榆林市旅游综合服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市旅游综合服务中心，成立于2017年7月15日，为全额拨款事业单位。副县级建制，领导职数1正2副，编制13名，在职18人。工作重点及亮点：2023年，在局党组的坚强领导和机关各科室的大力支持以及全体工作人员的共同努力下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，立足“十四五”规划新起点，以贯彻落实新发展理念，聚焦高质量发展为契机，奋力开创榆林文旅新局面；获奖旅游商品充分体现了近年来我市旅游商品研发生产的高质量发展，也是实践和推介我市“文化+旅游+特色产品”的一次有益尝试。引入全国高水平团队，依托我市丰厚的红色资源，发挥好干部教育培训功能，讲好红色故事，积极发展红色旅游、红色教育、红色培训事业，塑造我市红色文旅、红色干培的品牌，进一步推动了我市文化旅游事业的高质量发展。积极参与全国、全省各项旅游活动，充分展示榆林形象、榆林产业、投资环境和发展潜力，进一步提高榆林旅游知名度，为我市文旅事业开创出新的天地。

（一）主要职责

单位主要职责是：落实旅游业公共服务发展政策、法规、规划、标准；实施旅游公共信息服务体系建设，推进智慧旅游；

负责旅游监测与旅游公共服务信息平台运营、维护和管理;发布相关旅游公共服务信息和景区最大载客量红色预警信息;实施旅游便民服务体系建设,参与监督全市游客服务中心运行;负责全市旅游行业游客满意度调查。

（二）内设机构

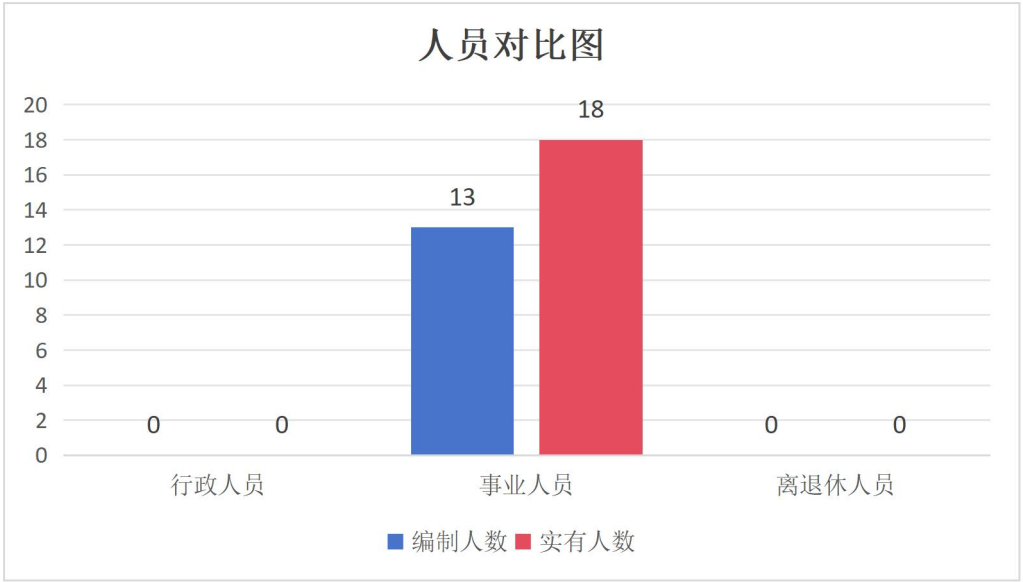
市旅游综合服务中心设下列内设机构:政秘科、产业服务科、旅游综合服务科。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

