

宝鸡市旅游服务中心
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、公用经费安排说明

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

主要承担着全市智慧旅游建设、旅游咨询服务、旅游宣传营销、全市旅游资源综合展示以及重大文旅活动、宣传活动的讲解和服务保障等多项职能。

（二）机构设置

内设办公室、人事培训部、信息指挥部、咨询服务部。

二、工作任务

1. 完成中心数字化展陈项目建设，建成市级旅游集散平台，发挥城市旅游服务中心旅游集散、智慧服务、文化体验等职能。

2. 完成市、县智慧旅游管理系统升级，实现省市文旅监管平台对接，构建高效协同的文旅数字化管理格局；同时维护系统顺畅运行，发挥数据采集分析与应急管理功能，每月及重点节假日出具数据报告，为市局科学决策提供数据支撑。

3. 做好旅游咨询与服务保障工作。全年服务各级政务接待、会务保障等不少于15次；建立游客咨询“快速响应”机制，全面提升服务温度与响应效率，确保游客咨询回复率达到100%。做好12345政务服务热线工单的转办处理工作，严格“周统月报”机制，全面梳理市本级文旅系统群众投诉的总

量、分布及分类情况，确保工单回复率100%。

4. 持续推进“百部故事讲宝鸡”短视频IP升级活动，创新周秦文脉+秦岭生态+民俗非遗等多元讲解风格，全年拍摄不少于24期；扎实开展宝鸡文旅“六进”宣传活动不少于5次，全方位宣传宝鸡文旅资源，持续提升城市文旅辨识度与影响力。

5. 实施新媒体平台差异化运营策略，围绕“周源秦根山水美城”核心定位，构建周秦文化、山水秘境、烟火市井、四季风物四大板块，同步打造宝鸡“春赏花、夏避暑、秋观叶、冬玩雪”四季主题内容，强化“四季皆可游宝鸡”的品牌认知。年度新媒体平台发布信息不少于1200条，其中“宝鸡文旅”公众号原创信息不少于280条，“宝鸡市旅游服务中心”公众号原创信息不少于100条。同时围绕第二届宝鸡市周文化旅游节、宝鸡马拉松、银杏音乐节等重大活动做好线上宣传与推广工作。

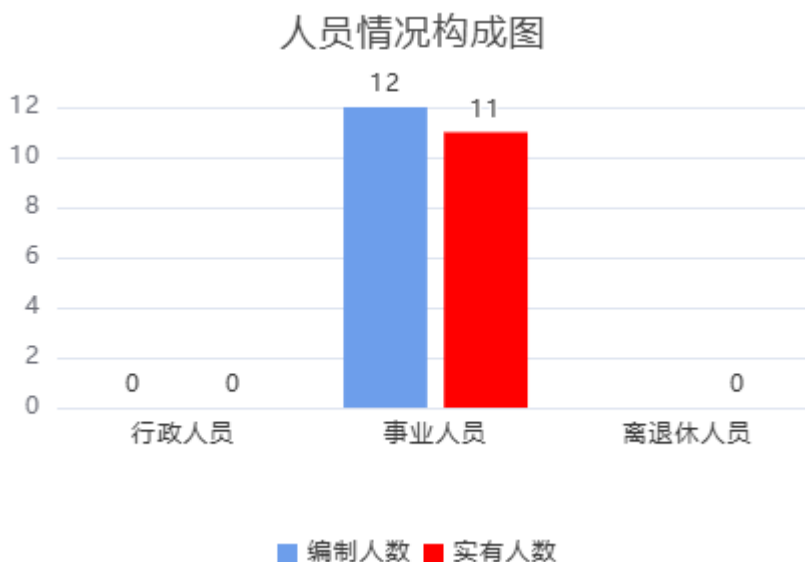
6. 强化“城市书房”日常运维管理，开展“书香宝鸡文脉之旅”线上线下阅读分享活动不少于5次，让书香成为城市文旅新名片，丰富市民精神文化生活。

