

开江县文化旅游发展服务中心 2025年部门预算

目 录

第一部分 开江县文化旅游发展服务中心部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县文化旅游发展服务中心2025年部门预算 表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表
2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县文化旅游发展服务中心2025年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县文化旅游发展服务中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

贯彻落实党中央关于文化旅游工作的方针政策和法律法规；承担全县文化旅游资源的利用和开发工作，完善文化旅游服务基础设施建设；负责全县文化旅游产业发展，打造文化旅游产业品牌，促进文化旅游产业对外合作与推广；加强全县文化旅游行业发展的服务和文化旅游人才队伍建设。

（二）本预算年度重点工作任务

全面落实县委县政府关于“持续拓展消费需求、不断创响文旅品牌”工作要求，求新求变、图强争先，奋力扛好开江高质量发展的“文旅担当”。一是抓党建引领，进一步强化全体党员干部纪律意识，做到“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”。二是以景区主体和项目建设为抓手，一方面推进金山景区提档升级，提升景区服务水平，全面做好4A景区复核迎检准备；另一方面持续做好田米水乡项目跟踪协调，督促田城集团按照会议指示及相关要求加快推进田米水乡项目建设。三是推动文旅宣传、文旅服务、文旅品牌“三个提升”，持续加强田城文旅微信公众号、抖音号、视频号宣传，文旅活动、节会宣传，文旅资源和线路推介、文创产品开发；持续开展行业服务指导，狠抓旅游行业安全，开展从业人员培训，促进文旅企业规范化服务；持续深挖开江田城特色文旅资源、红色文化元素、非遗文化符号，以田城文化旅游艺术展演等活动为载体，举办

荷花文化旅游季、小龙虾美食体验季、大闸蟹金秋消费季、春节传统文化体验等文旅活动，推出森林康养、田园体验、生态骑行、美食文化等精品旅游路线，开发周末近郊游、体验游等文旅经济产品，打造“田城开江·诗与远方”文旅品牌矩阵。

二、部门预算单位构成

开江县文化旅游发展服务中心是一级预算单位，内设办公室、行业服务股、产业发展股、市场拓展股四个职能股室，有编制数16名，实有在职人员12人。下属财政全额拨款事业单位1个，即：开江县旅游景区管理服务中心，有编制数7名，实有在职人员5人。

第二部分
开江县文化旅游发展服务中心
2025年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	290.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	257.08
		八、社会保障和就业支出	24.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

本年收入合计	290.69	本年支出合计	310.69
八、上年结转	20		
收 入 总 计	310.69	支 出 总 计	310.69

公开表1-1

部门收入总表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业 收入	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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	310.69	2	290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	开江县文化旅游发展服务中心本级	310.69	20	290.69								
213001	开江县文化旅游发展服务中心	310.69	20	290.69								

公开表1-2

部门支出总表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出	
科目编码			单位名称（科目）						
类	款	项							
				合 计	310.69	222.69	88		
207				文化旅游体育与传媒支出	257.08	169.08	88		
207	01		213001	文化和旅游	257.08	169.08	88		
207	01	01	213001	行政运行	122.52	122.52			
207	01	99	213001	其他文化和旅游支出	134.56	46.56	88		
208				社会保障和就业支出	24.81	24.81			
208	05		213001	行政事业单位养老支出	22.83	22.83			
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83			
208	99		213001	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98			
208	99	99	213001	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98			
210				卫生健康支出	11.67	11.67			
210	11		213001	行政事业单位医疗	11.67	11.67			
210	11	01	213001	行政单位医疗	7.83	7.83			
210	11	02	213001	事业单位医疗	3.07	3.07			
210	11	03	213001	公务员医疗补助	0.78	0.78			
221				住房保障支出	17.12	17.12			
221	02		213001	住房改革支出	17.12	17.12			
221	02	01	213001	住房公积金	17.12	17.12			

