

靖边县旅游综合服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

靖边县旅游综合服务中心主要职责：负责贯彻落实旅游业公共服务发展的政策、法规，开展全县旅游公共服务工作；负责旅游形象对外宣传，引导旅游文创产品开发，旅游线路的包装推介及旅游对外交流；负责全县旅游数据统计收集和分析监测工作；负责旅游信息化和智慧旅游建设；负责组织行业技能比赛和旅游从业人员的教育培训工作；负责旅游安全综合协调工作，配合相关职能部门处置旅游突发事件；负责旅游行业的旅游公共服务体系建设、精神文明、诚信体系建设工作；负责受理旅游服务热线、旅游投诉举报工作；承办县文化和旅游文物广电局交办的其他事项。

（二）机构设置

靖边县旅游综合服务中心下设办公室、行业部、产业部、综合部。

二、工作任务

2025年我中心工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记新时期有关文旅方面的讲话指示精神，在县委和局机关的坚强领导下，紧紧围绕“1365”发展战略，攻坚克难，真抓实干，不断开创靖边旅游高质量发展

新局面。全年工作任务如下：

1、持续推进国家全域旅游示范区创建工作。完善全域旅游发展体制机制，研究解决创建中的难点问题，形成政府统筹、上下联动、协调推进的工作格局，举全县之力推进全域旅游发展。依照《靖边县全域旅游规划》及配套专项规划，制定相关详细实施方案，明确创建工作进度和部门任务分工。

2、加强景区基础设施建设，指导靖边县8家A级景区、4家星级酒店提升旅游服务质量，启动统万城创建国家5A级旅游景区前期准备工作，继续推进我县首个四星级酒店申报工作，积极指导创建一家丙级民宿。继续巩固乡村旅游建设成果，指导我县旅游特色名镇、旅游示范村完善乡村旅游服务设施，提高游客满意度。

3、整合优化文旅资源，包装推介靖边旅游线路。深度推进旅游营销，全力打造靖边旅游品牌，举办一批特色文化旅游节庆活动。拟配合文旅局举办“5.19中国旅游日”大型宣传活动，组织靖边旅游志愿者深入景区开展宣传服务活动。拟组织工作人员赴周边市县举办一次旅游推介活动。充分利用各种媒体、平台，加大宣传推介力度，提升宣传层次和频率，展示靖边文化旅游资源，全面提升靖边知名度和影响力。

4、做好全县旅游数据统计收集和分析监测工作。完成旅游数据月度、季度统计工作，尤其是重要节假日如“五一”小长假、“十一”黄金周等，形成旅游市场情况和旅游数据

分析总结报告。

5、严格管理旅游行业日常事务。严格维护旅游市场秩序，做好全年旅游安全综合协调工作，配合相关职能部门处置旅游突发事件，重点加强旅游节假日管理。切实维护游客合法权益，逐步规范旅游市场秩序，提高游客满意度。做到全年投诉妥善处理，无重大安全事故发生。