7. 举办2026年宝鸡市导游、讲解员业务技能培训班，策划全市第二届讲解员技能大赛和中心第三届业务技能比赛，构建“赛前培训+赛事比拼+赛后赋能”全链条培养体系，推动优秀讲解员参与政务讲解工作。完善“培训筛选-分级入库-长效管理”工作机制，加快推进文旅讲解队伍人才库建设与动态管理，为宝鸡文旅事业发展提供人才支撑。

8. 严格按照《奖励办法》和《奖励细则》做好2026年度“引客入宝”旅游奖励、宝鸡文旅新媒体宣传推广奖励政策资料整理、初审工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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166.80万元，其中：一般公共预算拨款166.80万元，较上年增加2.32万元，增长1.41%，增长的主要原因是：人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加；本单位当年预算支出166.80万元，其中：一般公共

预算拨款166.80万元，较上年增加2.32万元，增长1.41%，增长的主要原因是：人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入166.80万元，其中：一般公共预算拨款收入166.80万元，较上年增加2.32万元，增长1.41%，增长的主要原因是：人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加；本单位当年财政拨款支出166.80万元，其中：一般公共预算拨款支出166.80万元，较上年增加2.32万元，增长1.41%，增长的主要原因是：人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加。

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166.80万元，较上年增加2.32万元，增长1.41%，增长的主要原因是：人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加。

（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166.80万元，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）141.71万元，较上年增加3.38万元，增长2.44%，增长的主要原因是：人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.06万元，较上年减少0.67万元，下降4.00%，下降的主要

原因是：在职人员调出，养老保险缴费基数及对应缴费支出相应减少；

3. 事业单位医疗（2101102）9.03万元，较上年减少0.39万元，下降4.14%，下降的主要原因是：在职人员调出，医疗保险缴费基数及对应缴费支出相应减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

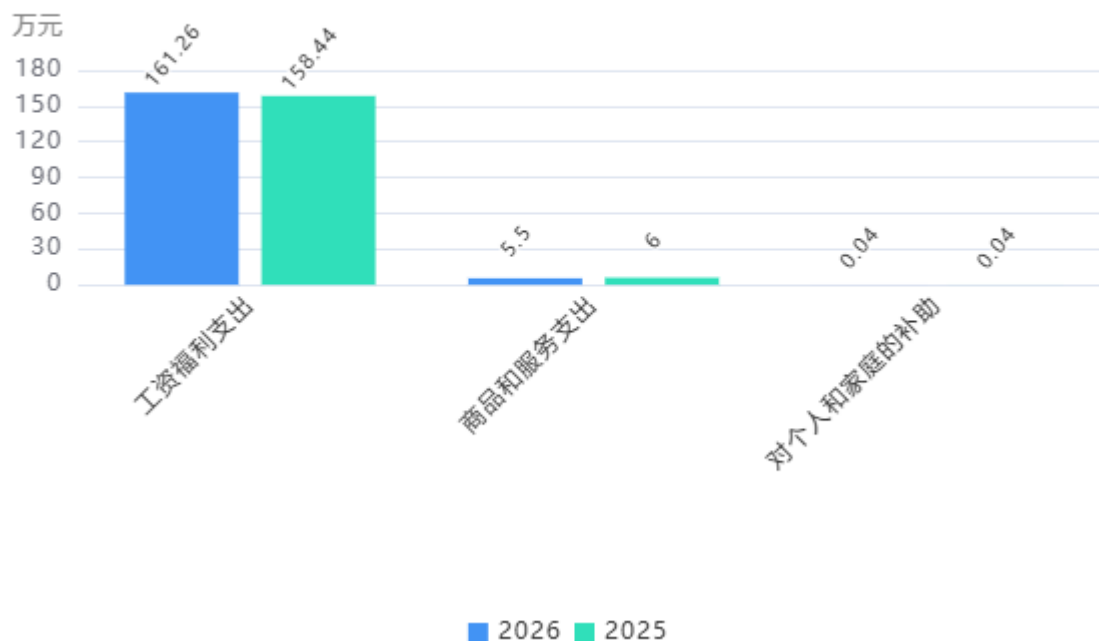
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出166.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）161.26万元，较上年增加2.82万元，增长1.78%，增长的主要原因是：人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加；

（2）商品和服务支出（302）5.50万元，较上年减少0.50万元，下降8.33%，下降的主要原因是：在职人员调出，经费相对应减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

