

2021 年高青县旅游发展中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一)负责全县旅游资源的普查工作，推进旅游资源的开发和利用；协助县文化和旅游局推进全域旅游，促进旅游产业与相关产业融合发展，整合配置旅游环境、基础设施、旅游购物、餐饮住宿、旅游娱乐等各类旅游资源，推进旅游全要素整合提升。

(二)在县文化和旅游局的领导及指导下，编制旅游项目库，负责组织评审旅游项目规划；牵头开展旅游产业投资促进和项目招商，协调、服务、推进重点旅游区域和重大旅游项目建设。

(三)指导全县旅游公共服务体系建设，协助建立健全旅游集散体系、咨询服务体系，推进旅游信息化建设，强化旅游目的地的综合服务功能。

(四)负责协调组织实施全县旅游整体形象的策划、宣传推广、大促销活动和旅游节庆活动；包装和策划旅游产品、商品的开发；负责旅游行业的有关评审、申报和全县景区的质量等级划分与评定的指导工作。

(五)指导全县重点旅游区域、旅游目的地、旅游产品和旅游线略的规划开发，协调组织工业旅游、休闲旅游、假日旅游和康养旅游工作；指导推进全县乡村旅游发展工作。

(六)指导全县旅游行业的教育培训工作；负责旅游从业

人员的执业资格考核和等级评定组织工作。

(七)负责全县旅游业年度工作计划制定，分解落实镇(街道)涉旅工作任务；监测全县旅游产业运行，全县旅游统计及行业信息发布工作。

(八)组织实施全县旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准贯彻和实施工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(九)完成县委、县政府以及县文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

高青县旅游发展中心预算包括：高青县旅游发展中心本级预算

纳入高青县旅游发展中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县旅游发展中心本级

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	178.55	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	178.55	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	149.09
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.76
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	10.32
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	178.55	本年支出合计	178.55
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	178.55	支出总计	178.55

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					178.55	178.55	178.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	高青县旅游 发展中心				178.55	178.55	178.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	高青县旅游 发展中心				178.55	178.55	178.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	高青县旅游 发展中心	207			149.09	149.09	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	高青县旅游 发展中心		01		149.09	149.09	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	高青县旅游 发展中心	207	01	01	99.09	99.09	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	高青县旅游 发展中心	207	01	13	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	高青县旅游 发展中心	207	01	14	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	高青县旅游 发展中心	208			12.76	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	高青县旅游 发展中心		05		12.76	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

205	高青县旅游发展中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高青县旅游发展中心	210			卫生健康支出	6.38	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高青县旅游发展中心		11		行政事业单位医疗	6.38	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	高青县旅游发展中心	210	11	02	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	高青县旅游发展中心	210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高青县旅游发展中心	221			住房保障支出	10.32	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高青县旅游发展中心		02		住房改革支出	10.32	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	高青县旅游发展中心	221	02	01	住房公积金	10.32	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						178.55	128.55	50.00
205	高青县旅游发展中心				高青县旅游发展中心	178.55	128.55	50.00
205	高青县旅游发展中心				高青县旅游发展中心	178.55	128.55	50.00
	高青县旅游发展中心	207			文化旅游体育与传媒支出	149.09	99.09	50.00
	高青县旅游发展中心		01		文化和旅游	149.09	99.09	50.00
205	高青县旅游发展中心	207	01	01	行政运行	99.09	99.09	0.00
205	高青县旅游发展中心	207	01	13	旅游宣传	20.00	0.00	20.00
205	高青县旅游发展中心	207	01	14	文化和旅游管理事务	30.00	0.00	30.00
	高青县旅游发展中心	208			社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00
	高青县旅游发展中心		05		行政事业单位养老支出	12.76	12.76	0.00
205	高青县旅游发展中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	0.00
	高青县旅游发展中心	210			卫生健康支出	6.38	6.38	0.00
	高青县旅游发展中心		11		行政事业单位医疗	6.38	6.38	0.00
205	高青县旅游发展中心	210	11	02	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00

