

**虎林市旅游
事业发展中心
2022 年预算**

目 录

第一部分 虎林市旅游事业发展中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市旅游事业发展中心单位 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市旅游事业发展中心单位 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市旅游事业发展中心概况

一、单位职责

虎林市旅游事业发展中心单位隶属于虎林市文体广电和旅游局，公益一类事业单位，经费形式财政全额预算拨款，机构规格副科级。

主要职责是宣传贯彻国家、省、市有关旅游管理方面的法规政策及日常管理有关规定；调查全市旅游产业发展现状及资源类型的资料整理；接待域外客商旅游考察及旅游产品介绍；指导景区、星级饭店、乡村旅游点标准化经营；指导旅行社依法经营；研究分析旅游市场情况，提出旅游发展意见、建议；负责旅游咨询、旅游宣传、旅游景区监控、旅游产品预定；协助受理旅游投诉、旅游应急救援等方面工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 2 个，分别为办公室、业务股。

三、单位人员构成

虎林市旅游事业发展中心单位编制总数为 11 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 11 个。实有人员 14 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 虎林市旅游事业发展中心 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	386.68	一、文化旅游体育与传媒支出	364.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.50
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	386.68	本年支出合计	386.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	386.68	支 出 总 计	386.68

表 2

收入总表

单位：虎林市旅游事业发展中心

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	财政专户管理资金	单位资金
502	文体广电旅游局	386.68	386.68	386.68														
502010	虎林市旅游事业发展中心	386.68	386.68	386.68														
合 计		386.68	386.68	386.68														

表 3

支出总表

单位：虎林市旅游事业发展中心

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
207	文化旅游体育与传媒支出	364.48	81.59	282.89			
20701	文化和旅游	364.48	81.59	282.89			
2070113	旅游宣传	12.50		12.50			
2070114	文化和旅游管理事务	321.98	81.59	240.39			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01				
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01				
210	卫生健康支出	4.69	4.69				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
221	住房保障支出	7.50	7.50				
22102	住房改革支出	7.50	7.50				
2210201	住房公积金	7.50	7.50				
合 计		386.68	103.79	282.89			

表 4

财政拨款收支总表

单位：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	386.68	一、本年支出	386.68
（一）一般公共预算拨款	386.68	（一）文化旅游体育与传媒支出	364.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	10.01
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	4.69
		（四）住房保障支出	7.50
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	386.68	支 出 总 计	386.68

表 5

一般公共预算支出表

单位：虎林市旅游事业发展中心

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	364.48	81.59	72.71	8.88	282.89
20701	文化和旅游	364.48	81.59	72.71	8.88	282.89
2070113	旅游宣传	12.50				12.50
2070114	文化和旅游管理事务	321.98	81.59	72.71	8.88	240.39
2070199	其他文化和旅游支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01	10.01		
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	10.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	10.01		
210	卫生健康支出	4.69	4.69	4.69		
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	4.69		
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	4.69		
221	住房保障支出	7.50	7.50	7.50		
22102	住房改革支出	7.50	7.50	7.50		
2210201	住房公积金	7.50	7.50	7.50		
合 计		386.68	103.79	94.91	8.88	282.89

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	91.40	91.40	
30101	基本工资	40.85	40.85	
3010101	基本工资	40.85	40.85	
30102	津贴补贴	22.95	22.95	
3010201	津补贴	21.68	21.68	
3010202	采暖补贴（在职）	1.27	1.27	
30103	奖金	5.21	5.21	
3010301	奖金	5.21	5.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	10.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	8.88		8.88
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.20		0.20
3020501	办公水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
3020601	办公电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.35		0.35
3020701	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.75		0.75
30228	工会经费	1.25		1.25
30229	福利费	0.07		0.07
3022901	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
30302	退休费	2.29	2.29	
3030201	退休工资	1.94	1.94	
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	1.17	1.17	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.17	1.17	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		103.79	94.91	8.88

