

延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心 2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

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

根据上述职责延边州旅游发展服务中心核定 13 名编制,编制比例结构: 行政编制 0 名, 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 1 个。

(一) 办公室

本单位无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表									
预算单位：延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心								单位：万元	
收				支				入	出
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入		113.52	113.52	0.00	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入		113.52	113.52	0.00	二、外交支出		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	五、教育支出		0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入		0.60	0.60	0.00	六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00
事业收入		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		87.07	87.07	0.00
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出		11.92	11.92	0.00
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出		6.11	6.11	0.00
其他收入		0.60	0.60	0.00	十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
					十三、农林水支出		0.00	0.00	0.00
					十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
					十七、金融支出		0.00	0.00	0.00
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
					二十、住房保障支出		9.03	9.03	0.00
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
					二十四、其他支出		0.00	0.00	0.00
					二十五、预备费		0.00	0.00	0.00
					二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
					二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计		114.12	114.12	0.00	本年支出合计		114.12	114.12	0.00
					结转下年支出		0.00	0.00	
收入总计		114.12	114.12	0.00	支出总计		114.12	114.12	0.00

收入预算总表																	
预算单位: 延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心															单位: 万元		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转				
			小计	一般公共预算	政府性基本预算	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	政府性基本预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
202	延边朝鲜族自治州文化广播电视台和旅游局	114.12	114.12	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心	114.12	114.12	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位: 延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心									单位: 万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
207	文化旅游体育与传媒支出	87.07	87.07	82.57	3.90	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	87.07	87.07	82.57	3.90	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化	87.07	87.07	82.57	3.90	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表									
预算单位：延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心				单位：万元					
收			入	支			出		
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入		113.52	113.52	0.00	一、本年支出		113.52	113.52	0.00
一般公共预算拨款		113.52	113.52	0.00	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款		0.00	0.00	0.00	二、外交支出		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款		0.00	0.00	0.00	三、国防支出		0.00	0.00	0.00
					四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00
					五、教育支出		0.00	0.00	0.00
					六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00
					七、文化旅游体育与传媒支出		86.47	86.47	0.00
					八、社会保障和就业支出		11.92	11.92	0.00
					九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
					十、卫生健康支出		6.11	6.11	0.00
					十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
					十三、农林水支出		0.00	0.00	0.00
					十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
					十七、金融支出		0.00	0.00	0.00
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
					二十、住房保障支出		9.03	9.03	0.00
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
					二十四、其他支出		0.00	0.00	0.00
					二十五、预备费		0.00	0.00	0.00
					二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
					二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
					二、结转下年支出				
收入总计		113.52	113.52	0.00	支出总计		113.52	113.52	0.00

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	86.47	86.47	82.57	72.88	9.69	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	86.47	86.47	82.57	72.88	9.69	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	86.47	86.47	82.57	72.88	9.69	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本工资	11.92	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.11	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.21	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.03	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.03	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.03	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.13
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	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	

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表												
预算单位: 延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心											单位: 万元	
类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目				4.50	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
	文广旅综合事务管理			4.50	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
		招才引智人员人才补贴	延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	合计	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营	预算 拨款 收入			
部门名称									
单位名称 1									
项目名称 1									
项目名称 2									
单位名称 2									
项目名称 1									
项目名称 2									
.....									

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
202012延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心	招才引智人员人才补贴	0.60	州委组织部发放的招才引智人员人才补贴经费。	产出指标	数量指标	招才引智人员数量	招才引智人员数量	等于1人	20
				产出指标	时效指标	按时完成	按时发放补贴	2025年12月	20
				成本指标	经济成本指标	人才补贴	招才引智人员人才补贴	等于0.6万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障招才引智人员人才补贴	保障招才引智人员人才补贴	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	招才引智人员满意度	招才引智人员满意度	>=90%	10
	退休人员补助经费	3.90	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	>=4800元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	>=32412元	5
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	>=1800元	10
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10

第三部分 情况说明

一、2025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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算 114.12 万元，其中：当年预算 114.12 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算增加 24.8 万元，主要原因是 2025 年度本单位增加人员。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算 114.12 万元，其中：本年收入 114.12 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 113.52 万元，占 99.5%。其他收入 0.60 万元，占 0.5%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 114.12 万元，其中：基本支出 109.63 万元，占 96.1%；项目支出 3.90 万元，占 3.4%；事业单位经营支出 0.60 万元，占 0.5%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 113.52 万元。其中：本年收入预算 113.52 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 86.47 万元，社会保障和就业支出 11.92 万元，卫生健康支出 6.11 万元，住房保障支出 9.03 万元。

五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款 113.52 万元，其中：基本支出 109.62 万元，占 96.6%；项目支出 3.90 万元，占 3.4%。基本支出中，人员经费 99.92 万元，占 91.2%；公用经费 9.69 万元，占 8.8%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 86.47 万元，占 76.2%，主要用于本单位人员经费和公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 11.92 万元，占 10.5%，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康（类）支出 6.11 万元，占 5.4%，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费以及其他用于事业单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出 9.03 万元，占 7.9%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025年一般公共预算基本支出 109.62 万元，其中：

人员经费 99.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其它对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、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、劳务费、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、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.13 万元。2025 年预算数 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.13 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无2025年政府性基金预算支出情况。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无2024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

本单位机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位无政府采购情况。

(三) 委托业务费使用情况

本单位无委托业务费使用情况。

(四) 国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

(五) 项目支出情况说明

2025年部门项目支出4.50万元，其中：一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款4.50万元，财政拨款结转0万元。

(六) 预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将2个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额4.50万元。

(七) 实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 0.01 万元。2025 年实有资金账户共支出 0.60 万元，其中：项目支出 0.60 万元，占 100%，主要用于招才引智人员人才补贴。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的***收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的***收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的***收入。

五、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）

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给***（单位名称）的***（资金名称）资金。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“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。