205	高青县旅游发展中心	210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00
	高青县旅游发展中心	<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.32</b>	<b>10.32</b>	<b>0.00</b>
	高青县旅游发展中心		<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>10.32</b>	<b>10.32</b>	<b>0.00</b>
205	高青县旅游发展中心	221	02	01	住房公积金	10.32	10.32	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	178.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	149.09	149.09	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.32	10.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	178.55	本年支出合计	178.55	178.55	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	178.55	支 出 总 计	178.55	178.55	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						128.55	128.55	118.29	10.26	50.00
205	高青县旅游发展中心				高青县旅游发展中心	128.55	128.55	118.29	10.26	50.00
205	高青县旅游发展中心				高青县旅游发展中心	128.55	128.55	118.29	10.26	50.00
	高青县旅游发展中心	207			文化旅游体育与传媒支出	99.09	99.09	88.83	10.26	50.00
	高青县旅游发展中心		01		文化和旅游	99.09	99.09	88.83	10.26	50.00
205	高青县旅游发展中心	207	01	01	行政运行	99.09	99.09	88.83	10.26	0.00
205	高青县旅游发展中心	207	01	13	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
205	高青县旅游发展中心	207	01	14	文化和旅游管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	高青县旅游发展中心	208			社会保障和就业支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
	高青县旅游发展中心		05		行政事业单位养老支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
205	高青县旅游发展中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
	高青县旅游发展中心	210			卫生健康支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00

	高青县旅游发展中心		<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.38</b>	<b>6.38</b>	<b>6.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	高青县旅游发展中心	210	11	02	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
205	高青县旅游发展中心	210	11	03	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
	高青县旅游发展中心	<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.32</b>	<b>10.32</b>	<b>10.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	高青县旅游发展中心		<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>10.32</b>	<b>10.32</b>	<b>10.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	高青县旅游发展中心	221	02	01	住房公积金	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：高青县旅游发展中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：高青县旅游发展中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**表 8.财政拨款安排的基本支出预算表**  
**(政府预算支出经济分类科目)**

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	128.55	128.55
[205] 高青县旅游发展中心		128.55	128.55
[205] 高青县旅游发展中心		128.55	128.55
505	对事业单位经常性补助	128.55	128.55
50501	工资福利支出	118.29	118.29
50502	商品和服务支出	10.26	10.26

**表 9.财政拨款安排的基本支出预算表**  
**(部门预算支出经济分类科目)**

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2121 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	128.55	128.55
[205]高青县旅游发展中心		128.55	128.55
[205]高青县旅游发展中心		128.55	128.55
301	工资福利支出	118.29	118.29
30101	基本工资	38.97	38.97
30102	津贴补贴	15.72	15.72
30107	绩效工资	33.42	33.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	12.76
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72
30113	住房公积金	10.32	10.32

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.26</b>	<b>10.26</b>
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.40	0.40
30215	会议费	0.60	0.60
30216	培训费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.76	1.76
30239	其他交通费用	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
205 高青县旅游发展中心		合计	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 高青县旅游发展中心		高青县旅游发展中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113 旅游宣传	品牌创建经费	高青县旅游发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113 旅游宣传	旅游宣传推介经费	高青县旅游发展中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114 文化和旅游管理事务	招商引资经费	高青县旅游发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114 文化和旅游管理事务	对上争取经费	高青县旅游发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
	合计					76.80	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	高青县旅游 发展中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	46.80	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	高青县旅游 发展中心	207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
5.05	5.00	0.00	0.00	0.00	0.05

