

附件 1

泽库县旅游服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县旅游服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 泽库县旅游服务中心 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 泽库县旅游服务中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县旅游服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关文物旅游的法律、法规和政策；研究拟定全县文物保护和旅游发展与行业管理的规章制度，并监督实施。

（二）研究处理文物保护重大问题；管理、协调和指导全州文物的保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等工作；审核、申报州级文物保护单位，推荐、申报全省、全国重点文物保护单位。

（三）指导协调旅游资源开发、利用、保护和旅游设施建设，对旅游景区、景点开发建设规划和县以上旅游发展规划进行审查和指导、协调、管理；组织旅游资源的普查工作；组织指导文物旅游的统计工作。

（四）依照有关法律、法令，审核、审批和申报重点文物的发掘、保护、维修项目；组织指导重点文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督与验收；会同有关部门审定全州古建筑维修设计和施工队伍的资质；管理全州文物勘探。

（五）贯彻实施各旅游景区、景点、度假区（村）及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准并组织实施；负责全县旅游饭店的星级评定和定点旅游企业的管理工作；组织指导旅游设施定点工作。

（六）督促、检查、指导、协调全州文物安全保卫和消防技防工作，负责全州的文物执法监督；对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见。

（七）组织旅游宣传。开发国际、国内旅游市场，指导和开

展全县旅游宣传工作。

（八）会同有关部门协调全县旅游运输、指导旅游商品开发、销售和旅游安全工作。

（九）按规定编制全县文物事业经费预算，申报、审核并监督经费使用情况。

（十）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（十一）组织指导文物旅游教育培训工作，指导文物旅游系统各类从业人员的资格考试和等级考试。

（十二）承担县委、县政府交办的其它事项

二、机构设置

我单位内设机构 1 个，具体为：办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县旅游服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县旅游服务中心

第二部分 泽库县旅游服务中心 2021 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	42.04	一、本年支出	42.04	42.04	0
（一）一般公共预算拨款	42.04	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	0	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	27.81	27.81	
		（八）社会保障和就业支出	6.97	6.97	
		（九）卫生健康支出	4.17	4.17	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	3.09	3.09	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年	0		
本 年 收 入 合 计	42.04	本 年 支 出 合 计	42.04	42.04	0

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	42.04	42.04	0
207	01	09	群众文化	27.81	27.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.3	0.3	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.17	4.17	
221	02	01	住房公积金	3.09	3.09	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	42.04	40.79	1.25
301		工资福利支出	40.79	40.79	0
	01	基本工资	6.84	6.84	
	02	津贴补贴	13.29	13.29	
	03	奖金		0	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	6.43	6.43	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	4.26	
	09	职业年金缴费	2.31	2.31	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
	11	公务员医疗保险缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
	13	住房公积金	3.09	3.09	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			

302		商品和服务支出	1.25	0	1.25
	01	办公费	0.3		0.3
	02	印刷费	0.04		0.04
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	0.07		0.07
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	0.26		0.26
	12	因公出（国）境费			
	13	维修费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	0.1		0.1
	17	公务接待费	0.04		0.04
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托劳务费			
	28	工会经费	0.43		0.43
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	0	0	0
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0		0				0.04		0			0.04

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注:此表为空

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	42.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	27.81
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.97
		九、卫生健康支出	4.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	42.04	本 年 支 出 合 计	42.04
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	42.04	支 出 总 计	42.04

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合 计	上年结 转	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 的 收 支 差 额
						金 额	其 中： 教 育 收 费				
泽库县旅游服务中心	42.04		42.04								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		42.04	42.04	40.79	1.25	0
2070109	群众文化	27.81	27.81	26.56	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	4.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	2.31		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.01		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.3	0.3	0.3		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.17	4.17	4.17		
2210201	住房公积金	3.09	3.09	3.09		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位缴收入	其他收入	用事业基金弥补的支出
			合 计	42.04	0	42.04	0	0	0	0	0	0	0	0
207	01	09	群众文化	27.81		27.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26		4.26								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31		2.31								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.01		0.01								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.09		0.09								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.3		0.3								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.17		4.17								
221	02	01	住房公积金	3.09		3.09								

