

霍邱县文化旅游体育发展中心

2023年预算报表目录

- 1、霍邱县文化旅游体育发展中心2023年收支总表
- 2、霍邱县文化旅游体育发展中心2023年收入总表
- 3、霍邱县文化旅游体育发展中心2023年支出总表
- 4、霍邱县文化旅游体育发展中心2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县文化旅游体育发展中心2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县文化旅游体育发展中心2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县文化旅游体育发展中心2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县文化旅游体育发展中心2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县文化旅游体育发展中心2023年基本支出总表
- 10、霍邱县文化旅游体育发展中心2023年项目支出总表
- 11、霍邱县文化旅游体育发展中心2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县文化旅游体育发展中心2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县文化旅游体育发展中心2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县文化旅游体育发展中心2023年项目支出绩效目标表

附件2

表一、2023年收支总表

部门名称：049-霍邱县文化旅游体育发展中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	331.83	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	338.63
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.79
事业收入		九、卫生健康支出	4.01
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		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	10.41
		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	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	331.83	本年支出小计	376.83
上年结转结余	45.00	结转下年	
一般公共预算	45.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	376.83	支出总计	376.83

表三、2023年支出总表

部门名称：049-霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

科目编码	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
	合计	376.83	131.83	245.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	338.63	93.63	245.00			
20701	文化和旅游	338.63	93.63	245.00			
2070101	行政运行	93.63	93.63				
2070114	文化和旅游管理事务	200.00		200.00			
2070199	其他文化和旅游支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79				
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79				
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				
210	卫生健康支出	4.01	4.01				
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01				
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
221	住房保障支出	10.41	10.41				
22102	住房改革支出	10.41	10.41				
2210201	住房公积金	10.41	10.41				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门名称：049-霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算拨款	331.83	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	338.63	338.63		
		八、社会保障和就业支出	23.79	23.79		
		九、卫生健康支出	4.01	4.01		
		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	10.41	10.41		
		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				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	331.83	本年支出小计	376.83	376.83		
上年结转	45.00	年终结转结余				
一般公共预算拨款	45.00	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	376.83	支出总计	376.83	376.83		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门名称：049-霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	376.83	131.83	119.21	12.62	245.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.63	93.63	81.01	12.62	245.00
20701	文化和旅游	338.63	93.63	81.01	12.62	245.00
2070101	行政运行	93.63	93.63	81.01	12.62	
2070114	文化和旅游管理事务	200.00				200.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00				45.00
208	社会保障和就业支出	23.79	23.79	23.79		
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	23.79		
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	5.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	12.31	12.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	6.15		
210	卫生健康支出	4.01	4.01	4.01		
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	4.01		
2101101	行政单位医疗	1.14	1.14	1.14		
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	2.87		
221	住房保障支出	10.41	10.41	10.41		
22102	住房改革支出	10.41	10.41	10.41		
2210201	住房公积金	10.41	10.41	10.41		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：049-霍邱县文化旅游体育发展中心		单位：万元		
经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	131. 83	119. 21	12. 62
301	工资福利支出	113. 89	113. 89	
30101	基本工资	36. 14	36. 14	
30102	津贴补贴	4. 58	4. 58	
30103	奖金	24. 28	24. 28	
30107	绩效工资	15. 68	15. 68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 31	12. 31	
30109	职业年金缴费	6. 15	6. 15	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 01	4. 01	
30112	其他社会保障缴费	0. 32	0. 32	
30113	住房公积金	10. 41	10. 41	
302	商品和服务支出	12. 62		12. 62
30201	办公费	2. 13		2. 13
30202	印刷费	0. 20		0. 20
30207	邮电费	0. 10		0. 10
30211	差旅费	1. 20		1. 20
30215	会议费	0. 30		0. 30
30216	培训费	0. 30		0. 30
30217	公务接待费	1. 99		1. 99
30228	工会经费	1. 16		1. 16
30229	福利费	0. 90		0. 90
30239	其他交通费用	2. 36		2. 36
30299	其他商品和服务支出	1. 98		1. 98
303	对个人和家庭的补助	5. 32	5. 32	
30305	生活补助	5. 32	5. 32	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门名称：049-霍邱县文化旅游体育发展中心单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：霍邱县文化旅游体育发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门名称：049-霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县文化旅游体育发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2023年基本支出总表

