

上饶集中营名胜区管理委员会 2023 年部门 预算

目 录

第一部分 上饶集中营名胜区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶集中营名胜区管理委员会 2023 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 上饶集中营名胜区管理委员会 2023 年部门预 算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶集中营名胜区管理委员会概况

一、部门主要职责

1.坚决贯彻落实上级党委、政府关于红色旅游建设的各项方针、政策；依据上饶市城市总体规划，制定名胜区红色旅游发展规划，编制建设详规并按规划实施建设；

2.加强名胜区国有资产的经营管理，确保国有资产保值增值；依法行使国有资本出资人权力，维护出资人权益。代表政府行使重大事项决策、收益分配、资产重组和经营权出让等权利；

3.履行国务院《烈士褒扬条例》《烈士纪念设施保护管理办法》职责，履行好革命烈士纪念建筑的保护、管理、修缮和合理利用的职能；

4.按照《中华人民共和国文物保护法》，依法对上饶集中营旧址等文物资源进行保护、管理、修缮和合理利用；

5.充分发挥爱国主义教育基地的作用，积极组织和引导广大人民群众和青少年开展理想信念教育、革命传统教育、爱国主义教育和社会核心价值观宣传教育；

6.承办市委、市政府交办的其他各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶集中营名胜区管理委员会共有预算单位1个，包括上饶集中营名胜区管理委员会（本级）。

编制人数小计27人，其中：全部补助事业编制人数27人。实有人数小计84人，其中：在职人数小计30人，全部补助事业在职人数30人。退休人数27人，聘用人员27人。

第二部分 上饶集中营名胜区管理委员会 2023 年部门预算 表

收支预算总表

填报部门:上饶集中营名胜区管理委员会

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	3,101.15	文化旅游体育与传媒支出	1,517.96
(一) 一般公共预算收入	1,044.15	城乡社区支出	2,131.61
(二) 政府性基金预算收入	2,057.00		
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	10.67		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	65.33		
本年收入合计	3,177.15	本年支出合计	3,649.57
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	472.42		
收入总计	3,649.57	支出总计	3,649.57

部门支出总表

填报部门:上饶集中营名胜区管理委员会

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	3,649.57	540.37	3,109.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,517.96	540.37	977.59
01	文化和旅游	462.76	462.76	
2070199	其他文化和旅游支出	462.76	462.76	
02	文物	1,055.20	77.61	977.59
2070204	文物保护单位	313.89		313.89
2070205	博物馆	741.31	77.61	663.70
212	城乡社区支出	2,131.61		2,131.61
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,131.61		2,131.61
2120803	城市建设支出	2,131.61		2,131.61

财政拨款收支总表

填报部门:上饶集中营名胜区管理委员会

单位: 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	3,101.15	一、本年支出	3,101.15	1,044.15	2,057.00	
一般公共预算拨款收入	1,044.15	文化旅游体育与传媒支出	1,044.15	1,044.15		
政府性基金预算拨款收入	2,057.00	城乡社区支出	2,057.00		2,057.00	
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	3,101.15	支出总计	3,101.15	1,044.15	2,057.00	

一般公共预算支出表

填报部门:上饶集中营名胜区管理委员会

单位:万元

支出功能分类科目		2023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	1,044.15	458.05	586.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,044.15	458.05	586.10
01	文化和旅游	458.05	458.05	
2070199	其他文化和旅游支出	458.05	458.05	
02	文物	586.10		586.10
2070205	博物馆	586.10		586.10

一般公共预算基本支出表

填报部门:上饶集中营名胜区管理委员会

单位:万元

支出经济分类科目		2023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	458.05	449.62	8.43
301	工资福利支出	439.45	439.45	
30101	基本工资	130.43	130.43	
30103	奖金	166.14	166.14	
30107	绩效工资	68.32	68.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80	31.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
30113	住房公积金	30.84	30.84	
302	商品和服务支出	8.43		8.43
30201	办公费	5.33		5.33
30217	公务接待费	3.10		3.10
303	对个人和家庭的补助	10.17	10.17	
30302	退休费	0.48	0.48	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30307	医疗费补助	8.68	8.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:上饶集中营名胜区管理委员会

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
215001	上饶集中营名胜区管理委员会	3.10				3.10		

政府性基金预算支出表

填报部门:上饶集中营名胜区管理委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 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	2,057.00		2,057.00
212	城乡社区支出	2,057.00		2,057.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,057.00		2,057.00
2120803	城市建设支出	2,057.00		2,057.00

国有资本经营预算支出表

填报部门:上饶集中营名胜区管理委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 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			

