

2015 年省级部门预算

河北省旅游局

河北省旅游局编制

河北省财政厅审核

目 录

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施	1
部门职责-工作活动绩效目标	5
部门收支预算总表	9
部门基本支出预算	10
部门项目支出预算	16
部门“三公”及会议培训经费预算	18
部门政府采购预算	19
部门组织政府非税收入计划	23
部门基本情况表	23

第二部分 预算单位收支预算情况

一、河北省旅游局（系统）收支预算	25
二、河北省旅游局（机关）收支预算	27
三、河北省旅游质量监督管理所收支预算	35

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

2015 年，全省旅游业将紧密围绕中央和全省重大决策部署，以国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》为统领，坚持把改革开放创新贯穿于旅游业发展全领域和各环节，加快转变部门职能，加快转变旅游业发展方式，着力加强旅游公共服务体系建设，不断加大旅游宣传营销力度，重点抓好旅游服务质量提升，切实扩大旅游消费，激发市场活力，提高发展的质量、品质和效益，打造河北旅游升级版。

职责分类绩效目标：

2015 年将进一步转变发展方式，由数量规模型增长转向质量效益型增长，全面促进旅游经济效益不断提升。河北旅游产品影响力和市场辐射面进一步扩大，为建设旅游经济强省做出新的贡献。

（一）旅游市场开发推广及交流合作

全年因旅游宣传促销营销而来冀游客数量达到全部来冀游客数量的 20%。

主要职责目标如下：

1、组织赴境外访问促销活动。在境外地区开展河北旅游宣传推广及推介活动，全面完成境外推广促销任务。计划组织赴港澳台、俄罗斯、欧美等开展促销活动 8 次。

2、在周边省份和重点客源地开展 5 次以上的河北旅游宣传推广活动，设计、制作宣传品 5 种，拜访不少于 30 家省外主要旅行社。

3、全年将参加北方旅游交易会、中国国际旅游交易会、北京国际博览会等展会，不断扩展河北旅游知名度和产品销售渠道。

4、邀请京津及周边地区、长三角等国内重点市场，和俄罗斯、韩国、日本、东南亚、欧洲、北美及港澳台等境外重点客源国家（地区）旅行商 100 多名来河北实地考察旅游产品和线路，并向河北大量输送客源。

（二）旅游宣传及信息化建设

1、开展旅游宣传工作。在中央电视台、北京卫视等电视媒体投放超过 200 小时的全年广告。在人民日报、河北日报、中国旅游报等主流报刊投放 20 个整版的软硬宣传版面，刊载不少于 300 篇河北旅游新闻。策划制作 5 次河北旅游专题报道。有效提升河北旅游的知名度、影响力，吸引更多游客来河北旅游观光。

2、开展旅游信息化工作。通过开发河北旅游网站及相关电子政务系统，推动全行业的信息化建设，提高政府的服务意识和公众的办事便利化水平。及时上网发布公众感兴趣的旅游信息，提高旅游企业竞争力，以信息化手段把我省旅游业打造成人民群众更加满意的现代服务业。

（三）旅游规划及重点项目建设

通过省级旅游规划的编制、重点景区及旅游线路规划的评审、境内外专题旅游招商活动的组织、网络招商及新媒体招商的开展、全省旅游招商项目管理信息系统的日常维护、国家及省级有关旅游展会的参团招商、区域旅游合作活动以及景区整改提升工作的现场检查指导、专家咨询服务等工作，进一步编制指导全省旅游业发展的规划体系，创新招商方式，破解项目融资难题。

通过扶持 A 级景区和重点项目的游客服务中心、旅游厕所、停车场、购物中心、步游路等基础设施和旅游交通标识系统等公共服务设施建设项目，重点扶持补助一批对全省旅游业转型升级、增强发展后劲的重点旅游项目和精品景区升级改造项目，完善旅游自助游等公共服务体系，撬动社会资金加大对旅游景区的投入力度，创建一批综合拉动效应强、市场认可度高、在区域和全国有一定影响力的精品旅游景区和线路，为向旅游强省迈进打下坚实基础。

（四）旅游政务管理

拟定全省重大旅游政策、标准，起草地方性法规、规章并监督实施，指导全省旅游工作；开展旅游行业管理，规范旅游行业行为，年度评定4A级旅行社达到20家以上、年度评定绿色饭店达到5家以上。开展旅游行业从业人员培训及导游考试工作，导游考试规范化程度达到95%以上。保证机关正常运转，圆满完成省委、省政府交办的各类事项。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