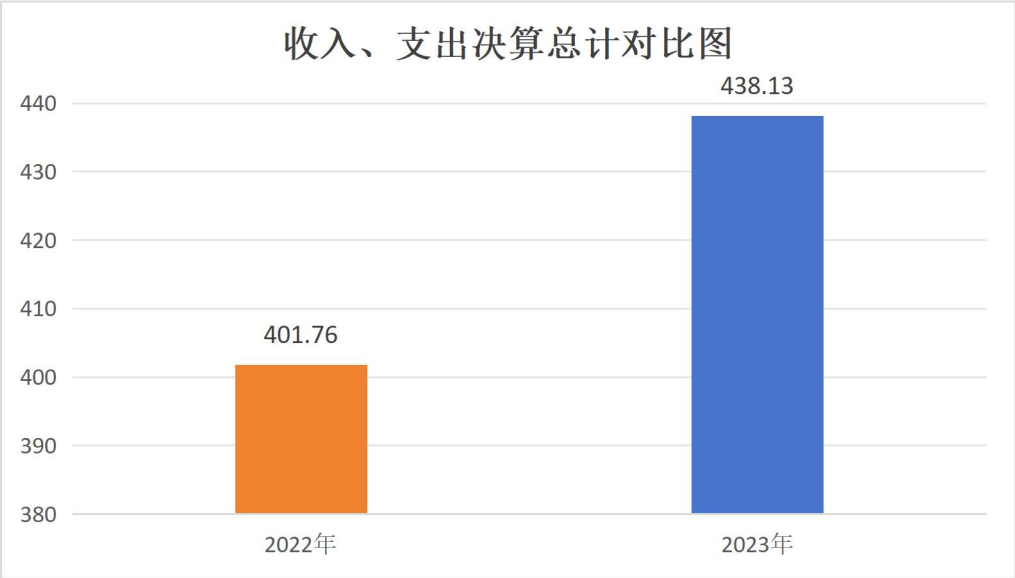
截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人；单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

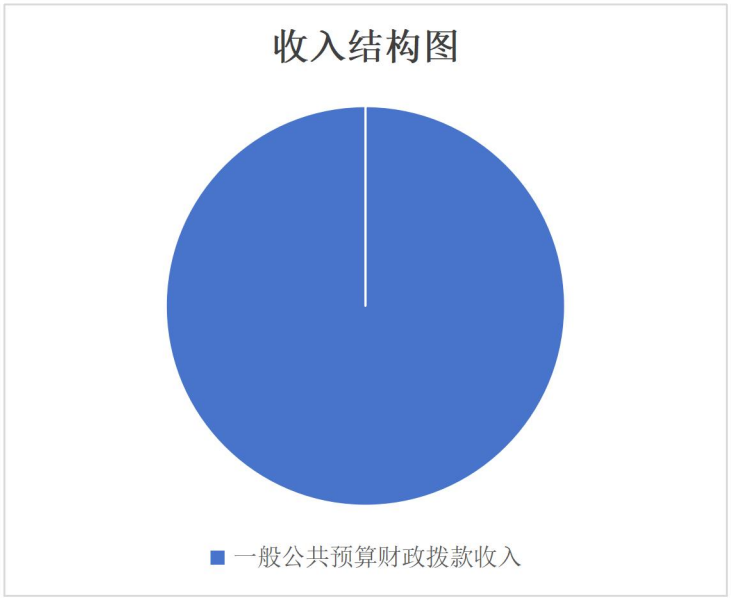
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 438.13 万元，与上年相比收、支总计增加 36.37 万元，增长 9.05%。主要是本年工资调整，人员经费收支增加。



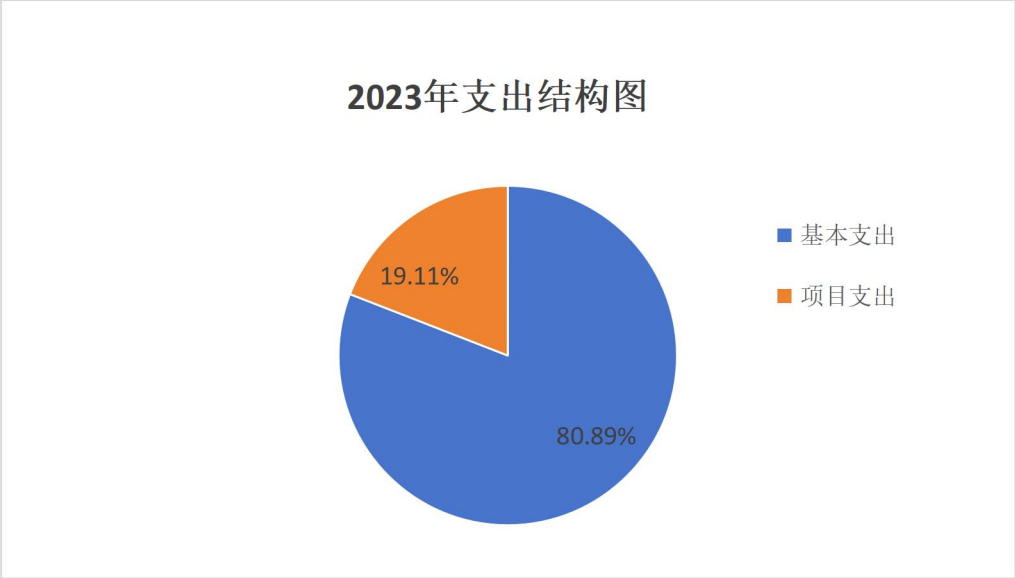
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 438.13 万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的 100%。



