

# 宁都县红色资源保护发展中心2024年 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宁都县红色资源保护发展中心概况

### 一、部门主要职责

宁都县红色资源保护发展中心是主管是主管全县红色旅游资源保护发展工作的县委直属部门，主要职责是：

（一）统筹协调全县红色旅游资源保护发展，贯彻执行国家、省、市红色旅游资源保护发展事业的方针、政策、法规。

（二）制定全县红色旅游资源保护发展规划，培育和完善红色旅游市场，组织全县红色旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导重要红色旅游产品的开发。

（三）组织全县红色旅游资源的普查、开发和相关保护工作，指导重点红色旅游景区的规划、开发、建设。负责全县红色旅游统计信息工作。

（四）承担全县红色教育培训的策划及宣传。

（五）组织全县红色文化研究推介。

（六）承办县委县、政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

2024年宁都县红色资源保护发展中心编制人数26人，其中：行政编制人数16人，全部补助事业编制人数10人。实有人数小计19人，其中：在职人数小计19人，行政在职人数9人，全部补助事业在职人数10人。退休人数小计5人。

## 第二部分 2024年部门预算表

（详见附件）

### 第三部分 2024年部门预算情况说明

#### 一、2024年部门预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2024年收入预算总额为525.74万元,较上年预算安排减少1323.74万元,其中:财政拨款收入405.74万元,较上年预算安排减少1.46万元;教育收费资金收入0万元;;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上级补助收入0万元;其他收入120万元,较上年预算安排减少1322.28万元;使用非财政拨款结余0万元;上年结转0万元,较上年预算安排减少0万元。

##### (二)支出预算情况

2024年支出预算总额为525.74万元,较上年预算安排减少1323.74万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出259.44万元,较上年预算安排减少1.46万元;其中:工资福利支出240.65万元,商品和服务支出18.05万元,对个人和家庭的补助0.74万元,资本性支出0万元;项目支出266.3万元,较上年预算安排增加120万元,其中:商品和服务支出266.3万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出525.74万元,较上年预算安排减少1323.74万元;社会保障和就业支出27.34万元,较上年预算安排增加0.11万元;卫生健康医疗支出21.34万元,较上年预算安排增加增加0.18万元;住房保障支出23.23万元,较上年预算安排增加0.18万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出240.65万元，较上年预算安排增加2.14万元；商品和服务支出18.05万元，较上年预算安排增加0.06万元；对个人和家庭的补助0.74万元，较上年预算安排增加0.27万元；项目支出266.3万元，较上年预算安排增加120万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年财政拨款支出预算总额405.74万元，较上年预算安排减少1443.74万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出333.83万元，社会保障和就业支出27.34万元，卫生健康医疗支出21.34万元，住房保障支出23.23万元。

按支出项目类别划分：基本支出259.44万元，较上年预算安排减少1.46万元；其中：工资福利支出240.65万元，商品和服务支出18.05万元，对个人和家庭的补助0.74万元，资本性支出0万元。项目支出146.30万元，较上年预算安排减少0.04万元；其中：商品和服务支出146.30万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024年部门机关运行费预算 18.05 万元，比2023年预算减少0.06万元，下降0.33%，主要原因是人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## （七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额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，政府采购服务预算0万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，2024年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

## （九）业务经费项目情况说明

（1）项目概述：保日常运转。

（2）立项依据：宁都县2024年预算编制预案。

（3）实施主体：宁都县红色资源保护发展中心。

（4）实施方案：业务经费（场馆物业管理、日常维修、园林绿化、印刷费、宣传费等）。

（5）实施周期：经常性项目

（6）绩效目标和指标

数量指标：1. 开展社教活动人次 $\geq$ 26.89万人次。

数量指标：2. 开发红色培训课程 $\geq$ 6个。

数量指标：3. 开展红色讲解员培训场次 $\geq$ 4场次。

质量指标：红色文化宣传活动合格率 $\geq$ 98%。

经济成本指标：成本控制 $\leq$ 1463000元。

时效指标：红色文化宣传及时率 $\geq$ 95%。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年"三公"经费财政拨款安排10万元，其中：

因公出国（境）费 0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：无因公出国支出。

公务接待费10万元，比上年减少0万元，主要原因是：控制三公经费支出 。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：无公务用车运行维护费支出 。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致，主要原因是： 无购置计划 。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：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。

(二) 一般行政管理事务：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。

（三）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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 的支出。

（六）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

附件：宁都县红保中心2024年部门预算公开表

# 收支预算总表

填报单位:[129002]宁都县  
红色资源保护发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	预算数
一、财政拨款收入	405.74	文化旅游体育与传媒 支出	453.83
(一) 一般公共预算收入	405.74	社会保障和就业支出	27.34
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	21.34
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.23
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	120.00		
本年收入合计	525.74	本年支出合计	525.74
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	525.74	支出总计	525.74

## 部门收入总表

填报单位：[129002]宁都县红色资源保护发展中心

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育 收费 资金 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
				小计	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 收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	525.74		405.74	405.74								120.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	453.83		333.83	333.83								120.00	
01	文化和旅游	453.83		333.83	333.83								120.00	
2070114	文化和旅游管理事务	453.83		333.83	333.83								120.00	



