

# 榆林市旅游综合服务中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，立足“十四五”规划新起点，以贯彻落实新发展理念，聚焦高质量发展为契机，奋力开创榆林文旅新局面；获奖旅游商品充分体现了近年来我市旅游商品研发生产的高质量发展，也是实践和推介我市“文化+旅游+特色产品”的一次有益尝试。引入全国高水平团队，依托我市丰厚的红色资源，发挥好干部教育培训功能，讲好红色故事，积极发展红色旅游、红色教育、红色培训事业，塑造我市红色文旅、红色干培的品牌，进一步推动了我市文化旅游事业的高质量发展。积极参与全国、全省各项旅游活动，充分展示榆林象、榆林产业、投资环境和发展潜力，进一步提高榆林旅游知名度，为我市文旅事业开创出新的天地。

### （一）主要职责

单位主要职责是：落实旅游业公共服务发展政策、法规、规划、标准；实施旅游公共信息服务体系建设，推进智慧旅游；负责旅游监测与旅游公共服务信息平台运营、维护和管理；发布相关旅游公共服务信息和景区最大载客量红色预警信息；实施旅游便民服务体系建设和参与监督全市游客服务中心运行；负责全市旅游行业游客满意度调查。

### （二）内设机构

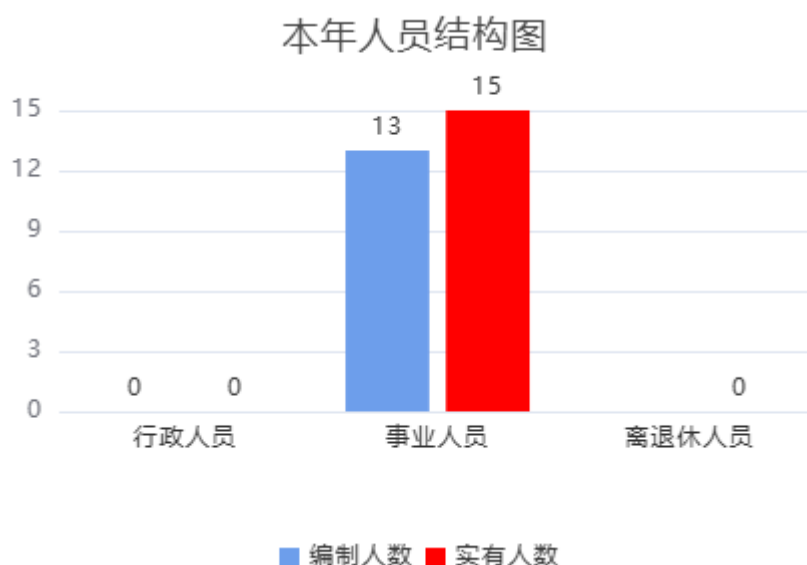
机构设置市旅游综合服务中心设下列内设机构：政秘科、产业服务科、旅游综合服务科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为339.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.20万元，下降22.41%，下降的主要原因是：调出人员。

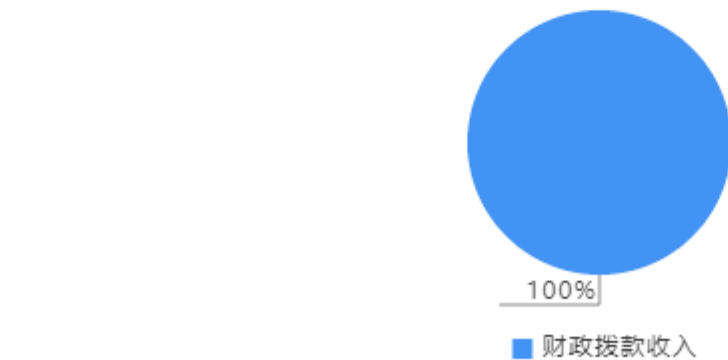
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计339.93万元，其中：财政拨款收入339.93万元，占100%。

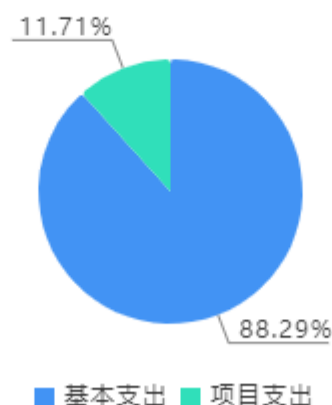
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计339.93万元，其中：基本支出300.11万元，占88.29%；项目支出39.81万元，占11.71%。

