

罗山县旅游发展服务中心
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县旅游发展服务中心 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县旅游发展服务中心 2026 年度部门

预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县旅游发展服务中心 2026 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

罗山县旅游发展服务中心概况

一、罗山县旅游发展服务中心主要职责

一、部门职责

（一）协助县文化广电和旅游局开展全县旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用相关工作，参与旅游发展规划编制。

（二）承担全县旅游形象宣传推广、旅游节会活动策划执行等事务性工作，搭建旅游宣传和交流合作平台。

（三）负责旅游讲解员队伍建设、管理及能力提升工作，提供旅游讲解、咨询等公共服务，保障旅游接待服务质量。

（四）协助开展旅游市场调研，收集整理旅游行业信息，为全县旅游产业发展提供数据支撑和决策参考。

（五）完成县文化广电和旅游局交办的其他旅游发展服务相关工作。

二、（预算部门名称）所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、等股室的预算。

从预算单位构成来看，罗山县旅游发展服务中心为罗山县文化广电和旅游局下属二级预算单位，无下属预算单位，本次公开为单位本级预算。

第二部分

罗山县旅游发展服务中心 2026 年度部门预

算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县旅游发展服务中心 2026 年收入总计 52.3 万元，支出总计 52.3 万元，2025 年预算持平，主要原因：2026 年根据单位履职需求及全县旅游发展工作需要，单独核定二级预算单位本级预算额度，保障旅游服务相关工作有序开展。

二、收入预算总体情况说明

罗山县旅游发展服务中心 2026 年收入合计 52.3 万元，其中：一般公共预算 30 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县旅游发展服务中心 2026 年支出合计 52.3 万元，其中：基本支出 30 万元，占 57%；项目支出 22.3 万元，占 43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县旅游发展服务中心 2026 年一般公共预算收支预算 30 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算持平，主要原因：2026 年结合单位旅游服务核心职能，核定一般公共预

算项目资金，保障讲解员队伍建设和日常办公服务工作。国有资本经营预算拨款收支预算 2025 年无预算安排，2026 年亦无预算安排，主要原因：本单位无国有资本经营预算相关收支业务

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县旅游发展服务中心 2026 年支出合计 52.3 万元，其中：基本支出 30 万元，占 57%；项目支出 22.3 万元，占 43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县旅游发展服务中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 30 万元，其中：

人员经费支出 27.25 万元，占 90%；公用经费支出 2.75 万元，占 10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县旅游发展服务中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，2025 年无预算安排，主要原因：本单位严格执行厉行节约相关规定，且无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待等相关工作安排和经费支出需求。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2025 年无预算安排，主要原因：本单位 2026 年无因公出国（境）相关工作安排，无该项经费支出需求。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，2025 年无预算安排，主要原因：本单位

2026 年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年无预算安排，主要原因：本单位无公务用车，无该项经费支出需求。

（三）公务接待费 0 万元，2025 年无预算安排，主要原因：本单位严格控制公务接待，无相关经费支出需求。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县旅游发展服务中心 2026 年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县旅游发展服务中心 2026 年无机关运行经费单独预算安排，相关日常运转经费纳入办公经费和讲解员能力提升经费项目支出统筹保障，2025 年无预算安排，主要原因：2026 年首次核定项目预算，统筹保障单位办公及业务运转需求。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

罗山县旅游发展服务中心2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实

效、质量，预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，本单位共有车辆 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

本单位不负责管理专项转移支付项目，2026 年无相关专项转移支付资金安排。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（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。

预算 04 表

2026 年单位支出预算表

部门名称：罗山县文化广电和旅游局

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	52.30	30.00	27.25		2.75		22.30	22.30	
			602	罗山县文化广电和旅游局	52.30	30.00	27.25		2.75		22.30	22.30	
207	01	14		文化和旅游管理事务	45.80	23.50	20.76		2.75		22.30	22.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	2.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15						
210	11	01		行政单位医疗	0.36	0.36	0.36						
210	11	02		事业单位医疗	0.77	0.77	0.77						
221	02	01		住房公积金	2.24	2.24	2.24						

预算 05 表

项 目 支 出 预 算 表

部门名称：罗山县文化广电和旅游局

单
位：
万元

[illegible]

2				办公经费			其他	8.5	8.5	8.5														
0	01	14	6020	和讲解员		否	运转	0	0	0	8.50													
7			10	能力提升			类																	
				经费																				

预算 09 表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：罗山县文化广电和旅游局

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				30.00	27.25	2.75
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.20	14.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.99	1.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.97	2.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.43		0.43

预算 13 表

