

2022 年度南召县旅游中心预算公开

目 录

第一部分 南召县旅游中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南召县旅游中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县旅游中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县旅游中心概况

一、主要职责：

南召县旅游服务中心成立于 2019 年，是南召县文化广电和旅游局的下属事业单位，单位位于南召县城关镇中华路 290 号，现有在职人员共 12 名，人员经费实行财政全额预算管理。主要职能是：为旅游发展提供服务保障，申报争取省旅游发展基金；组织全县旅游整体形象的对外宣传和促销工作；管理和指导全县旅游培训；指导推进全县旅游业信息化、标准化、数字化建设。

二、内设机构设置情况

南召县旅游服务中心包含 5 个内设股室，分别为：办公室、人事财务股、产业发展股、宣传推广股、市场监管事务股，1 个二级单位：南召县游客服务中心。

三、部门所属预算单位构成情况

部门预算为旅游服务中心本级预算、南召县游客服务中心。

第二部分

南召县旅游中心 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 320.15 万元，支出总计 320.15 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 104.40 万元，增加 32.60%。变化原因主要是：旅游宣传项目增加及楚文化公司购置中原厂资产税费支出。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

南召县旅游中心 2022 年收入总计 320.15 万元，其中一般公共预算 320.15 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

南召县旅游中心 2022 年支出总计 320.15 万元，其中：基本支出 109.41 万元，占总支出的 34.17%；项目支出 210.74 万元，占总支出的 65.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县旅游中心 2022 年财政拨款收入 320.15 万元，财政拨款支出 320.15 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长 104.40 万元，增长 32.60%。变化原因主要是：旅游宣传项目增加及楚文化公司购置中原厂资产税费支出。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

南召县旅游中心 2022 年一般公共预算支出为 320.15 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 298.14 万元，占 93.13%；社会保障类支出（类）10.03 万元，占 3.13%；医疗卫生（类）支出 5.14 万元，占 1.61%；其他社会保障缴费（类）0.57 万元，占 0.17%；住房保障（类）6.27 万元，占 1.96%；

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 109.41 万元。其中：人员经费 95.18 万元，占 86.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 14.23 万元，占 13.01%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 2.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.92 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比 2021 年无变化。

（二）公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.30 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。主要原因：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比减少 1.7 万元，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费 1.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 2.22 万元，主要原因：厉行节俭，控制支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算业务

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）14.23 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年政府采购预算无安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 320.15 万元，其中项目共 7 个，金额为 210.74 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付情况说明

2022 年无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、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

附件 南召县旅游中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南召县旅游中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	320.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	320.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	320.15
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	320.15	本 年 支 出 合 计	320.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	320.15	支 出 总 计	320.15

2022 年部门支出预算表

部门名称：			南召县旅游中心					单位：万元					
科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	320.15	109.41	93.50	1.68	14.23		210.74	210.74	
			305	南召县文化广电和旅游局	320.15	109.41	93.50	1.68	14.23		210.74	210.74	
207	01	14		文化和旅游管理事务	320.15	109.41	93.50	1.68	14.23		210.74	210.74	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县旅游中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	320.15	一、本年支出	320.15	320.15	320.15		
（一）一般公共预算拨款	320.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	320.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	320.15	320.15	320.15		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	320.15	支出合计	320.15	320.15	320.15		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县旅游中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	320.15	109.41	93.50	1.68	14.23		210.74	210.74	
			305	南召县文化广电和旅游局	320.15	109.41	93.50	1.68	14.23		210.74	210.74	
207	01	14		文化和旅游管理事务	320.15	109.41	93.50	1.68	14.23		210.74	210.74	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南召县旅游中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				109.41	95.18	14.23
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
	绩效工资	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30301	离休费	50905	离退休费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.27	6.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.03	10.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.73	8.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.09	16.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.81	45.81	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.03		8.03

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县旅游中心

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	
2.50	0.00	1.30	0.00	1.30	1.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：南召县旅游服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门
名
称：

南召县旅游中心

单位：万元

类型	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		
			210.74	210.74							
	305	南召县文化广电和旅游局	210.74	210.74							
其他运转类	旅游宣传推介费用	南召县旅游服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	南阳市文旅康养高质量发展推进会	南召县旅游服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	南召旅游微信公众号运营维护	南召县旅游服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	五朵山中原文旅融合示范区民宿社区项目经费	南召县旅游服务中心	121.00	121.00							
其他运转类	南阳报业集团宣传费用	南召县旅游服务中心	25.00	25.00							
其他运转类	驻村工作队驻村补助	南召县旅游服务中心	1.74	1.74							
其他运转类	旅游交通标识牌更换经费	南召县旅游服务中心	3.00	3.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县旅游中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
305		210.74	210.74										
305002	南召县旅游服务中心	210.74	210.74										
411321220000000017897	南阳市文旅康养高质量发展推进会	5.00	5.00			召开文旅康养会	≤5 万元	会议出勤率	≥95%	促进文旅康养高质量发展	促进	参加会议人员	≥95%
								召开会议次数	1 次				
								会议完成时间	2022 年 4 月 1 日前				
411321220000000017899	南召旅游微信公众号运营维护	5.00	5.00			南召旅游微信公众号运营维护	≤5 万元	推广次数	≥15 次	提升南召旅游知名度	提升	公众满意度	≥90%
								宣传完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								文案合格率	≥95%				
411321220000000023605	五朵山中原文旅融合示范区民宿社区项目经费	121.00	121.00			缴纳民宿社区项目税费	121 万元	缴纳次数	1 次	保障项目正常开展	保障	税局满意度	≥95%
								缴纳时间	2022 年 5 月前				
								资金缴纳	100%				

								足额率					
411321220000 000024886	驻村工作队驻村补助	1.74	1.74			发放驻村 补助	≤1.74 万 元	发放时间	2022 年 3 月 31 日前	提升驻村工作 水平	提升	驻村人员 满意度	≥90%
								发放足额 率	100%				
								发放人数	5 人				
411321220000 000024939	南阳报业集团宣传费 用	25.00	25.00			旅游宣传	≤25 万元	文案合格 率	≥95%	促进旅游人数 增长	促进	公众满意 度	≥95%
								宣传完成 时间	2023 年 5 月前				
								宣传次数	≥10 次				
411321220000 000024940	旅游交通标识牌更换 经费	3.00	3.00			旅游交通 标识牌更 换经费	≤3 万元	更换旅游 标志牌个 数	6 块	提升旅游交通 明晰度	提升	公众满意 度	≥95%
								标志牌安 装合格率	≥95%				
								项目完成 时间	2022 月 5 月 1 日 前				
411321220000 000024957	旅游宣传推介费用	50.00	50.00			宣传推介 费用	≤50 万元	宣传品印 刷	≥2 万份	提升南召旅游 知名度	提升	公众满意 度	≥90%
								自媒体推 广次数	≥5 次	带动旅游人数 增长	增长		
								外出宣传 推介次数	≥2 次				
								宣传完成 时间	2022 年 12 月 31 日前				
								文案合格 率	≥95%				