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

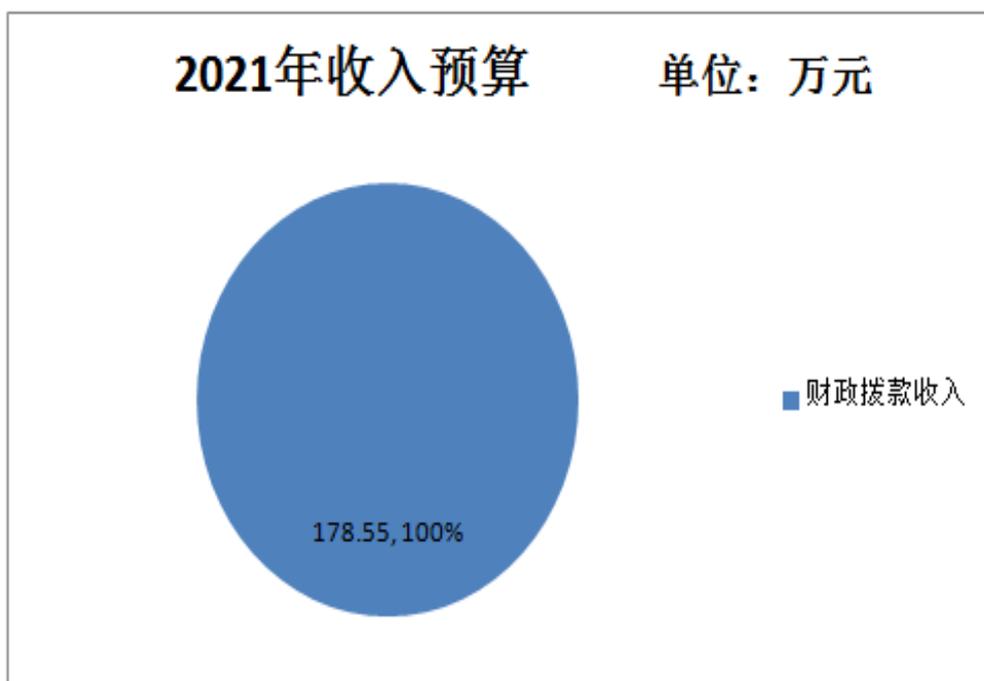
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，高青县旅游发展中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

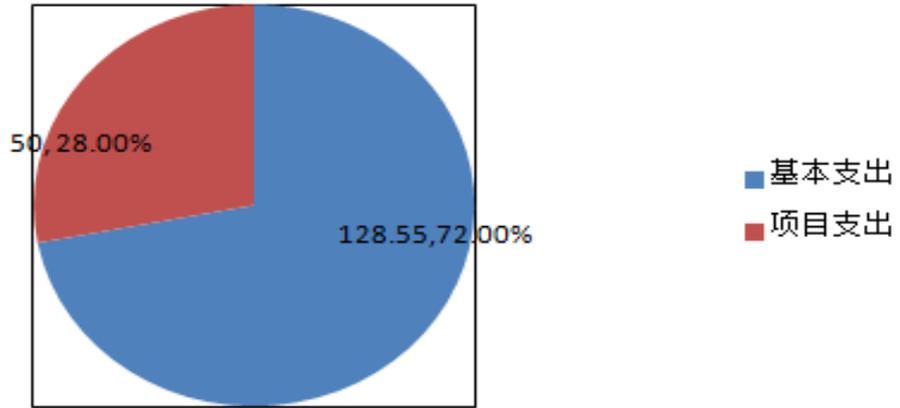
支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 178.55 万元，其中：财政拨款 178.55 万元，占 100 %，财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，上年结转 0 万元，占 0 %。



2021 年支出预算为 178.55 万元，其中：基本支出 128.55 万元，占 72.00 %，项目支出 50 万元，占 28.00 %，事业单位经营支出 0 万元，占 0 %，上缴上级支出 0 万元，占 0 %。

