2026年宁远县旅游发展服务中心

部门预算公开

目　录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

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、部门一般公共预算基本支出表

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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）

13、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）

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 宁远县旅游发展服务中心2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁远县旅游发展服务中心，主要职责是承担旅游发展事务方面的公益性职责；承办旅游发展股交办的工作；负责旅游发展日常事务工作；负责监督、检查旅游行业服务质量、旅游市场秩序工作；根据委托授权开展旅游市场秩序检查工作；负责受理旅游者投诉，维护旅游经营和消费者的合法权益工作；负责受理全县旅游信息咨询工作；负责旅游经营场所旅游投诉标志的设置和检查工作。

（二）机构设置

宁远县旅游发展服务中心现有在职在编干部职工19人，离退休人员9人，临时人员0人，领导人数1正2副；内设机构4个，小车0辆；电话1部。

二、部门预算单位构成

宁远县旅游发展服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有宁远县旅游发展服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（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。2026 年本单位收入预算 240.07 万元，其中：一般公共预算拨款 240.07 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 17.47 万元，上升 7.85%。主要是人员工资福利经费增加。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 240.07 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 187.68 万元，社会保障和就业支出 25.48 万元，卫生健康支出 11.31 万元，住房保障支出 15.60 万元。支出较去年增加 17.47 万元，上升 7.85%。主要是人员工资福利经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 240.07 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 187.68 万元，占 78.18%；社会保障和就业支出 25.48 万元，占 10.61%；卫生健康支出 11.31 万

元，占 4.71%；住房保障支出 15.60 万元，占 6.50%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 240.07 万元，主要是为保障单位正常运转、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：2026 年本单位项目支出预算 0.00 万元，主要是单位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。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本单位机关运行经费 18.24 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.05%。主要是开支节流，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 0.15 万元，其中，公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 0.01 万元，主要是开支节流，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.34 万元，拟开展 2026 年事业单位工作人员继续教育培训培训，人数 19 人，内容为 2026 年事业单位工作人员继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 0 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 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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2026年部门整体支出绩效目标的金额为240.07万元，其中，基本支出240.07万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：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 2026 年部门预算表

2026年单位预算公开表

单位编码： 140001

单位名称： 宁远县旅游发展服务中心

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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）
13	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）
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	240.07	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	240.07	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	221.00	二、机关商品和服务支出	9.95
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	18.24	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	229.29
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	187.68	按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	25.48	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	11.31	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	15.60				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					

收支总表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	240.07	本 年 支 出 合 计	240.07	本 年 支 出 合 计	240.07	本 年 支 出 合 计	240.07
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	240.07	支 出 总 计	240.07	支 出 总 计	240.07	支 出 总 计	240.07

收入总表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	240.07	240.07	240.07																				
140	宁远县旅游发展服务中心	240.07	240.07	240.07																				
140001	宁远县旅游发展服务中心	240.07	240.07	240.07																				

支出总表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	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
类	款	项								
			合计		240.07	240.07				
			140	宁远县旅游发展服务中心	240.07	240.07				
			140001	宁远县旅游发展服务中心	240.07	240.07				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	187.68	187.68				
207	01		20701	文化和旅游	187.68	187.68				
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	187.68	187.68				
208			208	社会保障和就业支出	25.48	25.48				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210			210	卫生健康支出	11.31	11.31				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.31	11.31				

支出总表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	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
类	款	项								
221			221	住房保障支出	15.60	15.60				
221	02		22102	住房改革支出	15.60	15.60				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.60	15.60				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	240.07		9.95			229.29				0.83					
			140	宁远县旅游发展服务中心	240.07		9.95			229.29				0.83					
			140001	宁远县旅游发展服务中心	240.07		9.95			229.29				0.83					
207	01	99	140001	其他文化和旅游支出	187.68		9.95			176.90				0.83					
208	05	05	140001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70					24.70									
208	99	99	140001	其他社会保障和就业支出	0.78					0.78									
210	11	02	140001	事业单位医疗	11.31					11.31									
221	02	01	140001	住房公积金	15.60					15.60									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	240.07	240.07	221.00	18.24	0.83											
			140	宁远县旅游发展服务中心	240.07	240.07	221.00	18.24	0.83	0.00	0.00									
			140001	宁远县旅游发展服务中心	240.07	240.07	221.00	18.24	0.83	0.00	0.00									
207	01	99	140001	其他文化和旅游支出	187.68	187.68	168.61	18.24	0.83											
208	05	05	140001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	24.70													
208	99	99	140001	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78													
210	11	02	140001	事业单位医疗	11.31	11.31	11.31													
221	02	01	140001	住房公积金	15.60	15.60	15.60													