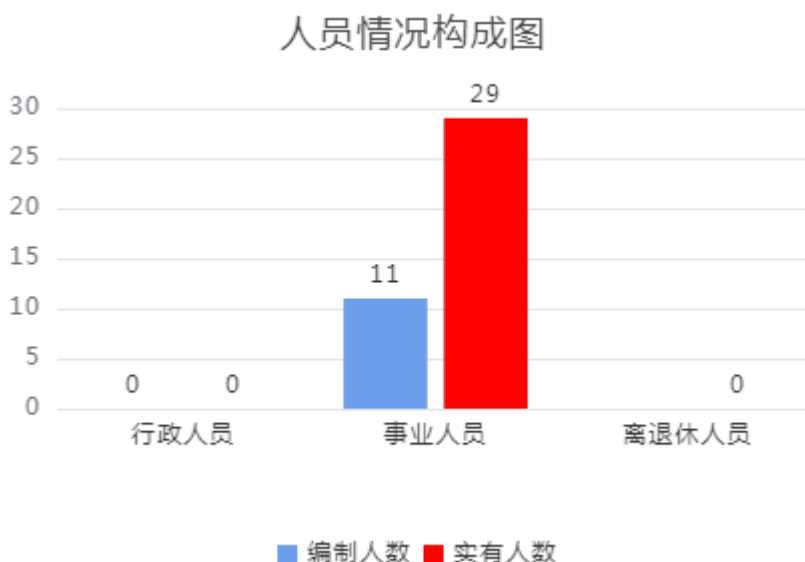
6、加强旅游人才培养。举办1-2期旅游行业、导游相关培训。

7、推广我县特色旅游商品。对全县旅游商品进行调查摸底，择优参加市级以上旅游商品大赛。

8、评选靖边县第二批“旅游特色酒店”和“旅游特色餐馆”。计划评选4家旅游特色酒店和4家旅游特色餐馆。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入435.94万元，其中：一般公共预算拨款435.94万元，较上年增加40.42万元，增长10.22%，增长的主要原因是：绩效增加和人员增加；本单位当年预算支出435.94万元，其中：一般公共预算拨款435.94万元，较上年增加40.42万元，增长10.22%，增长的主要原因是：绩效增加和人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入435.94万元，其中：一般公共预算拨款收入435.94万元，较上年增加40.42万元，增长10.22%，增长的主要原因是：绩效增加和人员增加；本单位当年财政拨款支出435.94万元，其中：一般公共预算拨款支出435.94万元，较上年增加40.42万元，增长10.22%，增长的主要原因是：绩效增加和人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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435.94万元，较上年增加40.42万元，增长10.22%，增长的主要原因是：绩效增加和人员增加。

（二）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435.94万元，其中：

1. 文化和旅游市场管理（2070112）46.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变化；

2. 文化和旅游管理事务（2070114）301.24万元，较上年减少11.63万元，下降3.72%，下降的主要原因是：科目变化；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.93万元，较上年增加2.40万元，增长6.95%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年增加0.02万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 事业单位医疗（2101102）21.27万元，较上年增加0.89万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 住房公积金（2210201）29.14万元，较上年增加1.83万元，增长6.70%，增长的主要原因是：人员增加。

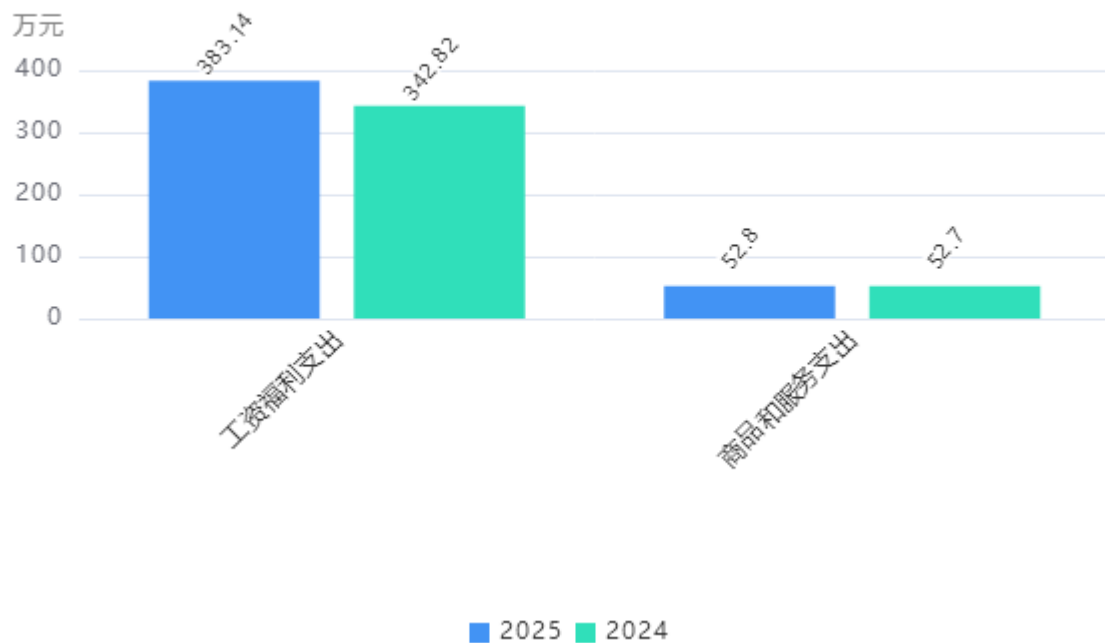
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出435.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）383.14万元，较上年增加40.32万元，增长11.76%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）52.80万元，较上年增加0.10万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员增加。

