

渭南赤水军事博览园管理中心

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

渭南赤水军事博览园管理中心主要职责是：

（一）负责渭南赤水军事博览园景区后期建设项目的规划设计及开发建设工作；

（二）负责渭南赤水军事博览园景区的策划宣传、运营管理及国有资产监管工作；

（三）负责景区场馆的馆藏文物和武器装备的保护管理工作；

（四）负责景区讲解员的管理、培训,组织开展爱国主义教育、革命传统教育、国防教育活动；

（五）负责景区的招商引资及旅游安全,会同文化旅游部门做好景区质量等级评定工作；

（六）负责做好景区的后勤物业管理,对园区接待活动统一管理,保障园区各项活动有序开展；

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

据渭临编办发[2019]42号所示,渭南赤水军事博览园管理中心为区政府直属全额拨款事业单位,内设四个机构:办公室(财务室)、接待办、项目办及运营管理中心。

二、2022 年部门工作任务

军博园管理中心主动融入军博园建设领导小组办公室工作,协助弋主任,围绕园区工程竣工结算、开园准备两大

主题，突出工程竣工结算、配套功能设施完善、物业规范管理、海军武器装备的协调运输施工四项重点工作，认真贯彻区委、区政府决策部署，狠抓干部队伍日常管理，健全军博园管理机构，积极做好园区规范管理、活动接待服务保障、民兵基地建设项目、招商引资及党建、党风廉政教育工作。

三、部门预算单位构成

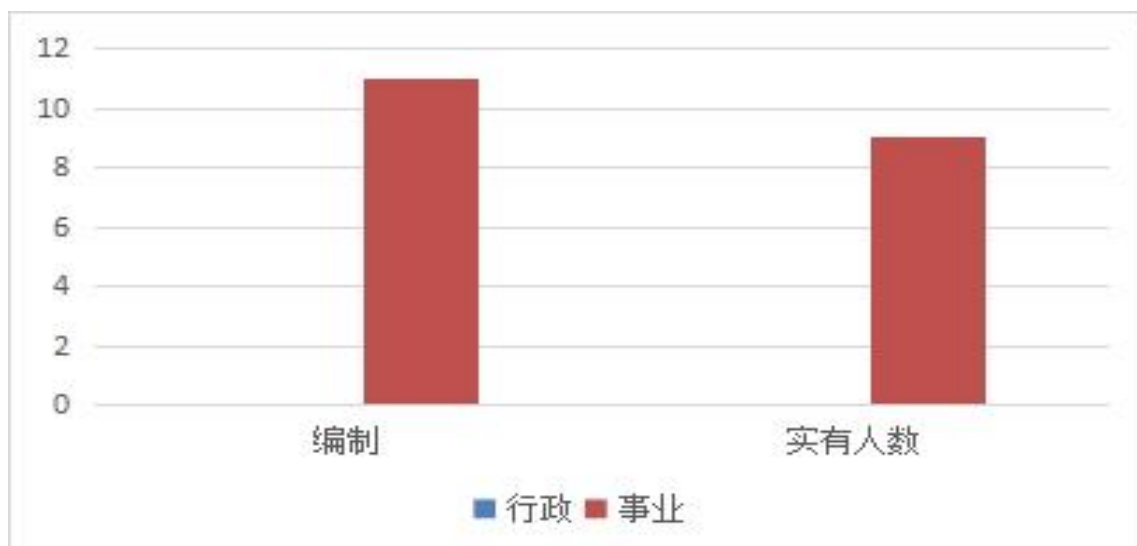
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括渭南赤水军事博览园管理中心本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南赤水军事博览园管理中心部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 64.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 3.08 万元，主要原因是本单位有新增人员；2022 年本部门预算支出 64.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 3.08 万元，主要原因是本单位有新增人员。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 64.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.08 万元，

主要原因是本部门有新增人员；2022 年本部门财政拨款支出 64.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.08，主要原因是本部门有新增人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 64.78 万元，较上年增加 3.08 万元，主要原因是本部门有新增人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 64.78 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（2010399）51.56 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是本单位有新增人员；

（2）行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.43 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是本单位有新增人员；

（3）行政事业单位医疗-事业单位医疗支出（2101102）2.75，较上年增加 0.87 万元，原因是本单位有新增人员；

（4）住房改革支出-住房公积金支出（2210201）4.04 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员变动晚于预算编报。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 64.78 万元，其中：工资福利支出（301）59.98 万元，较上年增加 2.48 万

元，原因是本部门有新增人员；

商品和服务支出（302）4.8万元，较上年增加0.6万元，原因是本部门有新增人员；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出64.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.98万元，较上年增加2.48万元，原因是人员增加工资调增和社保基数调增。

机关商品和服务支出（502）4.8万元，较上年增加0.6万元，原因是人员增加、人员经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因为本部门当年和上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因为本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无会议费支出。2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无增减变化。主要原因是本部门当年和上年无会议费和培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 64.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是本单位有新增人员。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（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。

5. 住房公积金：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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：指区级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（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南赤水军事博览园管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	64.78	一、财政拨款	64.78	一、财政拨款	64.78	一、财政拨款	0.00
1、一般公共预算拨款	64.78	1、一般公共服务支出	51.56	1、人员经费和公用经费支出	64.78	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	59.98	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	6.43	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	64.78	支出总计	64.78	支出总计	64.78	支出总计	0.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.56	46.76	4.8	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			64.78	59.98	4.8	0.00	0.00
301	工资福利支出			59.98	59.98	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.5	21.5	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00
302	办公费			4.8	0.00	4.8	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.8	0.00	4.8	0.00	0.00

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	64.78	59.98	4.8	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.56	46.76	4.8	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.43	6.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.04	4.04	0.00	0.00

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位:万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		64.78	64.78	
年度 总体 目标	目标1：创新运营模式，提升管理理念，打造一流红色旅游研学品牌，以及景区项目招商建设； 目标2：景区资产运营监管； 目标3：景区接待服务保障； 目标4：景区馆藏文物保护。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办公经费		48000元
			全年开展红色思想教育活动次数		≥2
		质量指标	工作任务完成合格率		100%
		时效指标	按期完成		公元2022.12.1
		成本指标	按照预算执行		64.78万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大力弘扬红色文化		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会组织健康有序发展		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对红色思想教育的满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。