

凤县文化旅游服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家旅游业的法律法规和方针政策，制定全县旅游业发展政策、规划和标准。
2. 负责组织全县旅游整体形象的宣传营销和重大节会活动，制定全县旅游市场的开发战略、规划并组织实施。
3. 负责规范全县旅游市场秩序、监管服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益；规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施全县旅游从业人员的教育培训。
4. 负责组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。
5. 组织实施旅游行业的调查、统计和分析，推进县域旅游产业发展和行业管理。
6. 负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。
7. 负责县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，设立一室三部，分别为办公室、宣传促进部、质量管理部、发展规划部。

二、工作任务

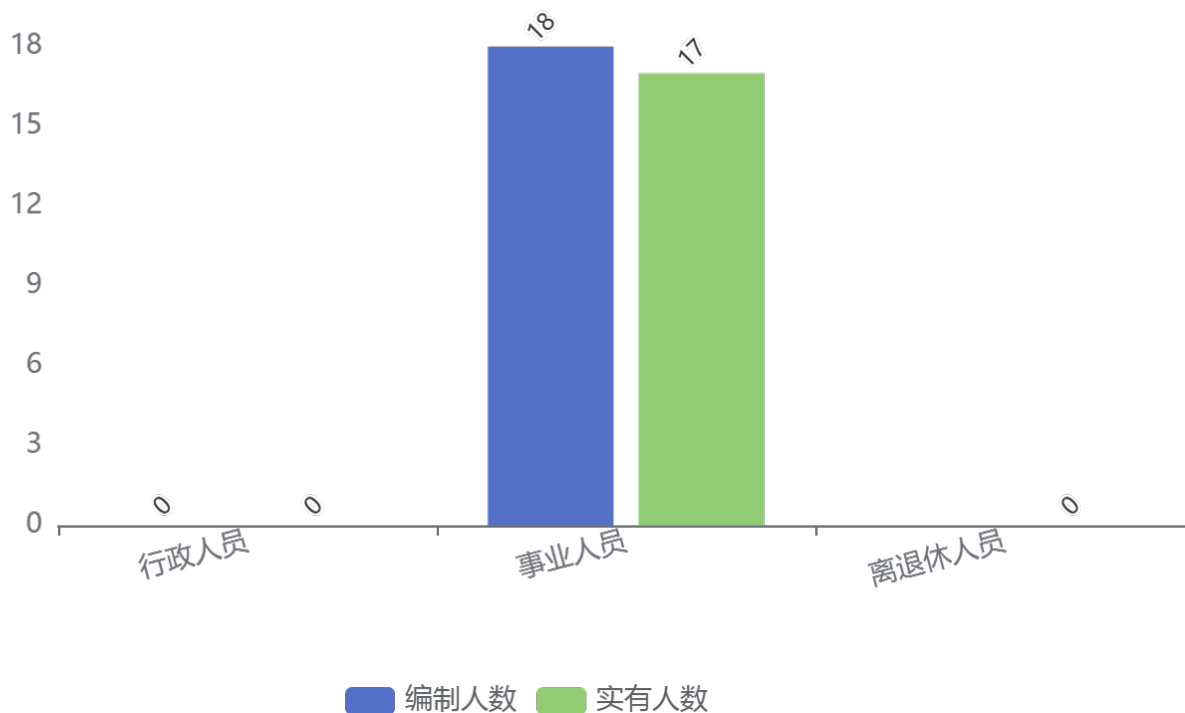
- 1、负责日常行政事务工作。
- 2、负责制定各项管理制度和内部规定并组织实施。
- 3、负责旅游安全的综合协调和监督管理工作，组织实施旅游应急救援工作。

