新疆维吾尔自治区旅游培训中心 2021 年

单位预算公开

目 录

第一部分　新疆维吾尔自治区旅游培训中心单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

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情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

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

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　新疆维吾尔自治区旅游培训中心单位概况

一、主要职能

组织开展旅游从业人员的业务培训等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位,下设 4 个处室，分别是：财务办、教研室、办公室、党建办。

单位编制数 17 人，实有人数 19 人，其中：在职 13 人，增加 0 人； 退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区旅游培训中心　　单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	272.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	272.77	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	532.77
单位其他资金收入	260.00	208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	532.77	支 出 总 计	532.77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区旅游培训中心　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	**532.77**	**272.77**						**260.00**
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**532.77**	**272.77**						**260.00**
207	**01**		**文化和旅游**	**532.77**	**272.77**						**260.00**
207	01	14	文化和旅游管理事务	172.77	172.77						
207	01	99	其他文化和旅游支出	360.00	100.00						260.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区旅游培训中心　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	532.77	172.77	360.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	532.77	172.77	360.00
207	01		**文化和旅游**	532.77	172.77	360.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	172.77	172.77	
207	01	99	其他文化和旅游支出	360.00		360.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区旅游培训中心　　单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	272.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	272.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	272.77	272.77		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	272.77	支出总计	272.77	272.77		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区旅游培训中心　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	272.77	172.77	100.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	272.77	172.77	100.00
207	01		**文化和旅游**	272.77	172.77	100.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	172.77	172.77	
207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00		100.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区旅游培训中心　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**172.77**	**155.67**	**17.10**
301		**工资福利支出**	**148.81**	**148.81**	
301	01	基本工资	50.23	50.23	
301	02	津贴补贴	10.79	10.79	
301	03	奖金	4.19	4.19	
301	07	绩效工资	34.74	34.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	15.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	11.99	11.99	
301	99	其他工资福利支出	2.87	2.87	
302		**商品和服务支出**	**17.10**		**17.10**
302	01	办公费	.90		.90
302	05	水费	.15		.15
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	.80		.80
302	08	取暖费	7.15		7.15
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	29	福利费	1.15		1.15
302	39	其他交通费用	.03		.03
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		**对个人和家庭的补助**	**6.86**	**6.86**	
303	07	医疗费补助	6.10	6.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	.76	.76	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区旅游培训中心　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**100.00**		**100.00**								
207			文化旅游体育与传媒支出		100.00		100.00								
207	01		文化和旅游		100.00		100.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游业务成本支出	100.00		100.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区旅游培训中心　　单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区旅游培训中心　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021年新疆维吾尔自治区旅游培训中心预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算532.77万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区旅游培训中心单位收入预算532.77万元，其中：

一般公共预算272.77万元，占51.20%，比上年（增加）1.33万元；主要原因：正常增资，社保缴存增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入260.00万元，占48.80%，比上年（增加）0万元；主要原因：今年的预算项目均为经常性项目，增减变动不大。

三、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年支出预算532.77万元，其中：

基本支出172.77万元，占32.43%，比上年预算（增加）1.33万元；主要原因：正常增资，社保缴存增加。

项目支出360.00万元，占67.57%，比上年预算（增加）0万元；主要原因：今年的预算项目均为经常性项目，增减变动不大。

四、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年财政拨款收支情况总体说明

2021年财政拨款收支总预算272.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款272.77万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出272.77万元，主要用于：一、基本支出，1）人员经费155.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。2）公用经费17.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。二、项目支出100万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品用服务支出。

五、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年一般公共预算拨款合计272.77万元，其中：

基本支出 172.77 万元，比上年预算增加1.33万元，增长0.78%。主要原因是：正常增资，社保缴存增加。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长0%。主要原因：今年的预算项目均为经常性项目，增减变动不大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出272.77万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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):2021年预算数为172.77万元,比上年预算增加1.33万元,增加0.78%,主要原因：正常增资，社保缴存增加。

2、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）：2021 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因：今年的预算项目均为经常性项目，增减变动不大。

六、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年一般公共预算基本支出172.77万元，其中：

人员经费155.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：旅游业务成本支出

设立的政策依据：1《自治区党委 自治区人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（新党发【2017】6号）充分发挥旅游业在“稳疆富民”战略中的产业优势，以深化改革和完善体制机制为动力，加快旅游供给侧结构性改革；以转变发展方式、拓展旅游发展新空间为主线，推进“旅游+”融合发展和“全域旅游”新模式；以维护社会稳定、促进民族团结、拉动就业创业为核心，加大旅游就业富民培训和旅游精准扶贫力度，坚持生态保护红线优先原则。突出抓好宣传推介、品牌培育、精品线路打造、旅游纪念品研发销售、定向就业培训等重点工作，推进旅游产业转型升级，加快产业创新发展，努力把旅游业发展成为战略支柱产业。