为加快旅游业发展，增强旅游发展动力，拓宽旅游发展空间，2015年计划加大旅游市场营销和宣传推广力度，扩大旅游消费。突出“提升、创新、实效”，打造精品景区，完善公共服务体系建设，加强行业监管，提升旅游服务质量。主要采取以下措施：

（一）创新发展理念，加快转型升级

以提质增效为主线，推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变；推动旅游开发向集约型转变，注重资源节约、环境保护、文化传承，实现可持续发展，推动旅游服务向优质服务转变，实现标准化和个性化服务的有机统一。

（二）提升服务质量，完善公共服务体系

加强旅游规划顶层设计，破解制约旅游业发展的重要瓶颈，在巩固完善三年景区整改提升成果的基础上，全面提高A级景区服务质量，完善旅游公共服务体系建设，打造一批代表河北旅游品牌形象的精品景区。

（三）加大招商引资力度，加快重点旅游项目建设

全面推进京、津、冀协同发展，积极开拓港澳台及长三角招商力度，建立完善旅游招商项目库，突出小组团招商、以商招商和网络招商，坚持资金、管理、人才、技术引进并重，充分利用“河北旅游招商引资项目”网站开展网上招商，增强招商针对性，提高招商实效。项目建设按照“谋划一批、开工一批、竣工一批”的原则，切实发挥企业主体作用，提升项目建设质量。

（四）创新营销方式，提高旅游宣传营销实效

围绕打造“诚义燕赵 胜境河北”旅游品牌，重点培育推出长城之旅、承秦唐、

北太行等在海内外有较强吸引力和广泛认可度的精品旅游线路，全媒体宣传、多联盟营销，着力提高河北旅游的知名度和影响力。开展全方位、立体化深度营销，突出核心媒体和新媒体宣传，实现传统市场向新兴市场拓展。

（五）规范与监管并重，加快依法治旅进程

在全面推进《旅游法》基础上，深入贯彻落实《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发【2014】31号），推动省内系列旅游业发展政策、管理制度的完善和落实，强化市场监管和安全制度建设，提升旅游行业法制化、标准化、规范化管理水平。

（六）加强人才队伍建设，全面提升旅游从业人员素质

开展旅游行业教育培训、岗位练兵和服务技能大赛，完善旅游人才评价机制，强化旅游教育示范基地建设，开发全省旅游培训网络平台，切实提高旅游从业人员素质。

部门职责-工作活动绩效目标

420 河北省旅游局

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、旅游市场开发推广及交流合作	3475.00	制定全省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全省旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持省内各地的旅游市场开发工作。	通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高河北旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我省旅游，促进我省旅游经济又快又好发展。					
旅游市场开发推广及交流合作	3475.00	制定全省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全省旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持省内各地的旅游市场开发工作。	通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高河北旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我省旅游，从而促进我省旅游经济又好又快发展。	旅游收入增长率	15%及以上	13%及以上	11%及以上	11%以下
				游客增长率	10%及以上	8%及以上	6%及以上	6%以下

420 河北省旅游局

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
二、旅游宣传及信息化建设	5540.00	开展河北旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作。开展信息化建设工作	通过开展旅游形象宣传工作，有效提升河北旅游的知名度、影响力，扩大河北旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来河北旅游观光，实现省外旅行社向我省输送游客进一步增加。通过开展旅游信息化建设，提升旅游公共服务的信息化水平，带动全省旅游企业的信息化发展，提升机关办公自动化水平。					
河北旅游政务及形象宣传	4840.00	开展河北旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作。	项目实施有效提升河北旅游的知名度、吸引力，扩大河北旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来河北旅游观光。	游客增长率	10%及以上	8%及以上	6%及以上	6%以下
				旅游收入增长率	15%及以上	13%及以上	11%及以上	11%以下
旅游信息化建设	700.00	开发网上应用系统，实现旅游行业管理网络化；建设面向旅游市场的电子网络营销平台，为企业营销和游客消费提供高效便捷支持。	通过开发河北旅游网站及电子政务系统，推动全行业信息化建设，提高政府服务意识和公众办事便利化程度。	旅游信息服务满意度	80%及以上	70%及以上	65%及以上	65%以下

