

榆林市旅游综合服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位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，单位主要职责是：

（1）落实旅游业公共服务发展政策、法规、规划、标准，开展本市旅游公共服务工作，推进全域旅游公共服务一体化工作；

（2）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；

（3）承担旅游热线、网站日常运行和市民热线服务；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；

（4）实施旅游便民服务体系建设，规范监督全市游客服务中心运行；

（5）负责全市旅游行业游客满意度调查，促进旅游公共服务进社区；

（6）实施旅游行政服务体系建设；

（7）参与旅游公共服务项目建设，监督旅游公共服务设施日常维护。

（二）机构设置：

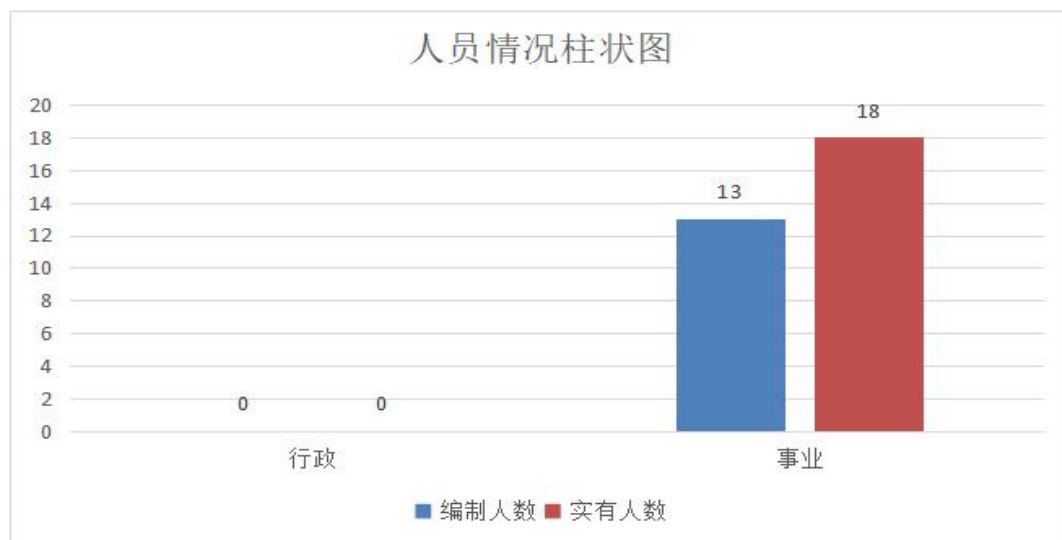
市旅游综合服务中心设下列内设机构：政秘科、产业服务科、旅游综合服务科。

二、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、人员情况说明

截止上年底，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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 360.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是人员工资及工会经费预算收入增加；本单位当年预算支出 360.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是人员工资及工会经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 360.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 360.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是人员工资及工会经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 360.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是人员工资及工会经费预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 360.67 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是人员工资及工会经费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 360.67 万元，其中人员经费 279.25 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是人员工资预算支出增加；公用经费 11.42 万元，较上年增加 0.92 万元，主要原因是工会经费预算支出增加；专项业务经费 70 万元，与上年持平。其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）278.71 万元，较上年增加 48.75 万元，原因是本年在职人员变动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）30.44 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是本年在职人员变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.22 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是本年在职人员变动；

（4）事业单位医疗（2101102）13.47 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是本年在职人员变动；

（5）住房公积金（2210201）22.83 万元，较上年减少 41 万元，原因是 2023 年补缴 2017~2020 年考核奖部分住房公积

金；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类极科目说明

本单位当年一般公共预算支出 360.67 万元，其中：

工资福利支出（301）279.25 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是本年在职人员工资变动；

商品和服务支出（302）81.28 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是工会经费预算支出增加；

资本性支出（310）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年资本性支出预算增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类极科目说明

本单位当年一般公共预算支出 360.67 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）360.53 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是人员工资预算支出增加；

对事业单位资本性支出（506）0.14 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本年资本性支出预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年度及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 6 万元（-100%），减少的主要原因是去年举办旅游商品业务培训，本年计划减少培训预算开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 360.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.42 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是工会经费预算支出增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市旅游综合服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算收支
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	3606732.04	一、单位预算	3606732.04	一、单位预算	3606732.04	一、单位预算	3606732.04
2	1、财政拨款	3606732.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2906732.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3606732.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2792500.28	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114231.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3605282.04
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	1450.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2787142.76	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	456615.12	(2)商品和服务支出	698550.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	134666.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1450.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	228307.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3606732.04	本年支出合计	3606732.04	本年支出合计	3606732.04	本年支出合计	3606732.04
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3606732.04	支出总计	3606732.04	支出总计	3606732.04	支出总计	3606732.04

表2

单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
1		合计	3606732.04	3606732.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	3606732.04	3606732.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219003	榆林市旅游综合服务中心	3606732.04	3606732.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	3606732.04	3606732.04	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	3606732.04	3606732.04	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219003	榆林市旅游综合服务中心	3606732.04	3606732.04	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3606732.04	一、财政拨款	3606732.04	一、财政拨款	3606732.04	一、财政拨款	3606732.04
2	1、一般公共预算拨款	3606732.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2906732.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2792500.28	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114231.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3605282.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	1450.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	2787142.76	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	456615.12	(2)商品和服务支出	698550.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	134666.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1450.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	228307.56				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3606732.04	本年支出合计	3606732.04	本年支出合计	3606732.04	本年支出合计	3606732.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3606732.04	支出总计	3606732.04	支出总计	3606732.04	支出总计	3606732.04

