

尖扎县旅游服务中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

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、机构设置

我单位内设机构3个，具体为：办公室、财务室、综合办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县旅游服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	121. 22	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	88. 50
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	13. 84
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	10. 33
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	8. 55
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	121.22	本年支出合计	121.22
上年结转		结转下年	
收入总计	121.22	支出总计	121.22

收入总表

单位名称：尖扎县旅游服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨款 收入	政府性基金预算拨款 收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资金 收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	121.22		121.22								
尖扎县旅游服务 中心	121.22		121.22								

支出总表

单位名称：尖扎县旅游服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	121.22	121.21	0.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	88.50	88.50				
20701	文化和旅游	88.50	88.50				
2070101	行政运行	1.55	1.55				
2070114	文化和旅游管理事务	86.95	86.95				
208	社会保障和就业支出	13.84	13.82	0.01			
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01			
210	卫生健康支出	10.33	10.33				
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70				
221	住房保障支出	8.55	8.55				
22102	住房改革支出	8.55	8.55				
2210201	住房公积金	8.55	8.55				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县旅游服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	121.22	一、本年支出	121.22	121.22		
一般公共预算拨款收入	121.22	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	88.50	88.50		
		（八）社会保障和就业支出	13.84	13.84		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	10.33	10.33		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	8.55	8.55		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	121.22	支出总计	121.22	121.22		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县旅游服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	121.22	121.21	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	88.50	88.50	
20701	文化和旅游	88.50	88.50	
2070101	行政运行	1.55	1.55	
2070114	文化和旅游管理事务	86.95	86.95	
208	社会保障和就业支出	13.84	13.82	0.01
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01		0.01
210	卫生健康支出	10.33	10.33	
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	
221	住房保障支出	8.55	8.55	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	
2210201	住房公积金	8.55	8.55	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县旅游服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	121.21	115.92	5.29
301	工资福利支出	115.92	115.92	
30101	基本工资	27.33	27.33	
30102	津贴补贴	23.37	23.37	
30107	绩效工资	30.96	30.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	8.82	
30109	职业年金缴费	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	8.55	8.55	
30199	其他工资福利支出	1.55	1.55	
302	商品和服务支出	5.29		5.29
30201	办公费	0.51		0.51
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.31		0.31
30207	邮电费	0.46		0.46
30211	差旅费	1.02		1.02
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县旅游服务中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.28		1.20		1.20	0.08	1.12		1.02		1.02	0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县旅游服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县旅游服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县旅游服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

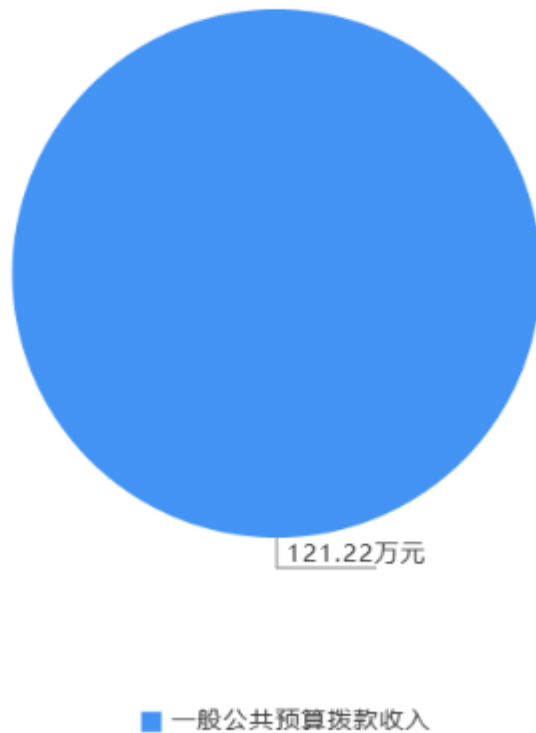
按照综合预算的原则，尖扎县旅游服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入121.22万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出88.50万元、社会保障和就业支出13.84万元、卫生健康支出10.33万元、住房保障支出8.55万元。

