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

			1	34.45	<u> </u>							<u> </u>	j	
			1	単位	收入总表	(1	1	1	1	ı	1	1	
[202005]赣州市南原	康区文化旅游融合发展中心												单	位:万元
					财政提	发款				事业	附属			
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结 转	小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入	教育收费资金 收入	事业收入	単位 経营 收入	単位 上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	736. 89	20.00	105. 24	105. 24								611. 65	
207	文化旅游体育与传媒支出	719. 88	20.00	88. 23	88. 23								611. 65	
01	文化和旅游	719. 88	20.00	88. 23	88. 23								611. 65	
2070112	文化和旅游市场管理	100.00											100.00	
2070114	文化和旅游管理事务	599. 88		88. 23	88. 23								511. 65	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00											
208	社会保障和就业支出	6.35		6. 35	6. 35									
05	行政事业单位养老支出	6. 35		6. 35	6. 35									
2080505	机关事业单位基本养老	6. 35		6. 35	6. 35									
210	卫生健康支出	2. 54		2. 54	2. 54									
11	行政事业单位医疗	2.54		2. 54	2. 54									
2101102	事业单位医疗	2. 54		2. 54	2.54									
221	住房保障支出	8. 12		8. 12	8. 12									
02	住房改革支出	8. 12		8. 12	8. 12									
2210201	住房公积金	8. 12		8. 12	8. 12									
														•

	单位支出总表							
填报单位[202005]彰	条州市南康区文化旅游融合发展中心			单位: 万元				
	支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出				
科目编码	科目名称	ПИ	坐个人山	次日文田				
**	**	1	2	3				
	合计	736. 89	83. 99	652. 90				
207	文化旅游体育与传媒支出	719. 88	66. 98	652. 90				
01	文化和旅游	719. 88	66. 98	652. 90				
2070112	文化和旅游市场管理	100.00		100.00				
2070114	文化和旅游管理事务	599.88	66. 98	532. 90				
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20. 00				
208	社会保障和就业支出	6. 35	6. 35					
05	行政事业单位养老支出	6. 35	6. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 35	6. 35					
210	卫生健康支出	2. 54	2. 54					
11	行政事业单位医疗	2. 54	2. 54					
2101102	事业单位医疗	2. 54	2. 54					
221	住房保障支出	8. 12	8. 12					
02	住房改革支出	8. 12	8. 12					
2210201	住房公积金	8. 12	8. 12					
								<u> </u>

	财政拨款收支总表										
融合发展	中心				单位: 万元						
		支出	1								
预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金 预算支出	国有资本 经营预算 支出						
105. 24	一、本年支出	105. 24	105. 24								
105. 24	文化旅游体育与传媒支出	88. 23	88. 23								
	社会保障和就业支出	6. 35	6. 35								
	卫生健康支出	2. 54	2. 54								
	住房保障支出	8. 12	8. 12								
105. 24	支出总计	105. 24	105. 24								
	融合发展 预算数 105. 24 105. 24	融合发展中心	支出	融合发展中心 支出	融合发展中心	融合发展中心 支出 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算 支出 政府性基金 预算支出 国有资本 经营预算支出 105. 24 一、本年支出 105. 24 105. 24 105. 24 文化旅游体育与传媒支出 88. 23 88. 23 社会保障和就业支出 6. 35 6. 35 卫生健康支出 2. 54 2. 54 住房保障支出 8. 12 8. 12	融合发展中心 支出 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算 支出 政府性基金 预算支出 105. 24 一、本年支出 105. 24 105. 24 105. 24 文化旅游体育与传媒支出 88. 23 88. 23 社会保障和就业支出 6. 35 6. 35 卫生健康支出 2. 54 2. 54 住房保障支出 8. 12 8. 12	融合发展中心 支出 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算 支出 政府性基金 预算支出 105. 24 一、本年支出 105. 24 105. 24 105. 24 文化旅游体育与传媒支出 88. 23 88. 23 社会保障和就业支出 6. 35 6. 35 卫生健康支出 2. 54 2. 54 住房保障支出 8. 12 8. 12	融合发展中心 東位: 万元 支出 预算数 项目(接支出功能科目类级) 合计 一般公共预算 支出 政府性基金 授营预算 支出 105. 24 一、本年支出 105. 24 105. 24 105. 24 文化旅游体育与传媒支出 88. 23 88. 23 社会保障和就业支出 6. 35 6. 35 卫生健康支出 2. 54 2. 54 住房保障支出 8. 12 8. 12	融合发展中心 单位: 万元 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算 支出 政府性基金 预算支出 国有资本 经营预算 支出 105. 24 一、本年支出 105. 24 105. 24 105. 24 文化旅游体育与传媒支出 88. 23 88. 23 社会保障和就业支出 6. 35 6. 35 卫生健康支出 2. 54 2. 54 住房保障支出 8. 12 8. 12	融合发展中心 单位: 万元 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算 支出 政府性基金 预算支出 105. 24 一、本年支出 105. 24 105. 24 105. 24 文化旅游体育与传媒支出 88. 23 88. 23 社会保障和就业支出 6. 35 6. 35 卫生健康支出 2. 54 2. 54 住房保障支出 8. 12 8. 12

