

# 新疆维吾尔自治区旅游培训中心

## 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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**

新疆旅游培训中心成立于1994年，主要负责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、教培办、办公室、市场办。

单位编制数14人，实有人数18人，其中：在职12人，减少1人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 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）	269.73	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	269.73	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	339.73
单位其他资金收入	70.00	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	339.73	支出总计	339.73

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
			<b>总计</b>	<b>339.73</b>	<b>269.73</b>						<b>70.00</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>339.73</b>	<b>269.73</b>						<b>70.00</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>339.73</b>	<b>269.73</b>						<b>70.00</b>
207	01	14	文化和旅游管理事务	169.73	169.73						
207	01	99	其他文化和旅游支出	170.00	100.00						70.00

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
			<b>总计</b>	<b>339.73</b>	<b>169.73</b>	<b>170.00</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	339.73	169.73	170.00
207	01		文化和旅游	339.73	169.73	170.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	169.73	169.73	
207	01	99	其他文化和旅游支出	170.00		170.00

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）	269.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	269.73	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	269.73	269.73		
		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	269.73	支出总计	269.73	269.73		

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			总计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>269.73</b>	<b>169.73</b>	<b>100.00</b>
			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>269.73</b>	<b>169.73</b>	<b>100.00</b>
			<b>文化和旅游</b>	<b>269.73</b>	<b>169.73</b>	<b>100.00</b>
			文化和旅游管理事务	169.73	169.73	
			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

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>169.73</b>	<b>154.56</b>	<b>15.17</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>145.39</b>	<b>145.39</b>	
301	01	基本工资	46.25	46.25	
301	02	津贴补贴	9.63	9.63	
301	03	奖金	3.85	3.85	
301	07	绩效工资	37.88	37.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	15.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.56	6.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	11.71	11.71	
301	99	其他工资福利支出	2.81	2.81	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.17</b>		<b>15.17</b>
302	01	办公费	1.45		1.45
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	08	取暖费	7.13		7.13
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	29	福利费	1.69		1.69
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.18</b>	<b>9.18</b>	
303	07	医疗费补助	8.16	8.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.02	1.02	

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

编制单位：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

未用一般预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

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

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。

### 第三部分 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 339.73 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 2022 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 339.73 万元，其中：

一般公共预算 269.73 万元，占 79.40%，比上年预算减少 3.04 万元，下降 1.11%，主要原因是：人员比上年减少，经费相应减少。

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 70.00 万元，占 20.60%，比上年预算减少 190.00 万元，下降 73.08%，主要原因是：因为疫情原因，按防控要求调整相应培训计划及培训方式，预算收入减少。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区旅游培训中心 2022 年支出预算 339.73 万元，其中：

基本支出 169.73 万元，占 49.96%，比上年预算减少 3.04 万元，下降 1.76%，主要原因是：人员比上年减少，预算收入减少，支出相应减少。

项目支出 170.00 万元，占 50.04%，比上年预算减少 190.00 万元，下降 52.78%，主要原因是：因为疫情原因，按防控要求调整相应培训计划及培训方式，预算收入减少，支出相应减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区旅游培训中心 2022 年财政拨款收支总预算 269.73 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 269.73 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 269.73 万元，主要用于：一、基本支出 169.73 万元。1、人员经费 154.56 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 15.17 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。二、项目支出 100 万元，主要包括：商品和服务支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共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 2022 年一般公共预算拨款合计 269.73 万元，其中：

基本支出 169.73 万元，比上年预算减少 3.04 万元，下降 1.76%。主要原因是：人员比上年减少，经费相应减少。

项目支出 100.00 万元，比上年预算无变化，主要原因是：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 269.73 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）：2022年预算数为169.73万元，比上年预算减少3.04万元，下降1.76%。主要原因是：人员比上年减少，经费相应减少。

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）：2022年预算数为100.00万元，比上年预算无变化，主要原因是：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2022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2022年一般公共预算基本支出169.73万元，其中：

人员经费154.56万元，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15.17万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

### 七、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心2022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，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、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，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。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：2022 年，新疆旅游培训中心将根据厅党组的统一安排，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、参加导考学员，以线上为主、线下为辅的模式，同时采取送教上门、委托培训等相结合的多元化培训模式。利用信息化建设成果，提高工作质量和效率，以线上、线下相结合的方式开展各项培训，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，以实现低成本，高质量，扩范围，增人数的目标。我中心 2022 年将开展常规培训（旅游兴疆大讲堂）和委托培训（乡村振兴、旅游经济发展、新媒体人才培养）预算培训费 34 万元，差旅费 5 万元，劳务费 35 万元，办公费 3 万元，为提升

培训信息一体化平台工作效率和质量，运维服务费 5 万元，水、电、暖、场地等其他支出 18 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：一般公共预算

受益人群和社会效益：进一步加强旅游行业从业人员培训，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。

#### **八、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心 2022 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未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区旅游培训中心 2022 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) 机关运行经费情况**

2022 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 15.17 万元，比上年预算减少 1.93 万元，减少 11.29%。主要原因是电费、邮电费相关支出调减。

##### **(二) 政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区旅游培训中心政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 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) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区旅游培训中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2520.75 平方米，价值 2954.18 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 51.73 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 2 辆，价值 51.73 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，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**

2022 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 万元。

## 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	170.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	70.00
项目总体目标	利用信息化建设成果，提高工作质量和效率，以线上为主，线下为辅的原则开展各项培训，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，常规培训（旅游兴疆大讲堂）和委托培训（乡村振兴、旅游经济发展、新媒体人才培养）和方法，以实现低成本，高质量，扩范围，增人数的目标。					
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	培训人数（人）			≥350 人	
		培训天数（天）			≥15 天	
		培训班次（班次）			≥3 个	
		发放工资人数			≥7 人	
		工资发放次数			≥12 次	
	质量指标	培训出勤率（%）			≥95%	
		培训合格率（%）			≥95%	
	时效指标	培训按期完成率			≥90%	
		资金发放及时率（%）			≥95%	
	成本指标	培训人均支出标准			≤200 元/人.天	
		每次发放工资资金数			≤5 万元	
		劳务支出			≤30 万元	
	效益指标	社会效益指标	城市形象的提升			有效提升
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

### （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

2022年02月13日