

2026年济南市历城区旅游发展中心 心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省市旅游业法律、法规、规章、政策和标准，落实全区旅游业发展规划及专项规划，并做好实施工作。

(二)承担全区旅游资源普查、区域旅游资源开发和全区A级景区等旅游品牌创建工作。

(三)承担全区列入国家和省市重点旅游系统的项目的填报工作。编制本区旅游项目库，做好重点旅游区域和重大旅游项目建设的协调、服务工作。

(四)承担全区旅游统计工作，协调全区乡村旅游发展工作，推进休闲旅游、假日旅游工作。组织全区旅游行业教育培训等工作。

(五)承担旅游宣传资料编制和全区旅游整体形象的策划、宣传推广工作。承担全区旅游整合营销工作，组织参加各类旅交会，策划开展旅游促销活动和旅游节庆活动。

(六)协助整合配置旅游环境、旅游交通、旅游购物餐饮住宿、旅游文化娱乐等各类旅游要素，推进旅游全要素整合提升。

(七)承担全区重点旅游区域、旅游目的地、旅游产品和旅游线路的规划开发工作。做好协调推动旅游业发展、管理的事务性工作，促进旅游产业与相关产业融合发展。

(八)协助监督检查，提升旅游市场秩序和服务质量，协助做好全区旅游业的行业管理。

(九)拟订全区旅游管理制度和应急预案，协助指导规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

(十)承担全国旅游监管服务平台填报工作。协助管理旅游安全等工作，受理旅游投诉、举报。

(十一)承担全区文物资源普查调查，文保单位“四有”管理、文物保护

资源的开发与利用规划工作；配合有关部门做好各级文物保护单位申报、推荐和保护利用工作

(十二)组织开展革命文物资源调查、认定、登录和宣传、保护工作；承担文物保护单位文创产品开发辅助工作

(十三)承担全区不可移动文物的日常安全巡查，协助区文物主管部门做好全区不可移动文物监督管理的事务性工作；组织指导文物保护工程方案的审查、论证，承担对工程施工进行检查、监督和验收相关事务性工作。

(十四)承担指导各街道开展文物保护和管理的相关事务性工作；承担全区文物保护员业务培训、管理等工作；协助有关部门做好文物案件的查处侦破工作，维护好文物管理秩序。

(十五)承担协助区文物主管部门组织土地熟化主体和项目建设单位履行考古调查勘探、发掘申报手续和监督管理全区考古调查勘探、发掘工作相关事务性工作，并出具有关文物保护意见；承担考古调查勘探、发掘等相关资料的整理研究、宣传利用工作。

(十六)完成区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市历城区文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：资源开发部、产业发展部、市场服务部、文物保护部、文物考古与研究部。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市历城区旅游发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	453.00	一、一般公共服务支出	12.54
一般公共预算收入	453.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	311.60
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	73.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	34.37
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	453.00	本年支出合计	453.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	453.00	支出总计	453.00

