
峨边彝族自治县旅游发展中心
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县旅游发展中心

2022 年 4 月 25 日

目 录

第一部分峨边县旅游发展中心概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
第二部分峨边县旅游发展中心 2022 年部门预算表.....	4
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	9
六、一般公共预算支出预算表.....	10
七、一般公共预算基本支出预算表.....	11
八、一般公共预算项目支出预算表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、政府性基金预算支出表.....	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	15
十二、国有资本经营预算支出表.....	16
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	17
十四、部门整体支出绩效目标表.....	18
十五、政府采购预算表.....	19
第三部分峨边县旅游发展中心 2022 年部门预算情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 峨边彝族自治县旅游发展中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：贯彻执行旅游工作的法律、法规和方针、政策、标准等，起草并落实旅游发展规范性文件。组织协调旅游公共服务体系建设和管理，建立健全智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化；参与全县旅游业创新发展，参与拟制旅游产业发展规划，实施全县旅游产业发展战略、政策、措施，促进旅游与相关领域的融合发展，知道培育旅游新产品、新业态、组织构建旅游产业体系‘负责全县旅游资源发掘、包装工作；负责研究制定全县旅游行业投融资办法并开展；参与旅游项目招商工作；负责组织全县重大旅游活动，负责旅游服务基础设施的管理和维护；负责旅游行业规范化、信息化、标准化建设，负责旅游市场发展，旅游对外交流合作与宣传推广工作；负责组织实施旅游人才培养，提高旅游从业人员服务管理技能，提升全县旅游服务水平，完成县委县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作任务介绍：统筹推进重点项目建设，巩固提升古井婚俗文化产业园一期、水晶珠恋·地磁康养温泉中心、迷都大酒店、“云上古井”特色民宿等项目品质，竣工营运蜂巢岩国际探险谷、古井-马里冷旧游步道、小河子景区开发（一期）等项目建设，实现年内竣工投入运营。年内开工建设荣宏德景区、智慧景区系统、国宇“花池涧”酒店、森林帐篷木屋酒店等项目。策划储备马里冷旧超

五星级酒店、沟口-荣宏得-狐狸山和杜鹃池-挖黑罗豁观光索道、甘嫫阿妞文化广场、杜鹃池爱情文化片区等一大批项目。力争全年完成文旅重点项目投资 2 亿元。

围绕“旅游++旅游”全产业链招商，用好“1+4”招商平台，充分利用东方龙公司招商发展平台及川旅投创新公司合作，及重庆、浙江、成都等招商合作，积极参加西博会、旅博会等活动，主动融入成渝双城经济圈，加大与广东、浙江等地区的交流合作，加快包装落地一批有前景、有市场、有可持续发展的重大项目。力争全年签约文旅项目 4 亿元。

二、部门预算单位构成

县旅发中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

县旅发中心总编制 16 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 16 名。在职人员总数 11 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 11 名。离休 0 名。

**第二部分 峨边彝族自治县旅游发展中心
2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

金额单位：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	142.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	45.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	108.00
		八、社会保障和就业支出	18.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	45.00
		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	11.94
		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	
		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	187.30	本年支出合计	187.30
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	187.30	支出总计	187.30

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县旅游发展

金额单位：万

项 目		合计	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	187.30		142.30	45.00							
		187.30		142.30	45.00							
322001	峨边彝族自治县旅游 发展中心	187.30		142.30	45.00							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

金额单位：元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	187.30	142.30	45.00		
					187.30	142.30	45.00		
				峨边彝族自治县旅游发展中心	187.30	142.30	45.00		
207	01	13	322001	旅游宣传	108.00	108.00			
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13			
208	05	06	322001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57			
208	99	99	322001	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39			
210	11	02	322001	事业单位医疗	4.27	4.27			
212	08	99	322001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00		
221	02	01	322001	住房公积金	11.94	11.94			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算量	政府性基金预算量	国有资本经营预算量
一、本年收入	187.30	一、本年支出	187.30	142.30	45.00	
一般公共预算拨款收入	142.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	45.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	108.00	108.00		
		社会保障和就业支出	18.09	18.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.27	4.27		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	45.00		45.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.94	11.94		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	142.30	142.30	
					142.30	142.30	
				峨边彝族自治县旅游发展中心本级	142.30	142.30	
207	01	13	322	旅游宣传	108.00	108.00	
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
208	05	06	322	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
208	99	99	322	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	11	02	322	事业单位医疗	4.27	4.27	
221	02	01	322	住房公积金	11.94	11.94	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	142.30	110.09	32.21
				142.30	110.09	32.21
		322001	峨边彝族自治县旅游发展中心	142.30	110.09	32.21
		301	工资福利支出	110.08	110.08	
301	01	30101	基本工资	34.39	34.39	
301	02	30102	津贴补贴	9.25	9.25	
301	06	30106	伙食补助费	4.13	4.13	
301	07	30107	绩效工资	28.01	28.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13	
301	09	30109	职业年金缴费	5.57	5.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	12	3011201	工伤保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	失业保险	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	11.94	11.94	
		302	商品和服务支出	32.21		32.21
302	01	30201	办公费	10.50		10.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	11	30211	差旅费	11.50		11.50
302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	28	30228	工会经费	1.21		1.21
302	29	30229	福利费	2.11		2.11
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计	1.40				1.40
		1.40				1.40
322001	峨边彝族自治县旅游发展中心	1.40				1.40

