

2024 年度开封市旅游景区年票管理办公室  
预算说明

目 录

第一部分 开封市旅游景区年票管理办公室概况  
一、主要职责

第二部分 开封市旅游景区年票管理办公室2024 年部门  
预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：

开封市旅游景区年票管理办公室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 开封市旅游景区年票管理办公室概况

#### 一、开封市旅游景区年票管理办公室主要职责

(一)、开封市旅游年票工作领导小组负责制定和修改年票实施办法，研究解决年票实行过程中出现的重大问题。年票办负责执行领导小组的决定，制定年票的发行及管理办法，设计制作年票及其使用说明，具体开展年票发行、费用返还、情况通报等方面的工作。

#### 二、开封市旅游景区年票管理办公室预算算单位构成情况

开封市旅游景区年票管理办公室单位预算包括本级预算一家

## 第二部分

### 开封市旅游景区年票管理办公室

#### 2024 年单位预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市旅游景区年票管理办公室 2024 年收入总计 1500 万元，支出总计 1500 万元，与 2023 年相比，收、支总计增加 531.85 万元，上升 54.93%。主要原因：随着旅游年票销量提高，对景区返还的经费相应增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

开封市旅游景区年票管理办公室 2024 年收入合计 1500 万元，其中：一般公共预算 1500 万元

##### 三、支出预算总体情况说明

开封市旅游景区年票管理办公室 2024 年支出合计 1500 万元，其中：项目支出 1500 万元，占 100%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市旅游景区年票管理办公室 2024 年一般公共预算收支预算 1500 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收入预算增加 531.85 万元，上升 54.93%，主要原因：随着旅游年票销量提高，对景区返还的经费相应增加。

##### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市旅游景区年票管理办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1500 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出（类）支出 1500 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2024 年无基本支出预算。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年无“三公”经费预算支出。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市旅游景区年票管理办公室没有基本支出预算，保障机构正常运转及正常履职需要的经费，包含在项目支出预算中。

### （二）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5万元用于政府采购办公用品2万元，宣传印刷预算3万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年对开封市旅游景区年票管理办公室项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1500万元，共1个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化维持日常工作运转及年票

收入返还景区项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，我单位无公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

××局（委）2024年部门预算表



## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：开封市旅游景区年票管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,500.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	1,500.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		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	
		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	1,500.00	本年支出合计	1,500.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,500.00	支出总计	1,500.00



## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：开封市旅游景区年票管理办公室

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	1,500.00					1,500.00	1,500.00	
			603012	开封市旅游景区年票管理办公室	1,500.00					1,500.00	1,500.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	1,500.00					1,500.00	1,500.00	

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市旅游景区年票管理办公室

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,500.00	一、本年支出	1,500.00	1,500.00			
(一) 一般公共预算拨款	1,500.00	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款		(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	1,500.00	1,500.00			
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,500.00	支出合计	1,500.00	1,500.00			

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市旅游景区年票管理办公室

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,500.00					1,500.00	1,500.00		
			603012	开封市旅游景区年票管理办 公室	1,500.00					1,500.00	1,500.00		
207	01	14		文化和旅游管理事务	1,500.00					1,500.00	1,500.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市旅游景区年票管理办公室

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						



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市旅游景区年票管理办公室

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。





## 2024年项目支出表

单位名称：开封市旅游景区年票管理办公室

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		
			1,500.00	1,500.00							
	603012	开封市旅游景区年票管理办公室	1,500.00	1,500.00							
其他运转类	维持运转日常工作经费及年票收入返还景区	开封市旅游景区年票管理办公室	1,500.00	1,500.00							

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市旅游景区年票管理办公室

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
603		1,500.00	1,500.00										
603012	开封市旅游景区年票管理办公室	1,500.00	1,500.00										
41020024000000040887	维持运转日常工作经费及年票收入返还景区	1,500.00	1,500.00				正常工作运转，年票收入返还景区	≤360天	年票用户获得感	提升	满意	100%	
							良好	%					
							年票收入返还景区及时率	100%					