

# 江西省文化和旅游市场调查监测中心 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省文化和旅游市场调查监测中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省文化和旅游市场调查监测中心 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 江西省文化和旅游市场调查监测中心 2022 年 单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江西省文化和旅游市场调查监测中心概况

### 一、单位主要职责

主要承担对文化和旅游市场经营行为、行业标准化建设进行调查、监测、评估,以及文化和旅游市场举报投诉受理等职责。

### 二、机构设置及人员情况

2021年我单位由原江西省文化市场稽查总队和江西省旅游质量监督管理二家单位划转合并成立,单位属参照公务员管理的事业单位,2022年江西省文化和旅游市场调查监测中心内设机构3个,编制人数小计22人,其中:参照公务员管理的事业编制人数22人。实有人数小计24人,其中:在职人数小计20人,参照公务员管理的事业单位在职人数15人,全部补助事业在职人数5人。退休人数小计4人。

## 第二部分 江西省文化和旅游市场调查监测中心

### 2022 年单位预算表

#### 收支预算总表

填报单位：[242026]江西省文化和旅游市场调查监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	583.70	文化旅游体育与传媒支出	624.60
(一) 一般公共预算收入	583.70	社会保障和就业支出	40.82
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	34.41
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.34
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	583.70	本年支出合计	706.17
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	122.47		
收入总计	706.17	支出总计	706.17

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）

### 部门收入总表

填报单位:[242026]江西省文化和旅游市场调查监测中心

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5								
	合计	706.17	122.47	583.70	583.70									
207	文化旅游体育与传媒支出	624.60	122.47	502.13	502.13									
01	文化和旅游	624.60	122.47	502.13	502.13									
2070101	行政运行	461.83	9.70	452.13	452.13									
2070112	文化和旅游市场管理	54.87	54.87											
2070113	旅游宣传	100.00	50.00	50.00	50.00									
2070199	其他文化和旅游支出	7.90	7.90											
208	社会保障和就业支出	40.82		40.82	40.82									
05	行政事业单位养老支出	40.82		40.82	40.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82		40.82	40.82									
210	卫生健康支出	34.41		34.41	34.41									
11	行政事业单位医疗	34.41		34.41	34.41									
2101101	行政单位医疗	34.41		34.41	34.41									
221	住房保障支出	6.34		6.34	6.34									
02	住房改革支出	6.34		6.34	6.34									
2210203	购房补贴	6.34		6.34	6.34									

### 部门支出总表

填报单位:[242026]江西省文化和旅游市场调查监测中心

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	706.17	598.27	107.90
207	文化旅游体育与传媒支出	624.60	516.70	107.90
01	文化和旅游	624.60	516.70	107.90
2070101	行政运行	461.83	461.83	
2070112	文化和旅游市场管理	54.87	54.87	
2070113	旅游宣传	100.00		100.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.90		7.90
208	社会保障和就业支出	40.82	40.82	
05	行政事业单位养老支出	40.82	40.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	
210	卫生健康支出	34.41	34.41	
11	行政事业单位医疗	34.41	34.41	
2101101	行政单位医疗	34.41	34.41	
221	住房保障支出	6.34	6.34	
02	住房改革支出	6.34	6.34	
2210203	购房补贴	6.34	6.34	

## 财政拨款收支总表

填报单位: [242026]江西省文化和旅游市场调查监测中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	583.70	一、本年支出	583.70	583.70		
一般公共预算拨款收入	583.70	文化旅游体育与传媒支出	502.13	502.13		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	40.82	40.82		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	34.41	34.41		
		住房保障支出	6.34	6.34		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	583.70	支出总计	583.70	583.70		

## 一般公共预算支出表

填报单位: [242026]江西省文化和旅游市场调查监测中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	583.70	533.70	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	502.13	452.13	50.00
01	文化和旅游	502.13	452.13	50.00
2070101	行政运行	452.13	452.13	
2070113	旅游宣传	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	40.82	40.82	
05	行政事业单位养老支出	40.82	40.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	
210	卫生健康支出	34.41	34.41	
11	行政事业单位医疗	34.41	34.41	
2101101	行政单位医疗	34.41	34.41	
221	住房保障支出	6.34	6.34	
02	住房改革支出	6.34	6.34	
2210203	购房补贴	6.34	6.34	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[242026]江西省文化和旅游市场调查监测中心

单位:万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	533.70	473.77	59.93
301	工资福利支出	473.77	473.77	
30101	基本工资	89.08	89.08	
3010201	行政单位统一津补贴	58.04	58.04	
3010202	其他津补贴	6.34	6.34	
30103	奖金	170.86	170.86	
30106	伙食补助费	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	40.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.41	34.41	
3011204	其他保险	0.77	0.77	
30113	住房公积金	43.00	43.00	
3019999	其他工资福利支出	18.45	18.45	
302	商品和服务支出	54.93		54.93
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.78		0.78
30209	物业管理费	1.59		1.59
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.94		2.94
30229	福利费	3.67		3.67
30239	其他交通费用	17.50		17.50
3029902	离退休人员公用支出	0.11		0.11
3029903	其他商品和服务支出	11.54		11.54
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[242026]江西省文化和旅游市场调查监测中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
242026	江西省文化和旅游市场调查监测中心	0.80				0.80		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[242026]江西省文化和旅游市场调查监测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[242026]江西省文化和旅游市场调查监测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