部门名称：049-霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	131.83	119.21	12.62
301	工资福利支出	113.89	113.89	
30101	基本工资	36.14	36.14	
30102	津贴补贴	4.58	4.58	
30103	奖金	24.28	24.28	
30107	绩效工资	15.68	15.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	12.31	
30109	职业年金缴费	6.15	6.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	10.41	10.41	
302	商品和服务支出	12.62		12.62
30201	办公费	2.13		2.13
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.20		1.20
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.99		1.99
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	2.36		2.36
30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303	对个人和家庭的补助	5.32	5.32	
30305	生活补助	5.32	5.32	

表十一、2023年政府采购支出表

部门名称：049-霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	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	单位资金

注：霍邱县文化旅游体育发展中心没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门名称：049-霍邱县文化旅游体育发展中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：霍邱县文化旅游体育发展中心没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门名称：049-霍邱县文化旅游体育发展中心

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	
1.99					1.99

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		霍邱县旅游发展专项资金					
主管部门及代码		[049]霍邱县文化旅游体育发展中心			实施单位		霍邱县文化旅游体育发展中心
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600.00	年度资金总额:		200.00
		其中: 财政拨款		600.00	其中: 财政拨款		200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	通过实施旅游标识标牌制作安装, 旅游营销 旅游业务培训 旅游企业奖励 景区创建提升 乡村旅游振兴奖补等, 推动我县旅游业进一步发展.				通过实施旅游标识标牌制作安装, 旅游营销 旅游业务培训 旅游企业奖励 景区创建提升 乡村旅游振兴奖补等, 推动我县旅游业进一步发展.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织旅游业务培训活动	≥2场	数量指标	组织旅游业务培训活动	≥2场
		质量指标	年度计划完成率	100%	质量指标	年度计划完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月底前	时效指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤600万元	成本指标	项目总成本	≤600万元
	效益指标	经济效益指标	旅游收入	带动旅游收入, 促进旅游企业增收, 推动旅游事业发展	经济效益指标	旅游收入	带动旅游收入, 促进旅游企业增收, 推动旅游事业发展
		社会效益指标	社会效益指标	提升旅游品位, 繁荣文旅市场	社会效益指标	社会效益指标	提升旅游品位, 繁荣文旅市场
		生态效益指标	生态效益指标	旅游发展推动绿色健康发展	生态效益指标	生态效益指标	旅游发展推动绿色健康发展
		可持续影响指标	可持续影响指标	实现旅游业可持续健康发展	可持续影响指标	可持续影响指标	实现旅游业可持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	满意度指标	游客满意度	≥95%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		省级提前下达旅游发展补助资金					
主管部门及代码		[049]霍邱县文化旅游体育发展中心			实施单位		霍邱县文化旅游体育发展中心
项目属性		一次性项目			项目期		3年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	429.00		年度资金总额：	45.00	
		其中：财政拨款	429.00		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00		其他资金	45.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	提前下达2023年旅游发展补助资金，用于乡村旅游发展重点村的乡村振兴项目建设等				提前下达2023年旅游发展补助资金，用于乡村旅游发展重点村的乡村振兴项目建设等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	6个	数量指标	数量指标	6个
		质量指标	质量指标	乡村振兴	质量指标	质量指标	乡村振兴
		时效指标	时效指标	2023年底	时效指标	时效指标	2023年底
		成本指标	成本指标	143万	成本指标	成本指标	143万
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	推动旅游带动乡村振兴步伐，受到当地群众的好评和欢迎	社会效益指标	社会效益指标	推动旅游带动乡村振兴步伐，受到当地群众的好评和欢迎
		生态效益指标	生态效益	生态效益良好	生态效益指标	生态效益	生态效益良好
		可持续影响指标	可持续影响指标	实现旅游经济可持续发展	可持续影响指标	可持续影响指标	实现旅游经济可持续发展
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	95	满意度指标	满意度指标	95