

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县红军渡西武当山景区事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）红军渡事务中心职能简介

1. 宣传贯彻国家有关风景名胜、世界自然和文化遗产、民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规；承担红军渡风景名胜区、世界自然和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。

2. 保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

3. 制定红军渡自然和文化遗产保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然和文化遗产资源的调查、评价、登记、保护和管理，培育壮大旅游文化产业。

4. 建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

5. 制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景名胜区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。

6. 按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

7. 做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）红军渡事务中心 2025 年重点工作

1. 积极开展招商引资。围绕推动经济高质量发展，牢抓2024年国家、省、市、县各项政策机遇，协调争取到纪念馆免费开放资金380万元，纪念馆改陈布展中央专项资金400万元。先后7次赴成都、湖南、重庆等地开展招商引资工作，与成都艾华文化传播有限公司签订2000万元研学旅行投资协议。

2. 全力抓好项目建设。全面启动纪念馆改陈布展工作，完成苍溪红军渡纪念馆改陈布展大纲编写、版式稿设计，已送省委宣传部评审。完成苍溪县红军渡纪念园文化旅游概念策划方案终稿编制。完成苍溪县红军渡西武当山景区质量提升大纲编写，完成2次意见征求。

3. 抓好人才培养。选拔2名形象好、气质佳、语言功底深的同志充实讲解员队伍，作为下一届金牌讲解员进行培养；开展2期公文写作专题培训；先后派出51人次外出参加全县旅游提升培训和馆院交流等活动。每季度举办岗位人员业务“大练兵”活动。

4. 抓好文旅赋能乡村振兴。以“助农双报到”为契机，多次组织干部职工深入彭店帮扶村给予真帮实扶，单位派出2名年轻干部驻村帮扶，积极协助村两委带领群众规划产业，发展中药材种植，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

5. 抓好革命遗物和红军后代工作。今年共接待25名老红军后代来访红军渡，举办革命实物捐赠仪式4次，先后争取到15件老红军遗物落户红军渡纪念馆；顺利帮助2名苍溪籍老红军后代寻根问祖，得到老红军后代肯定。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县文化广播电视体育和旅游局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	301.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	237.14
		八、社会保障和就业支出	29.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.50
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	301.95	本 年 支 出 合 计	301.95
七、上年结转			
收 入 总 计	301.95	支 出 总 计	301.95

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	301.95		301.95								
357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	301.95		301.95								

单位支出总表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	301.95	289.45	12.50
207	01	14	357002	文化和旅游管理事务	227.14	227.14	
207	01	99	357002	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	05	05	357002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	
210	11	02	357002	事业单位医疗	9.81	9.81	
213	05	99	357002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50
221	02	01	357002	住房公积金	23.35	23.35	

财政拨款收支预算总表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	301.95	一、本年支出	301.95	301.95		
一般公共预算拨款收入	301.95	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	237.14	237.14		
		社会保障和就业支出	29.15	29.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.81	9.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.50	2.50		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	23.35	23.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

项 目			当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	301.95	301.95	301.95	289.45	12.50																														
	302		商品和服务支出	28.78	28.78	28.78	16.28	12.50																														
302	11	357002	差旅费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00																														
302	01	357002	办公费	8.00	8.00	8.00	2.00	6.00																														
302	05	357002	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
302	27	357002	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																															
302	06	357002	电费	4.00	4.00	4.00	4.00																															
302	99	357002	其他商品和服务支出	2.33	2.33	2.33	0.83	1.50																														
302	17	357002	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50																															
302	28	357002	工会经费	0.80	0.80	0.80	0.80																															
302	02	357002	印刷费	6.00	6.00	6.00	2.00	4.00																														
302	07	357002	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																															
	301		工资福利支出	273.13	273.13	273.13	273.13																															
301	07	357002	绩效工资	47.82	47.82	47.82	47.82																															
301	02	357002	津贴补贴	2.47	2.47	2.47	2.47																															
301	02	357002	93年工改保留补贴	1.51	1.51	1.51	1.51																															
301	02	357002	乡镇工作补贴	0.96	0.96	0.96	0.96																															
301	12	357002	其他社会保障缴费	2.49	2.49	2.49	2.49																															
301	12	357002	工伤保险	1.42	1.42	1.42	1.42																															
301	12	357002	失业保险	1.07	1.07	1.07	1.07																															
301	03	357002	奖金	59.21	59.21	59.21	59.21																															
301	01	357002	基本工资	86.04	86.04	86.04	86.04																															
301	99	357002	其他工资福利支出	12.79	12.79	12.79	12.79																															
301	99	357002	分流安置	9.69	9.69	9.69	9.69																															
301	13	357002	住房公积金	23.35	23.35	23.35	23.35																															
301	08	357002	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	29.15	29.15	29.15																															
301	10	357002	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	9.81	9.81																															
301	10	357002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	9.81	9.81	9.81	9.81																															
	303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05																															
303	09	357002	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																															

