湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心） 预算

目 录

- 一、单位概况
 - （一）主要职能
 - （二）单位机构设置情况
- 二、2024年湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）预算安排情况说明
 - （一）关于湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年收支预算情况的总体说明
 - （二）关于湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年收入预算情况说明
 - （三）关于湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年支出预算情况说明
 - （四）关于湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - （五）关于湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年一般公共预算当年拨款情况说明
 - （六）关于湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明
 - （七）关于湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市旅游公共服务中心(湖州市乡村旅游事业发展中心)2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市旅游公共服务中心(湖州市乡村旅游事业发展中心)2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年湖州市旅游公共服务中心(湖州市乡村旅游事业发展中心)预算公开表

(一)2024年市级单位收支预算总表

(二)2024年市级单位收入预算总表

(三)2024年市级单位支出预算总表

(四)2024年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年市级单位一般公共预算支出表

(六)2024年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年市级单位项目支出预算表

(十一)2024年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能。

1.承担旅游公共服务管理工作，协调推进文化和旅游公共服务机构功能融合。

2.承担文旅行业高层次人才引进和培养、从业人员技能培训、职业经理人素质提升、乡村旅游人才培养等工作。

3.承担导游人员考试考核等服务工作。承担景区景点、文化场馆讲解员（乡村旅游讲解员）星级考评等能力提升工作。

4.承担乡村旅游领域法律法规的宣传和乡村旅游标准化建设工作。承担景区村庄质量等级评定等工作。

5.承担乡村旅游发展政策和规划的实施相关工作。指导乡村旅游市场推广、品质提升、产品开发工作。

6.承担乡村旅游理论研究和成果运用工作。

7.完成湖州市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）预算包括：综合部预算、公共服务部预算、乡旅事业部预算。

二、湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）预算安排情况说明

（一）关于湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年收支总预算282.02万元。

（二）关于湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年收入预算情况说明。

湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年收入预算282.02万元，比上年执行数减少26.16万元，下降8.49%，主要是因人员减少和基本支出有关标准调整，2024年一般公共预算金额比上年有所减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入282.02万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。

（三）关于湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年支出预算情况说明。

湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年支出预算282.02万元，比上年执行数减少26.16万元，下降8.49%，主要是因人员减少和基本支出有关标准调整，2024年一般公共预算金额比上年有所减少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出226.95万元、社会保障和就业支出20.97万元、卫生健康支出11.85万元、住房保障支出22.25万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出227.62万元,占80.71%;

日常公用支出 12.41 万元,占 4.40%;项目支出 41.99 万元,占 14.89%。

年终结转结余 0 万元。

(四) 关于湖州市旅游公共服务中心(湖州市乡村旅游事业发展中心) 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市旅游公共服务中心(湖州市乡村旅游事业发展中心) 2024 年财政拨款收支总预算 282.02 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 282.02 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 226.95 万元、社会保障和就业支出 20.97 万元、卫生健康支出 11.85 万元、住房保障支出 22.25 万元。

(五) 关于湖州市旅游公共服务中心(湖州市乡村旅游事业发展中心) 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市旅游公共服务中心(湖州市乡村旅游事业发展中心) 2024 年一般公共预算当年拨款 282.02 万元,比上年执行数减少 26.16 万元,下降 8.49%,主要是因人员减少和基本支出有关标准调整,2024 年一般公共预算金额比上年有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)226.95 万元,占 80.47%;社会保障和就业支出(类)20.97 万元,占 7.44%;卫生健康支出(类)11.85 万元,占 4.20%;住房保障支出(类)22.25 万元,占 7.89%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)226.95万元,主要用于单位人员基本支出、日常公用经费和旅游公共服务工作项目等支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)4.05万元,主要用于单位退休人员福利支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.28万元,主要用于单位按国家政策缴纳的基本养老保险支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.64万元,主要用于单位按国家政策缴纳的职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.10万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的事业单位医疗方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.75万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.25万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(六)关于湖州市旅游公共服务中心(湖州市乡村旅游事业发展中心)2024年一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年一般公共预算基本支出282.02万元，其中：

人员经费227.62万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费12.41万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年政府性基金预算支出情况说明。

湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.湖州市旅游公共服务中心（湖州市乡村旅游事业发展中心）2024年“三公”经费预算数为0.20万元，与上年预算数持平，具体如下：

2.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（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。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

3.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.20万元，与上年预算数持平。主要用于接待乡村旅游、公共服务等方面的工作检查指导及考察调研等支出。

4.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年湖州市旅游公共服务中心(湖州市乡村旅游事业发展中心)单位政府采购预算总额39.68万元,其中:政府采购货物预算0.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.32万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,湖州市旅游公共服务中心(湖州市乡村旅游事业发展中心)所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备”。

4.预算绩效情况说明。

2024年湖州市旅游公共服务中心(湖州市乡村旅游事业发展中心)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款41.99万元,一级项目1个。

5.一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2024年湖州市旅游公共服务中心(湖州市乡村旅游事业发展中心)会议费预算0.20万元,与上年预算数持平。

2024年湖州市旅游公共服务中心(湖州市乡村旅游事业发展中心)培训费预算8.40万元,比上年预算数减少0.70万元,下降7.70%,主要是按业务工作需要编制预算。