420 河北省旅游局

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
三、旅游规划及重点项目建设	15015.00	组织全省旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。。监测全省旅游经济运行；协调和指导全省假日旅游、红色旅游工作。	引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造河北旅游升级版提供项目支撑。创建具有较强知名度、美誉度和影响力的河北旅游目的地体系。					
旅游规划及重点项目管理	15015.00	组织全省旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。监测全省旅游经济运行；协调和指导全省假日旅游、红色旅游工作。	引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造河北旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的河北旅游目的地体系。	重大违规项目资金比例	10%以下	20%以下	30%以下	30%及以上
				旅游引资额	100亿元及以上	90亿元及以上	80亿元及以上	80亿元以下
				A级景区游客增长率	8%及以上	6%及以上	4%及以上	4%以下
四、旅游政务管理	333.00	负责贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规，规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；承担导游考试工作；负责日常监管和行业培训，接受游客投诉，开展行风评议。	开展旅游行业管理，规范旅游行业行为，指导全省旅游工作。组织开展导游考试工作，提升旅游行业人员素质。加强资金监管，提高资金使用效益；保证机关正常云装，圆满完成省政府交办的各类事项。					

420 河北省旅游局

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
综合业务管理	315.00	拟订全省重大旅游政策、标准，起草地方性法规、规章并监督实施，指导全省旅游工作；开展旅游行业管理，负责日常监管、行业培训、从业人员资格核准工作及旅游发展专项资金管理，接受游客投诉，开展行风评议。	按时保质完成导游考试工作，提高规范化程度	4A级旅行社评定数	20家及以上	15到20家	10到15家	10家以下
				绿色饭店评定数	5家及以上	3到5家	2到3家	2家以下
				导游从业资格考核规范率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
综合事务管理	18.00	保障机关正常运转；承办省政府交办的其他事项。	圆满完成省政府交办的各类事项。	综合事务保障率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下

部门收支预算总表

420 河北省旅游局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	25338.79
1	一般公共预算拨款	25338.79
	其中：限额补助	71.94
	非限额补助	25098.85
	行政事业性收费	150.00
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	18.00
	债务收入	
	中央财政提前通知转移支付	
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	25338.79
1	基本支出	975.79
	其中：人员经费	691.62
	日常公用经费	284.17
2	项目支出	24363.00
	其中：本级支出	7963.00
	对下补助	8400.00
3	其他支出	

部门基本支出预算

420 河北省旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	基本支出总计	975.79	975.79			
	人员经费合计	691.62	691.62			
	一、工资福利支出	377.44	377.44			
30101	1、基本工资	140.67	140.67			
	2、津贴补贴	183.28	183.28			
30102	(1) 地区附加津贴	182.48	182.48			
30102	(2) 艰苦边远地区津贴					
	(3)(特殊) 岗位津贴(补贴)	0.79	0.79			
30102	1) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴	0.79	0.79			
30102	2) 国家出台按实际天数发放的岗位津贴					
	(4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴	0.01	0.01			
30102	1) 回族补贴	0.01	0.01			
30102	2) 职工劳模荣誉津贴					
30102	(5) 上述项目之外的津贴补贴					
30103	3、奖金	10.28	10.28			

420 河北省旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
	4、社会保障缴费	9.46	9.46			
30104	(1)基本养老保险费					
30104	(2)基本医疗保险费	4.00	4.00			
30104	(3)大病医疗保险费	0.10	0.10			
30104	(4)公务员医疗补助	5.10	5.10			
30104	(5)事业单位补充医疗保险费					
30104	(6)事业单位失业保险费					
30104	(7)工伤保险费	0.26	0.26			
30104	(8)其他社保缴费					
30105	5、伙食补助费					
	6、绩效工资	33.75	33.75			
30107	(1)基础绩效工资	23.45	23.45			
30107	(2)奖励绩效工资	10.30	10.30			
30107	(3)应纳入绩效工资的津贴补贴					
	7、其他工资福利支出					
30199	(1)长期聘用人员和长期临时工工资					
30199	(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金					

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30199	(3) 病假两个月以上职工的工资					
30199	(4) 其他					
	二、对个人和家庭的补助	314.18	314.18			
	1、离休费	45.80	45.80			
30301	(1) 离休金	19.67	19.67			
30301	(2) 离休人员补贴	17.32	17.32			
30301	(3) 离休人员特殊补贴	7.17	7.17			
30301	(4) 离休人员上述项目之外的补贴	1.64	1.64			
30301	(5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费					
	2、退休费	169.20	169.20			
30302	(1) 退休金	85.72	85.72			
30302	(2) 退休人员补贴	74.97	74.97			
30302	(3) 退休人员特殊补贴	1.37	1.37			
30302	(4) 退休人员上述项目之外的补贴	7.14	7.14			
30302	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费					
	3、退职(役)费					
30303	(1) 退职生活费					