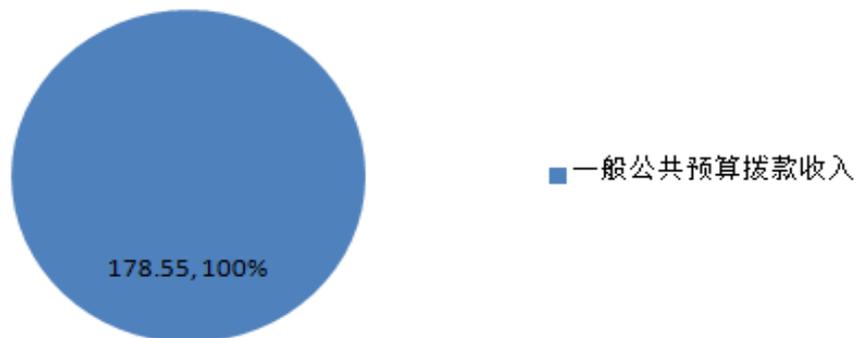
## 2021年支出预算 单位：万元



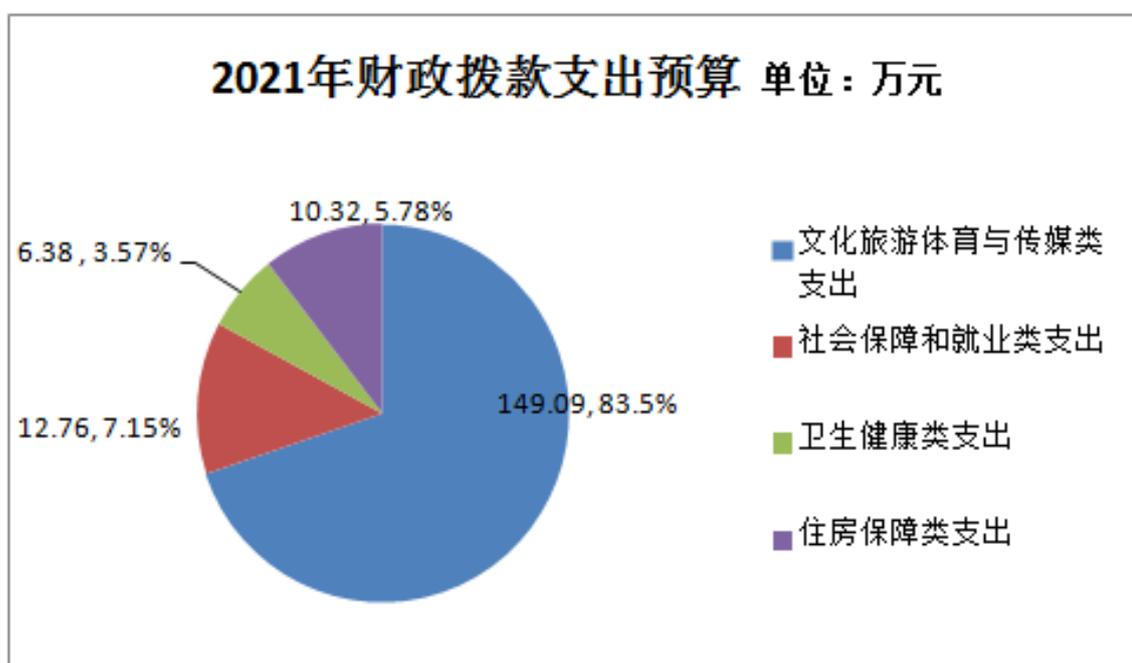
### (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为178.55万元，其中：一般公共预算178.55万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

## 2021年财政拨款收入预算 单位：万元



2021年财政拨款支出预算为178.55万元，其中：文化旅游体育与传媒类支出149.09万元，占83.50%；社会保障和就业类支出12.76万元，占7.15%；卫生健康类支出6.38万元，占3.57%；住房保障类支出10.32万元，占5.78%。



