

2026 年民权县旅游发展服务中心本级 预算说明

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、预算单位构成情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年单位预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥好党委，政府和人民喉舌的作用。
2. 负责完整传输中央，省、市广播电视节目。
3. 负责传播科学文化，推广新技术。
4. 围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传。
5. 负责丰富群众文化生活，满足人民不断增长的精神文化需求。
6. 严格执行广播电视行业法规。
7. 负责广播电视节目的来，编，播及广播、电视节目交流。
8. 负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、年度主要工作任务

1. 负责完整传输中央，省、市广播电视节目。
2. 负责丰富群众文化生活，满足人民不断增长的精神文化需求。
3. 负责广播电视节目的来，编，播及广播、电视节目交流。

三、预算单位构成情况

机关本级预算包括：办公室、人事股、财务股的预算。

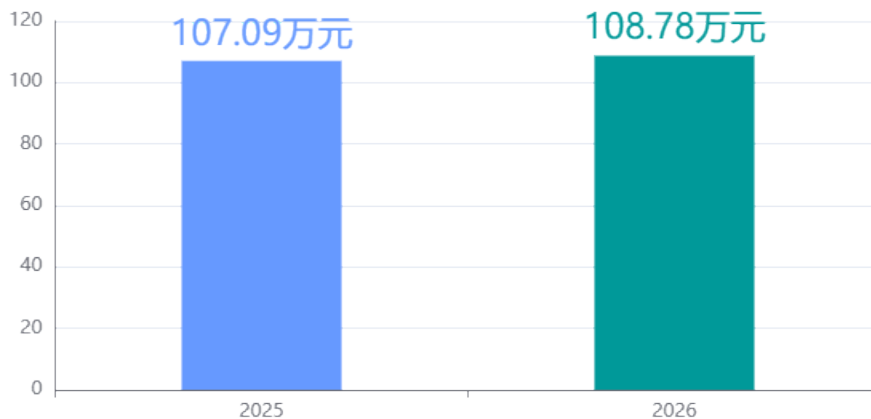
第二部分

民权县旅游发展服务中心本级 2026 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县旅游发展服务中心本级 2026 年收入总计 108.78 万元，支出总计 108.78 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各增加 1.69 万元，增长 1.58%。主要原因：在职人员增人增资、晋职晋级、正常调薪、社保及公积金缴费基数上调。

收入支出预算总计变动情况图

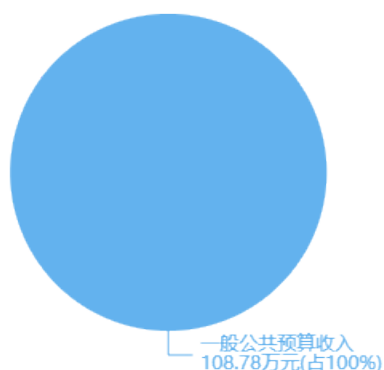


二、收入预算总体情况说明

民权县旅游发展服务中心本级 2026 年收入合计 108.78 万元，其中：一般公共预算 108.78 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算收入

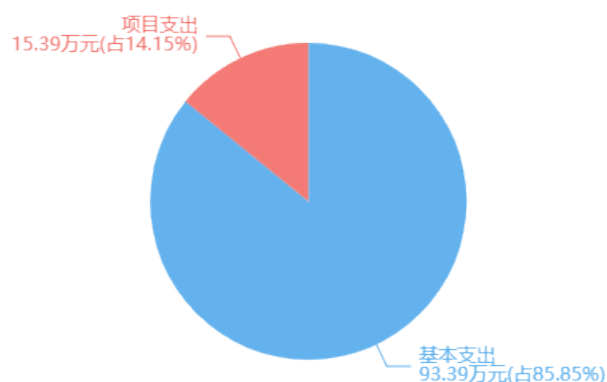


三、支出预算总体情况说明

民权县旅游发展服务中心本级 2026 年支出合计 108.78 万元，其中：基本支出 93.39 万元，占 85.85%；项目支出 15.39 万元，占 14.15%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

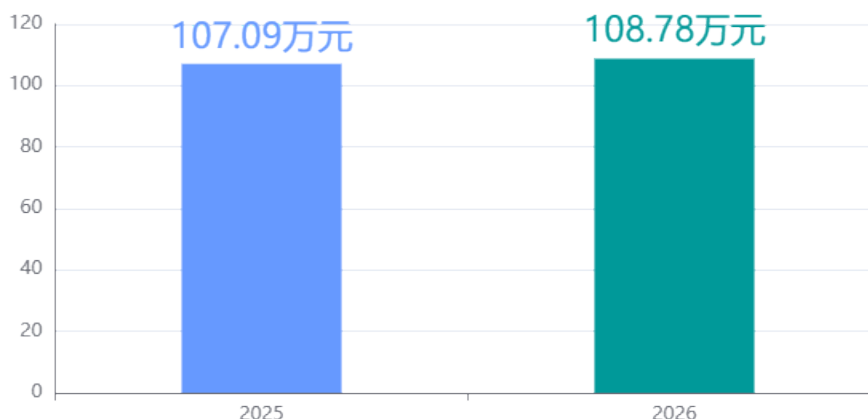


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县旅游发展服务中心本级 2026 年一般公共预算收支预算 108.78 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与