2024年湖州市旅游公共服务中心(湖州市乡村旅游事业发展中心)差旅费预算0.20万元,比上年预算数减少0.10万元,下降33.33%,主要是按业务工作需要编制预算。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算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,不含教学科研人员学术交流;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。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年湖州市旅游公共服务中心(湖州市乡村旅游事业发展中心)预算公开表

湖州市 2024 年市级单位预算

湖州市旅游公共服务中心

2024 年市级单位收支预算总表

单位名称：湖州市旅游公共服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	282.02	文化旅游体育与传媒支出	226.95
一般公共预算	282.02	文化和旅游	226.95
政府性基金预算		其他文化和旅游支出	226.95
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	20.97
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	20.97
三、事业收入		事业单位离退休	4.05
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.64
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	11.85
七、其他收入		行政事业单位医疗	11.85
		事业单位医疗	7.10
		公务员医疗补助	4.75
		住房保障支出	22.25
		住房改革支出	22.25
		住房公积金	22.25
本年收入合计	282.02	本年支出总计	282.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	282.02	支出总计	282.02

注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2024 年市级单位收入预算总表

单位名称：湖州市旅游公共服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										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	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	282.02	282.02	282.02														
湖州市文化广电旅游局	282.02	282.02	282.02														
湖州市旅游公共服务中心	282.02	282.02	282.02														

2024 年市级单位支出预算总表

单位名称：湖州市旅游公共服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	282.02	227.62	12.41	41.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	226.95	172.55	12.41	41.99			
20701	文化和旅游	226.95	172.55	12.41	41.99			
2070199	其他文化和旅游支出	226.95	172.55	12.41	41.99			
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97					
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97					
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64					
210	卫生健康支出	11.85	11.85					
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85					
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10					
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75					
221	住房保障支出	22.25	22.25					
22102	住房改革支出	22.25	22.25					
2210201	住房公积金	22.25	22.25					

注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：湖州市旅游公共服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	282.02	文化旅游体育与传媒支出	226.95
一般公共预算	282.02	文化和旅游	226.95
政府性基金预算		其他文化和旅游支出	226.95
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	20.97
		行政事业单位养老支出	20.97
		事业单位离退休	4.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.64
		卫生健康支出	11.85
		行政事业单位医疗	11.85
		事业单位医疗	7.10
		公务员医疗补助	4.75
		住房保障支出	22.25
		住房改革支出	22.25
		住房公积金	22.25
本年收入合计	282.02		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	282.02	支 出 总 计	282.02

2024 年市级单位一般公共预算支出表

单位名称：湖州市旅游公共服务中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	282.02	240.03	227.62	12.41	41.99
207	文化旅游体育与传媒支出	226.95	184.96	172.55	12.41	41.99
20701	文化和旅游	226.95	184.96	172.55	12.41	41.99
2070199	其他文化和旅游支出	226.95	184.96	172.55	12.41	41.99
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	20.97		
20805	行政事业单位养老支出	20.97	20.97	20.97		
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	4.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	11.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	5.64		
210	卫生健康支出	11.85	11.85	11.85		
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	11.85		
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	7.10		
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75		
221	住房保障支出	22.25	22.25	22.25		
22102	住房改革支出	22.25	22.25	22.25		
2210201	住房公积金	22.25	22.25	22.25		

2024 年市级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：湖州市旅游公共服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	240.03	227.62	12.41
301	工资福利支出	223.31	223.31	
30101	基本工资	31.22	31.22	
30103	奖金	55.20	55.20	
30107	绩效工资	39.52	39.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28	
30109	职业年金缴费	5.64	5.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	22.25	22.25	
30114	医疗费	1.94	1.94	
30199	其他工资福利支出	42.21	42.21	
302	商品和服务支出	12.33		12.33
30201	办公费	0.60		0.60
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.05		0.05

30215	会议费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
30302	退休费	4.05	4.05	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	0.08		0.08
31002	办公设备购置	0.08		0.08

注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

表 07

2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湖州市旅游公共服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.20					0.20
湖州市旅游公共服务中心	0.20					0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 08

2024 年市级单位政府性基金预算支出表

单位名称：湖州市旅游公共服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：湖州市旅游公共服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2024 年市级单位国有资本经营预算支出表

单位名称：湖州市旅游公共服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市旅游公共服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年单位预算财政拨款项目支出预算表（二级项目）

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
354013			41.99	
354013	湖州市旅游公共服务中心	旅游公共服务综合业务管理	41.99	为提高全市旅游公共服务水平、文旅从业人员的综合素养及文旅企业运营水平，组织全国导游资格考试、等级考试报名考务工作，新增导游不少于 40 名；开展旅游从业人员素质提升等培训，培训学员 150 人次；开展全市导游（讲解员）培育展示工作，培育一支有情怀重业务强本领的金牌志愿讲解队伍，并对其加强职业素质及能力提升；开展文明旅游进景区民宿等宣传活动不少于 3 场；开展文旅驿站、标识标牌等公共服务设施提升等行动不少于 5 场；组织开展乡村旅游优秀作品或人物等评选活动，活动不少于 1 场；评定 10 家乡村酒店、金 3A 景区村庄等并设计制作标识标牌。

表：11

2024年重点项目支出绩效明细表

单位名称：湖州市旅游公共服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	金额	绩效指标

注：本年度没有安排特定目标类项目，此表无数据。