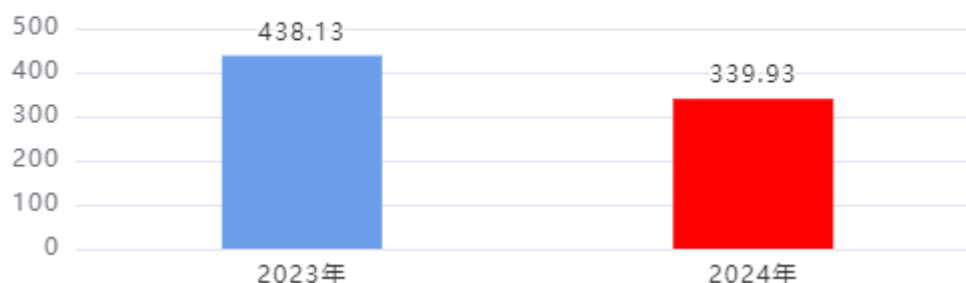
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为339.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.20万元，下降22.41%，下降的主要原因是：调出人员。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



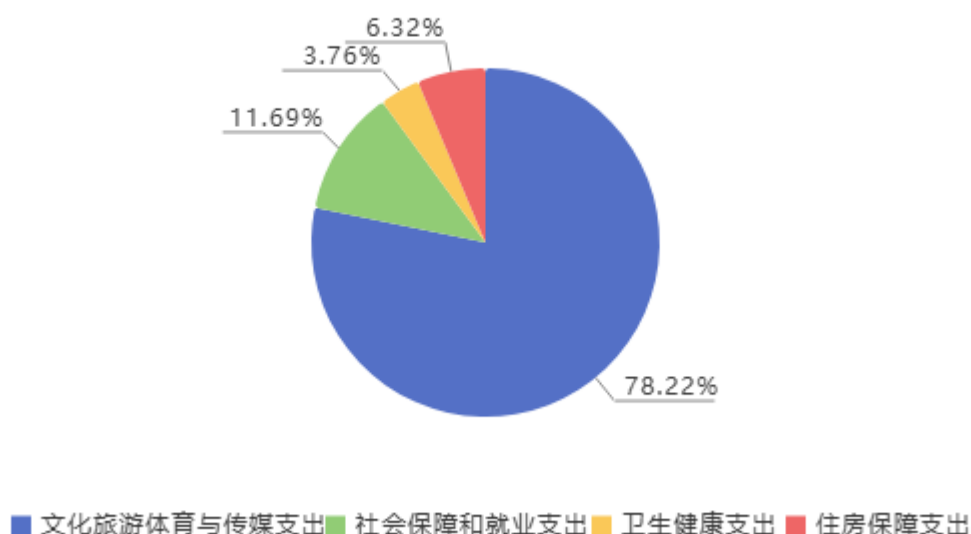
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算360.67万元，支出决算339.93万元，完成年初预算的94.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少98.20万元，下降22.41%，下降的主要原因是：调出人员。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算278.71万元，支出决算265.91万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

2. 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）。年初预算30.44万元，支出决算26.49万元，完成年初预算的87.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.22万元，支



出决算13.24万元，完成年初预算的86.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.47万元，支出决算12.79万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.83万元，支出决算21.50万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出300.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费288.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.42万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市旅游综合服务中心2024年度主要已经建立了一套相对完善的绩效监控制度，并且有效地运行了这一机制计划任务完成情况并取得成效）。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数360.68万元，全年执行数339.93万元，预算执行率为94.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：目标完成良好。发现的问题及原因：调查次数有待提高。下一步改进措施：确保全年目标达成。