财政拨款收支总表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	240.07	一、本年支出	240.07
（一）一般公共预算拨款	240.07	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	187.68
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.48
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.31
（四）社会保险基金预算资金		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	15.60
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	

财政拨款收支总表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	240.07	支　出　总　计	240.07

一般公共预算支出表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	240.07	240.07	221.00	0.83	18.24	0.00
			140	宁远县旅游发展服务中心	240.07	240.07	221.00	0.83	18.24	
			140001	宁远县旅游发展服务中心	240.07	240.07	221.00	0.83	18.24	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	187.68	187.68	168.61	0.83	18.24	
207	01		20701	文化和旅游	187.68	187.68	168.61	0.83	18.24	
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	187.68	187.68	168.61	0.83	18.24	
208			208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	25.48			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70	24.70			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	24.70			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78			
210			210	卫生健康支出	11.31	11.31	11.31			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	11.31			
221			221	住房保障支出	15.60	15.60	15.60			
221	02		22102	住房改革支出	15.60	15.60	15.60			

一般公共预算支出表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
221	02	01	2210201	住房公积金	15.60	15.60	15.60			

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县旅游发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	221.00	221.00	
30103	奖金	38.51	38.51	
30102	津贴补贴	42.34	42.34	
30101	基本工资	83.70	83.70	
30107	绩效工资	4.06	4.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	24.70	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	
30113	住房公积金	15.60	15.60	
302	商品和服务支出	18.24		18.24
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.34		0.34
30206	电费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县旅游发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.10		0.10
30201	办公费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	9.95		9.95
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	5.70		5.70
合计		240.07	221.83	18.24

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)

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	221.00						221.00	221.00	
			140	宁远县旅游发展服务中心	221.00						221.00	221.00	
			140001	宁远县旅游发展服务中心	221.00						221.00	221.00	
207	01	99	140001	其他文化和旅游支出	168.61						168.61	168.61	
208	05	05	140001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70						24.70	24.70	
208	99	99	140001	其他社会保障和就业支出	0.78						0.78	0.78	
210	11	02	140001	事业单位医疗	11.31						11.31	11.31	
221	02	01	140001	住房公积金	15.60						15.60	15.60	

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)

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	221.00	168.61	83.70	42.34	38.51	4.06	36.79	24.70		11.31		0.78	15.60				
			140	宁远县旅游发展服务中心	221.00	168.61	83.70	42.34	38.51	4.06	36.79	24.70		11.31		0.78	15.60				
			140001	宁远县旅游发展服务中心	221.00	168.61	83.70	42.34	38.51	4.06	36.79	24.70		11.31		0.78	15.60				
207	01	99	140001	其他文化和旅游支出	168.61	168.61	83.70	42.34	38.51	4.06											
208	05	05	140001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70						24.70	24.70									
208	99	99	140001	其他社会保障和就业支出	0.78						0.78					0.78					
210	11	02	140001	事业单位医疗	11.31						11.31			11.31							
221	02	01	140001	住房公积金	15.60												15.60				

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)

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.83	0.83				
			140	宁远县旅游发展服务中心	0.83	0.83				
			140001	宁远县旅游发展服务中心	0.83	0.83				
207	01	99	140001	其他文化和旅游支出	0.83	0.83				

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）

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.83					0.83							
			140	宁远县旅游发展服务中心	0.83					0.83							
			140001	宁远县旅游发展服务中心	0.83					0.83							
207	01	99	140001	其他文化和旅游支出	0.83					0.83							

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）

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	18.24	9.95										9.95	8.29	8.29	
			140	宁远县旅游发展服务中心	18.24	9.95										9.95	8.29	8.29	
			140001	宁远县旅游发展服务中心	18.24	9.95										9.95	8.29	8.29	
207	01	99	140001	其他文化和旅游支出	18.24	9.95										9.95	8.29	8.29	

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)

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	18.24	0.20				0.10	0.50	0.30			1.00					0.34	0.15						5.70				9.95
			140	宁远县旅游发展服务中心	18.24	0.20				0.10	0.50	0.30			1.00					0.34	0.15						5.70				9.95
			140001	宁远县旅游发展服务中心	18.24	0.20				0.10	0.50	0.30			1.00					0.34	0.15						5.70				9.95
207	01	99	140001	其他文化和旅游支出	18.24	0.20				0.10	0.50	0.30			1.00					0.34	0.15						5.70				9.95