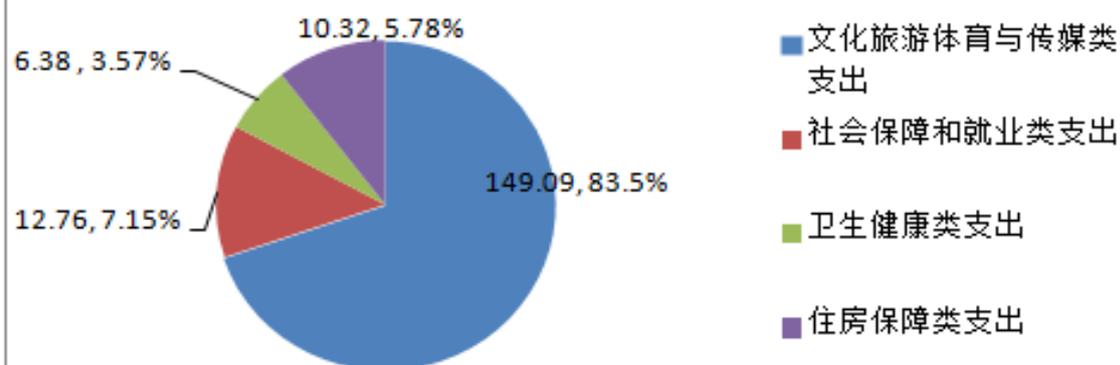
### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款178.55万元，比上年增长0.4%，主要是人员经费增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为178.55万元，比上年增长0.4%，其中：文化旅游体育与传媒类支出149.09万元，占83.50%；社会保障和就业类支出12.76万元，占7.15%；卫生健康类支出6.38万元，占3.57%；住房保障类支出10.32万元，占5.78%。

## 2021年一般公共预算支出类级项目构成

单位：万元



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）99.09万元，比上年增长0.3%，主要是人员经费增加；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）20.00万元，与上年基本持平；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）30.00万元，与上年基本持平。

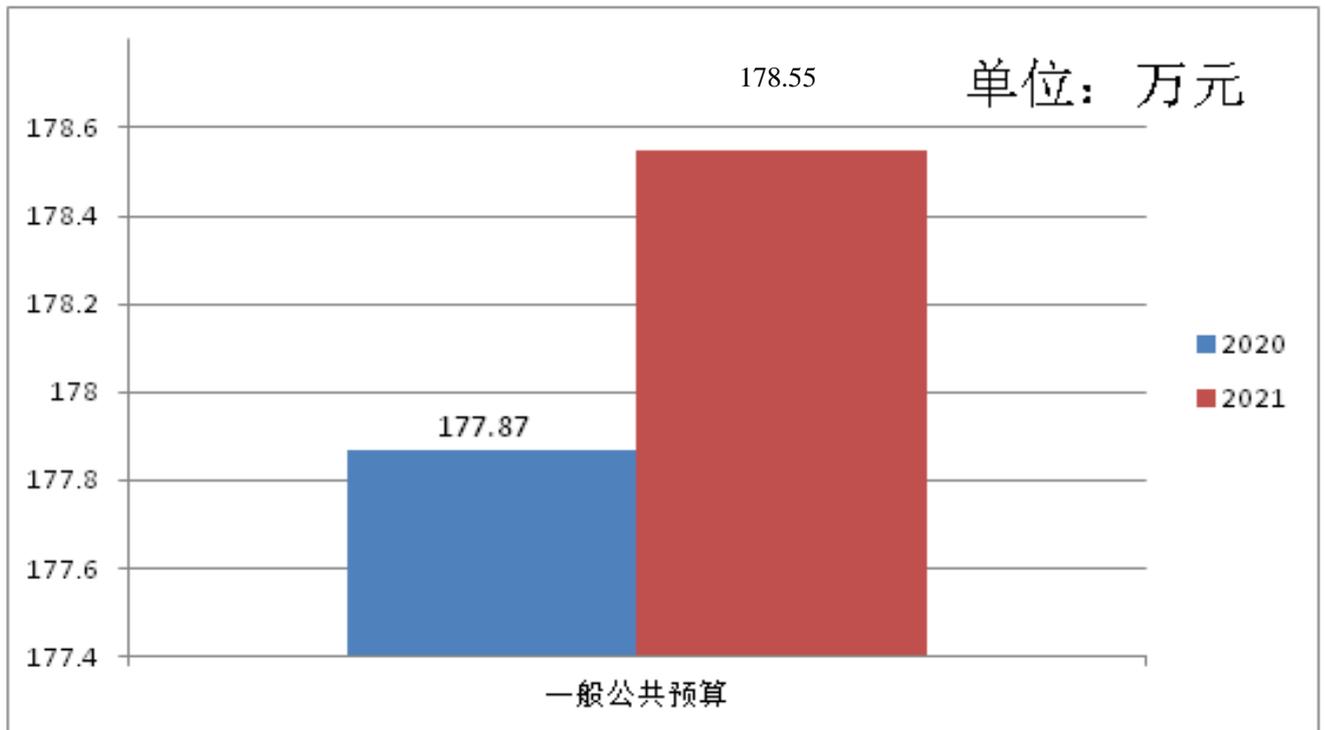
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.76万元，比上年增长1.4%，主要是人员社保缴费基数调整，养老缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事业（款）事业单位医疗（项）支出5.58万元，比上年增长1.3%，主