420 河北省旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30303	(2) 退职人员补贴					
30303	(3) 退职人员特殊补贴					
30303	(4) 退职人员上述项目之外的补贴					
30303	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费					
30304	4、抚恤金					
30305	5、生活补助	1.32	1.32			
30307	6、医疗费					
30308	7、助学金					
	8、奖励金	0.42	0.42			
30309	(1) 独生子女父母奖励	0.42	0.42			
30309	(2) 其他奖励金					
30311	9、住房公积金	44.03	44.03			
	10、待规范津贴补贴人员提租补贴					
30313	11、购房补贴					
	12、其他对个人和家庭的补助支出	53.41	53.41			
	(1) 住宅取暖费	53.41	53.41			
30399	1) 在职住宅取暖费	32.09	32.09			

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30399	2) 离休住宅取暖费	3.54	3.54			
30399	3) 退休住宅取暖费	17.78	17.78			
30399	4) 退职住宅取暖费					
30399	(2) 其他					
	日常公用经费合计	284.17	284.17			
	1、基础定额项目	251.81	251.81			
30299	其中:(1) 离休干部公用经费	0.68	0.68			
30299	(2) 离休干部特需费	0.30	0.30			
30299	(3) 离休干部住宅公用电话费	0.17	0.17			
30299	(4) 离休人员福利费	0.50	0.50			
30299	(5) 退休干部公用经费	2.05	2.05			
30299	(6) 退休干部特需费	1.36	1.36			
30299	(7) 退休干部住宅公用电话费	0.76	0.76			
30299	(8) 退休人员福利费	2.23	2.23			
30299	(9) 退职人员福利费					
30299	(10) 离休干部参观休养经费	2.64	2.64			
	2、按规定比例计提项目	24.86	24.86			

420 河北省旅游局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
30228	其中：(1) 工会经费	7.02	7.02			
30299	(2) 党组织活动经费	8.24	8.24			
	3、特殊因素项目	7.50	7.50			
30299	其中：(1) 业务用房运行费					
30299	(2) 办公用房运行补助					
30213	(3) 网络运行维护费					
30202	(4) 大宗印刷费					
30207	(5) 专项邮电费					
31003	(6) 专项购置费					
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
30299	(8) 临时办公室经费					
30299	(9) 中央空调及电梯运行费					
30299	(10) 不可预见费	7.50	7.50			

部门项目支出预算

420 河北省旅游局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		项目级次	资金来源					
			大类	小类		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计						24363.00	24363.00				
一、旅游市场开发推广及交流合作						3475.00	3475.00				
旅游市场开发推广及交流合作						3475.00	3475.00				
1、旅游市场促销经费	河北省旅游局(机关)	2160504	专项业务	专项事务	本级	1475.00	1475.00				
2、游客招徕奖励资金	河北省旅游局(系统)	2160505	转移性支出	转移性支出	对下补助	2000.00	2000.00				
二、旅游宣传及信息化建设						5540.00	5540.00				
河北旅游政务及形象宣传						4840.00	4840.00				
1、旅游推广工作经费	河北省旅游局(机关)	2160505	专项业务	专项公用	本级	30.00	30.00				
2、河北旅游形象宣传经费	河北省旅游局(机关)	2160504	专项业务	专项事务	本级	4810.00	4810.00				
旅游信息化建设						700.00	700.00				
1、旅游信息化建设	河北省旅游局(机关)	2160505	专项业务	专项事务	本级	700.00	700.00				
三、旅游规划及重点项目建设						15015.00	15015.00				

420 河北省旅游局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		项目级次	资金来源					
			大类	小类		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
旅游规划及重点项目管理						15015.00	15015.00				
1、旅游项目招商、规划及景区整改工作经费	河北省旅游局(机关)	2160505	专项业务	专项事务	本级	615.00	615.00				
2、旅游精品景区建设引导资金	河北省旅游局(系统)	2160505	转移性支出	转移性支出	对下补助	6400.00	6400.00				
3、股权投资引导基金	河北省旅游局(系统)	2160505	专项业务	专项事务	本级	8000.00	8000.00				
四、旅游政务管理						333.00	333.00				
综合业务管理						315.00	315.00				
1、旅游抽样调查及科研信息	河北省旅游局(机关)	2160505	专项业务	专项公用	本级	30.00	30.00				
2、旅游行业管理经费	河北省旅游局(机关)	2160505	专项业务	专项公用	本级	135.00	135.00				
3、导游考试费	河北省旅游局(机关)	2160505	专项业务	专项公用	本级	150.00	150.00				
综合事务管理						18.00	18.00				
1、办公设备购置及资产维护	河北省旅游局(机关)	2160502	专项业务	专项公用	本级	18.00	18.00				

