

2024 年湖南省文化和旅游厅导游服务中心 单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

湖南省文化和旅游厅导游服务中心是公益二类事业单位，主要职能职责：指导、组织全省导游人员年审培训，组织新入职导游员的岗前培训，负责导游证的核发管理，承担导游人员资格考试和中、高级导游人员等级考试的相关事务性工作业务范围组织全省导游人员资格考试教材的编写、修订，指导组织全省旅游行业从业人员、旅游教育示范点的培训工作。

(二) 机构设置。

湖南省文化和旅游厅导游服务中心设三个部门职能：综合部、导服部、培训部。

二、预算单位构成

本单位 2024 年单位预算公开仅含单位本级，无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 442.64 万元，其中，一般公共预算拨款 102.46 万元，上年结转结余 242.64 万元，事业单位经营收入预算 97.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。收入较去年增加 103.36

万元，主要是人员经费增加 12.46 万元，增加一次性项目 50 万元（省文化旅游发展专项—导游服务中心“金牌导游说非遗，文旅大咖赶大集”湖南导游精讲团培养项目 50 万元），上年结转余额 242.64 万元，事业收入减少 201.74 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 442.64 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 442.64 万元。支出较去年增加 103.36 万元，主要是人员经费增加 12.46 万元，增加一次性项目 50 万元，上年结转余额和事业收入变动增加 40.9 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 345.1 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 345.1 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 52.46 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 292.64 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 292.64 万元，主要用于心“金牌导游说非遗，文旅大咖赶大集”湖南导游精讲团培养项目、“三区”人才培养、湖南旅游新名片等项目支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是本单未用一般公共预算拨款安排公用运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平，本单位业务无“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人；不计划举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执

法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 200 万元（不含上年结转结余），其中，基本支出 150 万元，项目支出 50 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表