要是人员社保缴费基数调整，医疗支出增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事业（款）公务员医疗补助（项）支出 0.8 万元，比上年增加 1.3%，主要是人员社保缴费基数调整，医疗支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.32 万元，较去年增长 1.4%，主要是工资调整，住房公积金基数调整。

2021 年一般公共预算较上年变化



#### （四）政府性基金预算收支情况

高青县旅游发展中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

高青县旅游发展中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 128.55 万元（其中一般公共预算安排 128.55 万元），包括：

人员经费 118.29 万元（其中一般公共预算安排 118.29 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费 10.26 万元（其中一般公共预算安排 10.26 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 76.80 万元，其中：财政拨款安排 76.80 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 76.80 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.05万元，其中：因公出国（境）费5.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.05万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

## （三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，高青县旅游发展中心部门为事业单位，无机关运行经费。2021年高青县旅游发展中心部门的事业运行经费财政拨款预算为10.26万元。较2020年预算减少1.51万元，下降12.83%。主要原因是：人员减少，相关经费减少。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，高青县旅游发展中心共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用

设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年高青县旅游发展中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 50 万元。

绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	旅游宣传经费						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	1、做好节会活动工作推介，围绕假期休闲旅游，推出丰富多彩的文旅活动。 2、开拓周边市县文化旅游市场，提高高青旅游的知名度和名誉度，强力推介高青文旅资源和产品。 3、开展节庆活动，通过活动展示高青形象，做到月月有节庆，季季都精彩。				1、多次与省市媒体合作，做好高青文旅宣传资料的制作，并积极推动高青文旅宣传走进车站、进宾馆、进景区等；利用道路上电子大屏播放文旅宣传片、在全市范围内推送高青文旅短信。 2、举办黄河旅游大会暨山东·高青第四届黄河文化旅游节、天鹅湖国际慢城荷花节、清水龙虾节、温泉康养季、趣味采摘、摄影展览等丰富多彩的文旅活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	组织参加旅游节庆活动宣传推介、发布次数	=10 次	=2 次	数量指标	组织参加旅游节庆活动宣传推介、发布次数	=10 次
		活动举办质量	优	符合		质量指标	活动举办质量
		活动开展及时率	=100%	=100%	时效指标	活动开展及时率	=100%
		项目成本	≤20 万元	≤50 万元	成本指标	项目成本	≤20 万元
	效益指标	吸引游客,增加景区收入	显著	增加	社会指标	吸引游客,增加景区收入	显著
		提升高青旅游品牌知名度和美誉度	显著	显著	经济效益	提升高青旅游品牌知名度和美誉度	显著
		带动旅游企业产业发展	显著	持续	可持续影响指标	带动旅游企业产业发展	显著
	满意度指标	游客满意度	≥98%	≥98%	服务对象满意度	游客满意度	≥98%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	对上争取经费						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	1、跟进重点项目，积极与上级部门对接争取政策、资金支持 2、做好全县旅游市场整治工作 3、做好乡村旅游工作 4、做好旅游统计及教育培训工作				1、高城镇孟荆陈村被评为省级景区化村庄。 2、常家镇蓑衣樊村成功创建为全国乡村旅游重点村。 3、组织乡村旅游经营户、重点企业、旅游特色村等进行业务培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	邀请专家现场指导次数	=2 次	数量指标	邀请专家现场指导次数	=2 次
		质量指标	业务培训符合相关要求	符合	质量指标	业务培训符合相关要求	符合
