

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市马栏红色文化和生态建设基地管理委员会

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及故公开空表
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	9,466,385.00	一、部门预算	9,466,385.00	一、部门预算	9,466,385.00	一、部门预算	9,466,385.00
1、财政拨款	9,466,385.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,116,385.00	1、机关工资福利支出	4,972,276.00
(1)一般公共预算拨款	9,466,385.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,972,276.00	2、机关商品和服务支出	4,494,109.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,109.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	8,085,802.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	758,093.00	(2)商品和服务支出	4,350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206,709.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	415,781.00				
		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	9,466,385.00	本年支出合计	9,466,385.00	本年支出合计	9,466,385.00	本年支出合计	9,466,385.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,466,385.00	支出总计	9,466,385.00	支出总计	9,466,385.00	支出总计	9,466,385.00

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	9,466,385.00	一、财政拨款	9,466,385.00	一、财政拨款	9,466,385.00	一、财政拨款	9,466,385.00
1、一般公共预算拨款	9,466,385.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,116,385.00	1、机关工资福利支出	4,972,276.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,972,276.00	2、机关商品和服务支出	4,494,109.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,109.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	4,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,085,802.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	758,093.00	(2)商品和服务支出	4,350,000.00	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	206,709.00	(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	415,781.00				
		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	9,466,385.00	本年支出合计	9,466,385.00	本年支出合计	9,466,385.00	本年支出合计	9,466,385.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,466,385.00	支出总计	9,466,385.00	支出总计	9,466,385.00	支出总计	9,466,385.00

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
	合计	9,466,385.00	4,972,276.00	144,109.00	4,350,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,085,802.00	3,593,193.00	142,609.00	4,350,000.00	
20702	文物	8,085,802.00	3,593,193.00	142,609.00	4,350,000.00	
2070204	文物保护	6,585,802.00	3,593,193.00	142,609.00	2,850,000.00	
2070205	博物馆	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	758,093.00	756,593.00	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	731,062.00	729,562.00	1,500.00		
2080502	事业单位离退休	1,500.00		1,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729,562.00	729,562.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27,031.00	27,031.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,031.00	27,031.00			
210	卫生健康支出	206,709.00	206,709.00			
21011	行政事业单位医疗	206,709.00	206,709.00			
2101102	事业单位医疗	206,709.00	206,709.00			
221	住房保障支出	415,781.00	415,781.00			
22102	住房改革支出	415,781.00	415,781.00			
2210201	住房公积金	415,781.00	415,781.00			

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
	合计			9,466,385.00	4,972,276.00	144,109.00	4,350,000.00	
301	工资福利支出			4,972,276.00	4,972,276.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,161,193.00	3,161,193.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	432,000.00	432,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	486,375.00	486,375.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	243,187.00	243,187.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,709.00	206,709.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,031.00	27,031.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,781.00	415,781.00			
302	商品和服务支出			4,494,109.00		144,109.00	4,350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,000.00		28,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	204,400.00		4,400.00	200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,250,000.00			2,250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,729.00		34,729.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33,480.00		33,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	201,500.00		1,500.00	200,000.00	

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
	合计	5,116,385.00	4,972,276.00	144,109.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,735,802.00	3,593,193.00	142,609.00	
20702	文物	3,735,802.00	3,593,193.00	142,609.00	
2070204	文物保护	3,735,802.00	3,593,193.00	142,609.00	
208	社会保障和就业支出	758,093.00	756,593.00	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	731,062.00	729,562.00	1,500.00	
2080502	事业单位离退休	1,500.00		1,500.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729,562.00	729,562.00		
20899	其他社会保障和就业支出	27,031.00	27,031.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,031.00	27,031.00		
210	卫生健康支出	206,709.00	206,709.00		
21011	行政事业单位医疗	206,709.00	206,709.00		
2101102	事业单位医疗	206,709.00	206,709.00		
221	住房保障支出	415,781.00	415,781.00		
22102	住房改革支出	415,781.00	415,781.00		
2210201	住房公积金	415,781.00	415,781.00		

