

汉中市南郑区旅游咨询服务中心
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

依据三定方案，我单位主要职责是负责全区的旅游咨询服务和旅游投诉事件的协调处理。为区文化和旅游局的下属事业单位。

（二）机构设置

单位设办公室、财务科、宣传科。

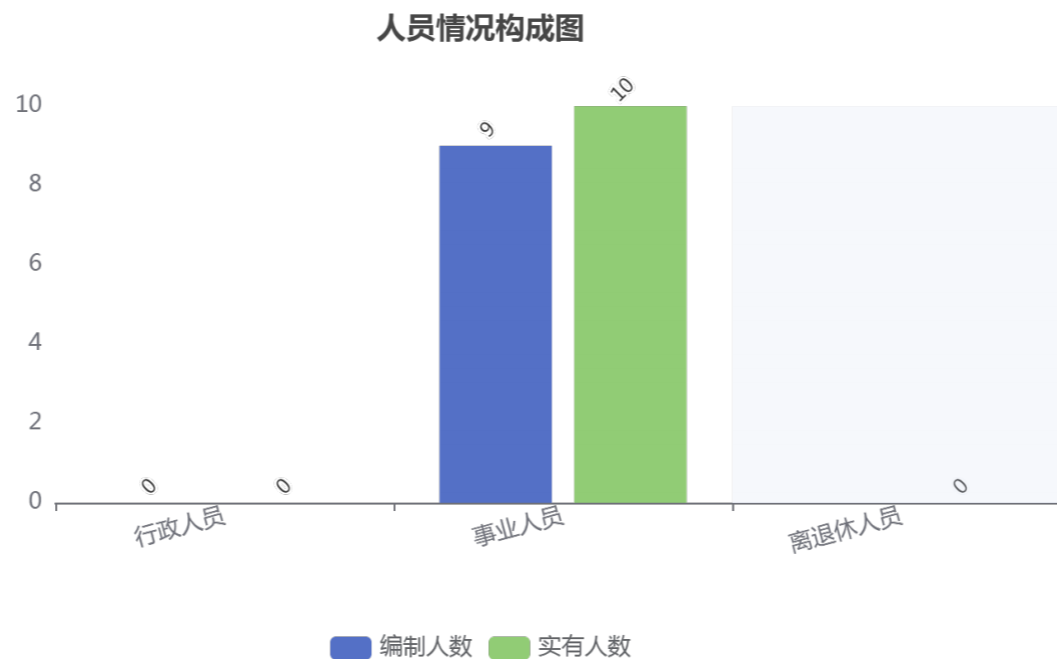
二、工作任务

我单位在区文化和旅游局的正确领导下，主要职能是负责全区的旅游咨询服务和旅游投诉事件的协调处理，一直坚持“热情、周到、诚信”的服务理念，依托地理位置优势，立足工作职能，超前谋划，扎实工作，全方位服务市、区旅游产业，为市、区旅游经济发展及旅游宣传做出了贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员10人，其中行政

0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



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

133.30万元，其中一般公共预算拨款收入133.30万元，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13.31万元，增长11.10%，增长的主要原因是：人员正常升薪及补发基础绩效奖，故预算收入增加；本单位当年预算支出133.30万元，其中一般公共预算拨款支出133.30万元、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13.31万元，增长11.10%，增长的主要原因是：人员正常升薪及补发基础绩效奖，故预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入133.30万元，其中一般公共预算拨款收入133.30万元、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13.31万元，增长11.10%，增长的主要原因是：人员正常升薪及补发基础绩效奖，故收入增加；本单位财政拨款支出133.30万元，其中一般公共预算拨款支出133.30万元、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13.31万元，增长11.10%，增长的主要原因是：人员正常升薪及补发基础绩效奖，故支出增加。

六、一般公共预算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情况

本单位当年一般公共预算拨款支出133.30万元，较上年增加13.31万元，增长11.10%，增长的主要原因是：人员正常升薪及补发基础绩效奖，故支出增加。

（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133.30万元，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）106.78万元，较上年增加12.37万元，增长13.11%，增长的主要原因是：人员正常升薪及补发基础绩效奖，故支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.44万元，较上年增加0.44万元，增长3.66%，增长的主要原因是：本年度人员工资基数调整，故基本养老保险缴费支出增加。

