

吉 县 文 物 旅 游 发 展 中 心

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、旅游、文物开发保护相关法律法规宣传、信息化建设。 2、旅游行业人才培养、文物保护利用、旅游从业人员业务提升等培训工作。 3、咨询服务、全县旅游的市场营销、宣传推介等工作。 4、全县文物保护单位查询、指导和六部门核查；文物安全保护等。

二、机构设置情况

机构设置情况 3个职能股室，分别为：综合股、文物股、旅游股。人员情况：在职人员10名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县文物旅游发展中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	3266732.71	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	14600.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	2875413.75
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	227483.68
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	47915.28
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	14600.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	115920.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3281332.71	本年支出合计	58.00	3281332.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3281332.71	总计	62.00	3281332.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县文化旅游发展中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3281332.71	3281332.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	2875413.75	2875413.75					
20701	文化和旅游	2632862.75	2632862.75					
2070114	文化和旅游管理事务	1809702.75	1809702.75					
2070199	其他文化和旅游支出	823160.00	823160.00					
20702	文物	242551.00	242551.00					
2070204	文物保护	19616.00	19616.00					
2070299	其他文物支出	222935.00	222935.00					
208	社会保障和就业支出	227483.68	227483.68					
20805	行政事业单位养老支出	218523.68	218523.68					
2080502	事业单位离退休	43757.00	43757.00					
2080503	离退休人员管理机构	800.00	800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115159.44	115159.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58807.24	58807.24					
20807	就业补助	8960.00	8960.00					
2080799	其他就业补助支出	8960.00	8960.00					
210	卫生健康支出	47915.28	47915.28					
21011	行政事业单位医疗	47915.28	47915.28					
2101102	事业单位医疗	47915.28	47915.28					
212	城乡社区支出	14600.00	14600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00	14600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00	14600.00					
221	住房保障支出	115920.00	115920.00					
22102	住房改革支出	115920.00	115920.00					
2210201	住房公积金	115920.00	115920.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县文化旅游发展中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3281332.71	1612788.21	1668544.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	2875413.75	1222269.25	1653144.50			
20701	文化和旅游	2632862.75	1217253.25	1415609.50			
2070114	文化和旅游管理事务	1809702.75	1217253.25	592449.50			
2070199	其他文化和旅游支出	823160.00		823160.00			
20702	文物	242551.00	5016.00	237535.00			
2070204	文物保护	19616.00	5016.00	14600.00			
2070299	其他文物支出	222935.00		222935.00			
208	社会保障和就业支出	227483.68	226683.68	800.00			
20805	行政事业单位养老支出	218523.68	217723.68	800.00			
2080502	事业单位离退休	43757.00	43757.00				
2080503	离退休人员管理机构	800.00		800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115159.44	115159.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58807.24	58807.24				
20807	就业补助	8960.00	8960.00				
2080799	其他就业补助支出	8960.00	8960.00				
210	卫生健康支出	47915.28	47915.28				
21011	行政事业单位医疗	47915.28	47915.28				
2101102	事业单位医疗	47915.28	47915.28				
212	城乡社区支出	14600.00		14600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00		14600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14600.00		14600.00			
221	住房保障支出	115920.00	115920.00				
22102	住房改革支出	115920.00	115920.00				
2210201	住房公积金	115920.00	115920.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县文化旅游发展中心 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3266732.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2875413.75	2875413.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	227483.68	227483.68		
	9		九、卫生健康支出	41	47915.28	47915.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14600.00		14600.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115920.00	115920.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3281332.71	本年支出合计	59	3281332.71	3266732.71	14600.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	3281332.71	总计	64	3281332.71	3266732.71	14600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县文化旅游发展中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		3266732. 71	1612788. 21	1653944. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	2875413. 75	1222269. 25	1653144. 50
20701	文化和旅游	2632862. 75	1217253. 25	1415609. 50
2070114	文化和旅游管理事务	1809702. 75	1217253. 25	592449. 50
2070199	其他文化和旅游支出	823160. 00		823160. 00
20702	文物	242551. 00	5016. 00	237535. 00
2070204	文物保护	19616. 00	5016. 00	14600. 00
2070299	其他文物支出	222935. 00		222935. 00
208	社会保障和就业支出	227483. 68	226683. 68	800. 00
20805	行政事业单位养老支出	218523. 68	217723. 68	800. 00
2080502	事业单位离退休	43757. 00	43757. 00	
2080503	离退休人员管理机构	800. 00		800. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115159. 44	115159. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58807. 24	58807. 24	
20807	就业补助	8960. 00	8960. 00	
2080799	其他就业补助支出	8960. 00	8960. 00	
210	卫生健康支出	47915. 28	47915. 28	
21011	行政事业单位医疗	47915. 28	47915. 28	
2101102	事业单位医疗	47915. 28	47915. 28	
221	住房保障支出	115920. 00	115920. 00	
22102	住房改革支出	115920. 00	115920. 00	
2210201	住房公积金	115920. 00	115920. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县文化旅游发展中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1188359.17	1188359.17	302	商品和服务支出	1021070.34	180285.84	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	507526.84	507526.84	30201	办公费	42450.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	81281.66	81281.66	30202	印刷费	48899.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	257448.50	257448.50	30205	水费	305.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115159.44	115159.44	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	58807.24	58807.24	30207	邮电费	3362.50		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	47915.28	47915.28	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4300.21	4300.21	30211	差旅费	31408.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	115920.00	115920.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	95000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	226183.20	226183.20	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	54082.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	42980.00	42980.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	182426.20	182426.20	30224	被装购置费			310	资本性支出	831120.00	17960.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	156276.00	111816.00	31002	办公设备购置	207370.40	17960.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	777.00	777.00	30227	委托业务费	224709.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	7407.84	7407.84	31005	基础设施建设	623749.60		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	25872.00	25872.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	101920.00	35190.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	229379.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1414542.37	1414542.37	公用经费合计										1852190.34	198245.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县文化旅游发展中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23000.00					23000.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县文化旅游发展中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14600.00	14600.00		14600.00	
212	城乡社区支出		14600.00	14600.00		14600.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		14600.00	14600.00		14600.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		14600.00	14600.00		14600.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县文物旅游发展中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县文物旅游发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	56459.00
货物	2	20160.00
工程	3	
服务	4	36299.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,281,332.71元、支出总计3,281,332.71元。与2021年相比，收入总计增加1,478,269.14元，增长81.99%，增长∞%，下降100%，支出总计增加1,478,269.14元，增长81.99%。增长∞%。下降100%。主要原因是因单位合并，吉县旅游服务中心和吉县文物保护研究中心合并为吉县文化旅游发展中心，人员增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,281,332.71元，其中：