第三部分 泽库县旅游服务中心 2021 年度部门预算情况说明

一、关于泽库县旅游服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县旅游服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 42.04 万元，比 2020 年增加 42.04 万元，主要是 2020 年度未单独列支预算，本年度单独列支，故增长。收入包括：一般公共预算拨款 42.04 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 27.81 万元，社会保障和就业支出 6.97 万元，卫生健康支出 4.17 万元，住房保障支出 3.09 万元。

二、关于泽库县旅游服务中心 2021 年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变化情况。

泽库县旅游服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 42.04 万元，比 2020 年增加 42.04 万元，主要是 2020 年度未单独列支预算，本年度单独列支，故增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 27.81 万元，占 66.15%；社会保障和就业（类）支出 6.97 万元，占 16.58%；卫生健康（类）支出 4.17 万元，占 9.92%；住房保障支出 3.09 万元，占 7.35%。

（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）群众

文化（项）2021 年预算数为 27.81 万元，比 2020 年增加 27.81 万元，增长 100%。主要是 2020 年度未单独列支预算，本年度单独列支，故增长。

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）2021 年预算数为 4.26 万元，比 2020 年增加 4.26 万元，增长 100%。主要是 2020 年度未单独列支预算，本年度单独列支，故增长。

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）2021 年预算数为 2.31 万元，比 2020 年增加 2.31 万元，增长 100%。主要是 2020 年度未单独列支预算，本年度单独列支，故增长。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.01 万元，比 2020 年增加 0.01 万元，增长 100%。主要是 2020 年度未单独列支预算，本年度单独列支，故增长。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.09 万元，比 2020 年增加 0.09 万元，增长 100%。主要是 2020 年度未单独列支预算，本年度单独列支，故增长。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021 年预算数为 0.3 万元，比 2020 年增加 0.3 万元，增长 100%。主要是 2020

年度未单独列支预算，本年度单独列支，故增长。

7、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2021年预算数为4.17万元，比2020年增加4.17万元，增长100%。主要是2020年度未单独列支预算，本年度单独列支，故增长。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为3.09万元，比2020年增加3.09万元，增长100%。主要是2020年度未单独列支预算，本年度单独列支，故增长。

三、关于泽库县旅游服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县旅游服务中心2021年一般公共预算基本支出42.04万元，其中：

人员经费40.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出(国)境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出

四、关于泽库县旅游服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

泽库县旅游服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.04 万元，比 2020 年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.04 万元，增加 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是 2020 年度未单独列支预算，本年度单独列支，故增长。

五、关于泽库县旅游服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县旅游服务中心 2021 年没有政府性基金预算拨款支出。

六、关于泽库县旅游服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县旅游服务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 42.04 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 27.81 万元，社会保障和就业支出 6.97 万元，卫生健康支出 4.17 万元，住房保障支出 3.09 万元。泽库县旅游服务中心 2021 年收支总预算 42.04 万元。

七、关于泽库县旅游服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

泽库县旅游服务中心 2021 年收入预算 42.04 万元，一般公共预算拨款收入 42.04 万元，占 100%。

八、关于泽库县旅游服务中心 2021 年部门支出预算情况说明（一）

泽库县旅游服务中心 2021 年支出预算 42.04 万元，其中：基本支出 42.04 万元，占 100%。

九、关于泽库县旅游服务中心 2021 年支出预算情况的说明（二）

泽库县旅游服务中心 2021 年支出预算 42.04 万元，比 2020 年增加 42.04 万元，增长 100%，主要是 2020 年度未单独列支预算，本年度单独列支，故增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年泽库县旅游服务中心机关运行经费财政拨款预算 1.25 万元，比 2020 年预算增加 1.25 万元，增长 100%。主要是 2020 年度未单独列支预算，本年度单独列支，故增长。

（二）政府采购安排情况。

2021 年泽库县旅游服务中心政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月底，泽库县旅游服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年县旅游服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目为 0，预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的職業年金支出

三、其他

（一）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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。