

苍溪县红军渡事务中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县红军渡事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县红军渡事务中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县红军渡事务中心 2024 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县红军渡事务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 红军渡事务中心职能简介

1. 宣传贯彻国家有关风景名胜、世界自然和文化遗产、民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规；承担红军渡风景名胜区、世界自然和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。

2. 保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

3. 制定红军渡自然和文化遗产保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然和文化遗产资源的调查、评价、登记、保护和管理，培育壮大旅游文化产业。

4. 建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

5. 制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景名胜区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。

6. 按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

7. 做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 红军渡事务中心 2024 年重点工作

2024 年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，认真落实县委、县政府各项决策部署，乘着二十大的东风，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作。

1.扎实推进景区常规工作。一是高标准完成景区政务及游客接待；二是高规格管理景区内务及临聘人员。（景区内部管理系列制度及临聘人员考核制度、签订用人及场地租赁合同）；三是抓好景区文物保护、安全生产、疫情防控、森林防火、信访维稳、环境保护等工作，确保风险防控工作扎实有力；四是高标准做好清洁清扫保洁，加强对干部职工线上、线下培训。

2.抓好景区扩面升级工作。一是积极推进景区整体提档升级规划方案编制；二是推进苍溪红军渡纪念馆改陈布展工作（大纲编写、版式稿设计并报省宣和中宣部通过）；三是深入挖掘红色资源，办好三场活动，即：纪红活动、党性教育活动、红色文化“七进”活动；四是精心打磨2堂党性教育课，2堂学生研学旅行课程，高规格拍摄景区宣传片。

3.推进品牌创建工作。一是积极筹备并参与国家、省、市红色故事讲解员大赛和研学旅行指导师技能大赛并获得较好名次；二是积极参加四川省全民国防教育演讲比赛，力争进入国防教育宣讲团；三是申报创建四川省第三届文明旅游示范单位及老区精神教育基地；四是研发3件线上线下文创产品。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县文化和旅游体育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县红军渡事务中心 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

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	229.42	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	180.59
		八、社会保障和就业支出	22.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.00
		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	17.96
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	229.42	本 年 支 出 合 计	229.42
七、上年结转			
收 入 总 计	229.42	支 出 总 计	229.42

单位收入总表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	229.42		229.42				
357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	229.42		229.42				

单位支出总表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	229.42	222.12	7.30
207	01	14	357002	文化和旅游管理事务	174.29	174.29	
207	02	05	357002	博物馆	6.30		6.30
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
210	11	02	357002	事业单位医疗	7.57	7.57	
213	05	99	357002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	02	01	357002	住房公积金	17.96	17.96	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：357002-安溪铁观音流域武夷山景区事务中心

金额单位：万元

	项 目				总计	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	上年应返还额度结转		
	类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
				合 计	229.42	229.42	229.42	222.12	7.30				
301		301		工资福利支出	208.66	208.66	208.66	208.66					
30101	301	01	357002	基本工资	59.82	59.82	59.82	59.82					
30102	301	02	357002	津贴补贴	1.24	1.24	1.24	1.24					
3010201	301	02	357002	93年工改保留补贴	1.24	1.24	1.24	1.24					
30103	301	03	357002	奖金	48.76	48.76	48.76	48.76					
3010304	301	03	357002	年度绩效奖	10.22	10.22	10.22	10.22					
30107	301	07	357002	绩效工资	39.83	39.83	39.83	39.83					
30108	301	08	357002	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	22.31	22.31					
30110	301	10	357002	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	7.57	7.57					
3011002	301	10	357002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	7.57	7.57	7.57	7.57					
30112	301	12	357002	其他社会保障缴费	2.23	2.23	2.23	2.23					
3011201	301	12	357002	失业保险	0.84	0.84	0.84	0.84					
3011202	301	12	357002	工伤保险	1.39	1.39	1.39	1.39					
30113	301	13	357002	住房公积金	17.96	17.96	17.96	17.96					
30199	301	99	357002	其他工资福利支出	8.93	8.93	8.93	8.93					
3019907	301	99	357002	分流安置	6.20	6.20	6.20	6.20					
302		302		商品和服务支出	20.09	20.09	20.09	13.42	6.68				
30201	302	01	357002	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50					
30205	302	05	357002	水费	0.70	0.70	0.70	0.70					
30206	302	06	357002	电费	2.80	2.80	2.80	2.80					
30207	302	07	357002	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30211	302	11	357002	差旅费	1.38	1.38	1.38	1.00	0.38				
30217	302	17	357002	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60					
30226	302	26	357002	劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00				
30227	302	27	357002	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15					
30228	302	28	357002	工会经费	1.80	1.80	1.80	1.80					
30299	302	99	357002	其他商品和服务支出	6.17	6.17	6.17	2.87	3.30				
303		303		对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.67	0.04	0.63				
30305	303	05	357002	生活补助	0.63	0.63	0.63		0.63				
30309	303	09	357002	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04					

