

松原市旅游培训中心  
2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

根据松原市机构编制委员会《关于成立松原市旅游培训中心的批复》，松原市文化广播电视和旅游局是松原市旅游培训中心的主管部门，主要职责为：

1. 负责全市旅游教育培训方案的拟定。
2. 负责组织培训各县区旅游管理人员队伍。
3. 负责组织培训全市旅游企业管理人员队伍。
4. 负责全市导游人员年检培训及导游管理。
5. 负责组织全市导游员资格考试、培训和导游证办理。
6. 负责组织开展全市旅游行业技能大赛。
7. 负责组织全市星级饭店职业经理、英语达标、职业鉴定认证等培训。
8. 负责组织参加上级业务主管部门举办的各种培训及承办市文化广播电视和旅游局交办的其他工作。

### 二、机构设置

#### 1、机构情况

松原市旅游培训中心核定编制 6 人。

#### 2. 人员情况

截止 2024 年 12 月 31 日实有在编职工 6 人，其中：正科级 1 人，副科级 1 人，科员 4 人。

## 第二部分 预算表格

2024 年预算公开表（见附件）

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市旅游培训中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：住房保障支出、文化体育与传媒支出、卫生健康支出。2024 年收支总预算 66.29 万元。比 2023 年增加 3.16 万元。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 66.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 66.29 万元，占总收入的 100%；

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 66.29 元，其中：基本支出 66.29 万元，占总支出的 100%；

### 四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 66.29 万元。其中一般公共预算拨款 66.29 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 47.41 万元，社会保障和就业支出 10.75 万元，卫生健康支出 2.55 万元，住房保障支出 5.58 万元。

### 五、2024 年一般公共预算拨款情况

#### (一) 一般公共预算拨款变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 66.29 万元，其中基本支出 66.29 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 64.15 万元，占 96.77%；

公用经费 2.14 万元，占 3.23%。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 66.29 万元，其中：人员经费 64.15 万元包括：基本工资、津贴补贴、事业单位基本养老保险缴费支出、社会保障就业支出、事业单位职业年金缴费支出、事业单位卫生健康支出，事业单位医疗缴费支出，住房保障支出，住房公积金。公用经费 2.14 万元包括：办公费、培训费、工会经费。

## 七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

(一) 机关运行经费

无。

(二) 政府采购情况

无。

(三) 国有资产占有使用情况

无。

(四) 预算绩效情况说明

我单位无项目，不涉及此项。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。