# 蔡甸区旅游发展服务中心2024年部门预算公开

# 目录

**第一部分　蔡甸区旅游发展服务中心单位概况**

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

**第二部分 蔡甸区旅游发展服务中心 2024年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

**第三部分　蔡甸区旅游发展服务中心2024年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

## 四、名词解释

## 第一部分　单位概况

一、部门主要职能

负责旅游景区景点、旅游酒店宣传推介、旅游商品开发、行业协会管理、导游管理、旅游投诉处理；负责组织旅游从业人员的教育培训、资格考试、行业技能比赛、人才交流、酒店管理咨询策划、景区评A和酒店评星组织策划管理等相关工作；负责蔡甸旅游智慧平台的运营及维护工作，负责蔡甸旅游一卡通的建立、完善与运营、对全区旅客市场进行实时客流、

客源地、停留时间等分析，建立和完善旅游信息咨询及酒店、景区预定系统。

二、部门预算单位构成

为蔡甸区文化和旅游局的下属二级全额拨款的事业单位。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心实有人数10人,其中在编人员8人，长期聘用人员2人。

## 第二部分　蔡甸区旅游发展服务中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

表1

# 收支总表

[048008]武汉市蔡甸区旅游发展服务中心　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 209.29 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 209.29 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 三、教育支出 | |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 481.87 |
| 预算内基本建设投资 | | 六、社会保障和就业支出 | 26.88 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 5.15 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | 九、城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | 十、农林水支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、交通运输支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 五、事业收入 | | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、金融支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| 九、其他收入 | 320.00 | 十七、住房保障支出 | 15.38 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿一、其他支出 | |
| | | 廿二、债务还本支出 | |
| | | 廿三、债务付息支出 | |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 529.29 | 本年支出合计 | 529.29 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收　入　总　计 | 529.29 | 支　出　总　计 | 529.29 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 二、部门收入总表

表2

### 收入总表

游发展服务中心　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 529.29 | 529.29 | 209.29 | | | | | | | | 320.00 | | | | | | |
| 048 | 武汉市蔡甸区文化和旅游局 | 529.29 | 529.29 | 209.29 | | | | | | | | 320.00 | | | | | | |
| 048008 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 529.29 | 529.29 | 209.29 | | | | | | | | 320.00 | | | | | | |

## 三、部门支出总表

表3

### 支出总表

汉市禁甸区旅游发展服务中心　　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** | **529.29** | **181.29** | **348.00** | | | |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **481.87** | **133.87** | **348.00** | | | |
| **20701** | **文化和旅游** | **481.87** | **133.87** | **348.00** | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 481.87 | 133.87 | 348.00 | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **26.88** | **26.88** | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **26.88** | **26.88** | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 17.92 | 17.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 8.96 | 8.96 | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.15** | **5.15** | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.15** | **5.15** | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **15.38** | **15.38** | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **15.38** | **15.38** | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.07 | 14.07 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.32 | 1.32 | | | | |

## 四、财政拨款收支总表

表4

# 财政拨款收支总表

[048008]武汉市蔡甸区旅游发展服务中心　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 209.29 | 一、本年支出 | 209.29 |
| （一）一般公共预算拨款 | 209.29 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 209.29 | （二）公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | （三）教育支出 | |
| 专项收入 | | （四）科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 161.87 |
| 预算内基本建设投资 | | （六）社会保障和就业支出 | 26.88 |
| 中央专项转移支付补助 | | （七）卫生健康支出 | 5.15 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （八）节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | （九）城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | （十）农林水支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十一）交通运输支出 | |
| 二、上年结转 | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十三）商业服务业等支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十四）金融支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 15.38 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| **收　入　总　计** | **209.29** | **支　出　总　计** | **209.29** |

## 五、一般公共预算支出表

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | **合计** | **209.29** | **181.29** | **166.77** | **14.52** | **28.00** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **161.87** | **133.87** | **119.35** | **14.52** | **28.00** |
| **20701** | **文化和旅游** | **161.87** | **133.87** | **119.35** | **14.52** | **28.00** |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 161.87 | 133.87 | 119.35 | 14.52 | 28.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **26.88** | **26.88** | **26.88** | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **26.88** | **26.88** | **26.88** | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.15** | **5.15** | **5.15** | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.15** | **5.15** | **5.15** | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | |
| **221** | **住房保障支出** | **15.38** | **15.38** | **15.38** | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **15.38** | **15.38** | **15.38** | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | |

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | **合计** | **209.29** | **181.29** | **166.77** | **14.52** | **28.00** |
| **04** | **教科文科** | **209.29** | **181.29** | **166.77** | **14.52** | **28.00** |
| **048** | **武汉市蔡甸区文化和旅游局** | **209.29** | **181.29** | **166.77** | **14.52** | **28.00** |
| 048008 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中心 | 209.29 | 181.29 | 166.77 | 14.52 | 28.00 |