2《自治区旅游行业开展“微笑新疆”提升服务质量实施方案》.贯彻落实习近平总书记关于旅游发展和旅游工作的重要指示精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，按照自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，通过在全区旅游行业开展“微笑新疆”服务提升专项行动，全面提升旅游服务质量，推动我区旅游产业高质量发展，展示新疆社会和谐稳定繁荣的大好局面。坚持规范和改进服务标准，提高旅游管理水平，支持、引导和规范旅游市场微笑服务、健康发展。坚持提升从业人员职业素养和业务能力，调动广大从业人员提升旅游服务质量的积极性和主动性。

3、贯彻落实自治区旅游发展大会精神，特别是陈全国书记关于建强旅游“三个队伍”的重要指示精神，进一步加强行业队伍培训，提升干部队伍素质，为实施旅游兴疆战略，加快建设旅游经济强区和世界重要旅游目的地提供有力支撑，为推动旅游业真正成为新疆战略支柱产业和经济高质量发展的重要引擎储备人才力量。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区旅游培训中心

资金分配情况：2021 年，新疆旅游培训中心将根据我厅党组的统一安排，结合自身职责，对我区本系统内行政管理干部，各层次、各专业旅游从业人员进行有规划的、有重点的统一培训，针对旅游管理干部、旅游企业中高层管理人员和基层服务人员、导游员、建档立卡贫困户、旅游帮扶对象等人员，采取集中培训、送教上门和网络培训等相结合的多元化培训模式。要加强中心信息化建设，提高工作质量和效率，努力建成具有代表性、权威信、科学性的“新疆旅游网络学院”，通过更科学的课程设计，务实的调查研究，制定出有针对性的培训方案和方法，以达到降低培训成本，提高培训质量，扩大培训范围，增加培训人数的目标。为保障正常运转办公费开支 1.5 万元，我中心 2021 年将开展常规培训（旅游兴疆大讲堂）、委托培训（乡村旅游、旅游经济发展、全域旅游）、扶贫培训（以南疆四地州为主，北疆为辅）、行业培训（饭店业培训、景区培训、民宿培训、导游员培训、扶贫培训、厕所革命培训）等 4 类 12 个系列的培训班，一般公共预算中计划支出培训费 47.5 万元，差旅费 5 万元，劳务费 40 万，其他商品和服务支出 6 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年一般公共预算”三公“经费数为0万元， 其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算”三公“经费比上年增加0万元， 其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 ,未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区旅游培训中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区旅游培训中心的机关运行经费财政拨款预算17.10万元，比上年预算增加0.82万元，增长5%，主要原因是物业、工会经费等相关支出有所调增。

（二）关于政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区旅游培训中心政府采购预算90.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算85.00万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国资产占用使用情况

截至2020年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2503.91平方米，价值2934.44万元。

2.车辆3辆，价值71.73万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值71.73万元。

3.办公家具价值40.66万元。

4.其他资产价值264.96万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额100万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区旅游培训中心		项目名称	旅游业务成本支出	
项目资金（万元）	年度资金总额	360	其中：财政拨款	100	其他资金	260
项目总体目标	要加强中心信息化建设，提高工作质量和效率，努力建成具有代表性、权威信、科学性的“新疆旅游网络学院”，通过更科学的课程设计，务实的调查研究，制定出有针对性的培训方案和方法，已达到降低培训成本，提高培训质量，扩大培训范围，增加培训人数的目标。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	培训天数（天）	≥150 天
		办公设备购置数量	5 台
		信息系统升级维护数量	1 套
		举办培训班次数	≥21 班次
		参加培训人次	≥2000 人
	质量指标	办公设备验收合格率	100%
		培训合格率（%）	≥95%
		信息系统验收合格率	100%
	时效指标	培训按期完成率	100%
	成本指标	运行经费	127 万元
		办公用品购置费	10.5 万元
		信息系统维护费	50 万元
		培训费用	172.5 万元
效益指标	可持续影响指标	持续带动旅游行业就业人数	持续提升
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%

(五)其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区旅游培训中心

2021 年 02 月 04 日