财政拨款收入3,281,332.71元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,281,332.71元，其中：

基本支出1,612,788.21元，占比49.15%；

项目支出1,668,544.50元，占比50.85%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县文化旅游发展中心2022年度财政拨款收入总计3,281,332.71元，支出总计3,281,332.71元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,478,269.14元，增长81.99%，增长∞%，下降100%，财政拨款支出总计增加1,478,269.14元，增长81.99%增长∞%下降100%。主要原因是因单位合并，吉县旅游服务中心和吉县文物保护研究中心合并为吉县文化旅游发展中心，人员增加，收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县文化旅游发展中心2022年财政拨款决算支出3,266,732.71元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,463,669.14元，增长81.18%。主要原因是因单位合并，吉县旅游服务中心和吉县文物保护研究中心合并

为吉县文化旅游发展中心，人员增加，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县文化旅游发展中心2022年度财政拨款支出3,266,732.71元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)2,875,413.75元，占比88.02%；

社会保障和就业支出(类)227,483.68元，占比6.96%；

卫生健康支出(类)47,915.28元，占比1.47%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)115,920.00元，占比3.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县文化旅游发展中心2022年度财政拨款支出年初预算1,969,100元，支出决算3,266,732.71元，完成年初预算的165.90%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1640000元，支出决算2875413.75元，完成年初预算的175%，用于基本工资、津贴补贴、奖金等支出；较2021年决算增加1295811.31元，增加82%，主要原因：因单位合并，吉县旅游服务中心和吉县文物保护研究中心合并为吉县文化旅游发展中心，人员增加，收入支出增加；社会保障和就业支出年初预算161300元，支出决算227483.68元，完成年初预算的141%，用于基本工资、津贴补贴、绩效奖金、在职人员养老保险单位缴费部分、退休费等支出；较2021年决算增加103765.95元，增长84%，主要原因：因单位合并，吉县旅游服务中心和吉县文物保护研究中心合并为吉县文化旅游发展中心，人员增加，收入支出增加；卫生健康支出年初预算51900元，支出决算47915.28元，完成年初预算的92.3%，用于职工基本医疗保障缴费支出；较2021年决算增加10757.88元，增长30%，主要原因：因单位合并，吉县旅游服务中心和吉县文物保护研究中心合并为吉县文化旅游发展中心，人员增加，收入支出增加；住房保障支出年初预算116000元，支出决算115920元，完成年初预算的99%，用于职工住房公积金缴费支出；较2021年决算增加53334元，增长85%，主要原因：因单位合并，吉县旅游服务中心和吉县文物保护研究中心合并为吉县文化旅游发展中心，人员增加，收入支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县文化旅游发展中心2022年度财政拨款基本支出1,612,788.21元，其中：

人员经费1,414,542.37元，主要包括人员经费1,414,542.37元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费198,245.84元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服

务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计14,600.00元、支出总计14,600.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加14,600.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加14,600.00元，增长∞%。主要原因是因单位合并，吉县旅游服务中心和吉县文物保护研究中心合并为吉县文化旅游发展中心，人员增加，收入支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算23,000.00元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。
- 4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县文化旅游发展中心2022年度政府采购支出总额56,459.00元，其中：政府采

购货物支出20,160.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出36,299.00元。政府采购授予中小企业合同金额56,459元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额56,459元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县文化旅游发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县文化旅游发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金500000元，占本部门（单位）项目支出总额的72%，其中一般公共预算项目支出500000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吉县文化旅游发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位未展开部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县文化旅游发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

