2023年度
郑州市导游管理服务中心单位预算公开

二〇二三年二月

目　录

第一部分　郑州市导游管理服务中心概况.....1
一、郑州市导游管理服务中心主要职责.....1
二、郑州市导游管理服务中心所属预算单位构成情况.....1
第二部分　郑州市导游管理服务中心2023年单位预算情况说明.....2
一、收入支出预算总体情况说明.....2
二、收入预算总体情况说明.....2
三、支出预算总体情况说明.....2
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....2
五、一般公共预算支出情况说明.....2
六、一般公共预算基本支出情况说明.....2
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....3
八、政府性基金预算支出情况说明.....3
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....3
十、其他重要事项情况说明.....3
第三部分　名词解释.....5
附件：郑州市导游管理服务中心2023年单位预算表.....6
一、单位收支预算总表.....7
二、单位收入总体情况表.....8
三、单位支出总体情况表.....9
四、财政拨款收支总体情况表.....10
五、一般公共预算支出情况表.....12
六、一般公共预算基本支出表.....13
七、支出经济分类汇总表.....14
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....15
九、政府性基金预算支出情况表.....16
十、国有资本经营预算支出情况表.....17
十一、项目支出预算表.....18
十二、单位预算项目绩效目标汇总表.....19

第一部分

郑州市导游管理服务中心概况

一、郑州市导游管理服务中心主要职责

（一）郑州市导游管理服务中心主要职责负责做好国家、省市大型活动的政务接待讲解服务工作；为省、市各行政机关提供政务接待讲解服务工作；

（二）承办全市导游大赛；

（三）承担全市导游人员电子导游识别卡打印、发放；

（四）做好全市高端政务导游人员培训等。

二、郑州市导游管理服务中心所属预算单位构成情况

郑州市导游管理服务中心预算为单位本级预算。

郑州市导游管理服务中心本级预算包括：郑州市导游管理服务中心预算为本级预算

郑州市导游管理服务中心所属单位预算包括：无。

第二部分

郑州市导游管理服务中心2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市导游管理服务中心2023年收入总计131.2万元，支出总计131.2万元，与2022年预算相比，收入增加0.8万元，增长0.61%，主要原因：人员经费结构调整；支出增加0.8万元，增长0.61%，主要原因：人员经费结构调整。

二、收入预算总体情况说明

郑州市导游管理服务中心2023年收入合计131.2万元。其中：一般公共预算131.2万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市导游管理服务中心2023年支出合计131.2万元，其中：基本支出120.4万元，占91.77%；项目支出10.8万元，占8.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市导游管理服务中心2023年一般公共预算收支预算131.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加0.8万元，增长0.61%，主要原因：人员经费结构调整；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市导游管理服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为131.2万元。文化旅游体育与传媒支出(类）101.3万元，占77.21%；社会保障和就业支出(类）11.1万元，占8.46%；卫生健康支出(类）5.3万元，占4.04%；住房保障支出(类）13.6万元，占10.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市导游管理服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为120.4万元。其中：**人员经费**支出104.9万元，占87.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费**支出 15.5万元，占12.87%

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市导游管理服务中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（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。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市导游管理服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市导游管理服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费支出预算情况

郑州市导游管理服务中心2023年机构运转经费支出预算15.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，与2022年预算持平，主要原因：维持正常运转，单位业务无变化。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市导游管理服务中心2023年政府采购预算安排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0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市导游管理服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市导游管理服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市导游管理服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款 。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：郑州市导游管理服务中心2023年预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市导游管理服务中心　　单位：万元

2023年收入		2023年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	131.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	131.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	101.3
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	131.2	本年支出合计	131.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	**131.2**	**支 出 总 计**	**131.2**

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表

2023年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市导游管理服务中心　　单位： 万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	131.2	131.2	131.2	131.2														
061004	郑州市导游管理服务中心	131.2	131.2	131.2	131.2														

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表

2023年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市导游管理服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（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		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	131.2	120.4	103.9	0.9	13.5	2.0	10.8	10.8	
			061004	郑州市导游管理服务中心	131.2	120.4	103.9	0.9	13.5	2.0	10.8	10.8	
207	01	14		文化和旅游管理事务	101.3	90.5	74.9		13.5	2.0	10.8	10.8	
208	05	02		事业单位离退休	1.1	1.1	0.2	0.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.9	9.9	9.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	5.3	5.3	5.3						
221	02	01		住房公积金	13.6	13.6	13.6						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市导游管理服务中心　　单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	131.2	一、本年支出	131.2	131.2	131.2		
（一）一般公共预算拨款	131.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	131.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	101.3	101.3	101.3		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.1	11.1	11.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.3	5.3	5.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	13.6	13.6	13.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市导游管理服务中心　　单位： 万元

收入		支出					
项目	预算数	项　目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	131.2	支出合计	131.2	131.2	131.2		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市导游管理服务中心　　单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	131.2	120.4	103.9	0.9	13.5	2.0	10.8	10.8	
			061004	郑州市导游管理服务中心	131.2	120.4	103.9	0.9	13.5	2.0	10.8	10.8	
207	01	14		文化和旅游管理事务	101.3	90.5	74.9		13.5	2.0	10.8	10.8	
208	05	02		事业单位离退休	1.1	1.1	0.2	0.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.9	9.9	9.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	5.3	5.3	5.3						
221	02	01		住房公积金	13.6	13.6	13.6						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市导游管理服务中心　　单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			120.4	104.9	15.5
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.8	61.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.9	12.9	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30302	退休费	50905	离退休费	0.9	0.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.9	9.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.6	13.6	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年单位支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市导游管理服务中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				131.2	131.2	131.2									
061004		郑州市导游管理服务中心				131.2	131.2	131.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.8	61.8	61.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.9	12.9	12.9									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.9	0.9	0.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.9	9.9	9.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	5.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.6	13.6	13.6									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市导游管理服务中心　　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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市导游管理服务中心　　单位：　万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市导游管理服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

注：本表反映本单位国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算11表

2023年项目支出预算表

单位名称：郑州市导游管理服务中心　　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		
			10.8	10.8							
	061004	郑州市导游管理服务中心	10.8	10.8							
其他运转类	导服中心专项资金（2023）	郑州市导游管理服务中心	10.8	10.8							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市导游管理服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
061		10.8	10.8										
061004	郑州市导游管理服务中心	10.8	10.8										
410100230000000013234	导服中心专项资金（2023）	10.8	10.8			经济效益增加百分比	≥10%	优秀导游员选拔人次	≥50人	成本控制性	可控	导游员满意度	≥95%
						社会成本控制性	可控	培训质量可控性	可控	旅游业就业人数同比贡献度	≥10%		
						生态环境成本控制性 定性 可控	可控	补助发放及时性	及时	旅游环境更加优美	硬件设施更新完善		

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。