- 4、协调和指导假日旅游工作。
- 5、负责制定全县旅游市场开发战略、规划并组织实施。
- 6、负责组织全县旅游整体形象的宣传营销和重大节会活动。
- 7、负责旅游宣传品的设计、审定、制作、发放。
- 8、负责凤县旅游网络平台的信息更新、新闻审核、宣传管理。
- 9、制定全县旅游市场管理规定和旅游行业服务标准，并指导实施。
- 10、负责组织指导旅游饭店的星级评定申报工作。
- 11、负责组织旅游行业服务质量的检查评比，指导开展“创佳评差”活动，规范旅游经营与服务行为。
- 12、加强旅游执法，维护旅游消费者和经营者合法权益。
- 13、组织实施全县旅游从业人员的教育培训，提升旅游质量水平。
- 14、负责指导编制及修订全县旅游产业发展专项规划。
- 15、组织指导全县A级旅游景区、文化旅游古镇、旅游特色名镇、乡村旅游示范点等创建工作的审核、申报。
- 16、负责指导全县旅游产业项目的招商引资、开发建设、跟踪服务、申报管理、资金争取与旅游项目库管理。
- 17、负责全县旅游资源的普查工作，指导旅游景区（点）、重点旅游区域、旅游线路的规划开发，指导旅游产品开发推广。
- 18、负责全县旅游统计、分析、上报及旅游专项调查工作。
- 19、负责指导全县休闲农家（农庄）的星级评定申报工作。
- 20、负责全县导游、景区讲解员的服务、培训与管理工作。
- 21、负责全县游客服务中心的旅游咨询及凤县展览馆日常管理、开放接待工作。
- 22、负责旅游团队的接待服务工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入247.64万元，其中一般公共预算拨款收入247.64万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加40.00万元，增长19.26%，增长的主要原因是：增加了“引客入凤”旅行社奖励、冰雪旅游专列两笔经费；本单位当年预算支出247.64万元，其中一般公共预算拨款支出247.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出

0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加40.00万元，增长19.26%，增长的主要原因是：增加了“引客入凤”旅行社奖励、冰雪旅游专列两笔经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入247.64万元，其中一般公共预算拨款收入247.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加40.00万元，增长19.26%，增长的主要原因是：增加了“引客入凤”旅行社奖励、冰雪旅游专列两笔经费；本单位财政拨款支出247.64万元，其中一般公共预算拨款支出247.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加40.00万元，增长19.26%，增长的主要原因是：增加了“引客入凤”旅行社奖励、冰雪旅游专列两笔经费。

六、一般公共预算财政拨款支出明细情况

说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化

本单位当年一般公共预算拨款支出247.64万元，较上年增加40.00万元，增长19.26%，增长的主要原因是：增加了“引客入凤”旅行社奖励、冰雪旅游专列两笔经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出247.64万元，其中：

1. 文化和旅游管理事务(2070114)182.13万元，较上年增加35.39万元，增长24.12%，增长的主要原因是：增加了公用经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.61万元，较上年增加2.05万元，增长9.52%，增长的主要原因是：养老保险基数上涨。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.80万元，较上年增加1.03万元，增长9.52%，增长的主要原因是：职业年金基数上涨。