吉县文化旅游发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金500000元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

MAS大数据平台过境手机用户发送短信链接网站旅游宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为60000元，执

行数为60000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年依托运营服务商3个，分别为移动、联通、电信服务商。网络基站57个，达到了旅游宣传率，带动了全县旅游收入，提高我县旅游品牌。发现的主要问题及原因：虽然本项目对进入吉县境内外地用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信，但是群众投资热情不高，短信内容还有待进一步升级完善。下一步改进措施：进一步加大经费投入，提高项目质量。已达到良好的宣传引资效果。（项目自评结果表详见附件一）

文化旅游、景区景点、乡村旅游、涉旅从业人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为35000元，执行数为35000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文化旅游、景区景点、乡村旅游、涉旅从业人员培训，进一步提高县域文化旅游工作人员的业务水平，提升专业素养和服务品质。发现的主要问题及原因：预算编制使绩效指标不够明确，有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强财务人员管理。（项目自评结果表详见附件二）

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县文化旅游发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县文化旅游发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门整体支出绩效自评。

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

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、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

MAS大数据平台过境手机用户发送短信链接网站旅游宣传项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		MAS大数据平台过境手机用户发送短信链接网站旅游宣传						
主管部门及代码		078-吉县文化旅游发展中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
资金总额	市本级财政资金	目标申报数	调整后申报数	目标申报数	调整后申报数	目标申报数	调整后申报数	
资金总额	市本级财政资金	6	6	6	6	0	100	
资金总额	市本级财政资金	3	3	3	3	0	100.00	
项目年度绩效目标	2022年度绩效目标	年度目标		实际完成情况				
项目年度绩效目标	2022年度绩效目标	2022年度绩效目标：联通、移动5G网络基站自动识别，对进入吉县境内外地（临汾地区以外）用户发送短信链接网站旅游宣传，提升宣传效果。		依托电信、联通、移动5G网络基站自动识别，对进入吉县境内外地（临汾地区以外）用户发送短信链接网站旅游宣传，提升宣传效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	宣传链接个数	≤3个	≤3个	≤3个	10	10	
质量指标	短信发送覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
时效指标	短信发送及时性	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
成本指标	单位短信成本	≤0.05元/条	≤0.05元/条	≤0.05元/条	≤0.05元/条	10	10	
效益指标	经济效益	带动旅游收入	有效带动	有效带动	有效带动	15	12	有一定的带动效果，有待进一步提升。
社会效益	提升品牌影响力	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分				97		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目完成度及效果分析		项目完成度及效果分析：项目按计划推进，达到了预期效果。				
项目绩效分析	自评结果分析	产出情况分析		2022年度宣传链接个数：3个，短信发送覆盖率：95%，短信发送及时性：95%，单位短信成本：0.05元/条。				
项目绩效分析	自评结果分析	效益情况分析		项目带动了旅游收入，提升了品牌影响力。				
项目绩效分析	自评结果分析	满意度情况分析		项目提升了品牌影响力，提升了品牌影响力。				
项目绩效分析	自评结果分析	主要经验做法		项目通过短信发送链接网站旅游宣传，提升了宣传效果。				
项目绩效分析	自评结果分析	项目存在的主要问题及原因分析		项目存在的主要问题及原因分析：项目存在的主要问题及原因分析。				
项目绩效分析	自评结果分析	下一步改进措施及建议		下一步改进措施及建议：下一步改进措施及建议。				