3. 事业单位医疗（2101102）4.75万元，较上年增加0.17万元，增长3.77%，增长的主要原因

是：本年度人员工资基数调整，故事业单位医疗支出增加。

4. 住房公积金（2210201）9.33万元，较上年增加0.33万元，增长3.66%，增长的主要原因是：本年度本年度人员工资基数调整，故住房公积金支出增加。

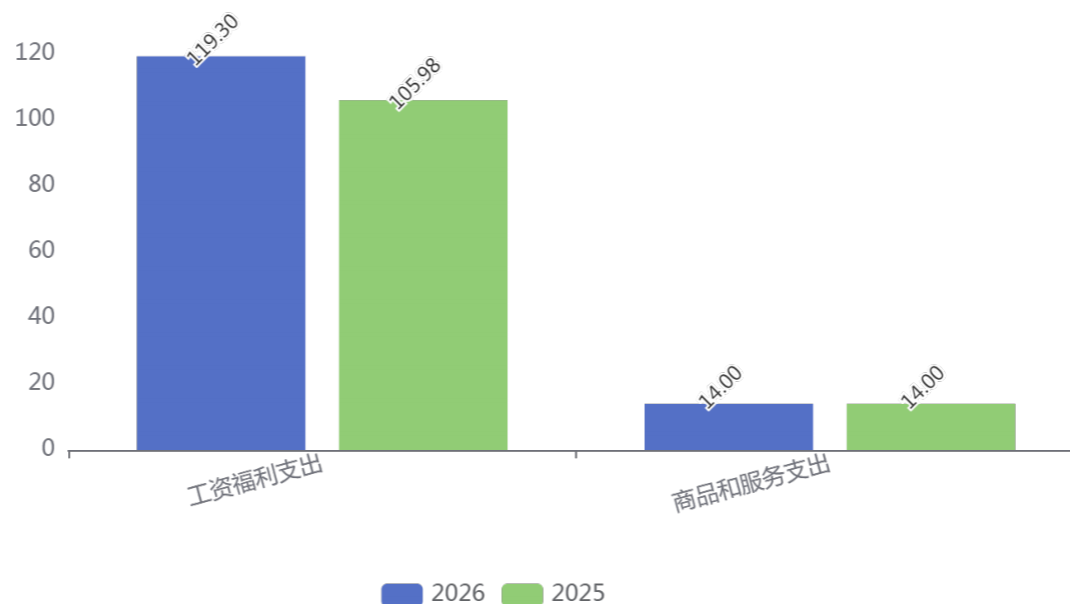
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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133.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）119.30万元，较上年增加13.31万元，增长12.56%，增长的主要原因是：本年度人员正常升薪及补发基础绩效奖，故支出增加。