4. 事业单位医疗(2101102)12.99万元,较上年增加1.10万元,增长9.27%,增长的主要原因是:医疗保险基数上涨。

5. 住房公积金(2210201)17.11万元,较上年增加0.42万元,增长2.54%,增长的主要原因是:住房公积金基数上涨。

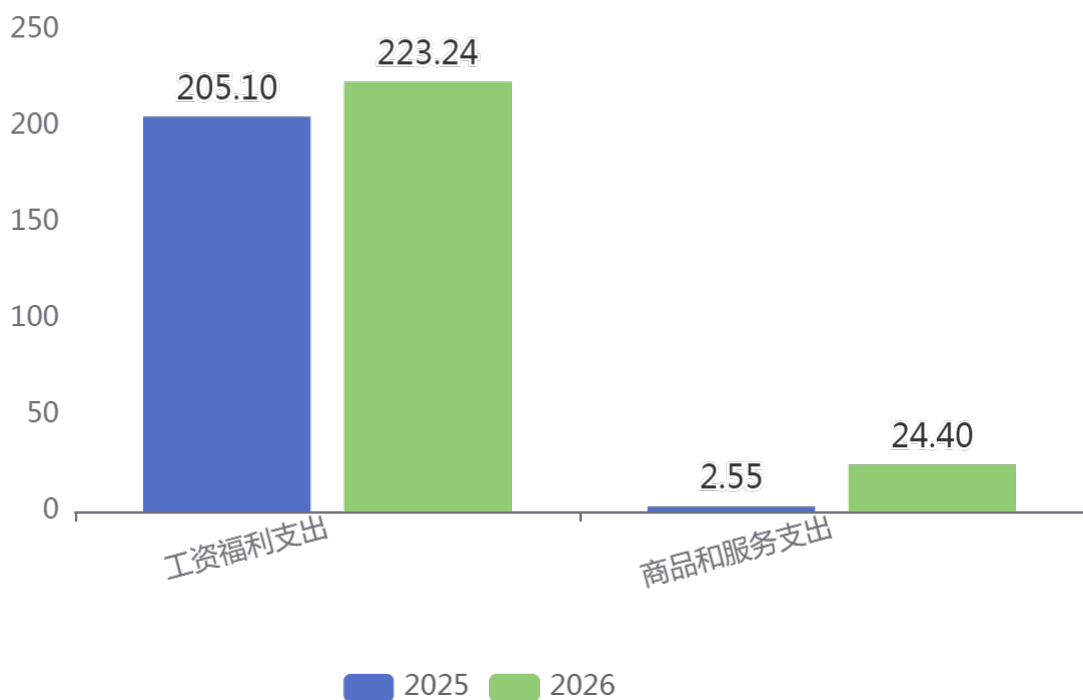
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出247.64万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)223.24万元,较上年增加18.15万元,增长8.85%,增长的主要原因是:各类保险基数增长导致支出增多。

(2) 商品和服务支出(302)24.40万元,较上年增加21.85万元,增长856.86%,增长的主要原因是:增加了公用经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

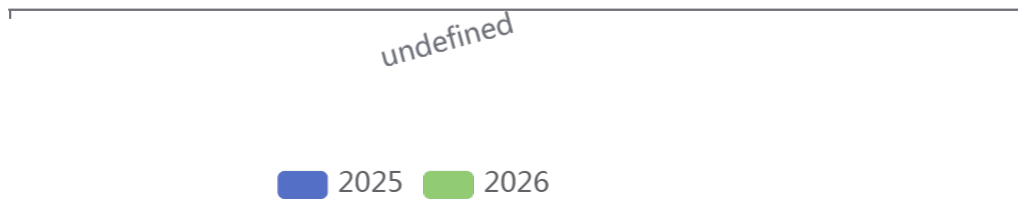


2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出247.64万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)247.64万元,较上年增加40.00万元,增长19.26%,增长的主要原因是:增加了“引客入凤”旅行社奖励、冰雪旅游