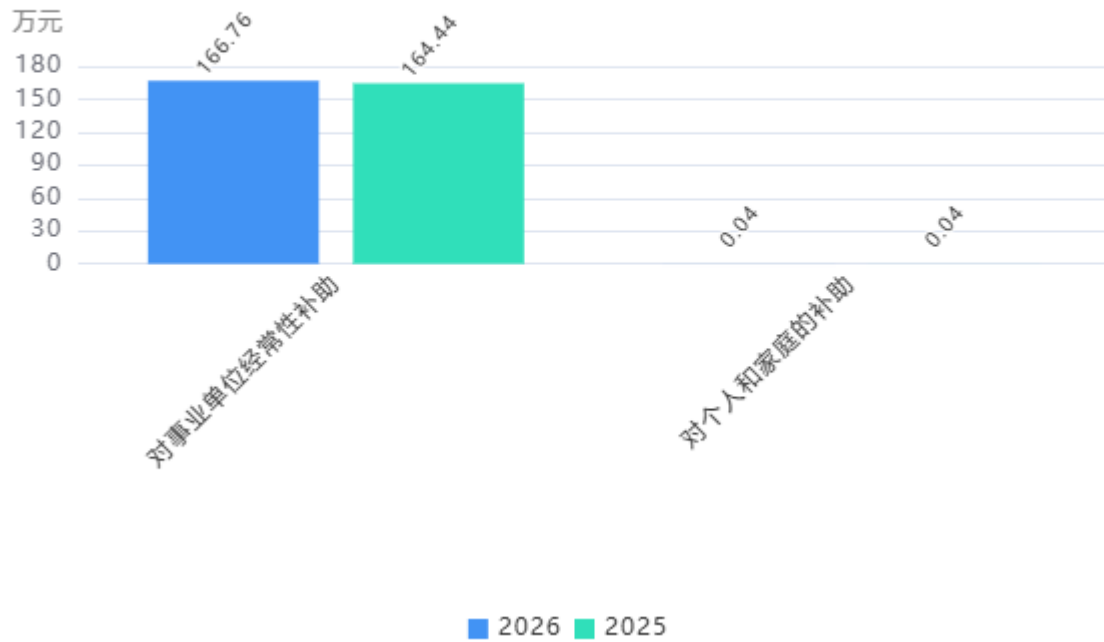


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出166.80万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）166.76万元，较上年增加2.32万元，增长1.41%，增长的主要原因是：人员薪级正常晋升，工资薪金相应增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。

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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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6台（套）。当年部门预算安排购置车辆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拨款166.80万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.50万元，较上年减少0.50万元，下降8.33%，下降的主要原因是：在职人员调出，经费相对应减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：宝鸡市旅游服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	1,667,995.00	一、部门预算	1,667,995.00	一、部门预算	1,667,995.00	一、部门预算	1,667,995.00
1、财政拨款	1,667,995.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,642,315.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,667,995.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,586,955.00	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	55,000.00	3、机关资本性支出	
(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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,667,635.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,680.00	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	1,417,066.00	(1)工资福利支出	25,680.00	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	160,612.00	(2)商品和服务支出		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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,317.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	1,667,995.00	本年支出合计	1,667,995.00	本年支出合计	1,667,995.00	本年支出合计	1,667,995.00
使用非财政拨款结余		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	1,667,995.00	支出总计	1,667,995.00	支出总计	1,667,995.00	支出总计	1,667,995.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,667,995.00	1,667,995.00										
519	宝鸡市文化和旅游局	1,667,995.00	1,667,995.00										
519008	宝鸡市旅游服务中心	1,667,995.00	1,667,995.00										

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	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,667,995.00	1,667,995.00								
519	宝鸡市文化和旅游局	1,667,995.00	1,667,995.00								
519008	宝鸡市旅游服务中心	1,667,995.00	1,667,995.00								

