

表一

## 秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	439.97	一、本年支出	439.97	439.97		
一般公共预算资金	439.97	文化旅游体育与传媒支出	342.30	342.30		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.28	57.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.97	20.97		
		住房保障支出	19.41	19.41		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	439.97	支出合计	439.97	439.97		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

## 秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		439.97	439.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	342.30	342.30	
20701	文化和旅游	342.30	342.30	
2070114	文化和旅游管理事务	2.00	2.00	
2070199	其他文化和旅游支出	340.30	340.30	
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28	
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
210	卫生健康支出	20.97	20.97	
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	19.41	19.41	
22102	住房改革支出	19.41	19.41	
2210201	住房公积金	19.41	19.41	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

# 秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		439.97	368.52	71.45
301	工资福利支出	368.52	368.52	
30101	基本工资	78.01	78.01	
30102	津贴补贴	13.66	13.66	
30107	绩效工资	178.70	178.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.19	38.19	
30109	职业年金缴费	19.09	19.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	19.41	19.41	
30114	医疗费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	68.35		68.35
30201	办公费	19.35		19.35
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
310	资本性支出	3.10		3.10
31002	办公设备购置	3.10		3.10

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		439.97
505	对事业单位经常性补助	436.87
50501	工资福利支出	368.52
50502	商品和服务支出	68.35
506	对事业单位资本性补助	3.10
50601	资本性支出	3.10

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

## 秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心 一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
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	
2.80		2.00		2.00	0.80

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

# 秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表七

## 秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	472.29	合计	472.29
一般公共预算资金	439.97	文化旅游体育与传媒支出	374.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	57.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.97
财政专户管理资金		住房保障支出	19.41
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	32.32		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 资金	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 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		472.29	32.32	439.97								
207	文化旅游体育与传媒支出	374.63	32.32	342.30								
20701	文化和旅游	374.63	32.32	342.30								
2070114	文化和旅游管理事务	2.01	0.01	2.00								
2070199	其他文化和旅游支出	372.62	32.31	340.30								
208	社会保障和就业支出	57.28		57.28								
20805	行政事业单位养老支出	57.28		57.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19		38.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09		19.09								
210	卫生健康支出	20.97		20.97								
21011	行政事业单位医疗	20.97		20.97								
2101102	事业单位医疗	16.17		16.17								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80		4.80								
221	住房保障支出	19.41		19.41								
22102	住房改革支出	19.41		19.41								
2210201	住房公积金	19.41		19.41								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

## 秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		472.29	439.97	32.32
207	文化旅游体育与传媒支出	374.63	342.30	32.32
20701	文化和旅游	374.63	342.30	32.32
2070114	文化和旅游管理事务	2.01	2.00	0.01
2070199	其他文化和旅游支出	372.62	340.30	32.31
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28	
20805	行政事业单位养老支出	57.28	57.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
210	卫生健康支出	20.97	20.97	
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	19.41	19.41	
22102	住房改革支出	19.41	19.41	
2210201	住房公积金	19.41	19.41	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

# 秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

## 秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转 结余收入 资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途 的非税收入	一般债券	小计	政府性基 金预算	专项债券			小计	事业收入 资金	上级补助 收入资金	附属单位上 缴收入资金	事业单位 经营收入 资金	其他收入 资金
			合计	32.32	32.32															
				32.32	32.32															
2070199	其他文化和旅游支出	单位资金结余安排支出	一般性项目	32.31	32.31															
2070114	文化和旅游管理事务	单位资金结余安排支出	一般性项目	0.01	0.01															

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

## 秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县边城文化旅游开发中心			部门支出预算数	439.97			
当年整体绩效目标	1、加快推进重点项目规划设计工作；2、加大重点建设项目推进和协调督导力度；3、加大遗留问题处置和招商引资力度；4、加强景区宣传营销和日常管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成固定资产投资	25	亿元	≥	是	15
	效益指标	社会效益指标	实现旅游人次增长	20	%	≥	是	5
	产出指标	数量指标	实施重点项目个数	20	个	≥	是	4
	产出指标	数量指标	完成开工项目个数	15	个	≥	是	6
	产出指标	数量指标	计划完成规划设计项	20	个	≥	是	13



## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管 部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目 标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标

表十六

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	上年结转 结余收入	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 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		3.1		3.1								
A	货物 类	3.1		3.1								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。