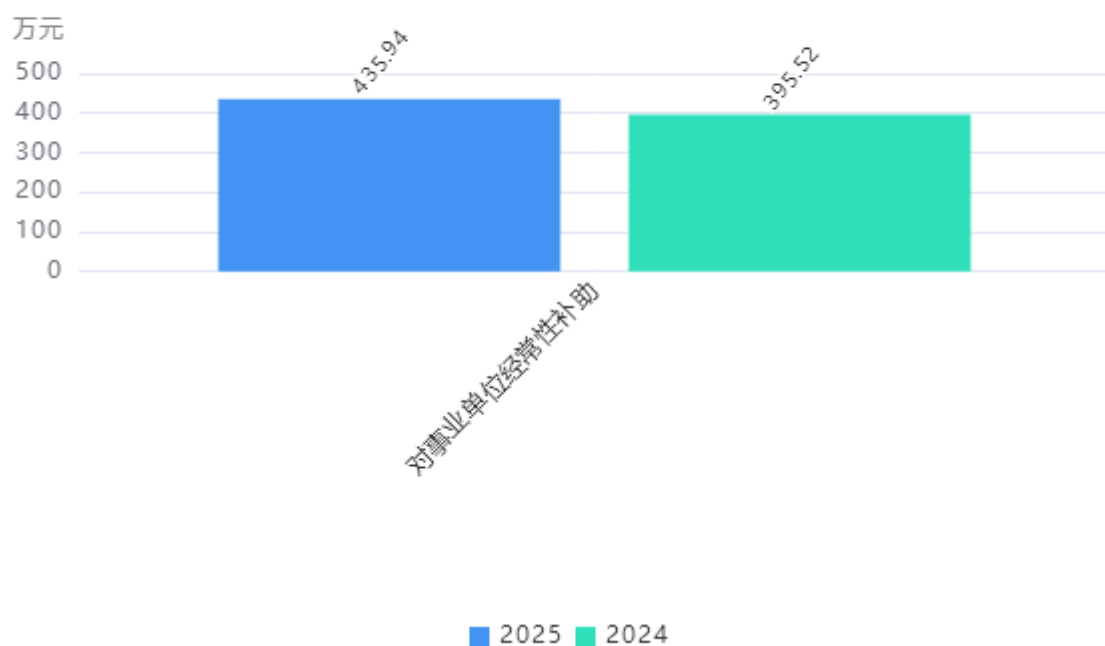
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出435.94万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）435.94万元，较上年增加40.42万元，增长10.22%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较

上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款435.94万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.80万元，较上年增加0.10万元，增长0.79%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

无

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县旅游综合服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无基金预算
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	无采购
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	无三公经费
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	无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,359,407.56	一、部门预算	4,359,407.56	一、部门预算	4,359,407.56	一、部门预算	4,359,407.56
1、财政拨款	4,359,407.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,959,407.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,359,407.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,831,407.56	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,359,407.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,481,429.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	373,811.64	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	212,736.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	291,430.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,359,407.56	本年支出合计	4,359,407.56	本年支出合计	4,359,407.56	本年支出合计	4,359,407.56
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,359,407.56	支出总计	4,359,407.56	支出总计	4,359,407.56	支出总计	4,359,407.56

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,359,407.56	4,359,407.56										
415	靖边县文化和旅游文物广电局	4,359,407.56	4,359,407.56										
415003	靖边县旅游综合服务中心	4,359,407.56	4,359,407.56										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,359,407.56	4,359,407.56								
415	靖边县文化和旅游文物广电局	4,359,407.56	4,359,407.56								
415003	靖边县旅游综合服务中心	4,359,407.56	4,359,407.56								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,359,407.56	一、财政拨款	4,359,407.56	一、财政拨款	4,359,407.56	一、财政拨款	4,359,407.56
1、一般公共预算拨款	4,359,407.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,959,407.56	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,831,407.56	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	128,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,359,407.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,481,429.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	373,811.64	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	212,736.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	291,430.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,359,407.56	本年支出合计	4,359,407.56	本年支出合计	4,359,407.56	本年支出合计	4,359,407.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,359,407.56	支出总计	4,359,407.56	支出总计	4,359,407.56	支出总计	4,359,407.56

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）

单位：元

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
	合计	4,359,407.56	3,831,407.56	128,000.00	400,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,481,429.00	2,953,429.00	128,000.00	400,000.00	
20701	文化和旅游	3,481,429.00	2,953,429.00	128,000.00	400,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	469,000.00	341,000.00	128,000.00		
2070114	文化和旅游管理事务	3,012,429.00	2,612,429.00		400,000.00	
208	社会保障和就业支出	373,811.64	373,811.64			
20805	行政事业单位养老支出	369,281.76	369,281.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,281.76	369,281.76			
20899	其他社会保障和就业支出	4,529.88	4,529.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,529.88	4,529.88			
210	卫生健康支出	212,736.84	212,736.84			
21011	行政事业单位医疗	212,736.84	212,736.84			
2101102	事业单位医疗	212,736.84	212,736.84			
221	住房保障支出	291,430.08	291,430.08			
22102	住房改革支出	291,430.08	291,430.08			
2210201	住房公积金	291,430.08	291,430.08			