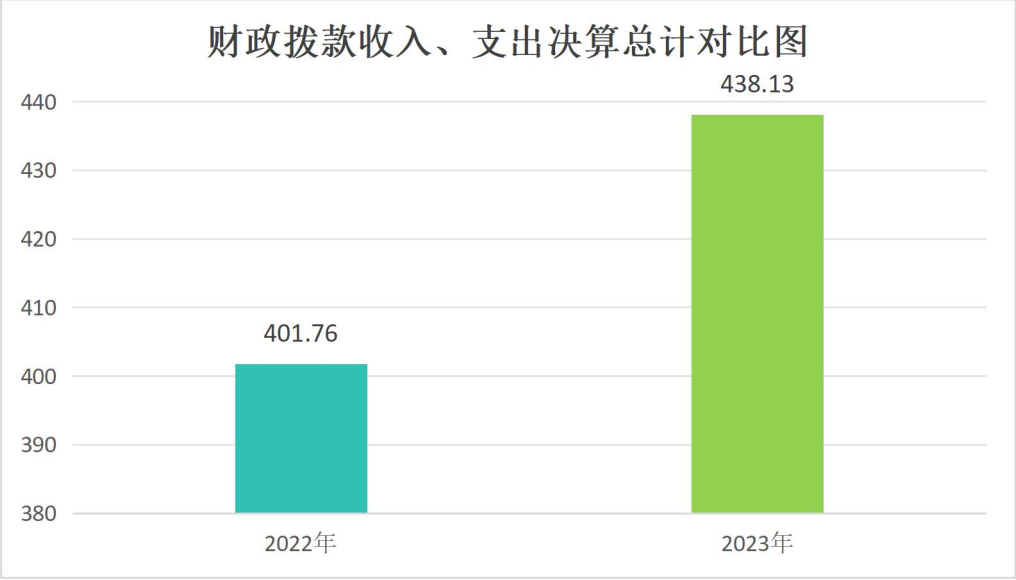
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 438.13 万元，其中：基本支出 354.39 万元，占 80.89%；项目支出 83.74 万元，占 19.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

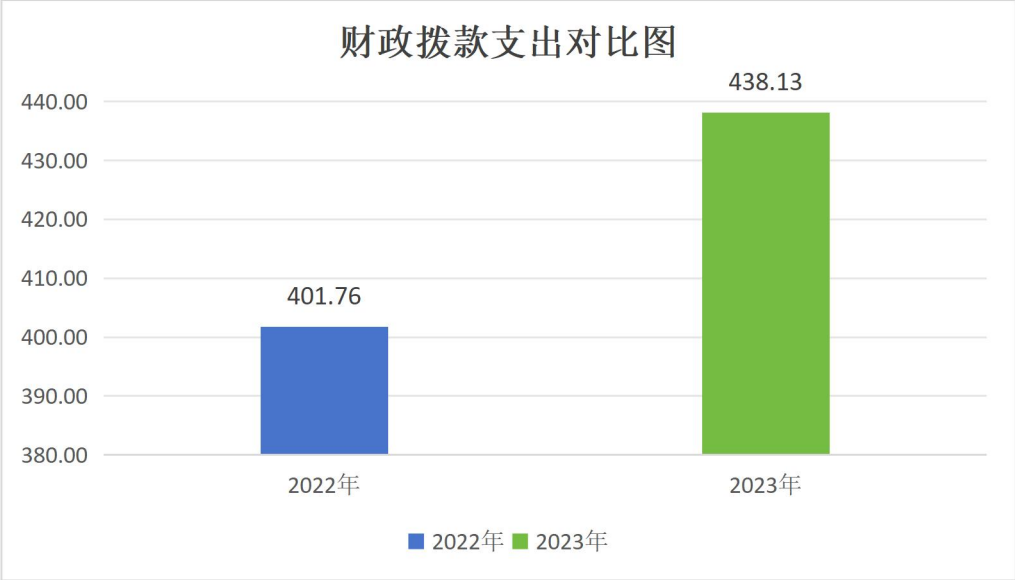
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 438.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.37 万元，增长 9.05%。



