

固原市六盘山红军长征纪念馆

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

六盘山红军长征纪念馆 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施旅游业发展的方针、政策和规划。全面管理六盘山红军长征纪念馆基本设施；2、接待上级部门参观；3、开展红色旅游；4、积极宣传六盘山 5、承办固原市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

六盘山红军长征纪念馆为宁夏六盘山旅游扶贫试验区开发建设管委会的下属正科级事业单位。核定全额预算事业编制名 9，现实有人数 9 名，其中正式职工 9 名。从预算单位构成看，六盘山红军长征纪念馆部门预算为二级预算。

我单位下设三个科室：办公室、财务室、接待部

六盘山红军长征纪念馆 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 支出 | 政府性基金 预算财政拨 款支出 |
| 一、本年收入 | 199.11 | 一、本年支出 | 199.11 | 199.11 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 199.11 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 147.05 | 14705 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------------|-------|-------|--|
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 22.63 | 22.63 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 8.66 | 8.66 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 20.77 | 20.77 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 199.11 | 支出总计: 199.11 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数 (决算数) | 2023年预算数 | | | 2023年预算数与2022年执行数 (决算数) | |
|---------|----------------|-------------------|----------|--------|------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | 合计 | 177.64 | 199.11 | 195.53 | 3.58 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 122.11 | 149.43 | 147.05 | 3.58 | 27.32 | 22.37% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 17.8 | 15.09 | 15.09 | | -2.71 | -15.22% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金支出 | 8.94 | 7.54 | 7.54 | | -1.4 | -15.65% |
| 2101102 | 事业单医疗 | 6.63 | 8.15 | 8.15 | | 1.52 | 22.92% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.15 | 0.51 | 0.51 | | -0.64 | -55.65% |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.28 | 7.82 | 13.47 | | -7.46 | -48.82% |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.73 | 7.3 | 7.30 | | 1.27 | 22.23% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 195.53 | 189.48 | 6.05 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 189.48 | 189.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.84 | 49.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.2 | 60.2 | |
| 30103 | 奖金 | 12.68 | 12.68 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.26 | 21.26 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.1 | 15.1 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.54 | 7.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.15 | 8.15 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.51 | 0.51 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | 6.05 |
| 30201 | 办公费 | | | 1.3 |
| 30202 | 印刷费 | | | 0.4 |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|--|------|
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | | | 1.25 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 2.05 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.05 | | 0.05 |

| | | | | |
|-------|----------------|------|--|------|
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2022年执行数（决算数） | | | | | 2023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 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | | | | | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | |
|--------|------|---------------|----------|------|------|--------|------|------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 199.11 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 199.11 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 199.11 |
| 教育收费 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 199.11 | 本年支出合计 | 199.11 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 199.11 | 支出总计 | 199.11 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|---------|------------------|--------------|---------------|--------|------------------|------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 199.11 | | | | | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 147.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.09 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.54 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.51 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.47 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.3 | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|------------------|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 199.11 | | 199.11 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 147.05 | | 147.05 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.09 | | 15.09 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.54 | | 7.54 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.15 | | 8.15 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.51 | | 0.51 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.47 | | 13.47 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.3 | | 7.3 | | | | | | |

六盘山红军长征纪念馆 2023 年部门预算说明

一、关于六盘山红军长征纪念馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

六盘山红军长征纪念馆 2023 年财政拨款收入预算 199.11 万元，其中：本年收入 199.11 万元，包括一般公共预算拨款 199.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 199.11 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 199.11 万元、社会保障和就业支出 22.63 万元、住房保障支出 20.77 万元，卫生健康支出 8.66 万元、文化旅游体育传媒支出 147.05 万元。

二、关于六盘山红军长征纪念馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

六盘山红军长征纪念馆 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 199.11 万元，其中：本年收入安排支出 199.11 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 23.48 万元，下降 10.54 %。

人员经费 189.48 万元，主要包括：基本工资 49.83 万元、津贴补贴 52.88 万元、奖金 12.68 万元、社会保障缴费 31.97 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 21.26 万元、其他工资福利支出 0.042 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤

金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 13.47 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 7.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.05 万元。

公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、印刷费 0.4 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 1.25 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 2.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.05 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

六盘山红军长征纪念馆 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3.58 万元，其中：本年收入安排支出 3.58 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：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）2023 年预算 3.58 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 1.44 万元，增长 67.28 %。主要用于业务费。

三、关于六盘山红军长征纪念馆 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

六盘山红军长征纪念馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于六盘山红军长征纪念馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

六盘山红军长征纪念馆 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于六盘山红军长征纪念馆 2023 年收支预算情况的总体说明

六盘山红军长征纪念馆 2023 年收入总预算 199.11 万元，其中：本年收入 199.11 万元，上年结转结 0 万元；支出总预算 199.11 万元，其中：本年支出 199.11 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 199.11 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 199.11 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，六盘山红军长征纪念馆是事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2023 年，六盘山红军长征纪念馆是事业单位，政府采购预算 0.275 万元，其中：政府采购货物预算 0.275 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，六盘山红军长征纪念馆占用使用国有资产总体情况为房屋 80 平方米，价值 20.96 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 16.7 万元；办公家具价值 2.41 万元；其他资产价值 8.42 万元。国有资产分布情况为：

本部门房屋 80 平方米，价值 20.96 万元；土地 0.00 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.41 万元；其他资产价值 8.42 万元。

所属单位房屋 80 平方米，价值 20.96 万元；土地 0.00 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 16.7 万元；办公家具价值 2.41 万元；其他资产价值 8.42 万元

（四）预算绩效情况

2023 年六盘山红军长征纪念馆根据固财预 107 号文件精神，为保障红色景区免费开放的运行、提升到 5A 景区的标准、保障建党纪念日及暑期、节假日的正常运行和全社会对红色景区的认识与了解，对项目支出做了预算绩效目标表。

六盘山红军长征纪念馆 2023 年部门预算名词解释

六盘山红军长征纪念馆无专用名词，无需单独解释。

六盘山红军长征纪念馆 2023 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

六盘山红军长征纪念馆

2023 年 1 月 16 日

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| (2023 年度) | | | | |
| 项目名称 | | 业务费 | | |
| 主管部门及代码 | | 【502】六盘山红军长征纪念馆 | 实施单位 | 【502】六盘山红军长征纪念馆 |
| 项目属性 | | 专项业务费 | 项目期 | 2023-2023 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | 3.58 |
| | 其中：财政拨款 | | | 3.58 |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 保障六盘山红军长征纪念馆免费开放后的正常运行 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 保障红色景区免费开放的运行 | 100% |
| | | 质量指标（必填） | 提升到 5A 景区的标准 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 保障建党纪念日及暑期的运行 | 100% |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 按照国家免费开放补贴政策执行 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 严格按照国家免费开放补贴政策执行 | 100% |
| | | 社会效益指标（必填） | 保障红色景区免费开放的运行 | 10% |
| | | 可持续影响指标（必填） | 保障节假日及建党节的正常运行 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 保障全社会对红色景区的认识与了解 | 90% | |