

# 武汉市蔡甸区旅游发展服务中心 2026 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组（党委）审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人签字：

## 一、部门概况

负责旅游景区景点、旅游酒店宣传推介、旅游商品开发、行业协会管理、导游管理、旅游投诉处理；负责组织旅游从业人员的教育培训、资格考试、行业技能比赛、人才交流、酒店管理咨询策划、景区评 A 和酒店评星组织策划管理等相关工作；负责蔡甸旅游智慧平台的运营及维护工作，负责蔡甸旅游一卡通的建立、完善与运营、对全

区旅客市场进行实时客流、客源地、停留时间等分析，建立和完善旅游信息咨询及酒店、景区预定系统。

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心实有人数 14 人，其中在编人员 11 人，长期聘用人员 3 人。

## 二、部门年度工作目标及重点

1、做好旅游行业督促检查。配合旅游科，定期或节前加强巡查。督促旅游企业严格落实安全生产责任制。

2、时按要求搞好武汉市“双评议”网络平台数据录入上传工作。不漏报、瞒报。紧紧围绕年度工作目标，围绕满足群众美好生活的需求，丰富人民群众文旅生活方面作好服务工作。。

3、做好旅游培训工作。为强化蔡甸区旅游从业人员专业能力，全面提升旅游企业管理和服务水平，夯实旅游行业安全管理工作。

4、承担蔡甸智慧旅游平台和旅游一卡通的运营及维护工作，建立完善旅游信息咨询服务；承担上级交办的其他事项。

## 三、收支预算安排情况

### （一）财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 323.18 万元。其中：财政拨款(补助)收入 293.18 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单

位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 30 万元；  
上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 323.18 万元，其中：一般公共预算总支出 293.18 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 248.34 万元，社会保障和就业支出 42.07 万元，健康卫生支出 7.87 万元，住房保障支出 24.9 万元，旅游专项经费（往来项目）30 万元，项目资金 14 万元。

## **（二）一般公共预算支出安排情况**

2026 年一般公共预算总支出 293.18 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 218.34 万元，社会保障和就业支出 42.07 万元，健康卫生支出 7.87 万元，住房保障支出 24.9 万元。

## **（三）政府性基金预算支出安排情况**

本单位无政府性基金预算。

## **（四）国有资本经营预算支出安排情况**

本单位无国有资本经营项目。

## **（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况**

本单位无“三公”经费项目。

## **（六）部门财务收支预算安排情况**

2026 年部门预算总收入 323.18 万元。其中：财政拨款（补助）收入 293.18 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 30

万元；上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 323.18 万元，其中：一般公共预算总支出 293.18 万元，主要包括文化旅游体育与传媒支出 218.34 万元，社会保障和就业支出 42.07 万元，健康卫生支出 7.87 万元，住房保障支出 24.9 万元，项目支出 14 万元。

#### 四、其他需要说明的情况

##### （一）政府采购预算情况

2026 年本单位无政府采购预算。

##### （二）政府购买服务预算情况

2026 年本单位无政府购买服务。

##### （三）新增资产配置预算情况

本单位无新增资产配置。

##### （四）绩效目标编制情况

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	旅游市场督导工作经费	项目编码	42011425048T000000126
项目主管部门	蔡甸区文化和旅游局	项目执行单位	蔡甸区旅游发展服务中心
项目负责人	陈守宇	联系电话	84905698
项目属性	其他运转类和特定目标类项目支出		
支出项目类别	一般行政管理事务		
起始年度	2025	终止年度	长期

项目立项依据	《蔡甸区旅游行业高质量发展激励办法》、《蔡甸区旅游产业高质量发展激励办法实施细则》、《关于印发<蔡甸惠民旅游卡管理办法>的通知》、《省级全域旅游示范区初审验收打分表》				
项目实施方案	惠民旅游、旅游市场督导和服务、智慧旅游平台运行维护、旅游厕所检查考评、旅游营商环境等。				
项目总预算	14	项目当年预算	14		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年为8万，2026年为14万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		14		
	一般公共预算财政拨款		14		
	其中：申请当年预算拨款		14		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
督导和服务	旅游市场督导和服务	商品和服务支出	4	用于旅游市场督导和服务（对全区旅游企业从安全生产、文明旅游、环境卫生、行业规范等方面开展日常督导检查与服务）	立项依据部分沿用2023年区级绩效目标表和区政府常务会议领导签批精神，因为2026年区级绩效目标尚未制定。
智慧旅游平台运行维护	终端设备运维费用	商品和服务支出	4	立项依据《省级全域旅游示范区初审验收打分表》、用于智慧旅游平台运营及维护产生费用。	
旅游厕所检查考评	旅游厕所检查考评	商品和服务支出	3	立项依据《蔡甸区旅游公厕精细化管理检查考核办法（试行）》及《旅游厕所管理补贴相关规范执行》。	
旅游营商环境	旅游营商环境	商品和服务支出	3	立项依据《区文化和旅游局2023年绩效管理目标》。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
吸引游客人次	实现全年接待游客持续增长						
深入建设省级全域旅游示范区	省级全域旅游示范区创建						
旅游安全	旅游行业安全稳定						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
规范旅游行业管理	产出指标	质量指标	加强一线从业人员安全防控和应急处置能力	获得了人民群众好评	持续为人民群众提高旅游服务质量		
旅游基础设施建设及服务提升	产出指标	质量指标	智慧旅游平台运营正常	正常	提高了人民群众旅游服务质量，获得了人民群众好评		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
厕所考评合格数量	数量指标	全年完成次数	厕所卫生合格数量	50	50	54家	区政府目标
智慧旅游平台运行维护	效益指标	社会效益	全年正常运营天数	365天	365天	365天	区政府目标
游客满意度	满意度指标	效益指标	处理旅游投诉满意率；2.游客对景区和从业人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	区政府目标