备注：1.“年初预算数”指当年的“目标申报数”和“调整后目标值”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金预算表中的年度预算；“调整后目标值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金预算表中的年度预算。
2.“全年预算数”指当年的“目标申报数”和“调整后目标值”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金预算表中的年度预算；“调整后目标值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金预算表中的年度预算。
3.“全年执行数”是指当年的“目标申报数”和“调整后目标值”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金预算表中的年度预算；“调整后目标值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金预算表中的年度预算。
4.“资金结(转)余”是指当年的“目标申报数”和“调整后目标值”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金预算表中的年度预算；“调整后目标值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金预算表中的年度预算。

文旅旅游、景区景点、乡村旅游、涉旅从业人员培训项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		文物旅游、景区景点、乡村旅游、涉旅从业人员培训							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局				预算单位	079003-吉县文化旅游发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10	
市、县、区财政资金		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年全县培训人次达到1000人次以上，开展涉旅从业人员培训业务提升专题培训2-4场					召开文物旅游业务知识培训，邀请旅游相关专家，为各乡镇、各景区景点、相关县直涉旅单位、相关从业人员进行专业培训，进一步提升全县涉旅旅游工作人员的业务水平，提升专业素养和服务品质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≤4次	≤4次	≤3次	8	5	培训次数为4次，实际3次
			培训(参会)人数	≥500人	≥500人	≥500人	6	4	培训人数为500人，实际为500人
			培训(会议)天数	≥8天	≥8天	≥4天	6	4	培训天数为8天，实际为4天
			培训需求满足度	满足	满足	达成预期目标	3	3	
			培训满意度	合理	合理	达成预期目标	4	4	
	效益指标	质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥90%	3	3	
			培训计划完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			培训成本率	≤5%	≤5%	≤5%	10	10	
			培训效益	通过培训提升业务	有效带动	有效带动	15	15	
			社会效益	业务能力提升度	提升	提升	达成预期目标	15	15
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人数	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						93	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析及分析	通过邀请相关专家，为各乡镇、各景区景点、相关县直涉旅单位、相关从业人员进行专业培训，完成了预期目标						
		产出情况分析及分析	培训、景区景点、乡村旅游、涉旅从业人员培训，进一步提升全县涉旅旅游工作人员的业务水平，提升专业素养和服务品质						
		效益情况分析及分析	通过培训提升业务，为各乡镇、各景区景点、相关县直涉旅单位、相关从业人员进行专业培训，进一步提升全县涉旅旅游工作人员的业务水平，提升专业素养和服务品质						
		满意度情况分析及分析	通过各乡镇、各景区景点、相关县直涉旅单位、相关从业人员培训，满意度达到90%以上						
	主要经验做法	乡镇、各景区景点、相关县直涉旅单位、相关从业人员进行专业培训，进一步提升全县涉旅旅游工作人员的业务水平							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施绩效指标不够明确，有待进一步提升							
下一步改进措施及管理建议		进一步落实财务人员管理							

备注：1.“年初预算数”填写的“目标中预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中预算数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金；“预算编制数”数据来源于项目预算支出申报表。
2.“全年预算数”的数据填写，如全年预算未调整，填写预算编制数；如果有调整，填写调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。