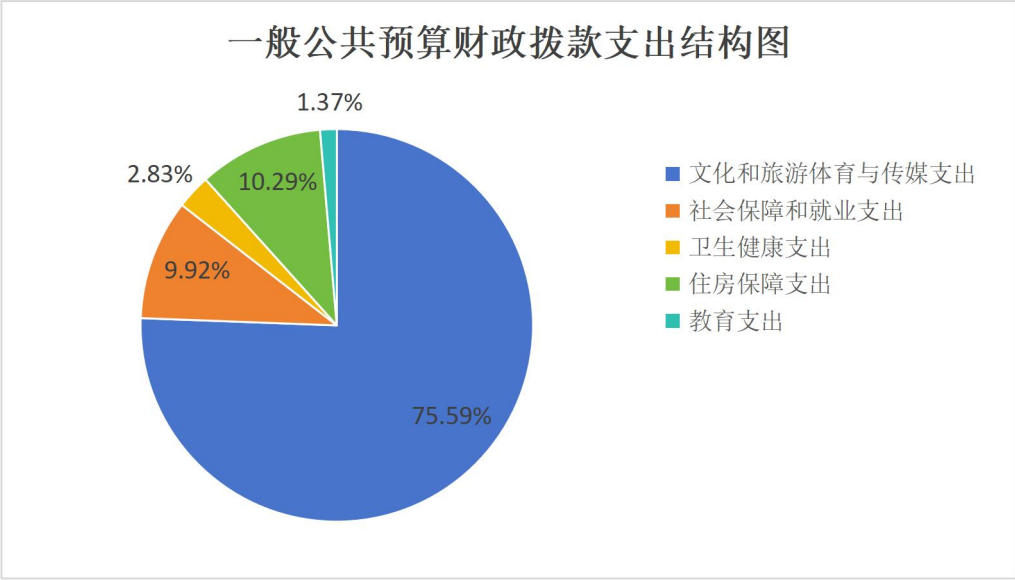
主要原因是本年工资调整，人员经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 359.1 万元，支出决算 438.13 万元，完成年初预算的 122.01%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.37 万元，增长 9.05%，主要原因是是本年工资调整，人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.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）。

年初预算229.97万元，支出决算331.19万元，完成年初预算的144.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年工资调整，人员经费收支增加。

2.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）。

年初预算30.67万元，支出决算28.96万元，完成年初预算的94.42%。决算数与年初预算数基本持平。

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

年初预算15.34万元，支出决算14.48万元，完成年初预算的94.39%。决算数与年初预算数基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算13.29万元，支出决算12.42万元，完成年初预算的93.45%。决算数与年初预算数基本持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算63.83万元，支出决算45.08万元，完成年初预算的70.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员，

基本养老保险未调入本单位，无法缴费，住房公积金支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）教育支出（款）培训支出（项）。

年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 354.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 343.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 10.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、支出。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%，决算数较上年增加的主要原因是本年新增业务培训活动，主要用于举办旅游商品相关培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共25.056万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.056万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额25.056万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无财政拨款国有资产占用及购置支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位编撰文化旅游商品名录，完成对全市文化旅游特色商品的宣传推广；制作全市文化旅游商品专题宣传片，推动旅游商品研发，促进旅游购物发展，打造具有榆林独特的文创产品，填补我市文化和旅游事业的一项空白。举办第三届榆林文化旅游特色商品大赛。通过大赛，为广大文化旅游商品生产企业搭建协作交流平台，不断扩大我市文化旅游品牌的知名度。制作《最美榆林，全市