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级

金额单位：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	290.69	一、本年支出	310.69	310.69		
一般公共预算拨款收入	290.69	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	20	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	257.08	257.08		
		社会保障和就业支出	24.81	24.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.67	11.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.12	17.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小 计	基本支 出	项目 支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	310.69	290.69	290.69	222.69	68	20	20		20
301			工资福利支出	196.29	196.29	196.29	196.29					
301	01	213001	基本工资	59.75	59.75	59.75	59.75					
301	02	213001	津贴补贴	31.15	31.15	31.15	31.15					
301	03	213001	奖金	38.54	38.54	38.54	38.54					
301	07	213001	绩效工资	13.25	13.25	13.25	13.25					
301	08	213001	机关事业单位养老保险	22.83	22.83	22.83	22.83					
301	10	213001	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	10.89	10.89					
301	11	213001	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	0.78	0.78					
301	12	213001	其他社会保障缴费	1.98	1.98	1.98	1.98					
301	13	213001	住房公积金	17.12	17.12	17.12	17.12					
302			商品服务支出	114.39	94.39	94.39	26.39	68	20	20		20
302	01	213001	办公费	7.4	7.4	7.4	3.2	4.2				
302	02	213001	印刷费	10.3	6.8	6.8	3.2	3.6	3.5	3.5		3.5
302	05	213001	水费	0.6	0.6	0.6	0.6					
302	06	213001	电费	3.02	3.02	3.02	1.82	1.2				
302	07	213001	邮电费	2.92	2.92	2.92	1.92	1				
302	11	213001	差旅费	14.34	14.34	14.34	9.34	5				
302	13	213001	维修（护）费	10	10	10		10				
302	26	213001	劳务费	43.6	39	39	1	38	4.6	4.6		4.6
302	27	213001	委托业务费	7.2	3	3		3	4.2	4.2		4.2
302	28	213001	工会经费	1.08	1.08	1.08	1.08					

302	29	213001	福利费	3.23	3.23	3.23	3.23					
302	99	213001	其他商品和服务支出	10.7	3	3	1	2	7.7	7.7		7.7
303			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01					
303	09	213001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政 拨款安 排	上年结转安 排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	310.69	290.69	20
207	01	01	213	行政运行	122.52	122.52	
207	01	99	213	其他文化和旅游支出	134.56	114.56	20
208	05	05	213	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
208	99	99	213	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	11	01	213	行政单位医疗	7.83	7.83	
210	11	02	213	事业单位医疗	3.07	3.07	
210	11	03	213	公务员医疗补助	0.78	0.78	
221	02	01	213	住房公积金	17.12	17.12	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		213001	合 计	222.69	200.61	22.08
301			工资福利支出	196.29	196.29	
301	01	30101	基本工资	59.75	59.75	
301	02	30102	津贴补贴	31.15	31.15	
301	03	30103	奖金	38.54	38.54	
301	07	30107	绩效工资	13.25	13.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	22.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	12	3011201	工伤保险	0.23	0.23	
301	12	3011202	失业保险	0.86	0.86	
301	12	3011203	残保金	0.9	0.9	
301	13	213001	住房公积金	17.12	17.12	
302		302	商品和服务支出	26.39	4.31	22.08
302	01	30201	办公费	3.2		3.2
302	02	30202	印刷费	3.2		3.2
302	05	30205	水费	0.6		0.6
302	06	30206	电费	1.82		1.82
302	07	30207	邮电费	1.92		1.92
302	11	30211	差旅费	9.34		9.34
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.08	1.08	
302	29	30229	福利费	3.23	3.23	

302	99	30299	其他商品和服务支出	1		1
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级

金额单位：万元

[illegible]

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
213001	开江县文化旅游发展服务中心	此表无数据					

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			213001	开江县文化旅游发展服务中心	此表无数据		

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
213001	开江县文化旅游发展服务中心	此表无数据					

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县文化旅游发展服务中心本级

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			213001	开江县文化旅游发展服务中心	此表无数据		

