

收支预算总表

填报单位: [202005] 赣州市南康区文化旅游融合发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	105.24	文化旅游体育与传媒支出	719.88
(一) 一般公共预算收入	105.24	社会保障和就业支出	6.35
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	2.54
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.12
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	611.65		
本年收入合计	716.89	本年支出合计	736.89
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)	20.00		
收入总计	736.89	支出总计	736.89

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算基本支出表												
[202005]赣州市南康区文化旅游融合发展中心				单位：万元								
支出经济分类科目		2025年基本支出										
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费								
**	**	1	2	3								
合计		83.99	77.53	6.46								
301	工资福利支出	76.04	76.04									
30101	基本工资	21.39	21.39									
30103	奖金	1.78	1.78									
30106	伙食补助费	2.97	2.97									
30107	绩效工资	16.54	16.54									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	6.35									
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54									
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14									
30113	住房公积金	8.12	8.12									
30199	其他工资福利支出	16.20	16.20									
302	商品和服务支出	6.46		6.46								
30201	办公费	0.56		0.56								
30207	邮电费	1.40		1.40								
30217	公务接待费	2.50		2.50								
30239	其他交通费用	2.00		2.00								
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50									
30305	生活补助	1.09	1.09									
30309	奖励金	0.41	0.41									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2025年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	赣州市南康区文化旅游融合发展中心		
联系人	聂丹丹	联系电话	19379991426
部门基本信息			
部门所属领域	旅游	直属单位包括	
内设职能部门	4	编制控制数	8
在职人员总数	6	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	6	编外人数	4
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	736.89	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	736.89	其他资金	611.65
支出预算合计	736.89	其中：人员经费	77.53
公用经费	6.46	项目经费	534.12
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	旅游活动数量	≧3场
	质量指标	旅游服务质量	好
	时效指标	完成时限	年底
	成本指标	经费成本	≦财政拨款
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	旅游服务能力	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≧95%