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	1,667,995.00	一、财政拨款	1,667,995.00	一、财政拨款	1,667,995.00	一、财政拨款	1,667,995.00
1、一般公共预算拨款	1,667,995.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,642,315.00	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	1,586,955.00	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	55,000.00	3、机关资本性支出	
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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,667,635.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,680.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,417,066.00	(1)工资福利支出	25,680.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	160,612.00	(2)商品和服务支出		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	360.00
		10、卫生健康支出	90,317.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	1,667,995.00	本年支出合计	1,667,995.00	本年支出合计	1,667,995.00	本年支出合计	1,667,995.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,667,995.00	支出总计	1,667,995.00	支出总计	1,667,995.00	支出总计	1,667,995.00

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	1,667,995.00	1,587,315.00	55,000.00	25,680.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,417,066.00	1,336,386.00	55,000.00	25,680.00	
20701	文化和旅游	1,417,066.00	1,336,386.00	55,000.00	25,680.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,417,066.00	1,336,386.00	55,000.00	25,680.00	
208	社会保障和就业支出	160,612.00	160,612.00			
20805	行政事业单位养老支出	160,612.00	160,612.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,612.00	160,612.00			
210	卫生健康支出	90,317.00	90,317.00			
21011	行政事业单位医疗	90,317.00	90,317.00			
2101102	事业单位医疗	90,317.00	90,317.00			

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				1,667,995.00	1,587,315.00	55,000.00	25,680.00	
301	工资福利支出			1,612,635.00	1,586,955.00		25,680.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	601,380.00	601,380.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691,416.00	691,416.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,612.00	160,612.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,329.00	86,329.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,988.00	3,988.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	25,680.00			25,680.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	1,642,315.00	1,587,315.00	55,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,391,386.00	1,336,386.00	55,000.00	
20701	文化和旅游	1,391,386.00	1,336,386.00	55,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,391,386.00	1,336,386.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	160,612.00	160,612.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,612.00	160,612.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,612.00	160,612.00		
210	卫生健康支出	90,317.00	90,317.00		
21011	行政事业单位医疗	90,317.00	90,317.00		
2101102	事业单位医疗	90,317.00	90,317.00		

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			1,642,315.00	1,587,315.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,586,955.00	1,586,955.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	601,380.00	601,380.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691,416.00	691,416.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,612.00	160,612.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,329.00	86,329.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,988.00	3,988.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				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			
				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	25,680.00	
519	宝鸡市文化和旅游局	25,680.00	
519008	宝鸡市旅游服务中心	25,680.00	
	专用项目	25,680.00	
	文化发展专项	25,680.00	
	2026年医疗补助	25,680.00	2026年医疗补助

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
519	宝鸡市文化和旅游局																														
519008	宝鸡市旅游服务中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年职工医疗补助			
主管部门			宝鸡市文化和旅游局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.57	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2.57		
			其他资金			
年度目标	目标1：确保医疗补助的准确性。 目标2：保障单位职工权益。					
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：控制医疗补助资金成本		≤2.57万元	10
	产出指标	数量指标	指标：医疗补助保障人数		11人	15
		质量指标	指标：医疗补助准确性		足额发放	15
		时效指标	指标：每月按时发放		每月10日之前	10
	效益指标	社会效益指标	指标：提高工作效率和管理水平		有效提高	15
		可持续影响指标	指标：及时掌握政策，发挥工作职能		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位职工满意度		≥98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市旅游服务中心				
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）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资支出		用于单位在职人员薪酬发放，依规缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金等社会保障缴费。	158.73	158.73		
	公用经费支出		保障单位正常运转，列支办公耗材、通讯邮电等常态化办公开支。	5.5	5.5		
	专项业务经费支出		2026年医疗补助。	2.57	2.57		
	金额合计			166.8	166.8		
年度总体目标	目标1：工资待遇足额到位，人员工资待遇正常发放。 目标2：全年工作有序开展。						
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：人员、公用经费、专项业务费			166.8万元	10
	产出指标	数量指标	指标：人员工资福利支出保障人数			11人	15
		质量指标	指标：资金按标准拨付率			100%	15
		时效指标	指标：工资按时发放、社保及时缴纳			按时	10
	效益指标	社会效益指标	指标：提高工作效率和管理水平			有效提高	20
		可持续影响指标	指标：人员履职能力，工作状态			有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位职工满意度			≥98%	10

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			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		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					