尖扎县旅游服务中心2022年收支总预算121.22万元。

二、关于尖扎县旅游服务中心2022年单位收入预算情况说明

尖扎县旅游服务中心2022年收入预算121.22万元，其中：一般公共预算拨款收入121.22万元，占100.00%。

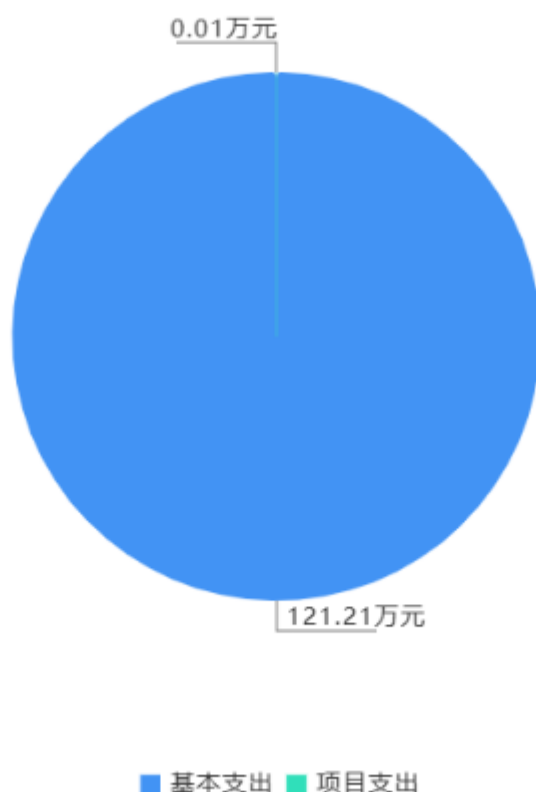
2022年收入预算构成图



三、关于尖扎县旅游服务中心2022年单位支出预算情况说明

尖扎县旅游服务中心2022年支出预算121.22万元，其中：基本支出121.21万元，占99.99%；项目支出0.01万元，占0.01%。

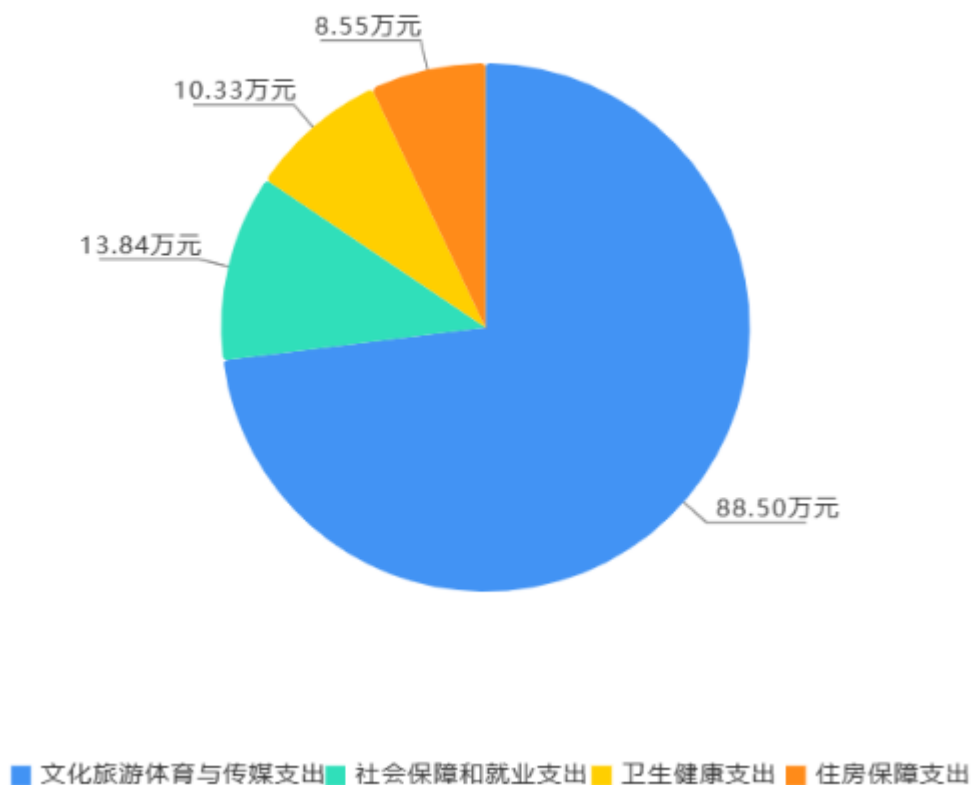
2022年支出预算构成图



四、关于尖扎县旅游服务中心2022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2022年财政拨款收支总预算121.22万元，比上年增加30.76万元，主要是人员工资调整，社会保障费由单位拨付及各项人员经费都有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入121.22万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出88.50万元，社会保障和就业支出13.84万元，卫生健康支出10.33万元，住房保障支出8.55万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于尖扎县旅游服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