# 六、一般公共预算基本支出表

表6

## 一般公共预算基本支出表

[048008]武汉市蔡甸区旅游发展服务中心　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 181.29 | 166.77 | 14.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 166.77 | 166.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.16 | 30.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.86 | 5.86 | |
| 30103 | 奖金 | 58.00 | 58.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.31 | 23.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.92 | 17.92 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.96 | 8.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.15 | 5.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.07 | 14.07 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.80 | 2.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.52 | | 14.52 |
| 30201 | 办公费 | 4.06 | | 4.06 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 1.18 | | 1.18 |
| 30229 | 福利费 | 1.48 | | 1.48 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.50 | | 2.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |

# 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心　　单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |

说明：本单位没有一般公共预算三公经费支出。

# 八、政府性基金预算支出表

# 政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

说明：本单位没有政府性基金预算支出。

## 九、项目支出表

表10

项目支出表

8008]武汉市蔡甸区旅游发展服务中心　　单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合计 | | | 529.29 | 209.29 | | | | | | | 320.00 |
| 048 | 武汉市蔡甸区文化和旅游局 | | 529.29 | 209.29 | | | | | | | 320.00 |
| 048008 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中心 | | 529.29 | 209.29 | | | | | | | 320.00 |
| 1 | 人员经费 | | 166.77 | 166.77 | | | | | | | |
| 42011422048R000000284 | 基本工资 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 30.16 | 30.16 | | | | | | | |
| 42011422048R000000287 | 保留津贴 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 0.66 | 0.66 | | | | | | | |
| 42011422048R000000289 | 在职人员物业补贴 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 1.78 | 1.78 | | | | | | | |
| 42011422048R000000290 | 在职人员住房补贴 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 1.32 | 1.32 | | | | | | | |
| 42011422048R000000291 | 交通补贴 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 2.11 | 2.11 | | | | | | | |
| 42011422048R000000294 | 绩效工资 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 23.31 | 23.31 | | | | | | | |
| 42011422048R000000296 | 在职人员奖励性津补贴 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 58.00 | 58.00 | | | | | | | |
| 42011422048R000000297 | 基本养老保险缴费 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 17.92 | 17.92 | | | | | | | |
| 42011422048R000000298 | 职业年金 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 8.96 | 8.96 | | | | | | | |
| 42011422048R000000299 | 基本医疗保险缴费 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 5.15 | 5.15 | | | | | | | |
| 42011422048R000000301 | 失业保险缴费 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 0.41 | 0.41 | | | | | | | |
| 42011422048R000000302 | 工伤保险缴费 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | |
| 42011422048R000000305 | 住房公积金 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 14.07 | 14.07 | | | | | | | |
| 42011422048R000000308 | 长聘人员经费 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 2.80 | 2.80 | | | | | | | |
| 2 | 公用经费 | | 14.52 | 14.52 | | | | | | | |
| 42011422048Y000000135 | 在职人员公用 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 11.06 | 11.06 | | | | | | | |
| 42011424048Y000000107 | 三费 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 3.46 | 3.46 | | | | | | | |
| 3 | 项目支出 | | 348.00 | 28.00 | | | | | | | 320.00 |
| 42011424048T000000115 | 区旅游发展服务中心往 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 320.00 | | | | | | | | 320.00 |
| 42011424048T000000140 | 旅游发展专项资金 | 武汉市蔡甸区旅游发展服务中 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | |

## 十、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

预算09表　　单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

说明：本单位没有国有资本经营预算支出。

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

# 部门项目申报表(含绩效目标

申报日期：2023 年 11 月 28 日　　单位：万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 旅游发展专项资金 | 项目编码 | 420114220 48T000000124 |
| 项目主管部门 | 蔡甸区文化和旅游局 | 项目执行单位 | 蔡甸区旅游发展服务中心 |
| 项目负责人 | 刘斌 | 联系电话 | 84905698 |
| 项目属性 | 其他运转类和特定目标类项目支出 | | |
| 支出项目类别 | 一般行政管理事务 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 长期 |
| 项目立项依据 | 《蔡甸区旅游行业高质量发展激励办法》、《蔡甸区旅游产业高质量发展激励办法实施细则》、《关于印发<蔡甸惠民旅游卡管理办法>的通知》、《省级全域旅游示范区初审验收打分表》 | | |
| 项目实施方案 | 惠民旅游、旅游市场督导和服务、智慧旅游平台运行维护、旅游厕所检查考评、旅游营商环境等。 | | |
| 项目总预算 | 28 | 项目当年预算 | 28 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年为 28 万 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 28 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 28 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 28 |

| | | |
|---|---|---|
| | 政府性基金预算财政拨款 | |
| | 财政专户管理资金 | |
| | 单位资金 | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | |

**项目支出明细测算**

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 督导和服务 | 旅游市场督导和服务 | 商品和服务支出 | 12 | 用于旅游市场督导和服务（对全区旅游企业从安全生产、文明旅游、环境卫生、行业规范等方面开展日常督导检查与服务） | 立项依据部分沿用2023年区级绩效目标表和区政府常务会领导签批精神，因为2024年区级绩效目标尚未制定。 |
| 智慧旅游平台运行维护 | 终端设备运维费用 | 商品和服务支出 | 8 | 立项依据《省级全域旅游示范区初审验收打分表》、用于智慧旅游平台运营及维护产生费用。 | |
| 旅游厕所检查考评 | 旅游厕所检查考评 | 商品和服务支出 | 4 | 立项依据《蔡甸区旅游公厕精细化管理检查考核办法（试行）》及《旅游厕所管理补贴》相关规范执行。 | |
| 旅游营商环境 | 旅游营商环境 | 商品和服务支出 | 4 | 立项依据《区文化和旅游局2023年绩效管理目标》。 | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|
| 旅游发展资金 | | 6 |