## （五）机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

## （六）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。



表3

## 支出总表

汉市蔡甸区旅游发展服务中心

单位：

科目编码	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
	合计	323.18	279.18	44.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	248.34	204.34	44.00			
20701	文化和旅游	248.34	204.34	44.00			
2070114	文化和旅游管理事务	248.34	204.34	44.00			
208	社会保障和就业支出	42.07	42.07				
20805	行政事业单位养老支出	42.07	42.07				
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01				
2080505	机关事业单位基本养老	26.05	26.05				
2080506	机关事业单位职业年金	13.02	13.02				
210	卫生健康支出	7.87	7.87				
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87				
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87				
221	住房保障支出	24.90	24.90				
22102	住房改革支出	24.90	24.90				
2210201	住房公积金	20.69	20.69				
2210202	提租补贴	4.21	4.21				

表4

## 财政拨款收支总表

[048008]武汉市蔡甸区旅游发展服务中心

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	293.18	一、本年支出	293.18
(一) 一般公共预算拨款	293.18	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	293.18	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	218.34
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	42.07
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	7.87
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	24.90
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>293.18</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>293.18</b>

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心

单位:

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	293.18	279.18	259.78	19.40	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	218.34	204.34	184.94	19.40	14.00
20701	文化和旅游	218.34	204.34	184.94	19.40	14.00
2070114	文化和旅游管理事务	218.34	204.34	184.94	19.40	14.00
208	社会保障和就业支出	42.07	42.07	42.07	0.01	
20805	行政事业单位养老支出	42.07	42.07	42.07	0.01	
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	3.00	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	26.05	26.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	13.02		
210	卫生健康支出	7.87	7.87	7.87		
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	7.87		
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	7.87		
221	住房保障支出	24.90	24.90	24.90		
22102	住房改革支出	24.90	24.90	24.90		
2210201	住房公积金	20.69	20.69	20.69		
2210202	提租补贴	4.21	4.21	4.21		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[048008]武汉市蔡甸区旅游发展服务中心

单位:

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	293.18	279.18	259.78	19.40	14.00
04	教科文科	293.18	279.18	259.78	19.40	14.00
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局	293.18	279.18	259.78	19.40	14.00
048008	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	293.18	279.18	259.78	19.40	14.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

[048008]武汉市蔡甸区旅游发展服务中心

单位：

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
	合计	279.18	259.78	19.40
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>256.78</b>	<b>256.78</b>	
30101	基本工资	47.94	47.94	
30102	津贴补贴	10.51	10.51	
30103	奖金	82.00	82.00	
30107	绩效工资	32.10	32.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	26.05	
30109	职业年金缴费	13.02	13.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	20.69	20.69	
30199	其他工资福利支出	15.78	15.78	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.40</b>		<b>19.40</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.15		0.15
30209	物业管理费	1.20		1.20
30216	培训费	1.36		1.36
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.32		3.32
30228	工会经费	1.81		1.81
30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
30302	退休费	3.00	3.00	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心

单位：

“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	

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心本年无一般公共预算三公经费支出。

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
武汉市蔡甸区旅游发展服务中心				单位：
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心本年无政府性基金预算支出。

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
[048008]武汉市蔡甸区旅游发展服务中心				单位：
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

武汉市蔡甸区旅游发展服务中心本年无国有资本经营预算支出。

表10									
<b>项目支出表</b>									
8008]武汉市蔡甸区旅游发展服务中心								单位：	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	
合计			323.18	293.18					30.00
048	武汉市蔡甸区文化和旅游局		323.18	293.18					30.00
048008	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心		323.18	293.18					30.00
1	人员经费		259.78	259.78					
42011422048R000000284	基本工资	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	47.94	47.94					
42011422048R000000287	保留津贴	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	0.86	0.86					
42011422048R000000289	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	2.54	2.54					
42011422048R000000290	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	4.21	4.21					
42011422048R000000291	交通补贴	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	2.90	2.90					
42011422048R000000294	绩效工资	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	32.10	32.10					
42011422048R000000296	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	82.00	82.00					
42011422048R000000297	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	26.05	26.05					
42011422048R000000298	职业年金	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	13.02	13.02					
42011422048R000000299	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	7.87	7.87					
42011422048R000000301	失业保险缴费	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	0.63	0.63					
42011422048R000000302	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	0.18	0.18					
42011422048R000000305	住房公积金	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	20.69	20.69					
42011422048R000000307	人才补贴	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	7.68	7.68					
42011422048R000000308	长聘人员经费	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	8.10	8.10					
42011422048R000000415	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	3.00	3.00					
2	公用经费		19.40	19.40					
42011422048Y000000135	在职人员公用	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	13.97	13.97					
42011422048Y000000136	离退休人员公用	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	0.01	0.01					
42011424048Y000000107	三费	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	5.43	5.43					
3	项目支出		44.00	14.00					30.00
42011424048T000000115	区旅游发展服务中心往	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	30.00						30.00
42011425048T000000126	旅游市场督导工作经历	武汉市蔡甸区旅游发展服务中心	14.00	14.00					