# （单位）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			榆林市旅游综合服务中心										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	保障人员 经费开支	人员经费支出	良好	279.25	279.25	0	288.69	288.69	0	—	103.38%	—	
	保障单位 办公正常 运转	公用经费支出	良好	11.43	11.43	0	11.43	11.43	0	—	100%	—	
	旅游综合 服务中心 专项业务 费	专项业务费	良好	70	70	0	39.82	39.82	0	—	56.89%	—	
										—		—	
	金额合计			360.68	360.68	0	339.93	339.93	0	10	94.25%	9.43	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：保障人员工资正常发放； 目标2：保障单位正常办公，场地租赁，日常设施设备购置，维护 各项工作顺利开展。						目标1完成情况：保障人员工资正常发放； 目标2完成情况：保障单位正常办公，场地租赁，日常设施设备购置， 维护各项工作顺利开展。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	培训次数			≥2次		≥2次		5		5	
			资源调查次数			≥2次		≥2次		5		5	
			游客人数			≥30万人		≥30万人		5		5	
			增加4A级景区数			7个		7个		5		5	
		质量指标	工作质量			100%		100%		6		6	
			培训人员合格率			100%		100%		6		6	
			资金支出率			100%		100%		6		6	
		时效指标	资金支出执行进度			2024年12月底完成		2024年12月底完成		6		6	
			成本指标	投入资金			严格执行相关规定		严格执行相关规定		6		6
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：			无		无		0		0	
		社会效益指标	树立榆林特色新形象			显著提升		显著提升		10		9	
			提高榆林旅游知名度			显著提升		显著提升		10		9	
		可持续影响指 标	指标1：			无		无		0		0	
			扩大榆林旅游影响力			显著提升		显著提升		10		9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	游客满意度			≥90%		≥90%		10		9	
	总分										100		95.43

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映旅游综合服务中心等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 旅游综合服务中专项心业务费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数39.81万元，预算执行率为56.89%。项目绩效目标完成情况：目标完成良好。发现的问题及原因：办公场所变动。下一步改进措施：确保全年目标达成。

# 榆林市旅游综合服务中心专项业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		旅游综合服务中心专项业务费							
主管部门		榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市旅游综合服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	70	70	39.81	10	56.87%	5.69	
		其中：当年财政拨款	70	70	39.81	—	56.87%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过房屋租赁为我单位提供日常办公场地，保障我单位各项工作任务顺利完成。发展智慧旅游，做好旅游商品研发宣传及旅游路线推广，完成举办旅游商品大赛，确保旅游事业顺利开展				发展智慧旅 游，做好旅游商品研发宣传及旅游路线推广， 完成举办旅游商品大赛，确保旅游事业顺利开 展。有了新的办公场所，没有继续租赁。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 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 （50分）	数量 指标	培训次数		≥2次	≥2次	5	5	
			资源调查次数		≥2次	≥2次	5	5	
			游客人数		≥30万人	≥30万人	5	5	
			增加4A级景区数		7个	7个	5	5	
		质量 指标	工作质量		100%	100%	6	6	
			培训人员合格率		100%	100%	6	6	
		时效 指标	资金支出率		100%	57%	6	4	不租赁办公场所， 资金全部退回
			资金支出执行进度		2024年12月 底完成	2024年12月 底完成	6	6	
		成本 指标	投入资金		严格执行相 关规定	严格执行相 关规定	6	6	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：		无	无	0	0	
		社会效 益指标	树立榆林特色新形象		显著提升	显著提升	10	9	有待提高
			提高榆林旅游知名度		显著提升	显著提升	10	9	有待提高
		可持续 影响 指标	扩大榆林旅游影响力		显著提升	显著提升	10	9	有待提高
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	游客满意度		≥90	≥90	10	9	有待提高
总分							100	89.69	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市旅游综合服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：亢春霞 13109683966。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市旅游综合服务中心

单位：万元

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	339.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	265.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.73
	9		九、卫生健康支出	39	12.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	339.93	本年支出合计	57	339.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	339.93	总计	60	339.93

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市旅游综合服务中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	339.93	339.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	265.91	265.91					
20701	文化和旅游	265.91	265.91					
2070114	文化和旅游管理事务	265.91	265.91					
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73					
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24					
210	卫生健康支出	12.79	12.79					
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79					
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79					
221	住房保障支出	21.50	21.50					
22102	住房改革支出	21.50	21.50					
2210201	住房公积金	21.50	21.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市旅游综合服务中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	339.93	300.11	39.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	265.91	226.09	39.81			
20701	文化和旅游	265.91	226.09	39.81			
2070114	文化和旅游管理事务	265.91	226.09	39.81			
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73				
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24				
210	卫生健康支出	12.79	12.79				
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79				
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79				
221	住房保障支出	21.50	21.50				
22102	住房改革支出	21.50	21.50				
2210201	住房公积金	21.50	21.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市旅游综合服务中心