（2）商品和服务支出（302）14.00万元，较上年无增减。

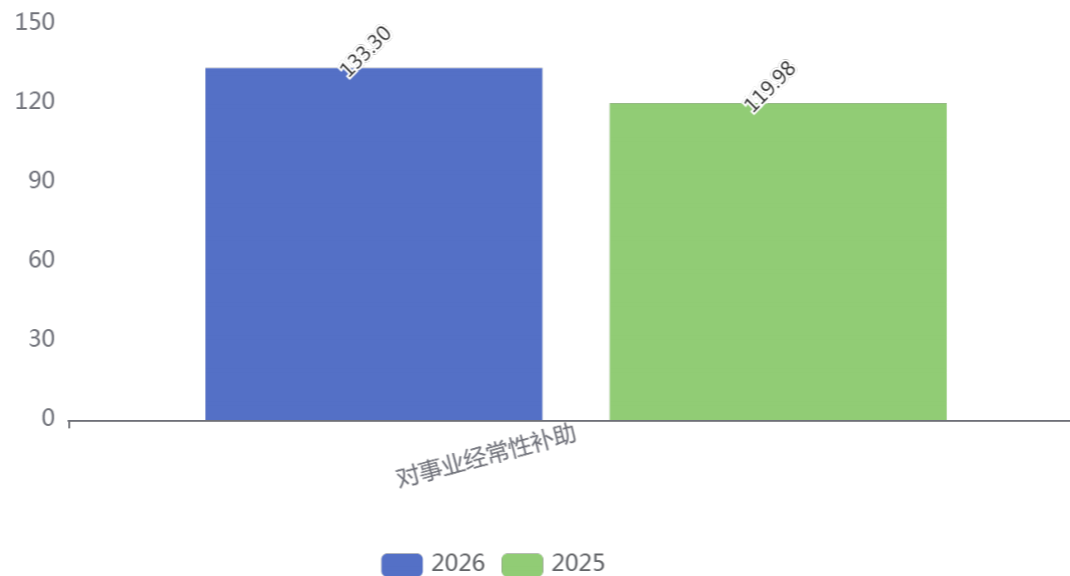
支出按部门预算支出经济分类对比图



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133.30万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）133.30万元，较上年增加13.31万元，增长11.10%，增长的主要原因是：本年度人员正常升薪及补发基础绩效奖，故支出增加。

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。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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133.30万元，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4.50万元，较上年无增减。

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、机关事业部门养老保险缴费、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类公务接待（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：汉中市南郑区旅游咨询服务中心

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	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
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	1,332,996.42	一、部门预算	1,332,996.42	一、部门预算	1,332,996.42	一、部门预算	1,332,996.42
1、财政拨款	1,332,996.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,237,996.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,332,996.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,192,996.42	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	45,000.00	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	1,332,996.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	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	1,067,835.10	(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	124,360.96	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	47,529.64	(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	93,270.72				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,332,996.42	本年支出合计	1,332,996.42	本年支出合计	1,332,996.42	本年支出合计	1,332,996.42
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	1,332,996.42	支出总计	1,332,996.42	支出总计	1,332,996.42	支出总计	1,332,996.42

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,332,996.42	1,332,996.42										
470	汉中市南郑区文化和旅游局	1,332,996.42	1,332,996.42										
470015	汉中市南郑区旅游咨询服务中心	1,332,996.42	1,332,996.42										

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	1,332,996.42	1,332,996.42								
470	汉中市南郑区文化和旅游局	1,332,996.42	1,332,996.42								
470015	汉中市南郑区旅游咨询服务中心	1,332,996.42	1,332,996.42								

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	1,332,996.42	一、财政拨款	1,332,996.42	一、财政拨款	1,332,996.42	一、财政拨款	1,332,996.42
1、一般公共预算拨款	1,332,996.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,237,996.42	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	1,192,996.42	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	45,000.00	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	1,332,996.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,067,835.10	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	124,360.96	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	47,529.64	(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	93,270.72				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,332,996.42	本年支出合计	1,332,996.42	本年支出合计	1,332,996.42	本年支出合计	1,332,996.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,332,996.42	支出总计	1,332,996.42	支出总计	1,332,996.42	支出总计	1,332,996.42

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)

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	1,332,996.42	1,192,996.42	45,000.00	95,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,067,835.10	927,835.10	45,000.00	95,000.00	
20701	文化和旅游	1,067,835.10	927,835.10	45,000.00	95,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,067,835.10	927,835.10	45,000.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,360.96	124,360.96			
20805	行政事业单位养老支出	124,360.96	124,360.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,360.96	124,360.96			
210	卫生健康支出	47,529.64	47,529.64			
21011	行政事业单位医疗	47,529.64	47,529.64			
2101102	事业单位医疗	47,529.64	47,529.64			
221	住房保障支出	93,270.72	93,270.72			
22102	住房改革支出	93,270.72	93,270.72			
2210201	住房公积金	93,270.72	93,270.72			

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			1,332,996.42	1,192,996.42	45,000.00	95,000.00	
301	工资福利支出			1,192,996.42	1,192,996.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404,712.00	404,712.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,660.00	32,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	145,459.00	145,459.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338,700.00	338,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,360.96	124,360.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,529.64	47,529.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,304.10	6,304.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,270.72	93,270.72			
302	商品和服务支出			140,000.00		45,000.00	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	