文化旅游商品大赛宣传册》。树立我市特色文化旅游商品品牌，传播我市文化旅游新形象。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位无项目支出，未开展单位重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数516.09万元，执行数438.13万元，完成预算的84.90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位编撰文化旅游商品名录，完成对全市文化旅游特色商品的宣传推广；制作全市文化旅游商品专题宣传片，推动旅游商品研发，促进旅游购物发展，打造具有榆林独特的文创产品，填补我市文化和旅游事业的一项空白。举办第三届榆林文化旅游特色商品大赛。通过大赛，为广大文化旅游商品生产企业搭建协作交流平台，树立我市特色文化旅游商品品牌，提升我市文化旅游商品创意研发、生产营销水平，不断扩大我市文化旅游品牌的知名度。力争将榆林文化旅游特色商品大赛打造成为推动榆林文化旅游商品推广的标志性活动。制作《最美榆林，全市文化旅游商品大赛宣传册》。树立我市特色文化旅游商品品牌，传播我市文化旅游新形象。组织参加全国、全省各项旅游活动，扩大我市文化旅游商品的知名度、美誉度。组织开展全

市旅游业务培训工作。通过培训，提升各县区旅游服务水平，统一榆林旅游行业标准，规范旅游公共服务体系建设，整合榆林旅游资源奠定基础。发现的问题及原因：一是绩效考核指标的设计较简单；二是绩效考核的评价体系还需完善。下一步改进措施：强化认识，进一步加强宣传，全面推进预算绩效管理，确保绩效考核制度的长效化。强化落实，提高绩效考核的贯彻执行力。依据“谁支出、谁负责”的原则，明确项目绩效考核责任人，切实做到“花钱必问效、问效必问责”。合理测算，提高绩效考核的科学性。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，细化指标，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。

榆林市旅游综合服务中心整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			榆林市旅游综合服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障人员经费开支	人员经费支出	良好	415.58	415.58		343.89	343.89		—	82.75%	—
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	良好	10.51	10.51		10.51	10.51		—	100%	—
	履职业务经费	部门预算项目	良好	70	70		63.74	63.74		—	91%	—
	清爽榆林文化旅游活动经费	专项业务费	良好	20	20		20	20			100%	
	金额合计			516.09	516.09		438.14	438.14		10	9	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障人员工资正常发放。 目标2：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标3：做好旅游商品宣传，加强智慧旅游建设。 目标4：根据实际情况适时开展业务培训工作，提升旅游商品企业及人员的业务能力和水平。 目标5：组织旅游商品大赛，参加旅游博览会。						目标1：保障人员工资正常发放。 目标2：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标3：做好旅游商品宣传，加强智慧旅游建设。 目标4：根据实际情况适时开展业务培训工作，提升旅游商品企业及人员的业务能力和水平。 目标5：组织旅游商品大赛，参加旅游博览会。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	工资发放人数		18人		18人			5		5
			游客人数		≥30万		≥30万			5		5
			培训次数		≥2次		≥2次			5		5
			资源调查次数		≥2次		≥2次			5		5
			宣传次数		≥4次		≥4次			5		5
		质量指标	工资质量		100%		100%			5		5
			培训人员合格率		100%		100%			5		5
		时效指标	资金支出进度		2023年12月底完成		2023年12月底完成			5		5
			费用支出标准		严格执行相关规定		严格执行相关规定			5		5
		成本指标	非刚性项目支出		压缩20%以上		压缩20%以上			5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	树立榆林特色形象		显著提升		显著提升			10		9
			提升榆林旅游知名度		显著提升		显著提升			10		9
		可持续影响指标	扩大榆林旅游影响力		显著提升		显著提升			10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90		≥90			10		9
总分										100		**95**

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映榆林市旅游综合服务中心事业费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