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区旅游发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	453.00	453.00	453.00									
201			一般公共服务支出	12.54	12.54	12.54									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	12.54	12.54	12.54									
		50	事业运行	12.54	12.54	12.54									
207			文化旅游体育与传媒支出	311.60	311.60	311.60									
	01		文化和旅游	311.60	311.60	311.60									
		14	文化和旅游管理事务	311.60	311.60	311.60									
208			社会保障和就业支出	73.37	73.37	73.37									
	05		行政事业单位养老支出	73.37	73.37	73.37									
		02	事业单位离退休	13.26	13.26	13.26									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.07	40.07	40.07									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.04	20.04	20.04									
210			卫生健康支出	21.12	21.12	21.12									
	11		行政事业单位医疗	21.12	21.12	21.12									
		02	事业单位医疗	21.12	21.12	21.12									
221			住房保障支出	34.37	34.37	34.37									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历城区旅游发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	453.00	453.00		
201			一般公共服务支出	12.54	12.54		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.54	12.54		
		50	事业运行	12.54	12.54		
207			文化旅游体育与传媒支出	311.60	311.60		
	01		文化和旅游	311.60	311.60		
		14	文化和旅游管理事务	311.60	311.60		
208			社会保障和就业支出	73.37	73.37		
	05		行政事业单位养老支出	73.37	73.37		
		02	事业单位离退休	13.26	13.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.07	40.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04		
210			卫生健康支出	21.12	21.12		
	11		行政事业单位医疗	21.12	21.12		
		02	事业单位医疗	21.12	21.12		
221			住房保障支出	34.37	34.37		
	02		住房改革支出	34.37	34.37		
		01	住房公积金	34.37	34.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区旅游发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	453.00	一、一般公共服务支出	12.54	12.54		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	311.60	311.60		
		七、社会保障和就业支出	73.37	73.37		
		八、卫生健康支出	21.12	21.12		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	34.37	34.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区旅游发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	453.00	本 年 支 出 合 计	453.00	453.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	453.00	支 出 总 计	453.00	453.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市历城区旅游发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	453.00	453.00	429.66	23.34	
201			一般公共服务支出	12.54	12.54		12.54	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	12.54	12.54		12.54	
		50	事业运行	12.54	12.54		12.54	
207			文化旅游体育与传媒支出	311.60	311.60	300.80	10.80	
	01		文化和旅游	311.60	311.60	300.80	10.80	
		14	文化和旅游管理事务	311.60	311.60	300.80	10.80	
208			社会保障和就业支出	73.37	73.37	73.37		
	05		行政事业单位养老支出	73.37	73.37	73.37		
		02	事业单位离退休	13.26	13.26	13.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.07	40.07	40.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	20.04		
210			卫生健康支出	21.12	21.12	21.12		
	11		行政事业单位医疗	21.12	21.12	21.12		
		02	事业单位医疗	21.12	21.12	21.12		
221			住房保障支出	34.37	34.37	34.37		
	02		住房改革支出	34.37	34.37	34.37		
		01	住房公积金	34.37	34.37	34.37		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市历城区旅游发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				453.00	429.66	23.34
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	416.40	416.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.78	104.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.97	35.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.74	8.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.93	136.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.07	40.07	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.04	20.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.12	21.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.38	14.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.37	34.37	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.92		18.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.58		8.58
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.44		3.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.76	13.26	2.50
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.94	10.94	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.32	2.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.50		2.50
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.92		1.92

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区旅游发展中心

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区旅游发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区旅游发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市历城区旅游发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				453.00	453.00	453.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	416.40	416.40	416.40						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.78	104.78	104.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.97	35.97	35.97						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.74	8.74	8.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.93	136.93	136.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.07	40.07	40.07						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.04	20.04	20.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.12	21.12	21.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.38	14.38	14.38						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.37	34.37	34.37						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.92	18.92	18.92						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.58	8.58	8.58						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.44	3.44	3.44						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.76	15.76	15.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.94	10.94	10.94						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.32	2.32	2.32						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1.92	1.92	1.92						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区旅游发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年没有项目支出预算。）

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区旅游发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2.92	2.92	2.92					
207			文化旅游体育与传媒支出	2.92	2.92	2.92					
	01		文化和旅游	2.92	2.92	2.92					
		14	文化和旅游管理事务	2.92	2.92	2.92					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2026年收入预算453万元，其中：一般公共预算收入453万元。

（二）支出预算：2026年支出预算453万元，其中：基本支出453万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算453万元，比上年增加89.96万元，其中：

1. 收入预算增加89.96万元，其中一般公共预算收入增加89.96万元。

2. 支出预算增加89.96万元，其中基本支出增加89.96万元。

3. 收支预算增加的主要原因，调入6人，调出2人，在职转退休1人，净增3名工作人员，人员类经费增长，导致收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市历城区旅游发展中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为10.8万元，较2025年增加。主要原因是：调入6人，调出2人，在职转退休1人，净增3名工作人员，人员类公用经费增长，导致2026年事业运行经费支出增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少0万元，下降100%，主要原因是：2025、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2.92万元，其中：政府采购货物预算2.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市历城区旅游发展中心2026年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材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。