公开表 6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
213-开江县文化旅游发展服务中心本级		88.00									
	51172323T00000868 3271-省级公共文化服务体系资金	20.00	推动文化旅游公共服务体系建设。	产出指标	数量指标	项目个数	≤	2	项	20	
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20	
					时效指标	项目按计划完成率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务质量	定性	优	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算完成率	≤	100	%	10	
	51172324T00001123 5250-专项业务类——专项经费	68.00	保障文旅中心开展旅游日常工作（推进重点项目、开发制作文创产品、行业服务指导、承办大型节会、旅游宣传推介、完善基础设施），金山景区日常管理运行（临聘人员工资、水电、通信网络及零星维修）及金山景区迎接国家4A景区复核工作顺利开展。	产出指标	数量指标	行业服务指导	≥	5	次	10	
						景区宣传推介	≥	3	次	10	

2025年度部门整体支出绩效目标表

部门名称：开江县文化旅游发展服务中心本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算		0		0		0	
支出预算		290.69		290.69		0	
年度总体目标		在2025年内，用不超过290.686万元的资金完成全年文旅重点项目建设、旅游市场宣传营销、承办重大文旅活动、旅游行业服务指导、文创产品开发及A级旅游景区日常管理运行和品质提升等工作；保障单位正常运转，保障17名在编人员工资准确及时发放，五险一金及时缴纳；加强金山景区日常运行管理，通过实施旅游基础设施建设、开展行业服务指导、开发文创产品、参加各种形式的宣传推介及筹办大型文旅活动等促进开江旅游景区品质提升，推动开江文化旅游高品质发展。					

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	4.58%	4.58%	0.8%	10.2%	2.75%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.61%	4.61%	0.84%	10.23%	2.75%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	290.69万元	290.69万元			290.69万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				0%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	大型文旅活动开展及时率	大型文旅活动开展及时率100%
2	产出指标	时效指标	党员活动日活动时长	党员活动日活动时长，全年12月。
3	产出指标	时效指标	重点项目按计划推进及时率	重点项目按计划推进及时率100%
4	产出指标	时效指标	文旅宣传周期	田城文旅微信公众号宣传周期为2025年度内。

5	产出指标	数量指标	开展乡村旅游调研次数	开展乡村旅游调研不少于2次。
6	产出指标	数量指标	参加文旅宣传推介活动次数	参加省市县组织的宣传推介活动不少于3次。
7	产出指标	数量指标	筹备大型文旅活动场次	全年承办大型文旅活动不少于1次。
8	产出指标	数量指标	党建活动和党员日开展次数	全年开展党员活动日和三会一课学习活动不少于12次。
9	产出指标	数量指标	田城文旅微信公众号宣传推文	全年在“田城文旅”微信公众号发布推文不少于360条。
10	产出指标	数量指标	行业指导服务次数	宣传贯彻文旅工作方针政策和法律法规，开展文旅行业安全生产工作督导和行业服务不少于5次。
11	产出指标	数量指标	文旅宣传推进活动参与人次	参加省市县组织的文旅宣传活动每次不少于2人。
12	产出指标	质量指标	文旅节会活动举办合规性	文旅节会活动举办合规性达100%。
13	产出指标	质量指标	党员活动参与率	党员活动参与率100%
14	产出指标	质量指标	田城文旅公众号宣传推广错字率	田城文旅公众号宣传推广错字率为0。
15	产出指标	质量指标	宣传推介任务完成率	文旅商品或文创产品、旅游线路宣传推介任务完成率100%
16	效益指标	经济效益指标	节会带动游客增长率	节会活动带动游客增长率为5%及以上。
17	效益指标	可持续发展指标	文旅产业健康发展	促进开江文旅产业又好又快健康发展。
18	效益指标	社会效益指标	文旅品质提升	通过旅游基础设施建设、文创产品开发、市场宣传营销和行业服务指导，促进开江文旅高品质发展
19	效益指标	社会效益指标	提升游客满意度	提升游客满意度至90%以上。