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	1,237,996.42	1,192,996.42	45,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	972,835.10	927,835.10	45,000.00	
20701	文化和旅游	972,835.10	927,835.10	45,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	972,835.10	927,835.10	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,360.96	124,360.96		
20805	行政事业单位养老支出	124,360.96	124,360.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,360.96	124,360.96		
210	卫生健康支出	47,529.64	47,529.64		
21011	行政事业单位医疗	47,529.64	47,529.64		
2101102	事业单位医疗	47,529.64	47,529.64		
221	住房保障支出	93,270.72	93,270.72		
22102	住房改革支出	93,270.72	93,270.72		
2210201	住房公积金	93,270.72	93,270.72		

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			1,237,996.42	1,192,996.42	45,000.00	
301	工资福利支出			1,192,996.42	1,192,996.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404,712.00	404,712.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,660.00	32,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	145,459.00	145,459.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338,700.00	338,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,360.96	124,360.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,529.64	47,529.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,304.10	6,304.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,270.72	93,270.72		
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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	95,000.00	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	95,000.00	
470015	汉中市南郑区旅游咨询服务中心	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	旅游公厕维护费	35,000.00	
	2026年中心公厕维护费	35,000.00	中心公厕维护费
	旅游咨询服务中心房屋租赁	60,000.00	
	2026年中心房屋租赁费	60,000.00	与丁舒营村合同协议签订

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费														
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																
	合计																																									
470	汉中市南郑区文化和旅游局																																									
470015	汉中市南郑区旅游咨询服务中心																																									

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度中心房屋租赁费			
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
年度 目标	解决咨询中心因无办公用房, 无法开展咨询服务的难题, 有房屋租赁合同, 高速路出口是客流量高发区, 也是外地游客到南郑旅游必经之路, 咨询中心在此办公, 为游客在南郑交通引导、旅游线路等提供便利。				
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	2026年度中心房屋租赁费	5.62万元	5
			办公费用	3800元	5
	产出指标	数量指标	办公房屋数量	八间	10
		质量指标	办公场地保障运转率	100%	20
		时效指标	房屋租赁支付及时性	7月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升游客咨询便捷度	有效提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	租用中心房屋可持续使用年限	10年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客的满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度中心公厕维护费			
主管部门		汉中市南郑区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3.5	
		其他资金			
年度 目标	支付公厕保洁、维修维护费用, 提供干净、整洁的卫生环境, 确保公厕全年正常使用, 为游客提供更好的咨询服务, 提升南郑形象。保障单位工作正常运作。				
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	公厕保洁人员工资成本	1400元/月	5
			公厕维护运转成本	18200元	5
	产出指标	数量指标	公厕保洁次数	2次/天	10
		质量指标	公厕正常运行率	100%	20
		时效指标	公厕每日开放时长	8小时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供干净、整洁的卫生环境	有效提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公厕使用时长	10年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及咨询服务中心工作人员的满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区旅游咨询服务中心				
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资及公用经费	123.79万元	123.79万元		
	任务2	2026年度中心房屋租赁费	6.00万元	6.00万元		
	任务3	2026年度中心公厕维护费	3.50万元	3.50万元		
金额合计			133.29万元	133.29万元		
年度 总体 目标	任务1目标：保障单位工作人员工资正常发放的同时，做好全区的旅游咨询与服务工作。 任务2目标：解决咨询中心因无办公用房，无法开展咨询服务的难题，咨询中心在此办公，为游客在南郑交通引导、旅游线路等提供便利。 任务3目标：支付公厕保洁、维修维护费用，确保公厕全年正常使用，为游客提供更好的咨询服务，提升南郑形象。保障单位工作正常运转。					
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	全年人员工资及公用经费预算支出控制（万元）	≤133.29	10	
			房屋租赁费及办公费（万元）	≤6	5	
			公厕保洁人员工资成本及维护运转成本（万元）	≤3.5	5	
		社会成本				
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保证正常发放工资人数	10人	5	
			办公房屋数量	八间	3	
			公厕正常使用天数	365天	2	
		质量指标	确保单位正常办公	正常使用	5	
			办公场地保障运转率	100%	3	
			公厕正常运行率	100%	2	
	时效指标	项目完成时限	年底之前	5		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常发放工资	按时完成	5	
			提升游客咨询便捷度	有效提升	5	
			保障公厕正常运转	有效保障	5	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位正常运转	100%	5	
	租用中心房屋可持续使用年限		10年以上	5		
公厕使用时长	10年以上		5			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客的满意度	≥95%	7		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。