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“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	公务用车运行维护费	
502010	虎林市旅游事业发展中心	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市旅游事业发展中心

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
—	—	0. 00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

单位：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	月牙湖冬季取暖电费	虎林市旅游事业发展中心	5.00	5.00							
	七处公厕、四处环保厕所水费及维修费	虎林市旅游事业发展中心	2.00	2.00							
	景区机动车、船只油费及维修费	虎林市旅游事业发展中心	15.00	15.00							
	五色草扎、各景点鲜花草坪及园林绿化	虎林市旅游事业发展中心	46.00	46.00							
	户外广告牌换面	虎林市旅游事业发展中心	5.00	5.00							
	寒地荷花节、冬钓等旅游系列活动费	虎林市旅游事业发展中心	30.00	30.00							
	鸡西机场广告费	虎林市旅游事业发展中心	5.00	5.00							
	虎头游客服务中心集中供热	虎林市旅游事业发展中心	29.63	29.63							

	景区游客服务中心、公厕及各景点取暖费	虎林市旅游事业发展中心	14.45	14.45							
	虎头游客服务中心备品及保洁、公厕备品	虎林市旅游事业发展中心	2.00	2.00							
	景区亮化电费及维修费	虎林市旅游事业发展中心	5.00	5.00							
	虎头景区乌苏里江第一塔运行经费	虎林市旅游事业发展中心	8.00	8.00							
	景区大理石护栏及栈桥维修	虎林市旅游事业发展中心	100.00	100.00							
	列车冠名费	虎林市旅游事业发展中心	12.50	12.50							
	虎林虎头游客服务中心电话费及网费	虎林市旅游事业发展中心	3.32	3.32							
合 计			282.90	282.90							

表 10

项目支出绩效表

单位：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 权 重 （ %）	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
虎林市旅游 事业发展中心	工资支出	10	工资支出	63.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休费	10	退休费	2.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.07	保障单位正常运转，提	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	鸡西机场广告费	10	其他运转类	5.00	宣传有效提升景区知名度，助推旅游经济快速发展。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	预算指标到位率 (%)	大于等于	100	%	16.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算指标下达率 (%)	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							成本指标	公用人均支出预算成本控制价	小于等于	2	万元	10.00						
							效益指标	社会效益指标	助推旅游经济快速发展	大于等于	90	%	30.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	寒地荷花节、冬钓等旅游系列活动费	10	其他运转类	30.00	通过荷花节活动宣传有效提升景区知名度，助推旅游经济快速发展。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00						
							质量指标	预算指标到位率（%）	大于等于	100	%	10.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	预算指标下达率（%）	大于等于	100	%	10.00						
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							成本指标	公用人均支出预算成本控制价	小于等于	2	万元	10.00						
							效益指标	生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	95	%	30.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
							景区亮化电费及维修费	10	其他运转类	5.00	改善旅游公共服务质量，进一步做好景区旅游环境。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
													质量指标	预算指标到位率（%）	大于等于	100	%	16.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00														
时效指标	预算指标下达率（%）	大于等于	100	%	4.00													

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	公用人均支出预算成本控制价	小于等于	2	万元	10.00	
								社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
							景区机动车、船只油费及维修费	10	其他运转类	15.00	改善旅游公共服务质量，进一步做好景区旅游环境。	产出指标	数量指标
	质量指标	预算指标到位率（%）	大于等于	100	%	16.00							
		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
		时效指标	预算指标下达率（%）	大于等于	100	%							4.00
	一季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
	成本指标	公用人均支出预算成本控制价	小于等于	4	万元	10.00							
	效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%							30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%						10.00	
	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个						10.00	
		质量指标	预算指标到位率（%）	大于等于	100	%						16.00	
			预算编制到项目率	大于等于	100	%						4.00	