# 部门支出总表

填报单位：  
[129002]宁都  
县红色资源保  
护发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	525.74	379.44	146.30
207	文化旅游体育与传媒支出	453.83	307.53	146.30
01	文化和旅游	453.83	307.53	146.30
2070114	文化和旅游管理事务	453.83	307.53	146.30
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34	
05	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.34	27.34	
210	卫生健康支出	21.34	21.34	
11	行政事业单位医疗	21.34	21.34	
2101102	事业单位医疗	21.34	21.34	
221	住房保障支出	23.23	23.23	
02	住房改革支出	23.23	23.23	
2210201	住房公积金	23.23	23.23	

# 财政拨款收支总表

单位：  
 填报单位： [129002]宁都县红色资源保护发展中心 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	405.74	一、本年支出	405.74	405.74		
一般公共预算拨款收入	405.74	文化旅游体育与传媒支出	333.83	333.83		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	27.34	27.34		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	21.34	21.34		
		住房保障支出	23.23	23.23		
收入总计	405.74	支出总计	405.74	405.74		

# 一般公共预算支出表

填报单位： [129002]宁都县红色资源保护发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	525.74	379.44	146.30
207	文化旅游体育与传媒支出	453.83	307.53	146.30
01	文化和旅游	453.83	307.53	146.30
2070114	文化和旅游管理事务支出	453.83	307.53	146.30
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34	
05	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
210	卫生健康支出	21.34	21.34	
11	行政事业单位医疗	21.34	21.34	
2101102	事业单位医疗	21.34	21.34	
221	住房保障支出	23.23	23.23	
02	住房改革支出	23.23	23.23	
2210201	住房公积金	23.23	23.23	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位： [129002]宁都县红色资源保护发展中心

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	259.44	259.44	18.05
301	工资福利支出	240.65	240.65	
30101	基本工资	78.47	78.47	
3010201	行政单位统一津补贴	38.05	38.05	
3010202	其他津补贴			
3010301	年终一次性奖	6.54	6.54	
3010701	事业单位基础性绩效工资	45.68	45.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	27.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	21.34	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	23.23	23.23	
302	商品和服务支出	18.05		18.05
30201	办公费	9.5		9.5
30208	取暖费	1.98		1.98
30217	公务接待费			
30239	其他交通费用	6.48		6.48
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30309	奖励金	0.6	0.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位： [129002]宁都县红色资源保护发展中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
129	宁都县红色资源保护发展中心	10.00		10.00		

## 政府性基金预算支出表

填报单位： [129002]宁都县红色资源保护发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 国有资本经营预算支出表

填报单位： [129002]宁都县红色资源保护发展中心

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	525.74	
文化旅游体育与传媒支出	453.83	
社会保障和就业支出	27.34	
卫生健康支出	21.34	
住房保障支出	23.23	

## 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	405.74	405.74		
文化旅游体育与传媒支出	333.83	333.83		
社会保障和就业支出	27.34	27.34		
卫生健康支出	21.34	21.34		
住房保障支出	23.23	23.23		

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	宁都县红色资源保护发展中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	525.74		
其中:财政拨款	405.74	其他经费	120
支出预算合计	525.74		
其中:基本支出	259.44	项目支出	266.3
年度总体目标	一、挖掘红色资源。1.推进文物挖掘保护利用;2.打造红色精品课程;3.开展系列惠民红色文化活动。二、推动红色文化旅游产业高质量发展。1.推进项目建设;2.做强研学旅游;3.打造红色研学精品线路;4.开发红色文创产品;三、加强红色宣传教育。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开发红色培训课程数量	≥6个
		红色研学培训人次	≥11万人次
		免费开放服务人次	≥100万人次
		开展社教活动人次	≥26.89万人次
	质量指标	文物保护设备验收合格率	≥90%
		红色资源保护开发率	≥90%
		文物保护安全合格率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
		活动开展及时率	100%
		资金下达及时率	100%
成本指标	成本控制	≤525.74万元	
效益指标	社会效益指标	文物保护意识提升率	≥15%
		带动旅游收入增长率	≥25%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务经费项目		
主管部门及代码	129002-宁都县红色资源保护发展中心	实施单位	宁都县红色资源保护发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	146.3	
	其中：财政拨款	146.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 开展社教活动人次 $\geq$ 26.89万人次；2. 开发红色培训课程 $\geq$ 6个；3. 开展红色讲解员培训场次 $\geq$ 4场次；4. 红色研学人次 $\geq$ 11万人次；5. 文物安全率达100%；6. 培育红色研学线路5条。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制	$\leq$ 146.3万元
产出指标	数量指标	开展社教活动人次	$\geq$ 26.89万人次
		开发红色培训课程	$\geq$ 6个
		开展红色讲解员培训场次	$\geq$ 4场次
	质量指标	红色文化宣传活动合格率	$\geq$ 98%
	时效指标	红色文化宣传及时率	$\geq$ 95%
效益指标	社会效益指标	红色文物保护意识提升率	$\geq$ 15%
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	$\geq$ 95%