

苍溪县黄猫垭景区事务中心
(苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆)
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县黄猫垭景区事务中心（苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县黄猫垭景区事务中心（苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆）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 苍溪县黄猫垭景区事务中心（苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆）2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县黄猫垭景区事务中心 (苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆) 概况

一、基本职能及主要工作

(一)黄猫垭景区事务中心(苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆)

职能简介

1. 负责拟订景区总体规划、区域详细性规划、景区产业发展规划;

2. 负责景区公共基础设施建设、统筹协调景区开发建设,为景区项目建设提供服务保障;

3. 实施景区旅游要素市场和旅游质量管理;

4. 负责景区的宣传推广、招商引资、旅游统计、信息发布;

5. 负责景区文物管理、研究和自然资源、自然环境的开发利用和保防;

6. 负责红色资源的挖掘、征集、整理和传承;负责保护黄猫垭战斗遗址遗迹、编制遗址保护发展规划,布设展陈和开展免费开放服务;

7. 负责景区森林防火等工作;

8. 负责职责范围内的安全生产工作;

9. 完成上级主管部门交办的其他工作。

(二)苍溪县黄猫垭景区事务中心(苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆)2024年重点工作

1. 加强思想引领,筑牢思想防线。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,巩固拓展主题教育成果,深刻领会习近平文化思想,切实转化为工作思路,不断挖掘红色资源,加强文物保护与利用,更好地发挥红色教育基地功能。

2. 抓好问题整改，持续推进 4A 景区创建。一是加强省旅资委反馈问题整改工作，按时按质完成整改任务；二是以国家 AAAA 级旅游景区工作标准，持续巩固创建成果，切实加强景区日常开放和管理；三是主动向上汇报对接，争取早日创建成国家 AAAA 级旅游景区。

3. 加强业务培训，提升服务质量。一是主动加强业务学习，组织景区从业人员集中学习，在“游、购、娱”上多点发力，提升景区接待水平；二是实现学习“走出去”，向县外优秀景区“取经”，好经验好方法“带回来”，不断提高景区管理水平；三是聘请讲解专家到景区指导工作，优化讲解词和开展讲解员培训，全面提高景区讲解水平。

4. 加强项目谋划，充实景区文化内涵。一是加快前前沿指挥所上方老房改造红色文化研学基地项目前期工作，争取今年入库；二是积极对接省市资源，争取项目资金完成蟠龙寨监控全覆盖和标识标牌设置，全面提升景区基础设施建设；三是积极对接教育等部门，力争今年上半年将黄猫垭景区申报为研学基地。

5. 抓实宣传营销，擦亮景区红色名片。一是加强与中省主流媒体的深度合作，用好“安逸四川”宣传推广平台，做好县级融媒联动推广；二是加强与上级部门对接，积极申报黄猫垭战斗遗址评定为国家文物保护单位。

6. 加强队伍建设，整体提升景区环境卫生。一是加强与组织部门的沟通衔接，引进专业讲解人才 1 名；二是加强与组织、财政等部门对接，公开招聘 2 名编外合同人员，充实景区人才队伍；

三是理顺与黄猫垭镇景区保洁等责任分工，做好垃圾日产日清，确保景区干净舒适。

二、机构设置

本单位是隶属于县文化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

苍溪县黄猫垭景区事务中心 (苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆) 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：357004- 苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）

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	32.55	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	25.58
		八、社会保障和就业支出	3.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.08
		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	2.63
		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	32.55	本 年 支 出 合 计	32.55
七、上年结转			
收 入 总 计	32.55	支 出 总 计	32.55

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位支出总表

单位：357004 苍溪县黄猫埡景区事务中心（县黄猫埡战斗遗址陈列馆）

金额单位：万元

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		32.55	32.55	
207	01	14	357004	文化和旅游管理事务	25.58	25.58	
208	05	05	357004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27	
210	11	02	357004	事业单位医疗	1.08	1.08	
221	02	01	357004	住房公积金	2.63	2.63	

财政拨款收支预算总表

单位：357004 苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）

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	32.55	一、本年支出	32.55	32.55		
一般公共预算拨款收入	32.55	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	25.58	25.58		
		社会保障和就业支出	3.27	3.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.08	1.08		
		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	2.63	2.63		
		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				
		债务还本支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：357004 苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）