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.15					0.15
140	宁远县旅游发展服务中心	0.15					0.15
140001	宁远县旅游发展服务中心	0.15					0.15

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
140001	宁远县旅游发展服务中心	240.07	240.07				240.07		目标1：围绕县委、县政府核心工作目标，锚定旅游消费经济指标，强化经济运行监测调度与客源结构优化。目标2：全面提升旅游服务综合水平。聚焦品牌创建，推动景区提质与业态升级；处理好旅游消费者投诉和咨询工作，维护旅游经营和消费者的合法权益工作。目标3：抓实文旅宣传营销，构建“全年不断线、全域有热度”宣传格局，创新文旅市场项目和旅游业态供应，带动文旅经济消费。目标4：提升服务保障，优化文旅环境与市场秩序。加强从业人员培训，强化市场监管，不断提高游客满意度。目标5：严格执行财务制度和财经纪律，合理开支，厉行节约，确保“三公经费”和重点费用开支不超标。	成本指标	经济成本指标	三公经费	≤	100	%	三公经费实际使用/预算额*100%=三公经费控制率。	计分10分，超过成本按比例扣分，每增加1%经费，扣0.1分，扣完为止。	
												预算执行率	≤	100	%	该指标用于落实政府过紧日子，厉行节约，开支节流。决算总数/预算总数*100%=预算执行率	计分10分，超过成本按比例扣分，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	全县全年预计接待游客	≥	980	万人次	该指标主要用于统计全县全年游客接待总量。	计分10分，少完成1%扣0.1分，扣完为止。	
												旅游综合经济消费	≥	96	亿元	该指标主要用于旅游市场消费经济规模统计。	计分10分，少完成1%扣0.1分，扣完为止。	
											质量指标	保障旅游企业和从业人员的经营和服务行为规范率	≥	96	%	该指标主要用于旅游企业和从业人员服务水平管理规范。	规范率达到≥95%以上得5分，每减少5%扣0.5分。	
												旅游行业安全生产质量监督率	≥	100	%	该指标主要用于旅游行业安全生产管理监督。	监督率率达到≥100%以上得5分，每减少5%扣0.5分。	
											时效指标	各项工作完成时间	定性	2026年年底前		该指标用于落实2026年县委、县政府经济工作和政府工作目标。	全部完成得分10分，少完成1%扣0.1分，扣完为止。	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县旅游发展服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
140001	宁远县旅游发展服务中心	240.07	240.07				240.07		目标1：围绕县委、县政府核心工作目标，锚定旅游消费经济指标，强化经济运行监测调度与客源结构优化。目标2：全面提升旅游服务综合水平。聚焦品牌创建，推动景区提质与业态升级；处理好旅游消费者投诉和咨询工作，维护旅游经营和消费者的合法权益工作。目标3：抓实文旅宣传营销，构建“全年不断线、全域有热度”宣传格局，创新文旅市场项目和旅游业态供应，带动文旅经济消费。目标4：提升服务保障，优化文旅环境与市场秩序。加强从业人员培训，强化市场监管，不断提高游客满意度。目标5：严格执行财务制度和财经纪律，合理开支，厉行节约，确保“三公经费”和重点费用开支不超标。	效益指标	经济效益指标	旅游环境经济质量	定性	持续提高		该指标用于推进全县旅游行业经济的良好、稳定、有序发展。	计分5分，社会经济效益提高明显计分5分，效益一般计分3分，无效益计分0分。	
											社会效益指标	旅游行业业务指导和服务质量	定性	持续提高		该指标用于持续提高旅游行业等级景区、星级酒店、旅行社、乡村旅游区点服务水平。	计分5分，行业整体质量有效提高计分5分，部分提高计分3分，无效果计分0分。	
											生态效益指标	旅游景区生态建设	定性	持续改善		该指标用于持续提高景区生态环境建设，发展绿色经济，为如期实现碳中和目标打下坚实基础	计分5分，整体有效改善计分5分，部分改善计分3分，无效果计分0分。	
											可持续影响指标	乡村旅游振兴成效	定性	持续巩固推进		该指标用于持续开展乡村旅游振兴，助力景区辐射乡村旅游产业发展。	计分5分，国、省、市检查成果巩固效果良好以上计分5分，成果合格计分3分，被通报批评计分0分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	96	%	该指标用于完善旅游公共服务配套，不断提高游客满意度。通过抽样调查获取。	满意度达到≥95%以上得10分，每减少5%扣0.5分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。