注: 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶集中营名胜区管理委员会 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶集中营名胜区管理委员会收入预算总额为 3649.57 万元,较上年预算安排增加 2985.03 万元;财政拨款收入 3101.15 万元,较上年预算安排增加 2718.28 万元;事业单位经营收入 10.67 万元,较上年预算安排增加 10.67 万元;其他收入 65.33 万元,较上年预算安排增加 65.33 万元;国库集中支付网上结转 472.42 万元,较上年预算安排增加 190.75 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶集中营名胜区管理委员会支出预算总额为 3649.57 万元,较上年预算安排增加 2985.03 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 540.37 万元,较上年预算安排增加 67.1 万元;其中:工资福利支出 519.41 万元,商品和服务支出 10.37 万元,对个人和家庭对补助 10.59 万元。项目支出 3109.2 万元,较上年预算安排增加 2917.93 万元;其中:工资福利支出 194.5 万元,商品和服务支出 463.5 万元,对个人和家庭对补助 3 万元,资本性支出 2448.2 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 1517.96 万元,较上年预算安排增加 987.79 万元;城乡社区支出 2131.61 万元,较上年预算安排增加 2007.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 713.91 万元，较上年预算安排增加 366.13 万元；商品和服务支出 473.87 万元，较上年预算安排增加 305.07 万元；对个人和家庭对补助 13.59 万元，较上年预算安排增加 12.14 万元；资本性支出 2448.2 万元，较上年预算安排增加 2312.26 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶集中营名胜区管理委员会财政拨款支出预算总额 3101.15 万元,较上年预算安排增加 2718.28 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1044.15 万元，较上年预算安排增加 661.28 万元、城乡社区支出 2057 万元，较上年预算安排增加 2057 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 458.05 万元,较上年预算安排增加 75.18 万元；其中：工资福利支出 439.45 万元，商品和服务支出 8.43 万元，对个人和家庭对补助 10.17 万元。项目支出 2643.1 万元,较上年预算安排增加 2643.1 万元；其中：工资福利支出 194.48 万元，商品和服务支出 385.86 万元，对个人和家庭对补助 3.05 万元，资本性支出 2059.71 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年上饶集中营名胜区管理委员会政府性基金支出预算为 2057 万元,较上年预算安排增加 2057 万元；

按支出项目类别划分：项目支出 2057 万元,较上年预算安排增加 2057 万元；其中：资本性支出 2057 万元。

（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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额203.33万元,其中:政府采购货物预算53.33万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算150万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日,部门共有车辆0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.红色旅游经典景区项目

①项目概述：本项目建设地点位于上饶集中营名胜区内，东至上饶师院围墙和雷公山，南至茅家岭到周田村级公路边沿，西至三江片区叶挺大道，北至三江导托渠，总用地面积81902平方米。本项目分建筑、景观、道路三项子工程。主要建设内容包括建筑物、道路、给排水、供配电、景观绿化及相关配套设施等。

②立项依据：饶发改投字[2021]38号、饶政投评字[2021]40号。

③实施主体：上饶集中营名胜区管理委员会。

④实施方案：按年初预算安排稳步推进项目。

⑤实施周期：项目建设工期 4 年。

⑥年度预算安排：年度预算支出 3000 万。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	上饶集中营名胜区红色旅游经典景区项目		
主管部门及代码	215001	实施单位	上饶集中营名胜区管理委员会
项目属性	跨年项目	项目日期范围	2022 年—2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	3000 万	
	其中：财政拨款		
	其他资金	3000 万	
年度绩效目标			
目标 1：完成 6069 万元的土建工程。 目标 2：雕塑、群雕等二次深化设计项目开始安装。 目标 3：智能化设备、军事拓展器材项目开始安装。 目标 4：40 万 LED 屏完成采购。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设工程数量	4 个
	质量指标	考核质量达标率	≥95%
	时效指标	开工及时率	≥90%
	成本指标	工程立项、财审付诸实施	3000 万元
效益指标	经济效益指标	经济行业覆盖率	≥95%
	社会效益指标	发挥红色文化作用	发挥

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶集中营名胜区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排3.1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3.1万元，比上年减少1.9万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（三）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）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）反映文物保护和管理等方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（七）城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。

2023 年部门整体绩效目标表

部门名称	上饶集中营名胜区管理委员会		
联系人	笪晓军	联系电话	18979355068
部门基本信息			
部门所属领域	旅游	直属单位包括	
内设职能部门	党政办、陵园管理局、规划建设局、旅游局、文物管理局、园林管理局、接待办	编制控制数	27
在职人员总数	57	其中：行政编制人数	
事业编制人数	30	编外人数	27
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3649.57	其中：上级财政拨款	586.1
本级财政安排	2987.47	其他资金	76
支出预算合计	3649.57	其中：人员经费	713.89
公用经费	490.18	项目经费	2445.5
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	保障在编人员工资	30 人
	质量指标	保障单位正常且有效运转	100%
	时效指标	景区运行天数	≥310 天
	成本指标	资金使用规范且	≥95%

		严格控制成本	
效益指标	经济效益指标	带动周边经济	≥80%
	社会效益指标	发挥红色资源	≥95%
	可持续影响指标	持续发挥红色资源	≥95%
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%