项目支出绩效目标表			
(2022 年度)			
项目名称	全省旅游投诉监管专项工作经费		
主管部门	江西省文化和旅游厅	实施单位	江西省文化和旅游市场调查监测中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金		
年度绩效目标			
围绕旅游强省建设任务，积极开展旅游投诉宣传活动，更好履行全省旅游市场监管和旅游投诉受理等任务，范围在全省相关景区进行，开展方式为景区各游客服务中心进行发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	开展活动场次（次）	=15 次
	质量	宣传材料质量合格率	>95%
	时效	旅游资料发放及时率	>95%
	成本	宣传材料印发成本	≤3 元
效益指标	社会效益	比上年全省景区违规、违法事件次数降低率	=5%
	可持续影响	持续提高景区规范管理率	>0.5%
满意度	满意度	游客满意度	>80%

### 第三部分 江西省文化和旅游市场调查监测中心 2022 年单位预算情况说明

#### 一、2022 年单位预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2022 年江西省文化和旅游市场调查监测中心收入预算总额为 706.17 万元；财政拨款收入 583.7 万元；国库集中支付网上结转 122.47 万元。

##### (二)支出预算情况

2022 年江西省文化和旅游市场调查监测中心支出预算总额为 706.17 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 598.27 万元；其中：工资福利支出 538.34 万元，商品和服务支出 54.93 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 107.9 万元；其中：商品和服务支出 100 万元，对个人和家庭的补助 7.9 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 624.6 万元；社会保障和就业支出 40.82 万元；卫生健康支出 34.41 万元；住房保障支出 6.34 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 538.34 万元；商品和服务支出 154.93 万元；对个人和家庭的补助 7.9 万元；资本性支出 5 万元。

##### (三)财政拨款支出情况

2022 年江西省文化和旅游市场调查监测中心财政拨款

支出预算总额为 583.7 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 502.13 万元，社会保障和就业支出 40.82 万元，卫生健康支出 34.41 万元，住房保障支出 6.34 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 533.7 万元；其中：工资福利支出 473.77 万元，商品和服务支出 54.93 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 50 万元；其中：商品和服务支出 50 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2022 年江西省文化和旅游市场调查监测中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2022 年江西省文化和旅游市场调查监测中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2022 年单位机关运行费预算 52.88 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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以及其他费用。

#### **(七) 政府采购情况**

2022 年政府采购总额 10 万元,其中: 政府采购货物预算 6 万元, 政府采购服务预算 4 万元。

## (八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日, 2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单价 200 万元以上的大型设备为 0 台。

## (九) 全省旅游投诉监管专项工作经费项目情况说明

### 1. 全省旅游投诉监管专项工作经费

#### 1) 项目概述

该项目围绕旅游强省建设任务, 积极开展旅游投诉宣传活动, 更好履行全省旅游市场监管和旅游投诉受理等任务, 范围在全省相关景区进行, 开展方式为景区各游客服务中心进行发放。

#### 2) 立项依据

项目立项依据为江西省文化和旅游市场调查监测中心职能, 承担对文化和旅游市场经营行为、行业标准化建设进行调查、监测、评估、以及文化和旅游市场举报投诉受理等职能。

#### 3) 实施主体

项目实施主体为江西省文化和旅游市场调查监测中心。

#### 4) 实施方案

围绕旅游强省建设任务, 积极开展旅游投诉宣传活动, 更好履行全省旅游市场监管和旅游投诉受理等任务, 范围在

全省相关景区进行，开展方式为景区各游客服务中心进行发放。

#### 5) 实施周期

项目实施周期为一年。

#### 6) 年度预算安排

该项目全年预算安排财政拨款 50 万元。

#### 7) 绩效目标和指标

该项目绩效目标为围绕旅游强省建设任务，积极开展旅游投诉宣传活动，更好履行全省旅游市场监管和旅游投诉受理等任务，范围在全省相关景区进行，开展方式为景区各游客服务中心进行发放。

具体绩效指标为：

数量指标：

①开展活动场次 15 场

质量指标：

①宣传材料质量合格率>95%

时效指标

①旅游资料发放及时率>95%

成本指标

①宣传材料印发成本≤3 元

效益指标

①比上年全省景区违规、违法事件次数降低率=5%

②持续提高景区规范管理率 >0.5%

满意度指标

①游客满意度>80%

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省文化和旅游市场调查监测中心“三公”经费一般公共预算安排0.8万元，其中：

因公出国0万元，与上年相比无增减变动。

公务接待0.8万元，比上年减少0.14万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

公务用车运行0万元，与上年相比无增减变动。

公务用车购置0万元，与上年相比无增减变动。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类207）文化（款01）行政运行（项01）：主要反映厅机关在职干部、离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文化（款 01）旅游宣传（项 13）：主要反映境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

（三）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）行政单位医疗（项 01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）购房补贴（项 03）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、单位涉及的专业名词

无。