							时效指标	预算指标下达率 (%)	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目支出预算成本控制价	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	景区游客服务中心、公厕及各景点取暖费	10	其他运转类	14.45	打造生态新城区，探索低碳高效、环境友好和生态文明的城市。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	预算指标到位率 (%)	大于等于	100	%	16.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算指标下达率 (%)	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	公用人均支出预算成本控制价	小于等于	2	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	月牙湖冬季取暖电费	10	其他运转类	5.00	打造生态新城区，探索低碳高效、环境友好和	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	预算指标到位率 (%)	大于等于	100	%	16.00

					生态文明的城市。			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算指标下达率 (%)	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	公用人均支出预算成本控制价	大于等于	2	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	户外广告牌换面	10	其他运转类	5.00	宣传有效提升景区知名度，助推旅游经济快速发展。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	预算指标到位率 (%)	大于等于	100	%	16.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算指标下达率 (%)	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目支出预算成本控制价	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	五色草扎、各景	10	其他运转类	46.00	景区内部绿地与外围的	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00

	点鲜花 草坪及 园林绿 化				生态绿地有 机结合，优 化旅游环 境。		质量指标	预算指标到位 率（%）	大于 等于	100	%	16.00	
								预算编制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
							时效指标	预算指标下达 率（%）	大于 等于	100	%	4.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于 等于	25	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于 等于	50	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于 等于	75	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
								成本指标	项目支出预算 成本控制价	小于 等于	100	%	10.00
							效益指标	生态效益 指标	有利于虎林政 治生态文明建 设	大于 等于	100	%	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	预算单位及工 作人员满意度	大于 等于	95	%	10.00
	虎头游 客服务 中心备 品及保 洁、公 厕备 品	10	其他运 转类	2.00	改善旅游公 共服务质 量，满足大 众日益增长 的旅游需 求。	产出指标	数量指标	预算指标到位 数量	大于 等于	1	个	10.00	
							质量指标	预算指标到位 率（%）	大于 等于	100	%	16.00	
								预算编制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
							时效指标	预算指标下达 率（%）	大于 等于	100	%	4.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于 等于	25	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于 等于	50	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于 等于	75	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目支出预算 成本控制价	小于 等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益 指标	保障预算单位 的正常运行	大于 等于	100	%	30.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	预算单位及工 作人员满意度	大于 等于	95	%	10.00						
	七处公 厕、四处	10	其他运 转类	2.00	改善旅游公 共服务质	产出指标	数量指标	预算指标到位 数量	大于 等于	1	个	10.00	

	环保厕所水费及维修费				量，满足大众日益增长的旅游需求。		质量指标	预算指标到位率（%）	大于等于	100	%	16.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算指标下达率（%）	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目支出预算成本控制价	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	虎林虎头游客服务中心电话费及网费	10	其他运转类	3.32	改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	预算指标到位率（%）	大于等于	100	%	16.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算指标下达率（%）	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目支出预算成本控制价	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	虎头游客服务	10	其他运转类	29.63	打造生态新城区，探索	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00

	中心集中供热				低碳高效、环境友好和生态文明的城市。		质量指标	预算指标到位率 (%)	大于等于	100	%	16.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算指标下达率 (%)	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目支出预算成本控制价	小于等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	95	%	10.00
	虎头景区乌苏里江第一塔运行经费	10	其他运转类	8.00	改善旅游公共服务质量，进一步做好景区旅游环境。	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00
								预算指标到位率 (%)	大于等于	100	%	16.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								预算指标下达率 (%)	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目支出预算成本控制价	小于等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	95	%	10.00
	景区大理石护	10	其他运转类	100.00	维修景区大理石护栏及	产出指标	数量指标	预算指标到位数量	大于等于	1	个	10.00

	栏及栈 桥维修				栈桥等，保 证人民群众 安全游览。		质量指标	预算指标到位 率（%）	大于 等于	100	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效指标	预算指标下达 率（%）	大于 等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于 等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于 等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本指标	项目支出预算 成本控制价	小于 等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益 指标	保障景区安全 运行	大于 等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	预算单位及工 作人员满意度	大于 等于	95	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市旅游事业发展中心