		时效指标	项目完成及时率	=100%	时效指标	项目完成及时率	=100%
		成本指标	对上争取资金	≤50 万元	成本指标	对上争取资金	≤50 万元
	效益指标	社会效益	增加景区景点的旅游收入	增加	社会指标	增加景区景点的旅游收入	增加
		经济效益	景区景点带动农业就业	显著	经济效益	景区景点带动农业就业	显著
		可持续影响指标	发展动力持续情况	持续	可持续影响指标	发展动力持续情况	持续
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥98%	服务对象满意度	游客满意度	≥98%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	品牌创建经费						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	1、跟进重点项目建设 2、提高旅游收入、带动乡村发展 3、保护生态环境、发展游客满意度 4、打造宣传景区多样性 5、提升建设县域内星级名宿、星级酒店等品牌				1、双创园酒店成功创建为 3 星级酒店 2、蓼衣樊村被评为全国乡村旅游重点村 3、旅游村村民收入得到提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成省级品牌创建个数	≥1 个	数量指标	完成省级品牌创建个数	≥1 个
		质量指标	达到省级建设要求	达标	质量指标	达到省级建设要求	达标
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	旅游品牌创建经费	≤10 万元元	成本指标	旅游品牌创建经费	≤10 万元元
	效益指标	社会效益	增加景区景点收入	增加	社会效益	增加景区景点收入	增加
		经济效益	景区景点带动就业	显著	经济效益	景区景点带动就业	显著
		可持续影响指标	带动旅游企业产业发展	≥99%	可持续影响指标	带动旅游企业产业发展	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	招商引资经费						
主管部门	高青县文化和旅游局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	及时开展本年度的招商引资工作，按时开展各类招商引资活动，持续带动旅游企业发展。				完成品牌创建任务，达到预期效果，多次走出去对高青旅游进行宣传，伟光汇通千乘文旅康养项目落地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	招商次数	=4 次	数量指标	招商次数	=4 次
			对外宣传推介	≤1 次		对外宣传推介	≤1 次
		质量指标	活动质量达标率	≤100%	质量指标	活动质量达标率	≤100%
		时效指标	招商活动开展及时率	≤100%	时效指标	招商活动开展及时率	≤100%
		成本指标	招商引资资金	≤10 万元	成本指标	招商引资资金	≤10 万元
	效益指标	社会效益	增加旅游企业收入	增加	社会效益	增加旅游企业收入	增加
		经济效益	提升品牌知名度	提升	经济效益	提升品牌知名度	提升
		可持续影响指标	带动旅游企业产业发展	显著	可持续影响指标	带动旅游企业产业发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。

**四、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。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等以外的当年收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等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。

**九、上年结转结余：**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、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**指高青县旅游发展中心保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：**指高青县旅游发展中心开展对上争取活动的相关支出。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：**指高青县旅游发展中心在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括宣传费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

**十七、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）：**指高青县旅游发展中心开展招商引资活动及旅游品牌创建方面的相关支出。

**十八、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）：**指用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指事业单位用于公务员医疗补助缴费业务安排的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用于住房公积金缴费业务安排的基本支出。