2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.69 万元，增长 1.58%，主要原因：在职人员增人增资、晋职晋级、正常调薪、社保及公积金缴费基数上调。

财政拨款一般公共预算预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

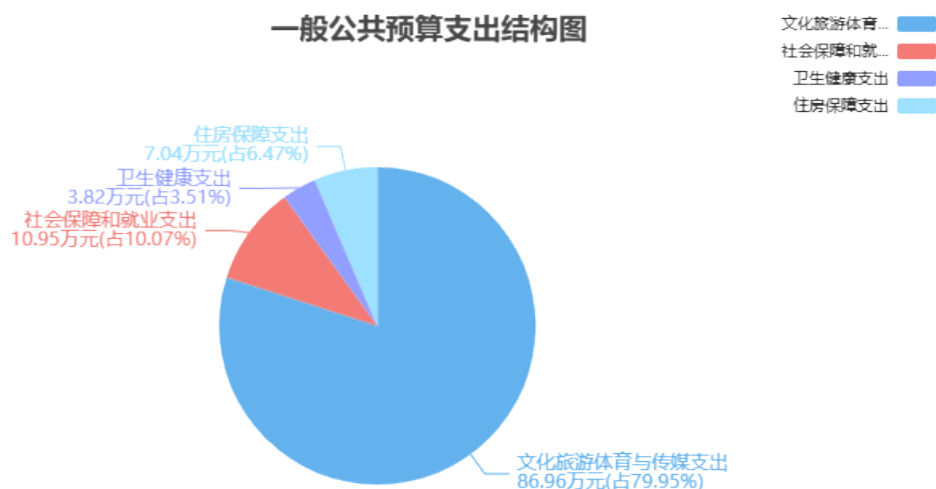
民权县旅游发展服务中心本级 2026 年一般公共预算支出年初预算为 108.78 万元，其中基本支出 93.39 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 1.84%；项目支出 15.39 万元，与上年相等。

（一）按功能科目分类，包括 207 文化旅游体育与传媒支出 86.96 万元，占总支出的 79.95%；208 社会保障和就业支出 10.95 万元，占总支出的 10.07%；210 卫生健康支出 3.82 万元，占总支出的 3.51%；221 住房保障支出 7.04 万元，占总支出的 6.47%；主要变化原因：在职人员增人增资、晋职晋级、正常调薪、社保及公积金缴费基数上调。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 93.39 万元，占总支

出的 85.85%，比上年增加 1.69 万元，增长 1.84%，其中：工资福利支出 86.74 万元、对个人和家庭的补助 1.57 万元、商品和服务支出 5.08 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 15.39 万元，占总支出的 14.15%，与上年相等，主要变化原因：在职人员增人增资、晋职晋级、正常调薪、社保及公积金缴费基数上调。

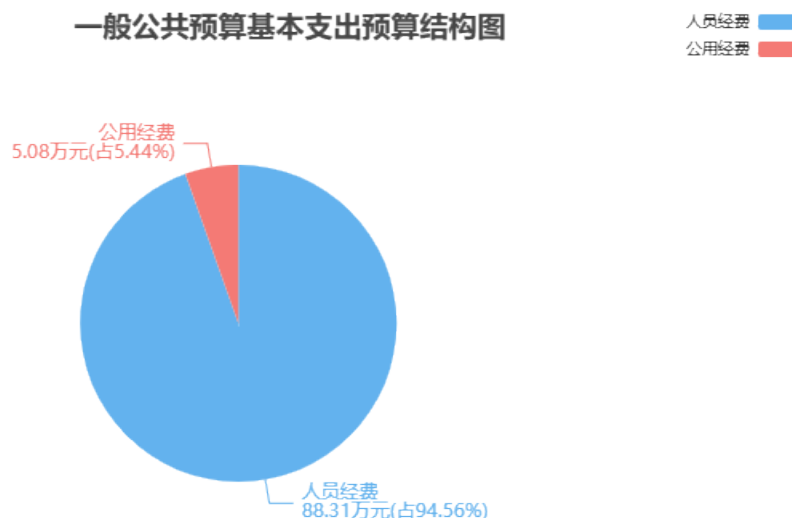
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县旅游发展服务中心本级 2026 年一般公共预算基本支出 93.39 万元，其中：人员经费支出 88.31 万元，占 94.56%，主要用于其他社会保障缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 5.08 万元，占 5.44%，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县旅游发展服务中心本级 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