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计	45.00		45.00
					45.00		45.00
				峨边彝族自治县旅游发展中心	45.00		45.00
212	08	99	322001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
322001	峨边彝族自治县旅游发展中心						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

峨边彝族自治县旅游发展中心部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
322-峨边彝族自治县旅游发展中心	非定额公用经费	77.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标			
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标			
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标			
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标			
旅游宣传调研检查民宿（东管会）	5.00	保障东管会工作正常运转，为工作人员提供保障，实施旅游示范点督查、旅游项目监管、旅游资源调研等工作	产出指标	时效指标	工作整体推进时间	定性	优良中低差			10	正向指标			
			产出指标	数量指标	全年开展旅游项目督查次数	≥	12	场次	10	正向指标				
			产出指标	成本指标	督查成本	=	5	万元	10	正向指标				
			效益指标	经济效益指标	对峨边东部旅游大通道旅游市场影响	定性	优良中低差		10	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	对峨边东部旅游大通道旅游市场影响	定性	优良中低差		10	正向指标				
			产出指标	数量指标	全年开展旅游资源调研次数	≥	12	场次	10	正向指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	督查东部大通道各旅游示范点满意度	≥	98	%	10	正向指标				
			产出指标	数量指标	全年开展旅游示范点督查次数	≥	12	场次	10	正向指标				
			产出指标	时效指标	督查东部大通道旅游示范点时间	≥	11	月	10	正向指标				
			效益指标	可持续影响指标	有效提升峨边游客人数	定性	优良中低差		10	正向指标				
			产出指标	成本指标	旅博会展馆布展费	=	8500	元	10	正向指标				
			产出指标	质量指标	参展完成度	=	100	%	10	正向指标				
产出指标	时效指标	旅博会完成期限	≤	10	月	10	反向指标							
效益指标	社会效益指标	扩大峨边旅游知名度	定性	优良中低差		10	正向指标							
效益指标	经济效益指标	拉动峨边旅游经济及发展	定性	优良中低差		10	正向指标							
产出指标	成本指标	旅博会宣传等费用	=	15000	元	10	正向指标							
产出指标	数量指标	旅游宣传次数	≥	1	次	10	正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	10	正向指标							
32001-峨边彝族自治县旅游发展中心	旅游调研考察经费	5.00	对全县旅游资源进行深入调查，组织旅游人员赴先进旅游地区进行学习考察。	产出指标	数量指标	全年开展旅游资源调研次数	≥	10	次	10	正向指标			
				产出指标	时效指标	调研考察完成时限	≤	11	月	10	反向指标			
				产出指标	成本指标	外出考察调研经费	=	50000	元	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	全年开展旅游学习考察次数	≥	2	次	10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	旅游游客满意度	≥	95	%	10	正向指标			
				效益指标	生态效益指标	科学保护开发峨边旅游资源	定性	高中低		10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	提升峨边旅游市场影响力	定性	高中低		10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	促进峨边旅游产业发展	定性	高中低		10	正向指标			
				效益指标	经济效益指标	科学规划开发峨边旅游资源	定性	高中低		10	正向指标			
				创建办工作经费	15.00	稳定开展全域旅游示范区创建工作，指导并成立旅游行业协会并保障正常运行，开展全域旅游氛围营造与宣传、文明旅游宣传等宣传活动。	效益指标	社会效益指标	扩大峨边旅游知名度	定性	优良中低差		10	正向指标
							产出指标	数量指标	开展全域旅游宣传月活动	≥	3	次	15	正向指标
							产出指标	时效指标	创建工作推进完成期限	≤	11	月	10	反向指标
产出指标	成本指标	创建工作成本控制	=				15	万元	10	正向指标				
产出指标	数量指标	开展全域旅游资源调研考察次数	≥				3	次	15	正向指标				
效益指标	经济效益指标	拉动峨边旅游经济增加	定性				优良中低差		10	正向指标				
旅游培训经费	10.00	2022年每季度组织一场全县旅游人才培训，覆盖旅游重点乡镇、餐饮、民俗、酒店等旅游人员，有效提升峨边旅游接待能力。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	旅游投诉率	≤	5	%	10	反向指标				
			效益指标	经济效益指标	提升峨边旅游接待能力	定性	高中低		10	正向指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标				
			产出指标	时效指标	全年培训完成期限	≤	11	月	10	反向指标				
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标				
			产出指标	数量指标	全年培训次数	≥	4	场次	10	正向指标				
			产出指标	成本指标	全年培训经费控制金额	=	100000	元/年	10	正向指标				
			产出指标	数量指标	全年培训覆盖人员	≥	300	人数	10	正向指标				
			综合定额公用经费（事业）	27.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标	
效益指标	经济效益指标	运转保障率				=	100	%	22.5	正向指标				
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]				≤	100	%	22.5	反向指标				
产出指标	数量指标	科目调整次数				≤	10	次	22.5	反向指标				

