

# **长沙市导游人员管理服务中心**

## **2023 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2023 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (1) 职能职责

长沙市导游人员管理服务中心主要职责：根据《中华人民共和国旅游法》、《导游管理办法》，负责全市导游人员日常管理；负责全市导游人员电子导游证审核、制证、发证工作；负责全市导游人员补证、转入、迁出业务办理；负责全市导游人员的年度培训和日常培训（即每名导游年度培训不得少于 24 小时）；承办市文化旅游管理部门交办的其他工作。

### (2) 机构设置

内设 3 个科室：办公室、财务室、导管科

## 二、部门预算单位构成

长沙市导游人员管理服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市导游人员管理服务中心本级。

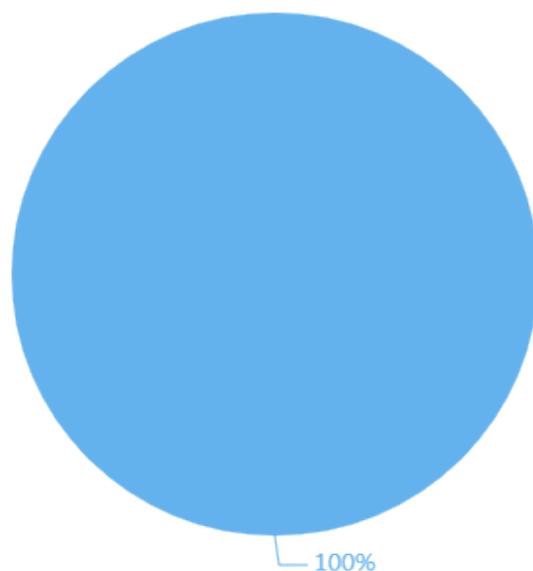
## 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 196.63 万元，其中，一般公共

预算拨款 196.63 万元。收入较去年增加 15.96 万元，上升 8.83%。主要是社会保障缴费增加。

收入预算图

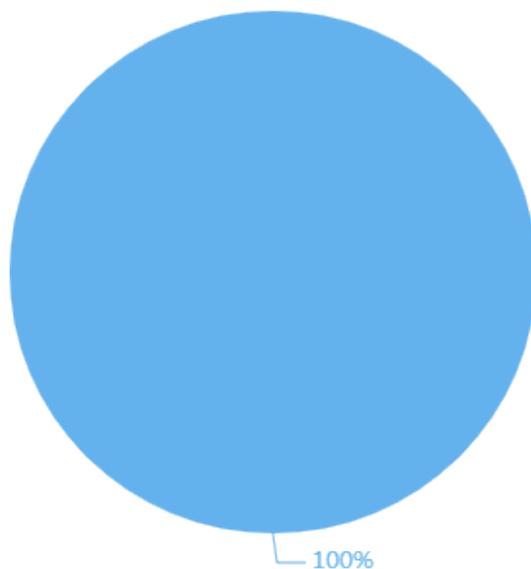
■ 本级财政拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023 年本单位支出预算 196.63 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 196.63 万元。支出较去年增加 15.96 万元，上升 8.83%。主要是社会保障缴费增加。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出196.63万元，其中：文化旅游体育与传媒支出196.63万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数170.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算26.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 26.00 万元，主要用于导游管理、培训等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023 年长沙市导游人员管理服务中心机关运行经费 15.08 万元，比上年预算增加 0.04 万元，上升 0.27%。主要是工会经费增加了。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年长沙市导游人员管理服务中心“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.20 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.20 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 2.30 万元，主要是公务车暂停使用。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.15 万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数 5 人，内容为单位职工参加公共科目、专业科目培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 0

万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 196.63 万元，其中，基本支出 170.63 万元，项目支出 26.00 万元。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市导游人员管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	196.63	一、基本支出	170.63
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	26.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	196.63	本 年 支 出 合 计	196.63
七、上年结转		六、结余分配	

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市导游人员管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	196.63	支 出 总 计	196.63

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市导游人员管理服务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	196.63	196.63	196.63						
207			文化旅游体育与传媒支出	196.63	196.63	196.63						
	01		文化和旅游	196.63	196.63	196.63						
207	01	14	文化和旅游管理事务	170.63	170.63	170.63						
207	01	99	其他文化和旅游支出	26.00	26.00	26.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市导游人员管理服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	196.63	170.63	26.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	196.63	170.63	26.00			
	01		文化和旅游	196.63	170.63	26.00			
207	01	14	文化和旅游管理事务	170.63	170.63				
207	01	99	其他文化和旅游支出	26.00		26.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市导游人员管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	196.63	一、本年支出	196.63	196.63		
1、一般公共预算拨款收入	196.63	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	196.63	196.63		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市导游人员管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	196.63	支 出 总 计	196.63	196.63		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市导游人员管理服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	196.63	170.63	26.00
207			文化旅游体育与传媒支出	196.63	170.63	26.00
	01		文化和旅游	196.63	170.63	26.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	170.63	170.63	
207	01	99	其他文化和旅游支出	26.00		26.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市导游人员管理服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	170.63	155.55	15.08
301	工资福利支出	143.37	143.37	
30101	基本工资	25.58	25.58	
30102	津贴补贴	2.16	2.16	
30103	奖金	48.60	48.60	
30107	绩效工资	20.79	20.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	12.60	
30109	职业年金缴费	7.39	7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	14.70	14.70	
302	商品和服务支出	15.08		15.08
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.30		0.30

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市导游人员管理服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	10.05		10.05
303	对个人和家庭的补助	12.18	12.18	
30302	退休费	9.55	9.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.63	2.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市导游人员管理服务中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.20			0.20		0.20
长沙市导游人员管理服务中心	0.20			0.20		0.20

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市导游人员管理服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市导游人员管理服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		26.00											
209023	长沙市导游人员管理服务中心	26.00											
209023	导游人员管理服务专项	26.00	1. 负责对全市导游人员日常管理； 2. 负责全市导游人员电子导游证审核、制证、发证工作；3. 负责全市导游人员补证、转入、迁出业务办理；4. 负责对全市导游人员的年度培训和日常培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上的计10分；90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；75%以下的不得分	%	≥		10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	26	反映项目总成本情况	偏高目标40%不得分；偏高30%得5分；偏高20%得10分；偏高10%得15分	万元	≤		20
					社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/	/
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	/	/
				效益指标	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/	/
					经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/	/
					社会效益指标	服务工作	提升	提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得10分，未提升不得分	提升	定性		20
				产出指标	质量指标	培训合格率	70	培训合格率	完成率小于60%不得分，60%-65%的计5分；65%-70%的计10分，70%以上计15分	%	=		15

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市导游人员管理服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
209023	导游人员管理服务专项	26.00	1. 负责全市导游人员日常管理； 2. 负责全市导游人员电子导游证审核、制证、发证工作；3. 负责全市导游人员补证、转入、迁出业务办理；4. 负责对全市导游人员的年度培训和日常培训。	产出指标	时效指标	培训及时率	100	反映培训开展的及时性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10
					数量指标	培训参与人次	6000	培训参与人次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	人次	≥	15



## 第三部分 附件