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	32.55	32.55	
			文化旅游体育与传媒支出	25.58	25.58	
			文化和旅游	25.58	25.58	
207	01	14	文化和旅游管理事务	25.58	25.58	
			社会保障和就业支出	3.27	3.27	
			行政事业单位养老支出	3.27	3.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27	
			卫生健康支出	1.08	1.08	
			行政事业单位医疗	1.08	1.08	
210	11	02	事业单位医疗	1.08	1.08	
			住房保障支出	2.63	2.63	
			住房改革支出	2.63	2.63	
221	02	01	住房公积金	2.63	2.63	

一般公共预算基本支出预算表

单位：357004 苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	32.55	30.16	2.39
		301	工资福利支出	30.16	30.16	
301	01	30101	基本工资	8.43	8.43	
301	02	30102	津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.18	0.18	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.96	0.96	
301	03	30103	奖金	7.46	7.46	
301	03	3010304	年度绩效奖	1.46	1.46	
301	07	30107	绩效工资	5.82	5.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.27	3.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	1.08	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	1.08	1.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	12	3011201	失业保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	2.63	2.63	
		302	商品和服务支出	2.39		2.39
302	01	30201	办公费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	0.27		0.27
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26

一般公共预算项目支出预算表

单位：357004 苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）

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	

空表说明：无此项内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：357004 苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）

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	0.16					0.16
357004	苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）	0.16					0.16

政府性基金支出预算表

单位：357004 苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）

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：357004- 苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：357004-苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）

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			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024 年度）

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
357004-苍溪县黄猫垭景区事务中心（县黄猫垭战斗遗址陈列馆）	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分

苍溪县黄猫垭景区事务中心
(苍溪县黄猫垭战斗遗址陈列馆)
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，苍溪县黄猫垭景区事务中心机关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、住房保障支出。苍溪县黄猫垭景区事务中心机关 2024 年收支预算总数 32.55 万元，比 2023 年收支预算总数增加 32.55 万元，增加的主要原因是我单位属 2023 年新增事业单位无年初预算。

（一）收入预算情况

苍溪县黄猫垭景区事务中心机关 2024 年收入预算 32.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 32.55 万元，占 100%；

（二）支出预算情况

苍溪县黄猫垭景区事务中心机关 2024 年支出预算 32.55 万元，其中：基本支出 32.55 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县黄猫垭景区事务中心机关 2024 年财政拨款收支预算总数 32.55 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 32.55 万元，主要原因是我单位属 2023 年新增事业单位无年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 32.55 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 25.58 万元、社会保障和就业支出 3.27 万元、卫生健康支出 1.08 万元、住房保障支出 2.63 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

苍溪县黄猫垭景区事务中心机关 2024 年一般公共预算当年拨款 32.55 万元，比 2023 年预算数增加 32.55 万元。主要原因是我单位属 2023 年新增事业单位无年初预算。

（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 25.58 万元，占 78.7%；社会保障和就业支出 3.27 万元，占 10.05%；卫生健康支出 1.08 万元，占 3.32%；住房保障支出 2.63 万元，占 8.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 3.27 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 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 1.08 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 2.63 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

4. 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）25.58 万元。主要用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县黄猫垭景区事务中心机关 2024 年一般公共预算基本支出 32.55 万元，其中：

人员经费 30.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 2.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县黄猫垭景区事务中心机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.16 万元，其中：公务接待费 0.16 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）公务接待费与 2023 年预算增长 0.16 万元。增长 100%。

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

苍溪县黄猫垭景区事务中心机关 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

苍溪县黄猫垭景区事务中心机关 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

苍溪县黄猫垭景区事务中心机关为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，苍溪县黄猫垭景区事务中心机关安排政府采购预算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年底苍溪县黄猫垭景区事务中心机关共有车辆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年苍溪县黄猫垭景区事务中心机关开展绩效管理的项目7个，涉及预算32.55万元。其中：人员类项目4个，涉及预算30.16万元；运转类项目3个，涉及预算2.39万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

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）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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

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

（五）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。

（六）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）：指用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入苍溪县黄猫垭景区事务中心机关预算管理的“三公”经费，是指部门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。