

2024 年

宁化县长征出发地遗址保
护中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县长征出发地遗址保护中心的主要职责是：贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《福建红色文化保护、传承和弘扬工程实施方案》等有关文物保护方面的法律法规及有关政策，研究制订全县红色文化保护事业的发展规划和实施方案；拟订全县文物管理制度、办法，建立健全检查监督机制。

（一）负责全县文物保护、传承、管理、抢救、宣传、利用，指导监督文物安全工作，组织协调发掘、研究等业务工作。

（二）配合相关部门组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件，会同有关部门监管文物市场。

（三）负责各级文物保护单位及文物点的审核、申报工作，建立健全重点文物保护单位管理制度，依照有关程序审核及组织各级文物的保护与维修，审核县级文物保护单位修缮工程设计方案工作。

（四）统筹规划全县文物专业人才的培训；组织开展文物等方面科学研究活动。

（五）负责文物保护专项经费的预算编制和经费申报工作，会同有关部门审核、监督上级下拨经费的使用情况。

（六）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县长征出发地遗址保护中心包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁化县长征出发地遗址保护中心	财政核拨	8
宁化县革命纪念馆	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2024 年，宁化县长征出发地遗址保护中心主要任务是：全县文物工作全面贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神，以《国务院关于加强文物工作的指导意见》、《关于加强文物保护利用改革的若干意见》等为指导，坚持创造性转化、创新性发展，加大文物保护利用和文化遗产保护传承力度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）按序时进度全面推进未完成建设的列入《长征国家文化公园（福建段）建设保护规划》的 7 个长征国家文化公园建设项目（宁化县长征精神体验拓展基地建设、宁化县曹坊长征出发地核心展示园建设项目、长征学院二期等项目）力争早日完工，投入使用，发挥效益。

（二）加快推进红色文化旅游基础设施综合提升项目建设进度，在确保安全、质量的前提下完成好红色文化旅游基础设施综合提升项目建设任务，在实施工程中对各建设单位

所形成的工程量和资金量实行“一句一报”制度，督促项目建设进度和资金支付。

(三)积极争取资金，我县长征国家文化公园建设资金投入大且缺口大，为保障项目建设，抓住闽西革命老区高质量发展示范区建设和长征国家文化公园建设机遇，多渠道、多方面加强与中央部委、省、市相关部门沟通对接，争取各类政策和资金支持，如中央预算内资金、文物保护专项、文化产业发展专项、文旅融合产业发展专项、嘉宁合作等资金补助及支持。

(四)做好第四次全国文物普查工作。

(五)完成伊秉绶故居展示利用，推动名人文化品牌的打造。

(六)做好沪明合作、嘉宁合作项目策划及互动交流。

(七)纪念馆做好第五批全国博物馆定级评估申报工作。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	237.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	241.55
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	4.43	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	241.55	支出合计	241.55

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		241.55	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	0.00
2070204	文物保护	241.55	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		241.55	86.55	155.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	241.55	86.55	155.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	237.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	237.12
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	237.12	支出合计	237.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		237.12	82.12	155.00
2070204	文物保护	237.12	82.12	155.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		237.12
301	工资福利支出	79.66
302	商品和服务支出	157.46
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		82.12
301	工资福利支出	79.66
30101	基本工资	23.78
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	18.18
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	14.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97
30109	职业年金缴费	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40
30113	住房公积金	6.73
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	2.46
30201	办公费	0.46
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，宁化县长征出发地遗址保护中心部门收入预算为 241.55 万元，比上年减少 232.08 万元，主要原因是 2024 年始宁化县长征精神教育基地免费开放经费、物业管理费、水电费等项目经费编入宁化县革命纪念馆预算。其中：一般公共预算拨款收入 237.12 万元、政府性基金预算拨款收入0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入0.00 万元、附属单位上缴收入0.00 万元、其他收入4.43 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 241.55 万元，比上年减少 232.08 万元，主要原因 2024 年始宁化县长征精神教育基地免费开放经费、物业管理费、水电费等项目经费编入宁化县革命纪念馆预算。其中：基本支出 86.55 万元、项目支出 155.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 237.12 万元，比上年减少 236.51 万元，下降 49.94%，主要原因是 2024 年始宁化县长征精神教育基地免费开放经费、物业管理费、水电费等项目经费编入宁化县革命纪念馆预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了文物修缮和保护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204-文物保护 237.12 万元。主要用于基本支出、项目支出支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出82.12 万元，其中：

（一）人员经费 79.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：预算未增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无公务用车购置及运行费经费安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年宁化县长征出发地遗址保护中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 155.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

文物修缮经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	1. 加大保护力度，深入挖掘内涵，统筹做好革命文物保护管理各项工作。2. 进一步增强做好新时代革命文物工作的责任感使命感。3. 健全完善文物修复工程资质企业信用评价及淘汰机制。4. 加大专业人才培养和引进力度，压实革命文物保护利用的领导责任和属地责任，确保投入保障到位、责任压到实位、宣传引导到位。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	文物修缮经费	100 万元
	产出指标	数量指标	红色文物点维修数	4 个
		质量指标	文物建筑修复率	100%
		时效指标	项目完成时限	12 月
	效益指标	社会效益指标	公众对文保单位的知晓程度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护所在地群众满意度	90%

文保单位日常管护经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		35.00	
	财政拨款：		35.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	根据《中华人民共和国文物保护法》、《福建省文物保护管理条例》文件精神，在县文物管理委员会的领导下，保障文物保护工作正常运行及文物保护宣传。落实具体负责人，分工明确，责任到人。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	日常管护经费	35 万元
	产出指标	数量指标	文物保护单位维修 （点）数	4 个
		质量指标	文物建筑修复率	95%
		时效指标	工作完成时限	12 月
	效益指标	社会效益指标	群众对文保单位的知 晓程度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位所在地 群众满意度	95%

文保单位升级经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目标	根据《中华人民共和国文物保护法》、《福建省文物保护管理条例》文件精神，在县文物管理委员会的领导下，保障文物保护工作正常运行及文物保护宣传。落实具体负责人，分工明确，责任到人。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	文保单位升级经费	20 万元
	产出指标	数量指标	组织推介申报项目数量	2 个
		质量指标	文物保护“四有”率	90%
		时效指标	工作完成时限	12 月
	效益指标	社会效益指标	群众对文物保护单位的知晓率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护所在地群众满意度	95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年宁化县长征出发地遗址保护中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00 万元， 比上年增加0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，宁化县长征出发地遗址保护中心政府采购预算总额 51.70 万元，其中：政府采购货物预算 11.70 万元、政府采购工程预算0.00 万元、政府采购服务预算40.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁化县长征出发地遗址保护中心共有车辆0 辆，其中：省部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。