榆林市旅游综合服务中心事业费项目绩效自评综述:全年预算数70万元，执行数63.74万元，完成预算的91.06%。项目绩效目标完成情况:完成榆林地区11个县区游客人数统计、培训、文化旅游特色商品的宣传推广；制作全市文化旅游商品专题宣传片，推动旅游商品研发，促进旅游购物发展，打造具有榆林独特的文创产品等工作。发现的问题及原因:榆林市旅游综合服务中心事业费项目在绩效目标的达成上虽然总体表现良好,但也存在一些偏离目标的情况,主要体现在社会效益、可持续影响和满意度指标上。下一步改进措施:建立更加严格的项目监控机制，定期评估项目进展，确保所有任务按照时间表执行，特别是在关键节点如资金使用、质量控制等方面。细化财务管理制度，确保资金使用的透明度和效率，同时加强对合同的管理，避免不必要的延误。增加与服务对象的沟通，收集反馈，改进服务，提升公众满意度，同时加强对外宣传，提高项目透明度和公众认知度。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级旅游综合服务中心事业费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	榆林市旅游综合服务中心事业费							
主管部门	榆林市文化和旅游局				实施单位		榆林市旅游综合服务中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		70	70	63.74	10	91%	9
	其中：当年财政拨款		70	70	63.74	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	促进日常办公有序进行				良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	游客人数	≥30万	≥30万	5	5	
			培训次数	≥2次	≥2次	5	5	
			资源调查次数	≥2次	≥2次	5	5	
			增加4A级景区数	16个	16个	5	5	
		质量指标	工资质量	100%	100%	6	6	
			培训人员合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支出执行进度	2023年12月底完成	2023年12月底完成	6	6	
			资金支出率	100%	100%	6	6	
		成本指标	投入资金	40万元	40万元	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	树立榆林特色形象	显著提升	显著提升	10	9	有待提高
			提升榆林旅游知名度	显著提升	显著提升	10	9	有待提高
		可持续影响指标	扩大榆林旅游影响力	显著提升	显著提升	10	9	有待提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90	≥90	10	9	有待提高
总分						100	95	

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

3.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7150815。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市旅游综合服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	331.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.43
	9		九、卫生健康支出	40	12.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	438.13	本年支出合计	58	438.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	438.13	总计	62	438.13

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况 。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

公开02表

单位：榆林市旅游综合服务中心　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**438.13**	**438.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050803			培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市旅游综合服务中心　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**438.13**	**354.39**	**83.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050803			培训支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	331.20	253.46	77.74	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市旅游综合服务中心　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	438.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.00	6.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	331.20	331.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.43	43.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.42	12.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.08	45.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	438.13	本年支出合计	59	438.13	438.13	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	438.13	总计	64	438.13	438.13	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市旅游综合服务中心　　单位：万元

项　　目				本年支出		
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**438.13**	**354.39**	**83.74**
2050803			培训支出	6.00	0.00	6.00
2070114			文化和旅游管理事务	331.20	253.46	77.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	0.00
2101102			事业单位医疗	12.42	12.42	0.00
2210201			住房公积金	45.08	45.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市旅游综合服务中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	343.89	302	商品和服务支出	10.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.27	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	127.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.48	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.51
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		343.89	公用经费合计					10.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：榆林市旅游综合服务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆林市旅游综合服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市旅游综合服务中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

榆林市旅游综合服务中心整体支出
2023年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位整体支出绩效自评得分95分，自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

主要职责: 我单位承担全市境内落实旅游业公共服务发展政策、法规、规划、标准，实施旅游公共信息服务体系建设，推进智慧旅游；负责旅游监测与旅游公共服务信息平台运营、维护和管理；发布相关旅游公共服务信息和景区最大载客量红色预警信息;实施旅游便民服务体系建设，参与监督全市游客服务中心运行；负责全市旅游行业游客满意度调查。

组织架构: 我单位为榆林市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，副县级建制，独立核算。下设三个科室：办公室、产业服务科、游客服务科。

人员情况: 截止2023年年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

资产情况: 我单位资产主要包括固定资产和其他应收款。其中:固定资产净值为9.33万元，占资产总额的95.59%，主要原因为固定资产折旧造成;其他应收款净额为0.4万元,占资产总额的4.41%,

为我单位应付个人养老年金款。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

1、履职总体目标:

保障本单位正常办公及各项工作顺利开展;改变日常办公环境，加大旅游商品宣传力度，加强智慧旅游工作。

2、工作任务:

积极组织全市各旅游商品企业参加国家级、省级旅游商品大赛，深入挖掘榆林特色地域文化内涵，提升旅游商品价值、丰富产品种类、引导市场需求，使旅游商品地域、原创、艺术、系列化特色更显著，让更多更优秀的旅游商品走出榆林，走向全国。坚持以文塑旅、以旅彰文，全力配合市文旅局分派的各项工作任务，积极参与“陕北榆林过年”、“清爽榆林”区域城市品牌建设工作，打造出文旅融合发展新亮点。同时，积极参与全国、全省各项旅游活动，充分展示榆林形象、榆林产业、投资环境和发展潜力，进一步提高榆林旅游知名度，根据实际情况，适时开展业务培训工作，为我市文旅事业开创出新的天地。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1、保障人员工资正常发放，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。

2、做好旅游商品宣传，加强智慧旅游建设。组织旅游商品大赛，参加旅游博览会。

3、根据实际情况适时开展业务培训工作，提升旅游商品企业及人员的业务能力和水平。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理体系,并先后出台了《榆林市旅游综合服务中心预算绩效管理办法》等文件，完善了绩效管理工作机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，树立以结果为导向的绩效理念，提高财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高资金使用效率。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年，本年收入 438.14 万元，年初预算 359.10 万元，收入预算完成率 122.01%，与上年收入预算完成率相比，本年收入预算减少 3.98%,差异原因主要为新增业务活动,项目经费增加。2023 年本年支出 438.14 万元，年初预算数 359.10 万元，支出预算完成率 122.01%。与上年支出预算完成率相比,本年支出预算减少 3.98%,差异原因主要为新增业务活动，项目经费增加。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

榆林市旅游综合服务中心的 2023 年度整体支出绩效目标与实际完成情况对比显示，单位在预算管理、任务执行与成效产出上实现了良好的绩效表现。

（一）履职完成情况。

工资发放人数、游客人员数量、资源调查、宣传次数、业务培训人次均达标。

项目验收合格率、业务培训合格率、单位运行保障、旅游商品宣传覆盖率均符合预期。

资金支出率为84.90%，低于预期的100%。

（二）履职效果情况。

1、社会效益

群众对旅游商品的意识的显著提高，反映出单位在提升社会意识和扩大行业影响力方面的积极成效。

2、可持续影响

提高工作人员业务水平的显著提高，表明单位注重人员能力建设和旅游商品的研发普及，具有长远发展视野。

（三）服务对象满意度情况。

人民群众满意度显著提高,显示单位的工作得到了公众的认可和支持。

综合上述分析，榆林市旅游综合服务中心在2023年度的绩效目标设定合理，且在多个维度上都实现了预定的目标，特别是在旅游项目的数量与质量、财务管理和公共影响力方面表现突出，体现了较高的管理水平和良好的社会效果。此外，服务对象的满意度提升，进一步印证了单位工作的成效和社会价值。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

保障了单位职工工资社保正常缴纳及日常公用经费的正常支出，保证了单位工作的正常运转，保障了业务工作正常开展，完成局机关布置的工作任务，完成了年初工作计划。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

榆林市旅游综合服务中心2023年单位预算项目支出绩效目标实现情况良好，各项支出按计划执行，重点项目的进展与预期相符，社会影响和公众满意度均有提升。然而，部分专项支出的执行进度低于预期，原因为业务工作较多，部分项目需跨年进行。

（二）下一步改进措施。

1、优化项目管理流程：对于执行进度低于预期的项目，应深入分析延迟的原因，是否为资源调配、外部合作或是内部协调问题，进而优化项目管理流程，确保项目按时完成。

2、细化预算编制：预算编制时应更加细致，考虑潜在的风险因素，如市场变化、政策调整等，确保预算的准确性和合理性。

3、加强财务监控：定期审查预算执行情况，尤其是成本控制指标，如三公经费支出和非刚性项目支出，确保预算资金的有效使用。

4、建立反馈机制：设立定期的绩效评估和反馈机制，收集服务对象的意见和建议，持续优化服务质量。

5、合规与风险管理：加强合规培训：定期对员工进行财务合规、档案管理等方面的培训，减少违规操作的可能性。

通过这些措施，榆林市旅游综合服务中心可以进一步提升其工作效率、项目执行力和公共服务水平，确保旅游商品的宣传和传承。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2023年整体支出绩效自评得分95分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。