民权县旅游发展服务中心本级 2026 年机构运转经费支出预算 5.08 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年增加 1.36 万元，增长 36.56%，主要原因：旅游宣传、调研、督导、节庆活动增多，差旅费、办公费、维修费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2026 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 15.39 万元，支出项目共 4 个，支出总额 15.39 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，民权县旅游发展服务中心本级固定资产总额 0.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

附件：

民权县旅游发展服务中心本级 2026 年部门预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县旅游发展服务中心本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	108.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	108.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	86.96
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	108.78	本年支出合计	108.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	108.78	支出总计	108.78

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县旅游发展服务中心本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	108.78	108.78	108.78	108.78														
305003	民权县旅游发展服务中心	108.78	108.78	108.78	108.78														

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县旅游发展服务中心本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	108.78	93.39	86.74	1.57	5.08		15.39	15.39	
			305003	民权县旅游发展服务中心	108.78	93.39	86.74	1.57	5.08		15.39	15.39	
207	01	13		旅游宣传	86.96	71.57	66.49		5.08		15.39	15.39	
208	05	01		行政单位离退休	0.82	0.82		0.82					
208	05	02		事业单位离退休	0.74	0.74		0.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	9.39						
210	11	01		行政单位医疗	2.02	2.02	2.02						
210	11	02		事业单位医疗	1.80	1.80	1.80						
221	02	01		住房公积金	7.04	7.04	7.04						

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县旅游发展服务中心本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	108.78	一、本年支出	108.78	108.78	108.78		
（一）一般公共预算拨款	108.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	108.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	86.96	86.96	86.96		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.96	10.96	10.96		
		（十）卫生健康支出	3.82	3.82	3.82		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	7.04	7.04	7.04		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	108.78	支出合计	108.78	108.78	108.78		

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县旅游发展服务中心本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	108.78	93.39	86.74	1.57	5.08		15.39	15.39	
			305003	民权县旅游发展服务中心	108.78	93.39	86.74	1.57	5.08		15.39	15.39	
207	01	13		旅游宣传	86.96	71.57	66.49		5.08		15.39	15.39	
208	05	01		行政单位离退休	0.82	0.82		0.82					
208	05	02		事业单位离退休	0.74	0.74		0.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	9.39						
210	11	01		行政单位医疗	2.02	2.02	2.02						
210	11	02		事业单位医疗	1.80	1.80	1.80						
221	02	01		住房公积金	7.04	7.04	7.04						

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县旅游发展服务中心本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				93.39	88.31	5.08
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.04	4.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.98	1.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.97	3.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.88	23.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.70	23.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.69		1.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30302	退休费	50905	离退休费	1.57	1.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.72	3.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.32	3.32	

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县旅游发展服务中心本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				108.78	108.78	108.78									
305003		民权县旅游发展服务中心				108.78	108.78	108.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.55	1.55	1.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.00	7.00	7.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.04	4.04	4.04									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.98	1.98	1.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.97	3.97	3.97									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.88	23.88	23.88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.70	23.70	23.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.36	6.36	6.36									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.29	5.29	5.29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.57	1.57	1.57									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.43	4.43	4.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.96	4.96	4.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	2.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.72	3.72	3.72									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.32	3.32	3.32									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县旅游发展服务中心本级

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

我单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县旅游发展服务中心本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：我单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县旅游发展服务中心本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：我单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

单位名称：民权县旅游发展服务中心本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	15.39	15.39							
	305003	民权县旅游发展服务中心	15.39	15.39							
其他运转类	2026 景区建设费	民权县旅游发展服务中心	4.50	4.50							
其他运转类	2026 智慧旅游	民权县旅游发展服务中心	3.60	3.60							
其他运转类	2026 白云禅寺专项经费	民权县旅游发展服务中心	1.08	1.08							
其他运转类	2026 旅游中心办公经费	民权县旅游发展服务中心	6.21	6.21							

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县旅游发展服务中心本级

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
305		15.39	15.39										
305003	民权县旅游 发展服务中 心	15.39	15.39										
41142126000 0000005215	2026 白云禅 寺专项经费	1.08	1.08			总成本	≤1.2 万元	安全隐患排除达标	100%	保障景区安全	保障	游客满意度	≥95%
								景区检查	≥12 次				
								安全隐患排除达标率	100%				
41142126000 0000005216	2026 智慧旅 游	3.60	3.60			总成本	≤4 万 元	开展旅游宣传活动	≥4 次	提升民权美誉度	及时	直接服务对象满意度	≥95%
								宣传文案达标率	100%				
								宣传及时性	及时				
41142126000 0000005218	2026 旅游中 心办公经费	6.21	6.21			总成本	≤6.9 万元	办公用品及耗材采购 完成率	100%	保障旅游工作正常开展	有效保 障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购	100%				

								合格率					
								工作完成及时率	100%				
41142126000 0000005219	2026 景区建 设费	4. 50	4. 50			总成本	≤5 万 元	新媒体宣传及时性	及时	提高景区知名度	及时	参观游客满意度	≥95%
								开展旅游宣传，管理 检查	≥12 次				
								宣传文案达标率	100%				