单位：万元

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收入	1	339.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	265.91	265.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.73	39.73		
	9		九、卫生健康支出	41	12.79	12.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	21.50	21.50		
	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	339.93	本年支出合计	59	339.93	339.93		
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				
合计	32	339.93	合计	64	339.93	339.93		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市旅游综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	339.93	300.11	39.81
207	文化旅游体育与传媒支出	265.91	226.09	39.81
20701	文化和旅游	265.91	226.09	39.81
2070114	文化和旅游管理事务	265.91	226.09	39.81
208	社会保障和就业支出	39.73	39.73	
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
210	卫生健康支出	12.79	12.79	
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	
221	住房保障支出	21.50	21.50	
22102	住房改革支出	21.50	21.50	
2210201	住房公积金	21.50	21.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市旅游综合服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	288.69	302	商品和服务支出	11.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.37	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.24	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.24	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		288.69	公用经费合计					11.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市旅游综合服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市旅游综合服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市旅游综合服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 榆林市旅游综合服务中心整体支出绩效自评报告

根据财政预算绩效管理有关规定和要求，我中心本着客观、公正的原则，对 2024 年度整体支出进行了全面的绩效自评。现将有关情况报告如下：

## 一、部门（单位）概况

榆林市旅游综合服务中心是承担全市旅游公共服务、宣传推广、资源调查与开发、行业培训及智慧旅游建设等职能的重要单位。2024 年，中心紧紧围绕全市文旅事业发展大局，以提升服务质量、扩大品牌影响力为核心目标，扎实开展各项工作，全力推动榆林市旅游业高质量发展。

## 二、年度预算执行情况

2024 年，中心年初预算总额为 360.68 万元，均为财政拨款资金。全年实际执行总额为 339.93 万元，预算执行率为 94.25%，自评得分 9.43 分（满分 10 分）。

各项经费执行情况详见下表：

支出项目	预算金额（万元）	执行金额（万元）	执行率	完成情况
人员经费支出	279.25	288.69	103.38%	保障了人员工资按时足额发放
公用经费支出	11.43	11.43	100%	保障了单位正常办公运转
专项业务费支出	70.00	39.82	56.89%	部分项目按计划推进，执行进度有待加强
合计	360.68	339.93	94.25%	整体执行情况良好

## 三、绩效目标完成情况

### （一）年度总体目标完成情况

- 1. 目标 1：保障人员工资正常发放。
  - 完成情况：已圆满完成。人员经费执行率 103.38%，确保了职工队伍的稳定。
- 2. 目标 2：保障单位正常办公、场地租赁、日常设施设备购置、维护各项工作顺利开展。
  - 完成情况：已圆满完成。公用经费执行率 100%，有效支撑了中心日常高效运转。

### （二）绩效指标完成情况

根据绩效指标体系考核，我中心 2024 年度整体支出绩效自评总得分为 95.43 分（满分 100 分），绩效目标完成情况优异。

## 四、绩效成果分析

2024 年，我中心在预算资金保障下，各项工作取得了显著成效：

- 在产出方面，超额或圆满完成了培训、资源调查、游客服务、景区升级等各项量化任务，工作质量与时效均达到预定目标。
- 在效益方面，通过系列工作的开展，有效树立了榆林旅游特色新形象，显著提升了榆林旅游的知名度和综合影响力，社会效益突出。
- 在满意度方面，游客满意度调查结果超过 **90%**，表明公共服务获得了市场和社会的高度认可。

## 五、存在问题及原因分析

1. 专项业务费执行率偏低。主要原因是部分专项活动受客观因素影响，实施进度晚于预期，导致资金支付延迟。
2. 绩效指标动态监测可进一步细化。部分过程性数据的记录与归档工作有待加强，以更精准地反映项目实时进展。

## 六、下一步改进措施

1. 强化项目与资金管理。针对专项业务，将建立更精细化的月度、季度资金使用计划，加强事前谋划与事中督导，确保项目推进与预算执行同步。
2. 完善绩效监控机制。细化绩效指标的数据采集流程，明确责任到人，利用信息化手段加强过程跟踪，确保绩效数据真实、完整、可追溯。
3. 提升资金使用效益。加强项目可行性研究，科学编制预算，并将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，持续优化资源配置。