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市旅游事业发展中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市旅游事业发展中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市旅游事业发展中心单位收入总预算 386.68 万元，包括：一般公共预算拨款收入 386.68 万元，比上年预算增加 69.85 万元，主要原因是项目增加。支出总预算 386.68 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 364.48 万元、社会保障和就业支出 10.01 万元、卫生健康支出 4.69 万元、住房保障支出 7.50 万元，比上年预算增加 69.85 万元，主要原因是项目增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市旅游事业发展中心单位收入预算 386.68 万元，其中：一般公共预算收入 386.68 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 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%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市旅游事业发展中心单位支出预算 386.68

万元，其中：基本支出 22.20 万元，占 0.06%；项目支出 364.48 万元，占 99.94%；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、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市旅游事业发展中心单位财政拨款收入预算 386.68 万元，其中，一般公共预算拨款 386.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 386.68 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 364.48 万元、社会保障和就业支出 10.01 万元、卫生健康支出 4.69 万元、住房保障支出 7.50 万元，比上年预算增加 69.85 万元，主要原因是项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市旅游事业发展中心单位一般公共预算支出 386.68 万元，其中：基本支出 22.20 万元，项目支出 364.48 万元。

1、20701(文化和旅游)364.48 万元，比上年预算增加 79.67 万元，主要原因是项目增加。

2、20805(行政事业单位养老支出)10.01 万元，比上年预算减少 0.63 万元，主要原因人员减少。

3、21011(行政事业单位医疗)4.69 万元，比上年减少 1.74 万元，主要原因人员减少。

4、22102(住房保障支出)7.50 万元，比上年减少 7.45 万

元，主要原因人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市旅游事业发展中心单位一般公共预算基本支出 103.79 万元，其中：人员经费 94.91 万元，公用经费 8.88 万元。

1、30101 基本工资 40.85 万元，减少 25.64 万元，主要原因是预算科目更改和人员减少。

2、30102 津贴补贴 22.95 万元，减少 16.25 万元，主要原因是预算科目更改和人员减少。

3、30103 奖金 5.21 万元，增加 5.21 万元，主要原因是预算科目更改。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.01 万元，减少 0.62 万元，主要原因是人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 4.69 万元，减少 1.74 万元，主要原因是人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.19 万元，与上年预算持平。

7、30113 住房公积金 7.50 万元，减少了 0.40 万元，主要原因是人员减少。

8、30201 办公费 1.00 万元，与上年预算持平。

9、30205 水费 0.20 万元，增加 0.20 万元，原因是自来水用水。

10、30206 电费 0.30 万元，增加 0.15 万元，主要原因是用

电量增加。

11、30207邮电费 0.35 万元，增加 0.05 万元，主要原因是根据上年支出调整。

12、30211差旅费 0.75 万元，减少 0.10 万元，主要原因是根据上年支出调整。

11、30228工会经费 1.25 万元，增加 1.20 万元，主要原因是增加给工会部分金额。

14、30229福利费 0.07 万元，与上年预算持平。

15、30239其他交通费用 4.50 万元，增减无变化。

16、30299其他商品和服务支出 0.06 万元，减少 0.02 万元，主要原因是人员减少。

17、30302 退休费 2.29 万元，比上年预算减少 0.58 万元，主要原因是退休人员减少。

18、30307医疗费补助 1.17 万元，比上年预算增加 1.17 万元，主要原因是预算科目更改。

19、30309奖励金 0.04 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是人员减少。

20、30399其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，与上年预算持平。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市旅游事业发展中心单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市旅游事业发展中心单位采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市旅游事业发展中心单位共有房屋 6305 平方米，车辆 3 台，单价 50 万元（含）以上设备 3 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市旅游事业发展中心单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、

办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：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费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。