第三部分

开江县文化旅游发展服务中心

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县文化旅游发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入290.69万元，上年结转20万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出257.08万元，社会保障和就业支出24.81万元，卫生健康支出11.67万元，住房保障支出17.12万元。开江县文化旅游发展服务中心2025年收支预算总数为310.69万元，比2024年收支预算总数减少82.64万元，主要原因是单位上年结转的项目经费减少。

（一）收入预算情况

开江县文化旅游发展服务中心2025年收入预算为310.69万元，其中：上年结转20万元，占6.44%；一般公共预算拨款收入290.69万元，占93.56%；其他收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县文化旅游发展服务中心2025年支出预算为310.69万元，其中：基本支出222.69万元，占71.68%；项目支出88万元，占28.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县文化旅游发展服务中心2025年财政拨款收支总预算为310.69万元，比2024年财政拨款收支总预算减少82.64万元，主要原因是单位上年结转的项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入290.69万元、上年

结转20万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出257.08万元，社会保障和就业支出24.81万元，卫生健康支出11.67万元，住房保障支出17.12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县文化旅游发展服务中心2025年一般公共预算当年拨款290.69万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加14.89万元，主要原因是单位人员数量增加2人，人员工资和经费调标增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出237.09万元，占81.56%；社会保障和就业支出24.81万元，占8.53%；卫生健康支出11.67万元，占4.01%；住房保障支出17.12万元，占5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为122.52万元，主要用于保障单位在编行政人员基本工资、津补贴、绩效奖及办公费、水费、电费、印刷费、差旅费等日常运行支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为114.56万元，主要用于保障单位在编事业人员基本工资、绩效、津补贴及推进金山景区提档升级和单位重点项目建设支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.83万元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.98万元，主要用于单位缴纳职工失业保险、工伤保险和残保金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.83万元，主要用于单位缴纳参公人员基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.07万元，主要用于单位缴纳事业人员基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.78万元，主要用于单位缴纳行政在编和退休公务员的公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.12万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县文化旅游发展服务中心2025年一般公共预算基本支出222.69万元，其中：

人员经费200.61万元，主要包括：基本工资59.75万元、津

贴补贴31.15万元、奖金38.54万元、绩效工资13.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.83万元、职工基本医疗保险缴费10.89万元、公务员医疗补助缴费0.78万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金17.12万元、工会经费1.08万元、福利费3.23万元、对个人和家庭的补助0.01万元等支出。

日常公用经费22.08万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费3.2万元、水费0.6万元、电费1.82万元、邮电费1.92万元、差旅费9.34万元、劳务费1.0万元、其他商品和服务支出1.0万元等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县文化旅游发展服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。2025年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）2025年公务接待费用预算金额为0万元，较2024年持平。原因是为坚决落实过紧日子的要求，树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想。

（二）2025年安排公务用车运行维护费0万元，原因是单位公务车已报废。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县文化旅游发展服务中心2025年未使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县文化旅游发展服务中心2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，开江县文化旅游发展服务中心运行经费财政拨款预算为22.08万元，比2024年预算增加4.78万元，增长27.63%。主要原因是单位人员增加2人及2025年预算编制人员公用经费标准上调。

（二）政府采购情况

开江县文化旅游发展服务中心2025年未安排政府采购项目预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，我单位房屋类资产为0，车辆为0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

开江县文化旅游发展服务中心2025年度部门整体绩效目标资金总额290.69万元，其中：基本支出222.69万元，包括人员经费200.6万元，日常公用经费22.08万元（其中三公经费0万元）。

开江县文化旅游发展服务中心2025年度开展绩效目标管理

的项目2个，涉及预算88万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元，运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算88万元。

开江县文化旅游发展服务中心严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

5.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公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。