

渭南赤水军事博览园管理中心

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(渭临办发〔2019〕8号)规定,本部门主要职责如下:

1、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;

2、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;

3、负责景区场馆的馆藏文物和武器装备的保护管理工作;

4、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;

5、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;

6、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;

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

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部门，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、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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

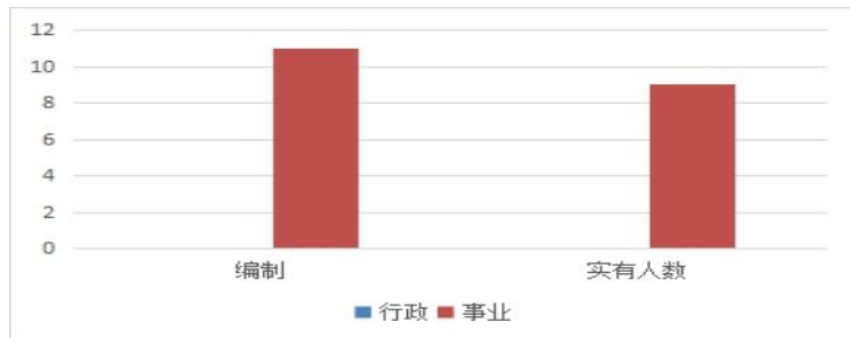
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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、人员情况说明

截止上年底，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、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。本部门当年预算收入 77.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 3.08 万元，主要原因是本部门人员薪资调整；本部门当年预算支出 77.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 3.08 万元，主要原因是本部门人员薪资调整。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 77.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 3.08 万元，主要原因是本部门人员薪资调整；本部门当年预算支出 77.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.77 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 3.08 万元，主要原因是本部门人员薪资调整。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 77.77 万元，较上年增加 3.08 万元，主要原因是本部门人员薪资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 77.77 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（2010399）61.09 万元，较上年增加 9.53 万元，原因是本部门人员薪资调整；

（2）行政事业部门养老支出-机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）8.15 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是本部门人员薪资调整；

（3）行政事业部门医疗-事业部门医疗支出（2101102）3.44 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是本部门人员薪资调整；

（4）住房改革支出-住房公积金支出（2010399）5.09 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是本部门人员薪资调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 77.77 万元，其中：工资福利支出（301）72.97 万元，较上年增加 12.89 万

元，原因是本部门人员薪资调整；

商品和服务支出(302)4.8万元，较上年增加0XX万元，原因是本年度本单位无人员变动；

(2) 本部门当年一般公共预算支出77.77万元，其中：机关工资福利支出(501)72.97万元，较上年增加12.89万元，原因是本部门人员薪资调整；

机关商品和服务支出(502)4.8万元，较上年增加0XX万元，原因是本年度本单位无人员变动；

(四) 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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度本部门无公

务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度本部门无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度本部门无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 77.77 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）。

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，较上年无变化，主要原因是本部门无人员变动情况。

十一、专业名词解释

1. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 行政运行：指审计局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。

第四部分 公开报表

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	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	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12	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13	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14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	777734.00	一、财政拨款	777734.00	一、财政拨款	777734.00	一、财政拨款	777734.00
1、一般公共预算拨款	777734.00	1、一般公共服务支出	609859.00	1、人员经费和公用经费支出	777734.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	729734.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82540.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	34409.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	50926.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	777734.00	本年支出合计	777734.00	本年支出合计	777734.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	777734.00	支出总计	777734.00	支出总计	777734.00	支出总计	

表5

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）

单位：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	609859	561859	48000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81481	81481			
2101102	事业单位医疗	34409	34409			
2210201	住房公积金	50926	50926			

表6

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）

单位：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
301	工资福利支出			777734	777734			
30101	基本工资及津补贴	50501	工资福利支出	561859	561859			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81481	81481			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34409	34409			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1059	1059			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50926	50926			
302	办公费					48000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000		

表7

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）

单位：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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	609859	561859	48000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82540	82540		
2101102	事业单位医疗	34409	34409		
2210201	住房公积金	50926	50926		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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	备注
301	工资福利支出			777734	777734		
30101	基本工资及津补贴	50501	工资福利支出	561859	561859		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81481	81481		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34409	34409		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1059	1059		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50926	50926		
302	办公费					48000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

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:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

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	保障园区运转、接待服务保障	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		77.77	77.77	
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	4.8万元	
			工资发放人数	9	
		质量指标	采购合规性	100%	
		时效指标	按计划时间完成	100%	
		成本指标	培训费用	0万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		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%		

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。

部门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:			
				

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。