

附件 1:

柳河县旅游发展服务中心 2026 年预算

2026 年 1 月 15 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 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 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 部门概况

一、主要职能

（一）促进旅游业与相关领域、产业的融合发展，负责培育旅游新产品和新业态。

（二）负责配合全县旅游资源的普查、整合、规划、开发利用；推进全县旅游景区、旅游目的地、旅游线路、旅游公共服务设施的打造；配合旅游企业申报全省旅游产业发展项目；推进全域旅游、冰雪旅游、乡村旅游和红色旅游工作。

（三）负责组织全县旅游整体形象宣传推广和策划；组织重大旅游宣传活动；负责旅游对外交流与合作；负责导游、旅游企业培训。

（四）负责全县旅游统计和行业信息发布；统筹协调节假日旅游等工作。

（五）负责县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，柳河县旅游发展服务中心设4个内设机构。分别为：综合科、宣传科、公共服务科、产业发展科。

纳入柳河县旅游发展服务中心2026年度部门预算编制范围的

单位包括：

1. 柳河县旅游发展服务中心本级

2026 年实有人员 12 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 1 人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	118.86	118.86		一、社会 保障和就业 支出	10.84	10.84	
一般公共预算拨 款收入	118.86	118.86		二、卫生健 康支出	4.34	4.34	
政府性基金预算 拨款收入				三、其他 文化和旅游支 出	96.91	96.91	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房 保障支出	6.77	6.77	
二、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							
本年收入 合计	118.86	118.86		本年支出 合计	118.86	118.86	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	118.86	118.86		支出总计	118.86	118.86	

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公共 预算拨 款结转	政府性 基金预 算拨 款结 转	国有资 本经 营预 算拨 款结 转	财政专 户管 理资 金结 转结 余	单位 资金 结 转 结 余
柳河县旅游 发展服务中 心	11 8. 86	11 8. 86	11 8. 86														
合计	11 8. 86	11 8. 86	11 8. 86														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	10.84	10.84				
行政事业单位养老支出	10.84	10.84				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84				
卫生健康支出	4.34	4.34				
行政事业单位医疗	4.34	4.34				
事业单位医疗	4.34	4.34				
住房保障支出	6.77	6.77				
住房改革支出	6.77	6.77				
住房公积金	6.77	6.77				
其他旅游服务支出	96.91	96.91				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	118.86	118.86		一、社会保障 和就业支出	6.77	6.77			
一般公共预算拨款	118.86	118.86		二、卫生健康支 出	4.34	4.34			
政府性基金预算拨款				三、其他文化 和旅游支出	96.91	96.91			
国有资本经营预算拨 款				四、住房保障 支出	6.77	6.77			
本年收入合计	118.86	118.86		本年支出合计	118.86	118.86			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款	118.86	118.86							
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	118.86	118.86		支出总计	118.86	118.86			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84		
行政事业单位养老支出	10.84	10.84	10.84		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	10.84		
卫生健康支出	4.34	4.34	4.34		
行政事业单位医疗	4.34	4.34	4.34		
事业单位医疗	4.34	4.34	4.34		
住房保障支出	6.77	6.77	6.77		
住房改革支出	6.77	6.77	6.77		
住房公积金	6.77	6.77	6.77		
其他旅游服务支出	96.91	76.65	69.81	6.84	20.26

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	91.65	91.65	
基本工资	36.56	36.56	
津贴补贴	4.19	4.19	
奖金	3.05	3.05	
绩效工资	25.23	25.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	10.84	
职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
其他社会保障缴费	0.68	0.68	
住房公积金	6.77	6.77	
商品和服务支出	6.84		6.84
办公费	1.0		1.0
差旅费	1.0		1.0
工会经费	1.35		1.35
其他商品和服务支出	3.48		3.48
对个人和家庭的补助	0.11		0.11
退休费	0.11		0.11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 12 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
	2026年柳河县旅游发展服务中心综合类项目			20.26	20.26							
		委培生工资	柳河县旅游发展服务中心	20.26	20.26							
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称		2026年综合类项目		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.26		
	其中：财政拨款	20.26		
	其他资金			
年度绩效 目标	按时发放委培生工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委培生人数	=4人
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标	完成指标的时间和效率	100%
		经济效益指标	完成指标的经济效益	100%
	效果指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	完成指标的满意度	100%

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 118.86 万元，其中：当年预算 118.86 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 12.38 万元，主要原因是部门改革。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 118.86 万元，其中：本年收入 118.86 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 118.86 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 118.86 万元，其中：基本支出 98.6 万元，占 82.96%；项目支出 20.26 万元，占 17.04%

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 118.86 万元，其中：社会保障

和就业支出 10.84 万元，卫生健康支出 4.34 万元，住房保障支出 6.77 万元，其他文化旅游支出 96.91 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 118.86 万元，其中：基本支出 98.6 万元，占 82.96%；项目支出 20.26 万元，占 17.04%。基本支出中，人员经费 91.76 万元，占 93.06%；公用经费 6.84 万元，占 6.94%。

社会保障和就业（类）支出 10.84 万元，占 9.12%，主要用于社保缴费。

卫生健康（类）支出 4.34 万元，占 3.65%，主要用于医保缴费。

住房保障（类）支出 6.77 万元，占 5.70%，主要用于公积金缴费。

其他文化旅游支出（类）支出 96.91 万元，占 81.53%，要用于工资、办公经费、项目支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 98.6 万元，其中：

人员经费 91.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.84 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为_0 万元，其中：当年预算_0_万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无三公经费支出。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无三公经费支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无三公经费支出。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本部门无政府性基金预算拨款支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长（下降）0%，主要原因事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额_0万元，其中：政府采购货物预算_0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算_0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地_0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备_0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0_辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出20.26万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款20.26万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额20.26万元。

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) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。