

尖扎县旅游服务中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县旅游服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 尖扎县旅游服务中心 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县旅游服务中心 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县旅游服务中心概况

一、部门职责

做好全县旅游服务工作，促进旅游业健康发展。业务范围：承担全县旅游资源的宣传和推介工作；承担全县旅游信息数据的统计、整理、上报和信息发布工作；受理全县旅游服务质量投诉、举报，依据相关规定转办；承担全县旅游资源利用的技术支撑和服务工作。

二、部门预算单位构成

尖扎县旅游服务中心2020年部门预算编制范围为本级预算。为尖扎县文体广电旅游局下属副科级财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码：12632322757440083H。法定代表人：格日。核定事业编制6人，实有人员4人。其中：副科级领导职数1人，中级职称1人，职员2人。核定车辆编制数为1辆，实有数1辆。

第二部分 尖扎县旅游服务中心 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	88.20	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	88.20	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 文化体育与传媒支出	66.96	66.96	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 社会保障和就业支出	8.87	8.87	
（六）其他收入		七. 医疗卫生与计划生育支出	7.01	7.01	
二、政府性基金预算拨款		八. 住房保障支出	5.36	5.36	
本 年 收 入 合 计	88.20	本 年 支 出 合 计	88.20	88.20	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	88.2	88.2	
207			文化旅游体育与传媒支出	66.96	66.96	
207	20701		文化和旅游	66.96	66.96	
207	20701	2070114	文化和旅游管理事务	66.96	66.96	
208			社会保障和就业支出	8.87	8.87	
208	20805		行政事业单位养老支出	8.56	8.56	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	7.01	7.01	
210	21011		行政事业单位医疗	7.01	7.01	
210	21011	2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	
221			住房保障支出	5.36	5.36	
221	22102		住房改革支出	5.36	5.36	
221	22102	2210201	住房公积金	5.36	5.36	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	88.2	85.42	2.78
301		工资福利支出	85.42	85.42	
	01	基本工资	16.76	16.76	
	02	津贴补贴	33.24	33.24	
	03	奖金	12.34	12.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	8.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
	13	住房公积金	5.36	5.36	
	99	其他工资福利支出	1.84	1.84	
302		商品和服务支出	2.78		2.78
	01	办公费	0.4		0.4
	07	水费	0.12		0.12
	06	电费	0.24		0.24
	11	差旅费	0.8		0.8
	08	办公用房取暖费			
	13	维修（护）费	0.16		0.16
	17	公务招待费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费			
	28	工会经费	0.9		0.9
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.08	0	0.08	0	0	0

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	88.20	一. 一般公共服务支出	88.20
（一）经费拨款收入	88.20	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	66.96
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	8.87
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	7.01
四. 事业收入		十. 住房保障支出	5.36
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	88.20	本 年 支 出 合 计	88.20
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	88.20	支 出 总 计	88.20

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	其中：教育收费						金额					
			合计	88.20		88.20								
207			文化旅游体育与传媒支出	66.96		66.96								
207	20701		文化和旅游	66.96		66.96								
207	20701	2070114	文化和旅游管理事务	66.96		66.96								
208			社会保障和就业支出	8.87		8.87								
208	20805		行政事业单位养老支出	8.56		8.56								
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56		8.56								
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.31		0.31								
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25		0.25								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06		0.06								
210			卫生健康支出	7.01		7.01								
210	21011		行政事业单位医疗	7.01		7.01								
210	21011	2101102	事业单位医疗	7.01		7.01								
221			住房保障支出	5.36		5.36								
221	22102		住房改革支出	5.36		5.36								
221	22102	2210201	住房公积金	5.36		5.36								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	88.20	88.20					
207			文化旅游体育与传媒支出	66.96	66.96					
207	20701		文化和旅游	66.96	66.96					
207	20701	2070114	文化和旅游管理事务	66.96	66.96					
208			社会保障和就业支出	8.87	8.87					
208	20805		行政事业单位养老支出	8.56	8.56					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56					
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31					
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06					
210			卫生健康支出	7.01	7.01					
210	21011		行政事业单位医疗	7.01	7.01					
210	21011	2101102	事业单位医疗	7.01	7.01					
221			住房保障支出	5.36	5.36					
221	22102		住房改革支出	5.36	5.36					
221	22102	2210201	住房公积金	5.36	5.36					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计											

注：此表为空表。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县旅游服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县旅游服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 88.2 万元，全部为财政一般预算拨款，较上年相比上升 61.89%。主要是职工工资调整，社会保障费有单位拨付及各项人员经费都有所增加。