专列两笔经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.10万元，较上年增加2.55万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公用经费标准上调。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县文化旅游服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2476426.00	一、部门预算	2476426.00	一、部门预算	2476426.00	一、部门预算	2476426.00
1、财政拨款	2476426.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2283426.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2476426.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2232426.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2476426.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1821315.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	354111.00	(2)商品和服务支出	193000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129949.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171051.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2476426.00	本年支出合计	2476426.00	本年支出合计	2476426.00	本年支出合计	2476426.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2476426.00	支出总计	2476426.00	支出总计	2476426.00	支出总计	2476426.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2476426	2476426								
196	凤县文化和旅游局	2476426	2476426								
196010	凤县文化旅游服务中心	2476426	2476426								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2476426.00	一、财政拨款	2476426.00	一、财政拨款	2476426.00	一、财政拨款	2476426.00
1、一般公共预算拨款	2476426.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2283426.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2232426.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2476426.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1821315.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	354111.00	(2)商品和服务支出	193000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	129949.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171051.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2476426.00	本年支出合计	2476426.00	本年支出合计	2476426.00	本年支出合计	2476426.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2476426.00	支出总计	2476426.00	支出总计	2476426.00	支出总计	2476426.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2476426	2232426	51000	193000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1821315	1577315	51000	193000	
20701	文化和旅游	1821315	1577315	51000	193000	
2070114	文化和旅游管理事务	1821315	1577315	51000	193000	
208	社会保障和就业支出	354111	354111			
20805	行政事业单位养老支出	354111	354111			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236073	236073			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118038	118038			
210	卫生健康支出	129949	129949			
21011	行政事业单位医疗	129949	129949			
2101102	事业单位医疗	129949	129949			
221	住房保障支出	171051	171051			
22102	住房改革支出	171051	171051			
2210201	住房公积金	171051	171051			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2476426	2232426	51000	193000	
301	工资福利支出			2232426	2232426			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1537569	1537569			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36720	36720			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236073	236073			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118038	118038			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129949	129949			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3026	3026			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171051	171051			
302	商品和服务支出			244000		51000	193000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000		51000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	193000			193000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2283426	2232426	51000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1628315	1577315	51000	
20701	文化和旅游	1628315	1577315	51000	
2070114	文化和旅游管理事务	1628315	1577315	51000	
208	社会保障和就业支出	354111	354111		
20805	行政事业单位养老支出	354111	354111		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236073	236073		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118038	118038		
210	卫生健康支出	129949	129949		
21011	行政事业单位医疗	129949	129949		
2101102	事业单位医疗	129949	129949		
221	住房保障支出	171051	171051		
22102	住房改革支出	171051	171051		
2210201	住房公积金	171051	171051		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2283426	2232426	51000	
301	工资福利支出			2232426	2232426		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1537569	1537569		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36720	36720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236073	236073		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118038	118038		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129949	129949		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3026	3026		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171051	171051		
302	商品和服务支出			51000		51000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000		51000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	193000	
196	凤县文化和旅游局	193000	
196010	凤县文化旅游服务中心	193000	
	专用项目	193000	
	“引客入凤”旅行社奖励	55000	
	“引客入凤”旅行社奖励	55000	“引客入凤”旅行社奖励
	冰雪旅游专列	138000	
	冰雪旅游专列	138000	冰雪旅游专列

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工伤保险缴费			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.30		
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目成本	100%	13
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	17
		质量指标	合规性	100%	14
		时效指标	工作任务时效	按时	16
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	18

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公用经费			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.10		
		其他资金			
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	标准内执行	100%	13
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	17
		质量指标	合规性	100%	14
		时效指标	工作任务时效	按时	16
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	18

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基本养老保险缴费			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.61	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	23.61		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	标准内执行	100%	13
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	17
		质量指标	合规性	100%	14
		时效指标	工作任务时效	按时	16
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	18

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业及工勤人员工资			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	153.76	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	153.76		
		其他资金			
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目成本	元	12
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
			人员标准	元	11
		质量指标	人员履职能力	提升	13
			方法准确性	100%	9
		时效指标	项目期限	全年	11
			发放及时性	100%	8
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	7

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业人员基本医疗保险缴费			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.99	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.99		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	标准内执行	100%	13
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	17
		质量指标	合规性	100%	14
		时效指标	工作任务时效	按时	16
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	18

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗补助			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.67	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.67		
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目成本	100%	13
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	17
		质量指标	合规性	100%	14
		时效指标	工作任务时效	按时	16
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	18

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职业年金纪实			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费, 不在此科目反映。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	标准内执行	100%	13
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	17
		质量指标	合规性	100%	14
		时效指标	工作任务时效	按时	16
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	18

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职业年金缴费			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.80		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的職業年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费, 不在此科目反映。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	标准内执行	100%	13
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	17
		质量指标	合规性	100%	14
		时效指标	工作任务时效	按时	16
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	18

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		住房公积金			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.11	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.11		
		其他资金			
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	标准内执行	100%	13
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	17
		质量指标	合规性	100%	14
		时效指标	工作任务时效	按时	16
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度	部门/单位人员满意度	≥95%	18

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县文化旅游服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		执行率分值 (10分)
			财政拨款	他资	
			247.64		
	金额合计		247.64		
年度总体目标	保障部门正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	标准内执行	100%	18
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	18
		质量指标	合规性	100%	18
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	18

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。