部门“三公”及会议培训经费预算

420 河北省旅游局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	199.86	199.86			
一、因公出国（境）费	39.70	39.70			
二、公务用车购置及运维费	76.27	76.27			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	76.27	76.27			
三、公务接待费	13.24	13.24			
“三公”经费小计	129.21	129.21			
四、会议费	46.12	46.12			
五、培训费	24.53	24.53			

部门政府采购预算

420 河北省旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	
合 计							1259.60	1259.60	1259.60				
河北省旅游局（机关） 小计							1259.60	1259.60	1259.60				
旅游项目招商、规划及景区整改工作经费	615.00	专业咨询、工程监理、工程设计、勘察	C02	次	4	20.00	80.00	80.00	80.00				
旅游项目招商、规划及景区整改工作经费	615.00	专业咨询、工程监理、工程设计、勘察	C02	次	3	20.00	60.00	60.00	60.00				
旅游项目招商、规划及景区整改工作经费	615.00	专业咨询、工程监理、工程设计、勘察	C02	次	1	20.00	20.00	20.00	20.00				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
旅游项目招商、规划及景区整改工作经费	615.00	专业咨询、工程监理、工程设计、勘察	C02	次	1	20.00	20.00	20.00	20.00				
旅游项目招商、规划及景区整改工作经费	615.00	专业咨询、工程监理、工程设计、勘察	C02	次	1	10.00	10.00	10.00	10.00				
旅游信息化建设	700.00	计算机	A030201	台	12	0.60	7.20	7.20	7.20				
旅游信息化建设	700.00	计算机	A030201	台	3	0.80	2.40	2.40	2.40				
旅游信息化建设	700.00	打印机	A030202	台	5	0.30	1.50	1.50	1.50				
旅游信息化建设	700.00	多功能一体机	A030211	台	2	0.50	1.00	1.00	1.00				
旅游信息化建设	700.00	摄影、摄像器材	A030105	部	2	2.50	5.00	5.00	5.00				
旅游信息化建设	700.00	服务器	A100401	台	3	3.00	9.00	9.00	9.00				
河北旅游形象宣传经费	4810.00	专业咨询、工程监理、工程设计、勘察	C02	次	1	150.00	150.00	150.00	150.00				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
河北旅游形象宣传经费	4810.00	专业咨询、工程监理、工程设计、勘察	C02	次	1	460.00	460.00	460.00	460.00				
旅游市场促销经费	1475.00	专业咨询、工程监理、工程设计、勘察	C02	次	3	40.00	120.00	120.00	120.00				
旅游市场促销经费	1475.00	专业咨询、工程监理、工程设计、勘察	C02	次	4	40.00	160.00	160.00	160.00				
办公设备购置及资产维护	18.00	空气调节设备	A030106	台	16	0.30	4.80	4.80	4.80				
办公设备购置及资产维护	18.00	空气调节设备	A030106	台	1	0.70	0.70	0.70	0.70				
日常公用经费	277.41	物业管理	C10	次	1	18.00	18.00	18.00	18.00				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
旅游信息化建设	700.00	信息技术、信息管理软件开发设计	C03	次	1	130.00	130.00	130.00	130.00				

部门组织政府非税收入计划

420 河北省旅游局

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	合 计	一般公共 预算收入	政府性基 金收入	国有资本 经营预算 收入	财政专户 收入	其中:应缴 款项
合 计				168.00	168.00				
河北省旅游局(机关)	103040702	导游考试费	行政事业 性收费收 入	150.00	150.00				
河北省旅游局(机关)	103070601	办公设备购置及资产 维护	国有资源 有偿使用 收入	18.00	18.00				

部门基本情况表

420 河北省旅游局

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 编制 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合 计				10	71	13	67	13	6	34	
河北省旅游局(机关)	行政	正厅级	财政拨款	10	71		67		6	34	
河北省旅游质量监督管理所	事业	正处级	财政性资金基本保证			13		13			

第二部分

预算单位收支预算情况

一、河北省旅游局（系统）收支预算

收支预算总表

420001 河北省旅游局（系统）

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	16400.00
1	一般公共预算拨款	16400.00
	其中：限额补助	
	非限额补助	16400.00
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	债务收入	
	中央财政提前通知转移支付	
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	16400.00
1	项目支出	16400.00
2	其他支出	