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
	合计			5,116,385.00	4,972,276.00	144,109.00	
301	工资福利支出			4,972,276.00	4,972,276.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,161,193.00	3,161,193.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	432,000.00	432,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	486,375.00	486,375.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	243,187.00	243,187.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,709.00	206,709.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,031.00	27,031.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,781.00	415,781.00		
302	商品和服务支出			144,109.00		144,109.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,729.00		34,729.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33,480.00		33,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,350,000.00	
814	咸阳市马栏红色文化和生态建设基地管理委员会	4,350,000.00	
814002	马栏革命旧址管理处	4,350,000.00	
-	马栏革命旧址管理处	4,350,000.00	
马栏革命旧址管理处-部门预算-非税成本性支出	马栏革命旧址管理处	80,000.00	
	YS马兰革命旧址安全管理工作成本	80,000.00	保障马栏革命遗址相关红色旅游景区安全管理工作
马栏革命旧址管理处-部门预算-履职专项业务费	马栏革命旧址管理处	2,770,000.00	
	房屋租赁费	240,000.00	2025年房屋租赁费
	临聘讲解员工资、社保	2,050,000.00	项目主要保障临聘讲解员工资及社保
	文物保护管理工作经费	480,000.00	项目主要为保护马栏革命旧址文物设立
马栏革命旧址管理处-专项业务-中省资金	马栏革命旧址管理处	1,500,000.00	
	博物馆纪念馆免费开放资金	1,500,000.00	项目主要用于本单位管理的博物馆纪念馆免费开放运行资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	临聘讲解员工资及社保经费				
主管部门	咸阳市马栏红色文化和生态建设基地管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		205.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		205.00		
	其他资金				
年度目标总体目标	项目主要用于2025年临聘讲解员工资及社保及时按标准发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	服务费费用	≤5万	5
			工资及社保费用	≤200万	5
	产出指标	数量指标	保障临聘讲解员人数	31人	15
		质量指标	及时按标准发放率	100%	15
		时效指标	发放周期	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	提升讲解员社会幸福感, 促进社会和谐	促进	15
		可持续影响指标	促进讲解员工作积极性	促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	讲解员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁				
主管部门		咸阳市马栏红色文化和生态建设基地管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	24.00			
		其他资金				
总体目标	2025年房屋租赁费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	租赁费	24万	10	
		产出指标	数量指标	租赁面积	1000平米	15
			质量指标	房屋正常使用率	100%	15
	时效指标	租期	2025年度	10		
	效益指标	社会效益指标	保障租赁办公用房, 满足开展履职业务, 履行社会职能	保障	15	
		可持续影响指标	保障办公用房租赁, 促进职工安心工作	1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	YS马兰革命旧址安全管理工作成本				
主管部门	咸阳市马栏红色文化和生态建设基地管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	8.00			
	其他资金				
总体目标	项目主要围绕红色旅游景区安全管理工作开展, 聘用保安、维修监控, 维修存在安全隐患的景点等, 保障景区无安全隐患				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	安保人员劳务费用	≤5万	3
			安全隐患涉及的维修费用	≤2万	3
			安全装备购置费用	≤2万	2
			其它安全管理支出	≤1万	2
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	29人	5
			安全隐患涉及维修次数	≥2次	5
			安全隐患排查次数	≥5次	5
		质量指标	文件资金执行率	100%	5
			景点正常运转率	100%	5
			隐患排查率	100%	5
		时效指标	工作完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	增加巡查覆盖, 降低事故发生率	降低事故	10
			排除隐患, 及时维修, 提升马栏革命社会知名度	提升	5
		可持续影响指标	保障景区安全, 促进红色革命教育影响	1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	文物保护管理工作经费				
主管部门	咸阳市马栏红色文化和生态建设基地管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		48.00		
	其他资金				
总体目标	主要围绕马栏革命旧址文物日常维修维护、管理等相关支出, 保障文物正常展出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	维修维护费用	≤ 20 万	2
			委托业务费	≤ 10 万	2
			物业管理费用	≤ 10 万	2
			劳务费用	≤ 5 万	2
			其他管理费用	≤ 3 万	2
	产出指标	数量指标	涉及景点及旧址个数	8个	5
			全年接待游客量	≥ 30 万人	4
			全年景点投诉量	≤ 5 起	3
			全年维修维护次数	≥ 3 次	3
		质量指标	文件资金执行率	100%	5
			景点正常接待率	100%	5
			投诉问题处理率	$\geq 95\%$	5
	时效指标	工作完成时限	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	促进提升旅游综合收入	提升	10
		社会效益指标	促进革命精神社会传承	提升	5
			促进革命精神社会发扬	提升	5
	可持续影响指标	促进提升马栏红色旅游影响力	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 95\%$	5
			主题党日活动党员满意度	$\geq 95\%$	5

