

附件 2:

吉林市旅游信息中心 2023 年单位预算

二〇二三年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全市旅游行业信息化网络建设的指导、组织实施工作；开展旅游动态宣传工作；负责全市旅游信息的采集、编制、发布等服务工作；负责建设、运行和维护吉林市旅游局官方网站；负责本辖区内旅游文化的发展研究和对外宣传职责。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市旅游信息中心内设 2 个机构，分别为：综合科、信息网络管理科。

第二部分 预算表格

预算表1			
吉林市旅游信息中心收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
一、财政拨款收入	27.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	27.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	27.71
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2.80
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	1.35
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	27.76	本 年 支 出 合 计	33.96
财政拨款结转	6.20	结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	33.96	支 出 总 计	33.96

预算表2																			
吉林市旅游信息中心收入总表																			
												单位：万元							
部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般 公共 预算	政府 性 基金	国 有 资 本 经	财 政 专 户 管	业 收	事 业 单 位 经	上 级 补 助 收	附 属 单 位 上	其 他 收 入	小计	一般 公共 预算 拨款 结转	政府 性 基金	国 有 资 本 经	财 政 专 户 管	单 位 资 金 结	用 事 业 基 金
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	33.96	27.76	27.76									6.20	6.20					
601	吉林市文化广播电视和旅游	33.96	27.76	27.76									6.20	6.20					
601020	吉林市旅游信息中心	33.96	27.76	27.76									6.20	6.20					

吉林市旅游信息中心支出总表

单位：万元

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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	33.96	33.96				
207	文化旅游体育与传媒支出	27.71	27.71				
20701	文化和旅游	27.71	27.71				
2070199	其他文化和旅游支出	27.71	27.71				
208	社会保障和就业支出	2.80	2.80				
20805	行政事业单位养老支出	2.80	2.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	1.35	1.35				
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35				
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
221	住房保障支出	2.10	2.10				
22102	住房改革支出	2.10	2.10				
2210201	住房公积金	2.10	2.10				

吉林市旅游信息中心财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	27.76	一、本年支出	33.96
一般公共预算拨款	27.76	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	27.71
		（八）社会保障和就业支出	2.80
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1.35
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	2.10
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转	6.20	（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款	6.20	（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
入 总	33.96	支 出 总 计	33.96

吉林市旅游信息中心本年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	27.76	27.76	23.45	4.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.51	21.51	17.20	4.30	
	文化旅游体育与传媒支出	21.51	21.51	17.20	4.30	
2070199	其他文化和旅游支出	21.51	21.51	17.20	4.30	
208	社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80		
	社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80	2.80		
210	卫生健康支出	1.35	1.35	1.35		
	卫生健康支出	1.35	1.35	1.35		
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	1.35		
221	住房保障支出	2.10	2.10	2.10		
	住房保障支出	2.10	2.10	2.10		
2210201	住房公积金	2.10	2.10	2.10		

吉林市旅游信息中心本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	27.75	23.45	4.30
		27.75	23.45	4.30
30101	基本工资	17.20	17.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.80	2.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	2.10	2.10	
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.32		0.32
30211	差旅费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费	0.48		0.48

预算表7					
吉林市旅游信息中心本年一般公共预算“三公”经费支出表					
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	2	3	4	5	6
0.06					0.06

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 0 人。

预算表8				
吉林市旅游信息中心本年政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款，因此此表为空表。

吉林市旅游信息中心本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
			总 计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员经费	公用经费			政府采 购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：本单位无国有资本经营预算支出，因此此表为空表。

吉林市旅游信息中心项目支出表

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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：本单位没有项目支出，因此此表为空表。

。

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次			一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效 目标					
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

说明：本单位没有项目支出绩效目标，因此此表为空表。

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单位预算管理。

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、其他收入、用事业基金弥补收支差额、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。2023 年收支总预算_____33.96_____万元，其中：当年预算____27.76_____万元；上年结转____6.2_____万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少____26.84_____万元，主要原因是人员减员经费减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算___33.96___万元,其中 :本年收入___27.76___万元,占___81.74___%;上年结转___6.2___万元,占___18.26___%。本年收入中,一般公共预算拨款收入___27.76___万元,占___81.74___%;政府性基金预算拨款收入___0___万元,占___0___%;国有资本经营预算拨款收入___0___万元,占___0___%;财政专户管理资金收入___0___万元,占___0___%;事业收入___0___万元,占___0___%;上级补助收入___0___万元,占___0___%;附属单位上缴收入___0___万元,占___0___%;事业单位经营收入___0___万元,占___0___%;其他收入___0___万元,占___0___%。上年结转中,一般公共预算拨款结转___6.2___万元,占___18.26___%;政府性基金预算拨款结转___0___万元,占___0___%;国有资本经营预算拨款结转___0___万元,占___0___%;财政专户管理资金结转结余___0___万元,占___0___%;单位资金结转___0___万元,占___0___%;用事业基金弥补收支差额___0___万元,占___0___%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算___33.96___万元 ,其中 :基本支出___33.96___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___% ;上缴上级支出___0___万元 , 占___0___% ; 对附属单位补助支出___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___33.96___万元，其中：本年收入___27.76___万元，上年结转___6.2___万元。支出包括：一般公共服务支出___0___万元，国防支出___0___万元，公共安全支出___0___万元，教育支出___0___万元，科学技术支出___0___万元，文化旅游体育与传媒支出___27.71___万元，社会保障和就业支出___2.80___万元，社会保险基金支出___0___万元，卫生健康支出___1.35___万元，节能环保支出___0___万元，城乡社区支出___0___万元，农林水支出___0___万元，交通运输支出___0___万元，资源勘探信息等支出___0___万元，商业服务业等支出___0___万元，金融支出___0___万元，援助其他地区支出___0___万元，自然资源海洋气象等支出___0___万元，住房保障支出___2.10___万元，粮油物资储备支出___0___万元，灾害防治及应急管理支出___0___万元，其他支出___0___万元，结转下年支出___0___万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 27.76 万元，其中：基本支出 27.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 23.45 万元，占 84.47%；公用经费 4.30 万元，占 15.49%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 27.71 万元，占 99.82%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

社会保障和就业（类）支出 2.8 万元，占 10.89%，主要用于在职职工基本养老保险支出。

卫生健康支出 1.35 万元，占 4.86%，主要用于缴纳职工基本医疗保险

住房保障（类）支出 2.1 万元，占 7.56%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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____27.76____万元，其中：

人员经费__23.45____万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、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__4.3____万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为__0.06__万元，其中：当年预算__0.06__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加__0__万元。其中：

1.因公出国（境）费__0__万元，其中：当年预算__0__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加__0__万元。

2.公务接待费__0.06__万元，其中：当年预算__0.06__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加__0__万元。

3.公务用车购置及运行费__0__万元，其中：当年预算__0__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加__0__万元。公务用车运行维护费__0__万元，其中：当年预算__0__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加__0__万元；公务用车购置费__0__万元，其中：当年预算__0__万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加__0__万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算拨款。

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

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，单位共有车辆__1__辆，土地__0__平方米，房屋__0__平方米，单价 50 万元及以上的通用设备__0__台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数__0__台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地__0__平方米，安排购置房屋__0__平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备__0__台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数__0__台/套。

（四）项目支出情况说明

本单位无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般

公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。