项目支出预算

420001 河北省旅游局 (系统)

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		项目 级次	资 金 来 源					
		大类	小类		合 计	一般公共预 算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
合 计					16400.00	16400.00				
对下补助小计					8400.00	8400.00				
游客招徕奖励资金	2160505	转移性支 出	转移性支 出	对下 补助	2000.00	2000.00				
旅游精品景区建设引导资金	2160505	转移性支 出	转移性支 出	对下 补助	6400.00	6400.00				
预留或待分小计					8000.00	8000.00				
股权投资引导基金	2160505	专项业务	专项事务	本级	8000.00	8000.00				

二、河北省旅游局（机关）收支预算

收支预算总表

420002 河北省旅游局（机关）

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	8860.76
1	一般公共预算拨款	8860.76
	其中：限额补助	
	非限额补助	8692.76
	行政事业性收费	150.00
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	18.00
	债务收入	
	中央财政提前通知转移支付	
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	8860.76
1	人员经费	620.35
2	日常公用经费	277.41
3	项目支出	7963.00
4	其他支出	

人员经费预算

420002 河北省旅游局（机关）

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		合计	620.35	620.35			
		一、工资福利支出	316.93	316.93			
2160501	30101	1、基本工资	123.37	123.37			
		2、津贴补贴	183.28	183.28			
2160501	30102	（1）地区附加津贴	182.48	182.48			
2160501	30102	（2）艰苦边远地区津贴					
		（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	0.79	0.79			
2160501	30102	1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴	0.79	0.79			
2160501	30102	2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴					
		（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴	0.01	0.01			
2160501	30102	1）回族补贴	0.01	0.01			
2160501	30102	2）职工劳模荣誉津贴					
2160501	30102	（5）上述项目之外的津贴补贴					
2160501	30103	3、奖金	10.28	10.28			
		4、社会保障缴费					
2160501	30104	（1）基本养老保险费					
2100501	30104	（2）基本医疗保险费					
2100501	30104	（3）大病医疗保险费					
2100501	30104	（4）公务员医疗补助					
2100501	30104	（5）事业单位补充医疗保险费					
2160501	30104	（6）事业单位失业保险费					
2160501	30104	（7）工伤保险费					

420002 河北省旅游局（机关）

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
2160501	30104	（8）其他社保缴费					
2160501	30105	5、伙食补助费					
		6、绩效工资					
2160501	30107	（1）基础绩效工资					
2160501	30107	（2）奖励绩效工资					
2160501	30107	（3）应纳入绩效工资的津贴补贴					
		7、其他工资福利支出					
2160501	30199	（1）长期聘用人员和长期临时工工资					
2160501	30199	（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金					
2160501	30199	（3）病假两个月以上职工的工资					
2160501	30199	（4）其他					
		二、对个人和家庭的补助	303.42	303.42			
		1、离休费	45.80	45.80			
2080501	30301	（1）离休金	19.67	19.67			
2080501	30301	（2）离休人员补贴	17.32	17.32			
2080501	30301	（3）离休人员特殊补贴	7.17	7.17			
2080501	30301	（4）离休人员上述项目之外的补贴	1.64	1.64			
2080501	30301	（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费					
		2、退休费	169.20	169.20			
2080501	30302	（1）退休金	85.72	85.72			
2080501	30302	（2）退休人员补贴	74.97	74.97			
2080501	30302	（3）退休人员特殊补贴	1.37	1.37			
2080501	30302	（4）退休人员上述项目之外的补贴	7.14	7.14			
2080501	30302	（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费					

420002 河北省旅游局（机关）

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		3、退休（役）费					
2160501	30303	（1）退休生活费					
2160501	30303	（2）退休人员补贴					
2160501	30303	（3）退休人员特殊补贴					
2160501	30303	（4）退休人员上述项目之外的补贴					
2160501	30303	（5）社保机构开支人员单位应负担的退休生活费					
2160501	30304	4、抚恤金					
2160501	30305	5、生活补助	1.32	1.32			
2160501	30307	6、医疗费					
2160501	30308	7、助学金					
		8、奖励金	0.30	0.30			
2160501	30309	（1）独生子女父母奖励	0.30	0.30			
2160501	30309	（2）其他奖励金					
2210201	30311	9、住房公积金	37.94	37.94			
		10、待规范津贴补贴人员提租补贴					
2210203	30313	11、购房补贴					
		12、其他对个人和家庭的补助支出	48.86	48.86			
		（1）住宅取暖费	48.86	48.86			
2160501	30399	1）在职住宅取暖费	27.54	27.54			
2080501	30399	2）离休住宅取暖费	3.54	3.54			
2080501	30399	3）退休住宅取暖费	17.78	17.78			
2160501	30399	4）退休住宅取暖费					
2160501	30399	（2）其他					