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）

单位：元

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
合计				4,359,407.56	3,831,407.56	128,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			3,831,407.56	3,831,407.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,711,584.00	2,711,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,890.00	84,890.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98,955.00	98,955.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,281.76	369,281.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,736.84	212,736.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,529.88	4,529.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291,430.08	291,430.08			
302	商品和服务支出			528,000.00		128,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	

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）

单位：元

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
	合计	3,959,407.56	3,831,407.56	128,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,081,429.00	2,953,429.00	128,000.00	
20701	文化和旅游	3,081,429.00	2,953,429.00	128,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	469,000.00	341,000.00	128,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	2,612,429.00	2,612,429.00		
208	社会保障和就业支出	373,811.64	373,811.64		
20805	行政事业单位养老支出	369,281.76	369,281.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,281.76	369,281.76		
20899	其他社会保障和就业支出	4,529.88	4,529.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,529.88	4,529.88		
210	卫生健康支出	212,736.84	212,736.84		
21011	行政事业单位医疗	212,736.84	212,736.84		
2101102	事业单位医疗	212,736.84	212,736.84		
221	住房保障支出	291,430.08	291,430.08		
22102	住房改革支出	291,430.08	291,430.08		
2210201	住房公积金	291,430.08	291,430.08		

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）

单位：元

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
	合计			3,959,407.56	3,831,407.56	128,000.00	
301	工资福利支出			3,831,407.56	3,831,407.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,711,584.00	2,711,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,890.00	84,890.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98,955.00	98,955.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,281.76	369,281.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,736.84	212,736.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,529.88	4,529.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291,430.08	291,430.08		
302	商品和服务支出			128,000.00		128,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
415	靖边县文化和旅游文物广电局	400,000.00	
415003	靖边县旅游综合服务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	县级专项业务经费	400,000.00	
	办公场所运行经费	250,000.00	办公场所运行经费
	旅游宣传专项经费	150,000.00	旅游宣传专项经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
415	靖边县文化和旅游局广电局																														
415003	靖边县旅游综合服务中心																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所运行经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	保证单位正常运转日常工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	投入金额	25万	10
	产出指标	数量指标	保证单位正常运转	1年	10
		质量指标	管理服务	安全规范	10
		时效指标	投入时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	旅游业繁荣，发展迅速，社会进步就业增加，行业管理	规范有序	20
		可持续影响指标	县旅游行业	持续稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	零重大投诉。游客满意度	≥98%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		旅游宣传专项经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	加快推进我县国家全域旅游示范区创建进度，扩大旅游宣传，提升我县旅游知名度，增加旅游收入				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	投入资金	15万	10
	产出指标	数量指标	靖边县旅游宣传	200次	20
		质量指标	符合国家全域旅游示范区	标准	10
		时效指标	靖边旅游宣传影响力	持续3年	10
	效益指标	经济效益指标	旅游宣传，提升我县旅游知名度，旅游收入	持续增减	10
		社会效益指标	县旅游业	持续发展	10
		可持续影响指标	发展边塞文旅新胜地，旅游业	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县旅游综合服务中心			
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
	人员经费	保证人员经费正常发放	383.14	383.14	
	日常公用经费	保证单位经费正常运转， 工作顺利开展	12.8	12.8	
	办公场所运行经费	保证办公场所正常运转	15	15	
	旅游宣传专项经费	旅游日常宣传	25	25	
金额合计			435.94	435.94	
执行率分值（10分）					
年度 总体 目标	负责贯彻落实旅游业公共服务发展的政策、法规，开展全县旅游公共服务工作；负责旅游形象对外宣传，引导旅				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（ 90分）
	成本指 标	经济成本指标	预算控制数	≤435.94万元	10
	产出指标	数量指标	创建省级旅游特色名镇	1个	15
			创建省级乡村旅游示范村	2个	15
		质量指标	旅游好评率	≥90%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	旅游收入	增加	10
		社会效益指标	我县旅游业	持续发展	10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。