项目绩效总目标

| | |
|---|---|
| 名称 | 目标说明 |
| 吸引游客人次 | 实现全年接待游客持续增长 |
| 深入建设省级全域旅游示范区 | 省级全域旅游示范区创建 |
| 旅游安全 | 旅游行业安全稳定 |

长期绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 规范旅游行业管理 | 产出指标 | 质量指标 | 加强一线从业人员安全防控和应急处置能力 | 获得了人民群众好评 | 持续为人民群众提高旅游服务质量 | |
| 旅游基础设施建设及服务提升 | 产出指标 | 质量指标 | 智慧旅游平台运营正常 | 正常 | 提高了人民群众旅游服务质量，获得了人民群众好评 | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
| 厕所考评合格数量 | 数量指标 | 全年完成次数 | 厕所卫生合格数量 | 50 | 50 | 54 家 | 区政府目标 |
| 智慧旅游平台运行维护 | 效益指标 | 社会效益 | 全年正常运营天数 | 365 天 | 365 天 | 365 天 | 区政府目标 |
| 游客满意度 | 满意度指标 | 效益指标 | 处理旅游投诉满意率；2.游客对景区和从业人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 区政府目标 |

## 第三部分 蔡甸区旅游发展服务中心 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算整体安排情况

2024 年本单位预算总收入 529.29 万元,相比上年增长 42.17 万元,增长占比 8.66%。其中：财政拨款(补助)收入 209.29 万元，事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 320 万元；上年结转 0 万元。

2024 年部门预算总支出 529.29 万元，相比上年增长 42.17 万元，增长占比 8.66%，其中：一般公共预算总支出 209.29 万元，

主要包括文化旅游体育与传媒支出161.87万元，社会保障和就业支出26.88万元，健康卫生支出5.15万元，住房保障支出15.38万元，旅游专项经费320万元。

二、收入安排情况

2024年本单位预算总收入529.29万元，相比上年增长42.17万元，增长占比8.66%。其中：财政拨款(补助)收入209.29万元，事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入320万元；上年结转0万元。

三、支出安排情况

2024年本单位预算总支出529.29万元，相比上年增长42.17万元，增长占比8.66%，其中基本支出181.29万元，项目支出348万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年区旅游发展服务中心财政拨款收入预算数209.29万，相比上年增长42.17万元，增长占比25.23%，其中：文化旅游体育与传媒支出161.87万元，社会保障和就业支出26.88万元，卫生健康支出5.15万元；住房保障支出15.38万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024年区旅游发展服务中心一般公共预算支出209.29万元，相比上年增长42.17万元，其中人员经费166.77万元；公用经费14.52万元，项目经费28万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年区旅游发展服务中心一般公共预算基本支出181.29万元，相比上年增长14.17万元，其中：工资和福利经费166.77万元；商品和服务支出14.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年区旅游发展服务中心无“三公”经费支出，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况

2024年区旅游发展服务中心无政府性基金预算支出预算。

九、项目支出安排情况

2024年区旅游发展服务中心项目支出预算348万元，往来经费320万元，相比2023年无变化，旅游发展专项资金28万元，相比2023年增长28万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年旅游中心运行经费 14.52 万元，相比上年减少 15.98 万元，主要是财政压减日常公用经费。

（二）政府预算采购情况

2024 年政府采购部门预算安排 7.5 万元，后期区级预算根据经费实际情况安排政府采购指标或者正常指标。（其中涉及货物类 2.5 万元，服务类 5 万元）。

（三）政府购买服务预算情况

政府购买服务预算根据2024年实际业务情况进行预算列支。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位预算无国有资本经营预算支出安排

（五）国有资产占用使用情况

2024 年本单位无国有资产占用使用

（六）预算绩效管理情况

2024年旅游发展专项经费28万元，相比2023年增长28万元。

2024年区旅游发展服务中心往来经费320万元，相比2023年无变化。

## 四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政收入。

(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。

(四)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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

207　文化体育与传媒支出

20701　文化

2070101 行政运行

2070102 一般行政管理事务

2070104 图书馆

2070107 艺术表演团体

2070109 群众文化

2070199 其他文化支出

20702 文物

2070205 博物馆

2070299 其他文物支出

20703 体育

2070399 其他体育支出

20799 其他文化体育与传媒支出

2079999 其他文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休

2080502 事业单位离退休

20808 抚恤

2080801 死亡抚恤

210 医疗卫生与计划生育支出

21005 医疗保障

2100502 事业单位医疗

221 住房保障支出

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金

2210202 提租补贴

229 其他支出

22960 体彩公益金及对应专项债务收入安排的支出

2296003 用于体育事业的体彩公益金支出

2296010 用于文化事业的体彩公益金支出