日常公用经费预算

420002 河北省旅游局（机关）

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		日常公用经费合计	277.41	277.41			
		1、基础定额项目	245.75	245.75			
2080501	30299	其中：（1）离休干部公用经费	0.68	0.68			
2080501	30299	（2）离休干部特需费	0.30	0.30			
2080501	30299	（3）离休干部住宅公用电话费	0.17	0.17			
2080501	30299	（4）离休人员福利费	0.50	0.50			
2080501	30299	（5）退休干部公用经费	2.05	2.05			
2080501	30299	（6）退休干部特需费	1.36	1.36			
2080501	30299	（7）退休干部住宅公用电话费	0.76	0.76			
2080501	30299	（8）退休人员福利费	2.23	2.23			
2160501	30299	（9）退职人员福利费					
2080501	30299	（10）离休干部参观休养经费	2.64	2.64			
		2、按规定比例计提项目	24.16	24.16			
2160501	30228	其中：（1）工会经费	6.32	6.32			
2160501	30299	（2）党组织活动经费	8.24	8.24			
		3、特殊因素项目	7.50	7.50			
2160501	30299	其中：（1）业务用房运行费					
2160501	30299	（2）办公用房运行补助					
2160501	30213	（3）网络运行维护费					
2160501	30202	（4）大宗印刷费					
2160501	30207	（5）专项邮电费					
2160501	31003	（6）专项购置费					

420002 河北省旅游局（机关）

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
2160501	30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
2160501	30299	(8) 临时办公室经费					
2160501	30299	(9) 中央空调及电梯运行费					
2160501	30299	(10) 不可预见费	7.50	7.50			

项目支出预算

420002 河北省旅游局（机关）

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
合 计				7963.00	7963.00				
旅游市场促销经费	2160504	专项业务	专项事务	1475.00	1475.00				
河北旅游形象宣传经费	2160504	专项业务	专项事务	4810.00	4810.00				
旅游推广工作经费	2160505	专项业务	专项公用	30.00	30.00				
旅游信息化建设	2160505	专项业务	专项事务	700.00	700.00				
旅游项目招商、规划及景区 整改工作经费	2160505	专项业务	专项事务	615.00	615.00				
旅游抽样调查及科研信息	2160505	专项业务	专项公用	30.00	30.00				
旅游行业管理经费	2160505	专项业务	专项公用	135.00	135.00				
导游考试费	2160505	专项业务	专项公用	150.00	150.00				
办公设备购置及资产维护	2160502	专项业务	专项公用	18.00	18.00				

“三公”及会议培训经费预算

420002 河北省旅游局（机关）

单位：万元

支出内容	资 金 来 源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	199.60	199.60			
一、因公出国（境）费	39.70	39.70			
二、公务用车购置及运维费	76.01	76.01			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	76.01	76.01			
三、公务接待费	13.24	13.24			
“三公”经费小计	128.95	128.95			
四、会议费	46.12	46.12			
五、培训费	24.53	24.53			

三、河北省旅游质量监督管理所收支预算

收支预算总表

420003 河北省旅游质量监督管理所

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	78.03
1	一般公共预算拨款	78.03
	其中：限额补助	71.94
	非限额补助	6.09
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	债务收入	
	中央财政提前通知转移支付	
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	78.03
1	人员经费	71.27
2	日常公用经费	6.76
3	项目支出	
4	其他支出	

人员经费预算

420003 河北省旅游质量监督管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		合计	71.27	71.27			
		一、工资福利支出	60.51	60.51			
2160599	30101	1、基本工资	17.30	17.30			
		2、津贴补贴					
2160599	30102	(1) 地区附加津贴					
2160599	30102	(2) 艰苦边远地区津贴					
		(3)(特殊) 岗位津贴(补贴)					
2160599	30102	1) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴					
2160599	30102	2) 国家出台按实际天数发放的岗位津贴					
		(4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
2160599	30102	1) 回族补贴					
2160599	30102	2) 职工劳模荣誉津贴					
2160599	30102	(5) 上述项目之外的津贴补贴					
2160599	30103	3、奖金					
		4、社会保障缴费	9.46	9.46			
2160599	30104	(1) 基本养老保险费					
2100502	30104	(2) 基本医疗保险费	4.00	4.00			
2100502	30104	(3) 大病医疗保险费	0.10	0.10			
2100502	30104	(4) 公务员医疗补助	5.10	5.10			
2100502	30104	(5) 事业单位补充医疗保险费					
2160599	30104	(6) 事业单位失业保险费					
2160599	30104	(7) 工伤保险费	0.26	0.26			