一般公共预算支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	229.42	229.42	
			文化旅游体育与传媒支出	180.59	180.59	
			文化和旅游	174.29	174.29	
207	01	14	文化和旅游管理事务	174.29	174.29	
			文物	6.30	6.30	
207	02	05	博物馆	6.30	6.30	
			社会保障和就业支出	22.31	22.31	
			行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	
			卫生健康支出	7.57	7.57	
			行政事业单位医疗	7.57	7.57	
210	11	02	事业单位医疗	7.57	7.57	
			农林水支出	1.00	1.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
			住房保障支出	17.96	17.96	
			住房改革支出	17.96	17.96	
221	02	01	住房公积金	17.96	17.96	

一般公共预算基本支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

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				
		合 计	222.12	208.70	13.42
	301	工资福利支出	208.66	208.66	
301	01	30101 基本工资	59.82	59.82	
301	02	30102 津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010201 93年工改保留补贴	1.24	1.24	
301	03	30103 奖金	48.76	48.76	
301	03	3010304 年度绩效奖	10.22	10.22	
301	07	30107 绩效工资	39.83	39.83	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	7.57	7.57	
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	12	3011201 失业保险	0.84	0.84	
301	12	3011202 工伤保险	1.39	1.39	
301	13	30113 住房公积金	17.96	17.96	
301	99	30199 其他工资福利支出	8.93	8.93	
301	99	3019907 分流安置	6.20	6.20	
	302	商品和服务支出	13.42		13.42
302	01	30201 办公费	1.50		1.50
302	05	30205 水费	0.70		0.70
302	06	30206 电费	2.80		2.80
302	07	30207 邮电费	1.00		1.00
302	11	30211 差旅费	1.00		1.00
302	17	30217 公务接待费	1.60		1.60
302	27	30227 委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228 工会经费	1.80		1.80
302	99	30299 其他商品和服务支出	2.87		2.87
	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309 奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7.30
				博物馆	6.30
207	02	05	357002	县红军渡事务中心纪念馆免费开放工作经费（2024）	6.30
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	357002	县红军渡事务中心驻村帮扶经费（2024）	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

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	
	合 计	1.60				1.60
357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	1.60				1.60

政府性基金支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

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	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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
357002-崂山区红庙湾街道崂山风景区事务中心	预算编制一体化系统建设	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	数量指标	经济数量指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				数量指标	社会数量指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
357002-崂山区红庙湾街道崂山风景区事务中心	崂山区渡事务中心驻村帮扶经费（2024）	1.00	开展驻村帮扶工作，完成年度帮扶工作任务，此项帮扶经费不列入帮扶工作期间产生的生活补助费用等支出。	产出指标	质量指标	帮扶脱贫任务	定性	95	%	20	
				产出指标	数量指标	经费预算	-	10000	元	20	
				数量指标	可持续发展指标	贫困户脱贫巩固率	≥	95	%	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村人数	≥	1	人	10	
	数量指标	社会数量指标	贫困户脱贫率	-	100	%	20				
	崂山区渡事务中心纪念馆免费开放工作经费（2024）	6.30	负责纪念馆免费开放工作，为前来接受爱国主义教育游客提供更好的服务，负责景区正常运转、维修工作。	数量指标	可持续发展指标	景区建设得到较大提升	≥	95	%	20	
				数量指标	社会数量指标	景区知名度、游客满意度	定性	90	%	10	
				产出指标	数量指标	争取项目入库	≥	1	个	20	
				产出指标	质量指标	接待游客数	≥	850000	人	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10		
产出指标	数量指标	征集文物及史料	-	150	个	10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县红军渡事务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，红军渡事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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。红军渡事务中心 2024 年收支预算总数 229.42 万元，比 2023 年收支预算总数减少 549.85 万元，主要原因是在职人员减少、上年结转项目减少。

（一）收入预算情况

红军渡事务中心 2024 年收入预算 229.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 229.42 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

红军渡事务中心 2024 年支出预算 229.42 万元，其中：基本支出 208.7 万元，占 91%；项目支出 20.72 万元，占 9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

财政局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 229.42 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 549.85 万元，主要原因是上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 229.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 180.59 万元、社会保障和就业支出 22.31 万元、卫生健康支出 7.57 万元、农林水支出 1 万元、住房保障支出 17.97 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

红军渡事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 229.42 万元，比 2023 年预算数减少 549.85 万元，主要原因是：在职人员减少、项目减少。

（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 180.59 万元，占 78.71%；社会保障和就业支出 22.31 万元，占 9.72%；卫生健康支出 7.57 万元，占 3.3%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1 万元，占 0.44%；住房保障支出 17.97 万元，占 7.83%。

（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）事业运行（项）2024 年预算数为 180.59 万元，主要用于：苍溪县红军渡西武当山景区事务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024 年预算数为 174.29 万元，主要用于：苍溪县红军渡西武当山景区事务中心开展开展文化和旅游管理专项业务等未单独设置项级科目的专门性文化和旅游管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 22.31 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年预算数为7.57万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为17.97万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2024年预算数为1万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

红军渡事务中心2024年一般公共预算基本支出222.12万元，其中：

人员经费208.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费13.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

红军渡事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国(境)经费0万元。

(一) 公务接待费较2023年预算持平下降20%。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其

他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

红军渡事务中心 2024 年没有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

红军渡事务中心 2024 年没有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）机关运行经费情况

红军渡事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，红军渡事务中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，红军渡事务中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年红军渡事务中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 229.42 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 208.7 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 19.72 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 1 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性的项目支出。

（五）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县红军渡西武当山景区事务中心预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。