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		马栏革命旧址管理处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资福利支出	497.22	497.22		
	公用经费	保障单位运转	14.41	14.41		
	项目支出	保障临聘讲解员工资及社保	205	205		
	项目支出	办公场所租赁	24	24		
	项目支出	YS马栏革命旧址安全管理工作成本	8	8		
	项目支出	文物保护管理工作经费	48	48		
	项目支出	博物馆免费开放	150	150		
金额合计			946.63	946.63		
年度总体目标	1、保障人员工资福利支出 2、保障单位运转 3、保障临聘讲解员工资及社保 4、办公场所租赁 5、保障革命旧址安全管理工作 6、保障文物保护管理工作经费7、博物馆免费开放					
年度绩效指标	一级指标	三级指标	指标值		分值权重（90分）	
	成本指标	人员工资福利成本	≤497.22万		2	
		日常公用经费成本	≤14.41万		2	
		临聘讲解员工资及社保经费成本	≤205万		2	
		办公场所租赁	≤24万		1	
		YS马栏革命旧址安全管理工作成本	≤8万		1	
		文物保护管理工作经费	≤48万		1	
		博物馆免费开放	≤150万		1	
	产出指标	保障临聘讲解员人数	36人		3	
		保障景点个数	8个		3	
		全年接待游客量	≥30万人		3	
		保障安保人员人数	29人		2	
		保障临聘讲解员人数	31人		2	
		租赁面积	600平米		2	
		单位正常运转率	100%		3	
		资金执行率	100%		3	
		投诉问题处理率	≥95%		3	
		隐患排查率	100%		3	
		景点正常运转率	100%		3	
		工作完成时限	12个月		10	
	效益指标	促进提升旅游综合收入	促进		10	
		促进革命精神社会传承	促进		5	
		促进革命精神社会发扬	促进		5	
促进提升马栏红色旅游影响力		长期		10		
满意度指标	游客满意度	≥95%		5		
	主题党日活动党员满意度	≥95%		5		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		博物馆纪念馆免费开放资金			
主管部门		咸阳市马栏红色文化和生态建设基地管理委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	150万元	年度资金总额:	150万元	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	150万元	其中:财政拨款	150万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保证马栏革命旧址正常运转, 免费对外开放, 发挥爱国主义教育基地作用			保证马栏革命旧址正常运转, 免费对外开放, 发挥爱国主义教育基地作用	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	免费开放运行成本	≤150万	10
		数量指标	年游客接待量	≥30万人次	5
			保障免费开放景点个数	5处	5
	产出指标	质量指标	景区服务质量	不断提高	10
			旅游投诉率	≤1%	10
		时效指标	项目实施周期	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	爱国主义教育基地作用	不断发挥	15
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	红色马栏影响力	不断扩大	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥92%	10