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		峨边彝族自治县旅游发展中心本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障全域旅游办公室正常运转	主要用于峨边全域旅游示范区创建，工作人员工作正常运转		
	保障东部大通道办公室正常运转	主要用于东管会工作人员开展旅游调研督查工作		
	保障旅游博览会正常运转	主要用于2022年旅游博览会场馆布置、工作人员保障		
	保障旅游调研考察，旅游从业人员培训正常运转	主要用于开展旅游资源学习调研，组织峨边旅游从业人员学习旅游服务等工作		
	保障单位正常运转、为工作人员提供保障	工资、五险一金、公务接待费、公用经费等		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		187.30	187.30	0.00
年度总体目标	保障单位正常运转、为工作人员提供保障；保障旅游节假日咨询点位正常运行，为游客提供基本旅游保障；提高峨边旅游可持续影响力，推动文化旅游宣传；保障全域旅游办公室正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转、为工作人员提供保障	≥11人数
			全年开展工作进度督查次数	≥12次
			全年开展旅游资源学习调研次数	≥2次
	质量指标		推动峨边全域旅游示范县工作	定性优良中低差
			编写峨边旅游工作报告	≥5篇
	时效指标		项目完成进度	定性优良中低差
	效益指标	经济效益指标	峨边旅游经济影响	定性高中低
			科学规划开发峨边旅游资源	定性优良中低差
		社会效益指标	峨边旅游从业人员经济收入增长	定性高中低
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游从业人员满意度	≥95%	
		旅游服务对象满意度	≥95%	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

部门：峨边彝族自治县旅游发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

**第三部分 峨边彝族自治县旅游发展中心
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县旅发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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。县旅发中心 2022 年收支总预算 187.3 万元，比 2021 年收支预算总数增加 28.87 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

县旅发中心 2022 年收入预算 187.3 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 142.3 万元，占 76%；政府性基金预算拨款收入 45 万元，占 24%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县旅发中心 2022 年支出预算 187.3 万元，其中：基本支出 142.3，占 76%；项目支出 45 万元，占 24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县旅发中心 2022 年财政拨款收支预算总数 187.3 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 158.43 万元增加 28.87 万元，主要是由于人员经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 142.3 万元、本年政府性基金预算拨款收入 45 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 108 万元、社会保障和就业支出 18.09 万元、卫生健康支出 4.27 万元、

城乡社区支出 45 万元、住房保障支出 11.94 万元。

三、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及变化情况。

县旅发中心 2022 年一般公共预算当年拨款 142.3 万元，较上年预算数增加 13.87 万元。主要一是人员经费预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 108 万元，占 75.9%；社会保障和就业支出 18.09 万元，占 12.71%；卫生健康支出 4.27 万元，占 3%；住房保障支出 11.94 万元，占 8.39%。

(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）旅游宣传（项）：2022 年预算数为 108 万元，主要用于：机关事业单位开展旅游宣传促销支出，包括旅游宣传费、旅游宣传品制作费、旅游人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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）：2022 年预算数为 11.13 万元，主要用于：机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 5.57 万元，主要用于：机关事业单位缴纳的职业年金支出。

4. 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1.39万元，主要用于：机关事业单位缴纳其他社会保障和就业方面支出。

5. 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4.27万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排和支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排和支出（项）：2022年预算数为45万元，主要用于：主要用于：全域旅游创建办日常运行、旅游调研相关费用。

7. 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11.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、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、一般公共预算基本支出情况说明

县旅发中心2022年一般公共预算基本支出142.3万元，其中：

人员经费110.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费32.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，县旅发中心政府性基金预算支出45万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，县旅发中心国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，县旅发中心社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

县旅发中心2022年“三公”经费预算数1.4万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.4万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0.4万元，下降28.57%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022年公务接待费计划用于旅游相关部门调研指导工作和省市上级部门来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，

下降 0%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。县旅发中心 2022 年履行一般行政管理职能，合计 32.21 万元。

（二）政府采购情况。

2022 年，县旅发中心安排政府采购预算 0 万元，较上年预算减少 9 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2022 年，县旅发中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 45 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 45 万元，主要是旅游宣传调研检查民宿（东管会）、

创建办工作经费、旅游调研考察经费、旅博会宣传经费、旅游培训经费。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 0 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

**第四部分 峨边彝族自治县旅游发展中心
2022 年部门预算名词解释**

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 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）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

13. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 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。

15. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。