收入包括：一般公共预算拨款 88.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 88.2 万元。其中：(207) 文化旅游体育与传媒支出 (2070114) 文化和旅游管理事务 66.96 万元，(208) 社会保障和就业支出 (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.56 万元、(2082701) 财政对失业保险基金的补助 0.25 万元、(2082702) 财政对工伤保险基金的补助 0.06 万元，(210) 卫生健康支出 (2101102) 事业单位医疗支出 7.01 万元。(221) 住房保障支出 (2210201) 住房公积金 5.36 万元。

二、尖扎县旅游服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县旅游服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 88.2 万元，比 2019 年增加 33.72 万元，主要是人员工资调整，社会保障费有单位拨付及各项人员经费都有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 (207) 66.96 万元，占总支出的

75.9%。社会保障和就业支出(208)8.87万元,占总支出的10.05%。卫生健康支出(210)7.01万元,占总支出的7.95%。住房保障支出(221)5.36万元,占总支出的6.1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、(207) 文化旅游体育与传媒支出 2020 年预算数为 66.96 万元,比 2019 年增加 17.15 万元,增长 34.4%。其中:(2070114)文化和旅游管理事务 66.96 万元,主要用于人员工资福利支出、日常办公经费、公务接待费、水电费、邮电费、差旅费,工会经费及其他商品服务支出。

2. (208) 社会保障和就业支出 2020 年预算数为 8.87 万元,比 2019 年增加 8.87 万元,增长 100%。其中:(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.56 万元,主要用于职工基本养老保险基金的支出。(2082701)财政对失业保险基金的补助 0.25 万元,主要用于职工失业保险基金的支出。(2082702)财政对工伤保险基金的补助 0.06 万元,主要用于职工工伤保险基金的支出。

3. (210) 卫生健康支出 2020 年预算数为 7.01 万元,比 2019 年增加 7.01 万元,增长 100%。其中:(2101102)事业单位医疗支出 7.01 万元。主要用于职工医疗保险基金的支出。

4. (221) 住房保障支出 2020 年预算数为 5.36 万元,比 2019 年增加 0.68 万元,增长 12.7%。(2210201) 住房公积金 5.36 万元。主要是由于职工工资调整,人员工资有所增长。

三、关于尖扎县旅游服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县旅游服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 88.2 万

元，其中：

人员经费 85.42 万元。主要包括：基本工资（30101）17.07 万元，津贴补贴（30102）33.24 万元、奖金（30103）12.34 万元、其他社会保障缴费（30112）0.31 万元、住房公积金（30113）5.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（301108）8.56 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）7.01、主要用于人员工资福利、公积金、基本养老保险支出等；其他工资福利支出（30199）1.84 万元，主要用于其他人员工资及取暖费等支出。

公用经费 2.78 万元。主要包括：办公费（30201）0.4 万元，水费（30205）0.12 万元、电费（30206）0.24 万元、差旅费（30211）0.8 万元、维修费（30213）0.16 万元、公务招待费（30217）0.08 万元、工会经费（30228）0.9 万元，其他商品和服务支出（30299）0.08 万元。

四、关于尖扎县旅游服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县旅游服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 0.08 万元，比 2019 年减少 0.94 万元。其中：无因公出国（境）费，公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少 0.94 万元。公务接待费 0.08 万元，比 2019 年无增无减。主要是我单位认真贯彻落实中央规定，车辆调出，厉行节约公务接待费。

五、尖扎县旅游服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县旅游服务中心 2020 年部门收支预算情况的

总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县旅游服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入，上年结余等。支出包括：文化旅游体育与传媒支出（207），住房保障支出（221），其他支出。尖扎县旅游服务中心 2020 年收支总预算 88.2 万元。

七、关于旅游服务中心 2020 年部门收入预算情况说明

2020 年收入预算 88.2 万元。其中：一般公共预算拨款收入 88.2 万元，占 100%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

八、关于尖扎县旅游服务中心 2020 年部门支出预算情况说明

2020 年支出预算 88.2 万元。其中：基本支出 88.2 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于尖扎县旅游服务中心 2020 年项目支出预算情况的说明

2020 年尖扎县旅游服务中心无项目支出预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年尖扎县旅游服务中心为事业单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年尖扎县旅游服务中心未安排政府采购预算经费。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，尖扎县旅游服务中心共有车辆 1 辆。其中，一般公务用车 1 辆。固定资产总额 23.55 万元，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年尖扎县旅游服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴

款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入，从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游支出（01）旅游行业业务管理（14）：反映用于旅游行业业务管理的支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金（01）：指的是行政事业单位按人力资源于社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。