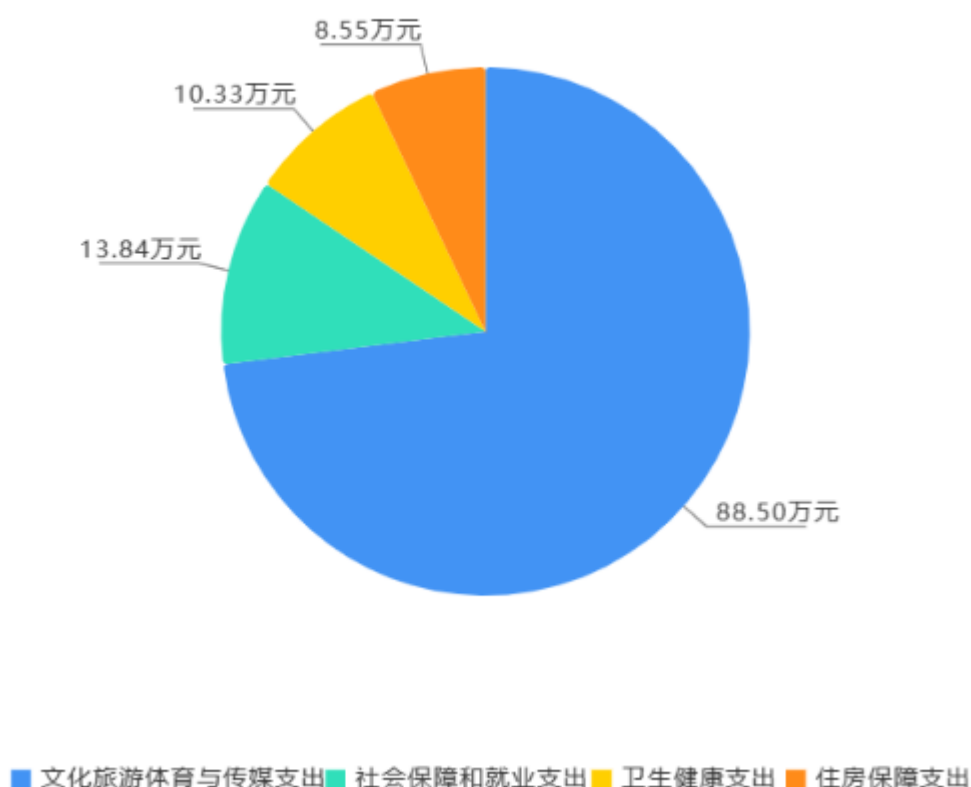
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县旅游服务中心2022年一般公共预算当年拨款121.22万元，比上年增加30.76万元，主要是人员工资调整，社会保障费由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（类）支出88.50万元，占73.01%；社会保障和就业（类）支出13.84万元，占11.42%；卫生健康（类）支出10.33万元，占8.52%；住房保障（类）支出8.55万元，占7.05%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为1.55万元，比上年增加1.55万元，增长100%。主要是人员工资调整，社会保障费由单位拨付及各项人员经费都有所增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为86.95万元，比上年增加17.34万元，增长25%。主要是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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.82万元，比上年增加0.61万元，增长7.4%。主要是职工基本养老保险

基金的支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.41万元，比上年增加4.41万元，增长100%。主要是因上线财政一体化系统后职业年金预算调整到预算单位，职业年金增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.53万元，比上年增加0.18万元，增长51.43%。主要是用于职工失业保险基金的支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.07万元，比上年减少0.07万元，下降50%。主要是用于职工工伤保险基金的支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.01万元，比上年增加0.01万元，增长100%。主要是本年临聘人员社保缴费支出和单位残疾人保障金科目调整为该科目所导致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.63万元，比上年减少1.45万元，增长下降23.8%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位医疗保险、临聘人员医疗保险支出科目调整，事业医疗支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.70万元，比上年增加5.70万元，增长100%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事

业单位医疗保险，公务员医疗增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.55万元，比上年增加3.12万元，增长57.5%。主要是由于职工工资调整，人员工资有所增长。

六、关于尖扎县旅游服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县旅游服务中心2022年一般公共预算基本支出121.21万元，其中：

人员经费 115.92万元，主要包括：基本工资27.33万元，津贴补贴23.37万元，绩效工资30.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.82万元，职业年金缴费4.41万元，职工基本医疗保险缴费4.63万元，公务员医疗补助缴费5.70万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金8.55万元，其他工资福利支出1.55万元；

公用经费 5.29万元，主要包括：办公费0.51万元，水费0.15万元，电费0.31万元，邮电费0.46万元，差旅费1.02万元，培训费0.15万元，公务接待费0.10万元，工会经费1.24万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费1.02万元，其他商品和服务支出0.31万元。

七、关于尖扎县旅游服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县旅游服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.12万元，比上年减少0.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.02万元，减

少0.18万元；公务接待费0.10万元，增加0.02万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是按照坚决落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。

八、关于尖扎县旅游服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县旅游服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于尖扎县旅游服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县旅游服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年尖扎县旅游服务中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县旅游服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，尖扎县旅游服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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。

2022年尖扎县旅游服务中心无实行绩效管理得预算项目，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

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

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

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位临聘人员部分社保费及单位残疾人保障金等方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

四、部门专业类名词

无。