

延边朝鲜族自治州旅游发展服务
中心 2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 负责落实旅游行业的实施标准和服务标准, 指导全州旅游行业规范化发展;

(二) 指导全州旅游发展规划, 协调旅游项目建设;

(三) 组织全州旅游宣传促销活动, 指导旅游产品的开发;

(四) 指导全州旅游信息化建设, 组织旅游行业统计工作;

(五) 指导全州旅游从业人员教育工作;

(六) 协调大长白山区域旅游发展, 管理旅游发展专项资金。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心核定 13 名编制, 编制比例结构: 事业编制 13 名。根据所承担的工作职责和编制总量, 核定内部结构 0 个。

本单位无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	86.61	86.61		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	86.61	86.61		二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育 与传媒支出	65.34	65.34	
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就 业支出	9.29	9.29	
9	上级补助收入				九、社会保险基金 支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	5.02	5.02	
11	其他收入				十一、节能环保支 出			
12					十二、城乡社区支 出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支 出			
15					十五、资源勘探工 业信息等支出			
16					十六、商业服务业 等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地 区支出			
19					十九、自然资源海 洋气象等支出			
20					二十、住房保障支 出	6.97	6.97	
21					二十一、粮油物资 储备支出			
22					二十二、国有资本 经营预算支出			
23					二十三、灾害防治 及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	86.61	86.61		本年支出合计	86.61	86.61	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	86.61	86.61		支出总计	86.61	86.61	

收入总表(预算表 2)

预算单位：延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门 (单位) 名称	合计	当年预算										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 拨款 结转	政府性 基金 预算 拨款 结转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余	事业 基金 弥 补 支 差 额
1		合计	86.61	86.61	86.61															
2	202	延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局	86.61	86.61	86.61															
3	202012	延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心	86.61	86.61	86.61															

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	86.61	86.61				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	65.34	65.34				
3	20701	文化和旅游	65.34	65.34				
4	2070199	其他文化和旅游支出	65.34	65.34				
5	208	社会保障和就业支出	9.29	9.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.29	9.29				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29				
8	210	卫生健康支出	5.02	5.02				
9	21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02				
10	2101102	事业单位医疗	3.62	3.62				
11	2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
13	221	住房保障支出	6.97	6.97				
14	22102	住房改革支出	6.97	6.97				
15	2210201	住房公积金	6.97	6.97				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023年 预算数	当年预 算	上年结 转
1	一、本年收入	86.61	86.61		一、本年支出	86.61	86.61	
2	一般公共预算 拨款	86.61	86.61		一、一般公共服务支 出			
3	政府性基金 预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经 营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与 传媒支出	65.34	65.34	
9					八、社会保障和就业 支出	9.29	9.29	
10					九、社会保险基金支 出			
11					十、卫生健康支出	5.02	5.02	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业 信息等支出			
17					十六、商业服务业等 支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区 支出			
20					十九、自然资源海洋 气象等支出			
21					二十、住房保障支出	6.97	6.97	
22					二十一、粮油物资储 备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经 营预算支出			
24	一般公共预算 拨款				二十三、灾害防治及 应急管理支出			
25	政府性基金 预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经 营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	86.61	86.61		支出总计	86.61	86.61	

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	86.61	86.61	78.99	7.62	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	65.34	65.34	57.72	7.62	
3		文化旅游体育与传媒支出	65.34	65.34	57.72	7.62	
4	2070199	其他文化和旅游支出	65.34	65.34	57.72	7.62	
5	208	社会保障和就业支出	9.29	9.29	9.29		
6		社会保障和就业支出	9.29	9.29	9.29		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	9.29		
8	210	卫生健康支出	5.02	5.02	5.02		
9		卫生健康支出	5.02	5.02	5.02		
10	2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62		
11	2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
13	221	住房保障支出	6.97	6.97	6.97		
14		住房保障支出	6.97	6.97	6.97		
15	2210201	住房公积金	6.97	6.97	6.97		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心

单位：万元

序号					
1		合计	86.61	78.99	7.62
2	301	工资福利支出	78.67	78.67	
3	30101	基本工资	32.34	32.34	
4	30102	津贴补贴	5.87	5.87	
5	30103	奖金	1.48	1.48	
6	30107	绩效工资	15.66	15.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	9.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
10	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
11	30113	住房公积金	6.97	6.97	
12	30199	其他工资福利支出	0.86	0.86	
13	302	商品和服务支出	7.62		7.62
14	30201	办公费	1.50		1.50
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30211	差旅费	0.73		0.73
18	30216	培训费	0.01		0.01
19	30217	公务接待费	0.13		0.13
20	30228	工会经费	0.85		0.85
21	30239	其他交通费用	0.90		0.90
22	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
23	303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.13	0.13	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.13	0.13	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 9 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 2 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1															
2															
3															
4															
5															

项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心

项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。2023 年收支总预算 86.61 万元，其中：当年预算 86.61 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 6.74 万元，主要原因是人员减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 86.61 万元，其中：本年收入 86.61 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 86.61 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 86.61 万元，其中：基本支出 86.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 86.61 万元。其中：本年收入 86.61 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 65.34 万元，社会保障和就业支出 9.29 万元，卫生健康支出 5.02 万元，住房保障支出 6.97 万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算拨款86.61万元，其中：基本支出86.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费78.99万元，占91.2%；公用经费7.62万元，占8.8%。

一文化旅游体育与传媒(类)支出65.34万元，占75.4%，主要用于本单位人员经费和公用支出。

社会保障和就业(类)支出9.29万元，占10.7%，主要用于本单位人员社会保障和就业支出。

卫生健康支出(类)支出5.02万元，占5.8%，主要用于本单位人员医疗保险支出。

住房保障(类)支出6.97万元，占8.1%，主要用于本单位人员住房公积金缴存。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出86.61万元，其中：

人员经费78.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数0.13万元，其中：当年预算0.13万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.02万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费0.13万元，其中：当年预算0.13万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少0.02万元，主要原因是按照财政要求压减经费。

3、公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年预算数和2022年预算数相等。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年预算数和2022年预算数相等。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年预算数和2022年预算数相等。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无2022年政府性基金预算支出情况。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本单位无2022年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位无政府采购预算情况。

(三) 国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

(四) 项目支出情况说明

本单位无项目支出情况。

(五) 预算绩效情况说明

本单位无预算绩效情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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（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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。