420003 河北省旅游质量监督管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
2160599	30104	(8) 其他社保缴费					
2160599	30105	5、伙食补助费					
		6、绩效工资	33.75	33.75			
2160599	30107	(1) 基础绩效工资	23.45	23.45			
2160599	30107	(2) 奖励绩效工资	10.30	10.30			
2160599	30107	(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴					
		7、其他工资福利支出					
2160599	30199	(1) 长期聘用人员和长期临时工工资					
2160599	30199	(2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金					
2160599	30199	(3) 病假两个月以上职工的工资					
2160599	30199	(4) 其他					
		二、对个人和家庭的补助	10.76	10.76			
		1、离休费					
2080502	30301	(1) 离休金					
2080502	30301	(2) 离休人员补贴					
2080502	30301	(3) 离休人员特殊补贴					
2080502	30301	(4) 离休人员上述项目之外的补贴					
2080502	30301	(5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费					
		2、退休费					
2080502	30302	(1) 退休金					
2080502	30302	(2) 退休人员补贴					
2080502	30302	(3) 退休人员特殊补贴					
2080502	30302	(4) 退休人员上述项目之外的补贴					
2080502	30302	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费					

420003 河北省旅游质量监督管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		3、 退职（役）费					
2160599	30303	（1）退职生活费					
2160599	30303	（2）退职人员补贴					
2160599	30303	（3）退职人员特殊补贴					
2160599	30303	（4）退职人员上述项目之外的补贴					
2160599	30303	（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费					
2160599	30304	4、 抚恤金					
2160599	30305	5、 生活补助					
2160599	30307	6、 医疗费					
2160599	30308	7、 助学金					
		8、 奖励金	0.12	0.12			
2160599	30309	（1）独生子女父母奖励	0.12	0.12			
2160599	30309	（2）其他奖励金					
2210201	30311	9、 住房公积金	6.09	6.09			
		10、 待规范津贴补贴人员提租补贴					
2210203	30313	11、 购房补贴					
		12、 其他对个人和家庭的补助支出	4.55	4.55			
		（1）住宅取暖费	4.55	4.55			
2160599	30399	1）在职住宅取暖费	4.55	4.55			
2080502	30399	2）离休住宅取暖费					
2080502	30399	3）退休住宅取暖费					
2160599	30399	4）退职住宅取暖费					
2160599	30399	（2）其他					

日常公用经费预算

420003 河北省旅游质量监督管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		日常公用经费合计	6.76	6.76			
		1、基础定额项目	6.06	6.06			
2080502	30299	其中：(1) 离休干部公用经费					
2080502	30299	(2) 离休干部特需费					
2080502	30299	(3) 离休干部住宅公用电话费					
2080502	30299	(4) 离休人员福利费					
2080502	30299	(5) 退休干部公用经费					
2080502	30299	(6) 退休干部特需费					
2080502	30299	(7) 退休干部住宅公用电话费					
2080502	30299	(8) 退休人员福利费					
2160599	30299	(9) 退职人员福利费					
2080502	30299	(10) 离休干部参观休养经费					
		2、按规定比例计提项目	0.70	0.70			
2160599	30228	其中：(1) 工会经费	0.70	0.70			
2160599	30299	(2) 党组织活动经费					
		3、特殊因素项目					
2160599	30299	其中：(1) 业务用房运行费					
2160599	30299	(2) 办公用房运行补助					
2160599	30213	(3) 网络运行维护费					
2160599	30202	(4) 大宗印刷费					
2160599	30207	(5) 专项邮电费					
2160599	31003	(6) 专项购置费					

420003 河北省旅游质量监督管理所

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
2160599	30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
2160599	30299	(8) 临时办公室经费					
2160599	30299	(9) 中央空调及电梯运行费					
2160599	30299	(10) 不可预见费					

“三公”及会议培训经费预算

420003 河北省旅游质量监督管理所

单位：万元

支出内容	资 金 来 源				
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	0.26	0.26			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	0.26	0.26			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	0.26	0.26			
三、公务接待费					
“三公”经费小计	0.26	0.26			
四、会议费					
五、培训费					