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3606732.04	2792500.28	114231.76	700000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2787142.76	1972911	114231.76	700000	
3	20701	文化和旅游	2787142.76	1972911	114231.76	700000	
4	2070114	文化和旅游管理事务	2787142.76	1972911	114231.76	700000	
5	208	社会保障和就业支出	456615.12	456615.12	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	456615.12	456615.12	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304410.08	304410.08	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152205.04	152205.04	0	0	
9	210	卫生健康支出	134666.6	134666.6	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	134666.6	134666.6	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	134666.6	134666.6	0	0	
12	221	住房保障支出	228307.56	228307.56	0	0	
13	22102	住房改革支出	228307.56	228307.56	0	0	
14	2210201	住房公积金	228307.56	228307.56	0	0	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3606732.04	2792500.28	114231.76	700000	
2	301	工资福利支出			2792500.28	2792500.28	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	788100	788100	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260180	260180	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	907343	907343	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304410.08	304410.08	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152205.04	152205.04	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134666.6	134666.6	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17288	17288	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228307.56	228307.56	0	0	
11	302	商品和服务支出			812781.76	0	114231.76	698550	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	128000	0	8000	120000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130000	0	0	130000	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	260000	0	0	260000	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	

21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36881.76	0	36881.76	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42350	0	42350	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130550	0	12000	118550	
24	310	资本性支出			1450	0	0	1450	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1450	0	0	1450	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2906732.04	2792500.28	114231.76	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2087142.76	1972911	114231.76	
3	20701	文化和旅游	2087142.76	1972911	114231.76	
4	2070114	文化和旅游管理事务	2087142.76	1972911	114231.76	
5	208	社会保障和就业支出	456615.12	456615.12	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	456615.12	456615.12	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304410.08	304410.08	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152205.04	152205.04	0	
9	210	卫生健康支出	134666.6	134666.6	0	
10	21011	行政事业单位医疗	134666.6	134666.6	0	
11	2101102	事业单位医疗	134666.6	134666.6	0	
12	221	住房保障支出	228307.56	228307.56	0	
13	22102	住房改革支出	228307.56	228307.56	0	
14	2210201	住房公积金	228307.56	228307.56	0	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2906732.04	2792500.28	114231.76	
2	301	工资福利支出			2792500.28	2792500.28	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	788100	788100	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260180	260180	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	907343	907343	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304410.08	304410.08	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152205.04	152205.04	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134666.6	134666.6	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17288	17288	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228307.56	228307.56	0	
11	302	商品和服务支出			114231.76	0	114231.76	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36881.76	0	36881.76	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42350	0	42350	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	700000	
2	219	榆林市文化和旅游局	700000	
3	219003	榆林市旅游综合服务中心	700000	
4		专用项目	700000	
5		履职专项业务经费	700000	
6		旅游综合服务中心办公租赁费	300000	办公租赁
7		旅游综合服务中心专项业务费	400000	促进日常办公有序进行

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年									增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219003	榆林市旅游综合服务中心	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

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（文物广电）局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障本单位正常办公及各项工作顺利开展;做好日常维修维护工作，发展智慧旅游，做好旅游商品研发宣传及旅游路线推广，完成举办旅游商品大赛，确保旅游事业顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次
			资源调查次数	≥2次
			游客人数	≥30万人
			增加4A级景区数	7个
		质量指标	工作质量	100%
			培训人员合格率	100%
		时效指标	资金支出率	100%
			资金支出执行进度	2024年12月底完成
		成本指标	投入资金	40万
	效益指标	社会效益指标	树立榆林特色新形象	显著提升
			提高榆林旅游知名度	显著提升
		可持续影响指标	扩大榆林旅游影响力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市旅游综合服务中心办公场所租赁费	
主管部门			榆林市文化和旅游（文物广电）局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过房屋租赁为我单位提供日常办公场地，保障我单位各项工作任务顺利完成。发展智慧旅游，做好旅游商品研发宣传及旅游路线推广，完成举办旅游商品大赛，确保旅游事业顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次
			资源调查次数	≥2次
			游客人数	≥30万人
			增加4A级景区数	7个
		质量指标	工作质量	100%
			培训人员合格率	100%
		时效指标	资金支出率	100%
			资金支出执行进度	2024年12月底完成
		成本指标	投入资金	30万
	效益指标	社会效益指标	树立榆林特色新形象	显著提升
			提高榆林旅游知名度	显著提升
		可持续影响指标	扩大榆林旅游影响力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市旅游综合服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支	人员经费支出	279.25	279.25	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	11.43	11.43	
	旅游支服务中心专项业务 费及租赁费	专项业务费	70	70	
	金额合计		360.68	360.68	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资正常发放； 目标2：保障单位正常办公，场地租赁，日常设施设备购置，维护各项工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	
			资源调查次数	≥2次	
			游客人数	≥30万人	
			增加4A级景区数	7个	
		质量指标	工作质量	100%	
			培训人员合格率	100%	
		时效指标	资金支出率	100%	
			资金支出执行进度	2024年12月底完成	
		成本指标	投入资金	严格执行相关规定	
	效益指标	社会效益 指标	树立榆林特色新形象	显著提升	
			提高榆林旅游知名度	显著提升	
		可持续影响 指标	扩大榆林旅游影响力	显著提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客满意度	≥90	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					