一般公共预算支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	301.95	301.95	
			文化旅游体育与传媒支出	237.14	237.14	
			文化和旅游	237.14	237.14	
207	01	14	文化和旅游管理事务	227.14	227.14	
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	
			社会保障和就业支出	29.15	29.15	
			行政事业单位养老支出	29.15	29.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	
			卫生健康支出	9.81	9.81	
			行政事业单位医疗	9.81	9.81	
210	11	02	事业单位医疗	9.81	9.81	
			农林水支出	2.50	2.50	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	2.50	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50	
			住房保障支出	23.35	23.35	
			住房改革支出	23.35	23.35	
221	02	01	住房公积金	23.35	23.35	

一般公共预算基本支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	289.45	273.18	16.28
			357002	工资福利支出	273.13	273.13	
301	01		357002	基本工资	86.04	86.04	
301	02		357002	津贴补贴	2.47	2.47	
301	02	01	357002	93年工改保留补贴	1.51	1.51	
301	02	04	357002	乡镇工作补贴	0.96	0.96	
301	03		357002	奖金	59.21	59.21	
301	07		357002	绩效工资	47.82	47.82	
301	08		357002	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15	29.15	
301	10		357002	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
301	10	02	357002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	9.81	9.81	
301	12		357002	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	12	01	357002	失业保险	1.07	1.07	
301	12	02	357002	工伤保险	1.42	1.42	
301	13		357002	住房公积金	23.35	23.35	
301	99		357002	其他工资福利支出	12.79	12.79	
301	99	07	357002	分流安置	9.69	9.69	
			357002	商品和服务支出	16.28		16.28
302	01		357002	办公费	2.00		2.00
302	02		357002	印刷费	2.00		2.00
302	05		357002	水费	2.00		2.00
302	06		357002	电费	4.00		4.00
302	07		357002	邮电费	1.00		1.00
302	11		357002	差旅费	2.00		2.00
302	17		357002	公务接待费	1.50		1.50
302	27		357002	委托业务费	0.15		0.15
302	28		357002	工会经费	0.80		0.80
302	99		357002	其他商品和服务支出	0.83		0.83
			357002	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09		357002	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	12. 50
				其他文化和旅游支出	10. 00
207	01	99	357002	红军渡免费开放专项经费（2025）	10. 00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 50
213	05	99	357002	县红军渡事务中心驻村帮扶经费（2025年）	2. 50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	1.50					1.50
357002	苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	1.50					1.50

政府性基金支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位公开表 6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）											
											金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向
357002-苍溪县红军渡西武当山景区事务中心	党组织活动经费	0.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	15.30		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				县红军渡事务中心驻村帮扶经费（2025年）	2.50	效益指标	可持续影响指标	贫困村脱贫巩固率	≥	98	%
	产出指标	数量指标	驻村人数			=	2	人	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度			≥	98	%	10		
	产出指标	数量指标	经费预算			=	25000	元	20		
	产出指标	质量指标	帮扶脱贫任务			定性	95	%	20		
	效益指标	社会效益指标	贫困户脱贫率			=	100	%	20		
	红军渡免费开放专项经费（2025）	10.00	产出指标	质量指标	争取项目入库	≥	1	个	20		
			产出指标	数量指标	征集文物及史料	=	150	个	10		
			效益指标	社会效益指标	景区知名度、游客满意度	定性	90	%	10		
			产出指标	质量指标	接待游客数	≥	850000	个	20		
			效益指标	可持续发展指标	景区建设得到较大提升	≥	95	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10		

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，红军渡事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。红军渡事务中心 2025 年收支预算总数 301.95 万元，比 2024 年收支预算总数增加 72.53 万元，主要原因是在职人员增加、中央博物馆免费开放资金预算增加。

（一）收入预算情况

红军渡事务中心 2025 年收入预算 301.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 301.95 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

红军渡事务中心 2025 年支出预算 301.95 万元，其中：基本支出 289.45 万元，占 95%；项目支出 12.5 万元，占 5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

红军渡事务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 301.95 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 72.53 万元，主要原因是在职人员增加、中央博物馆免费开放资金预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 301.95 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 237.14 万元、社会保障和就业支出 29.15 万元、卫生健康支出 9.81 万元、农林水支出 2.5 万元、住房保障支出 23.35 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

红军渡事务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 301.95 万元，比 2024 年预算数增加 72.53 万元，主要原因是在职人员增加、中央博物馆免费开放资金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 237.14 万元，占 78.53%；社会保障和就业支出 29.15 万元，占 9.65%；卫生健康支出 9.81 万元，占 3.24%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.5 万元，占 0.82%，住房保障支出 23.35 万元，占 7.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）事业运行（项）2025 年预算数为 237.14 万元，主要用于：苍溪县红军渡西武当山景区事务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025 年预算数为 227.14 万元，主要用于：苍溪县红军渡西武当山景区事务中心开展开展文化和旅游管理专项业务等未单独设置项级科目的专门性文化和旅游管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 29.15 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.81万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.35万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

6. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2.5万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

红军渡事务中心2025年一般公共预算基本支出289.45万元，其中：

人员经费273.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费18.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

红军渡事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2024年预算持平下降6.25%

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

红军渡事务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

红军渡事务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

红军渡事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，红军渡事务中心安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，红军渡事务中心共有车辆 0 辆，其中，定

向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年红军渡事务中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 301.95 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 273.18 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 26.28 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 2.5 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（八）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开

展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入红军渡事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。