		出表	L	1				
[202005] 赣州市	南康区文化旅游融合发展中心			单位:万元				
	支出功能分类科目		2025年预算数	Ţ				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出				
**	**	1	2	3				
	合计	105. 24	83. 99	21. 25				
207	文化旅游体育与传媒支出	88. 23	66. 98	21. 25				
01	文化和旅游	88. 23	66. 98	21. 25				
2070114	文化和旅游管理事务	88. 23	66. 98	21. 25				
208	社会保障和就业支出	6. 35	6. 35					
05	行政事业单位养老支出	6. 35	6. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 35	6. 35					
210	卫生健康支出	2. 54	2. 54					
11	行政事业单位医疗	2. 54	2. 54					
2101102	事业单位医疗	2. 54	2. 54					
221	住房保障支出	8. 12	8. 12					
02	住房改革支出	8. 12	8. 12					
2210201	住房公积金	8. 12	8. 12					

	一般公共预算基	ま本す!	· {表					
[202005] 赣州			1-1-	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		 	 	 	

				注: 若	为空表,则为该部	[[] (单位	立) 无	"三公"经费支	· HI		
	财政	攻拨款"三	公"								
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		
				因公出国(境)费		公会	务用车购置及运	行维护费		
单位编码	单位名称	合计	小计	一般公务出 国(境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费	公务接 待费	小计	公务用车运行 维护费	公务用车购 置		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
202005	赣州市南康区文化旅游融合发展中心	2. 50				2. 50					
											<u> </u>

			注: 若为空表,则为该部门	(单位) 无政府性基金收支					
	政府'	性基金预算支出表							
				单位: 万元					
	支出功能分类科目		2025年预算数						
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
**	**	1	2	3					
									
		ı			1		 1		

		注	: 若为空表,则为该部门(单·	位) 无国有资本经营预算收支					
	·	· 在经营预算支出表							
填报单位:[20200	[5] 赣州市南康区文化旅游融合发展中心			单位: 万元					
	支出功能分类科目		2025年预算数						
科目编码	科目名称	合计	合计 基本支出 项目支出						
**	**	1	2	3					
									<u> </u>
									<u> </u>
									
									
									
									<u> </u>
									
									

			1								
 }预算总表	l										
合计	结转下年										
1	2										
736. 89											
719. 88											
6. 35											
2.54											
8. 12											
											
											<u> </u>
	1 736. 89 719. 88 6. 35 2. 54	合计 结转下年 1 2 736.89 719.88 6.35 2.54	合计 结转下年 1 2 736.89 719.88 6.35 2.54	合计 结转下年 1 2 736.89 719.88 6.35 2.54	合计 结转下年 1 2 736.89 719.88 6.35 2.54	合	合计 结转下年 1 2 736.89 719.88 6.35 2.54	合计 结转下年 1 2 736.89			

	财政拨款	大预算表		1				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预 算支出	国有资本经 营预算				
**	1	2	3	4				
合计	105. 24	105. 24						
文化旅游体育与传媒支出	88. 23	88. 23						
社会保障和就业支出	6. 35	6. 35						
卫生健康支出	2. 54	2. 54					 	
住房保障支出	8. 12	8. 12						

20	025年部门整	体支出绩效目	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	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				
	年月	度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值				
	数量指标	旅游活动数量	≧3场				
产出指标	质量指标	旅游服务质量	好				
) штачл	时效指标	时效指标 完成时限					
	成本指标	经费成本	≦财政拨款				
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	旅游服务能力	提升				
<i>X</i> X.皿.1日小	生态效益指标						
	可持续影响指标	标					
满意度指标	满意度指标	游客满意度 ≧95%					

项目支出绩效目标表									
(2025年度) 项目名称 2025年旅游工作经费									
项目									
主管部门及代码		赣州市南康区文化	实施单位	位	赣州市南				
项目属性		旅游	项目日期	范围	2025. 2025.				
项目资金		年度资金总额		1	6				
(万元)		其中: 财政拨款		1	6				
		其他资金	0						
总体目标		年度绩效目标							
		实现基本	Г						
一级指标	二级指 标	三级指标			指标	后值			
产出指标	数量指 标	开展活动次数			≥2	次			
	质量指 标	活动主题贴合率		≧Ç	5%				
	时效指 标	完成时限			年				
	成本指 标	经费成本		167	元				
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			≥0	15%			
111/1/11	TH 1//N								
	_								