胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）2026年部门预算

目　录

第一部分 胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）2026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、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处） 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）概况

一、部门主要职责

胡耀邦陵园管理处的职能是维护和管理耀邦陵园,负责各项接待任务，保障游客的生命财产安全。主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家有关文物保护、利用和红色旅游开发的路线、方针、政策及法律法规，编制胡耀邦陵园(富华山旅游区)发展规划、保护利用方案并组织实施。

（二）负责馆藏文物的征集、保管、整理、修复等工作负责文物本体的维修维护，开展胡耀邦同志生平事迹研究。

（三）负责胡耀邦同志生平业绩陈列及其他辅助陈列展示工作。

（四）负责宣传讲解和服务接待工作，传承红色精神。讲好耀邦故事，发挥爱国主义教育和精神文明建设窗口的作用。

（五）负责旅游区资源开发、建设、利用、维护和管理工作。

（六）负责对富华山旅游区行使管理权职能，协调好水利、市政、交通、应急、卫生、文旅等相关部门及各行政执法单位在旅游区的有关工作。

（七）负责旅游区宣传推介、旅游产品开发、旅游线路设计等工作，统筹开展旅游区文化宣传、氛围营造和重大节庆节事活动。

（八）负责协调旅游区内各旅游景点的资源整合、规划策划、招商引资、项目推动、安全生产等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）共有预算单位 1 个，包括胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）。

编制人数小计 25 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 25 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 26 人，其中：在职人数小计 18 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 18 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 8 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：135001 胡耀邦陵园管理处(共青城富华山旅游区管理处)　　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、财政拨款收入	862.91	201 一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	862.91	202 外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203 国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205 教育支出	
三、事业收入	0.00	206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	415.56
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	32.43
六、上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	11.63
七、其他收入	11.00	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	14.89
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		229 其他支出	
本年收入合计	873.91	本年支出合计	474.51
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	399.40
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	873.91	支出总计	873.91

部门收入总表

填报单位：135001 胡耀邦陵园管理处(共青城富华山旅游区管理处)　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	873.91	0.00	862.91	862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
胡耀邦陵园管理处(共青城富华山景区管理处)	873.91	0.00	862.91	862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00

单位支出总表

填报单位:135001 胡耀邦陵园管理处(共青城富华山旅游区管理处)　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	873.91	337.09	536.82
207	文化旅游体育与传媒支出	814.96	278.14	536.82
20701	文化和旅游	814.96	278.14	536.82
2070101	行政运行	278.14	278.14	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	536.82	0.00	536.82
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.37	27.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：135001 胡耀邦陵园管理处(共青城富华山旅游区管理处)　　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、本年收入	862.91	207 文化旅游体育与传媒支出	803.96	803.96	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	862.91	208 社会保障和就业支出	32.43	32.43	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	210 卫生健康支出	11.63	11.63	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221 住房保障支出	14.89	14.89	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
（一）一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三）国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	862.91	支出总计	862.91	862.91	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：135001 胡耀邦陵园管理处(共青城富华山旅游区管理处)　单位：万元

支出功能分类科目		2026 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	862.91	337.09	525.82
207	文化旅游体育与传媒支出	803.96	278.14	525.82
20701	文化和旅游	803.96	278.14	525.82
2070101	行政运行	278.14	278.14	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	525.82	0.00	525.82
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.37	27.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
210	卫生健康支出	11.63	11.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:135001 胡耀邦陵园管理处(共青城富华山旅游区管理处)　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	337.09	318.43	18.66
301	工资福利支出	295.23	295.23	0.00
30101	基本工资	78.30	78.30	0.00
30102	津贴补贴	57.24	57.24	0.00
30103	奖金	6.49	6.49	0.00
30107	绩效工资	94.24	94.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	27.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	0.00
30113	住房公积金	14.89	14.89	0.00
302	商品和服务支出	18.66	0.00	18.66
30205	水费	3.66	0.00	3.66
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	23.20	23.20	0.00
30302	退休费	20.11	20.11	0.00
30307	医疗费补助	0.83	0.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	2.26	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：135001 胡耀邦陵园管理处(共青城富华山旅游区管理处)　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	7	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
135001	胡耀邦陵园管理处(共青城富华山旅游区管理处)	7	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：135001 胡耀邦陵园管理处(共青城富华山旅游区管理处)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：135001 胡耀邦陵园管理处(共青城富华山旅游区管理处)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

部门整体绩效目标

部门编码:	135	部门名称:	胡耀邦陵园管理处(共青城富华山景区管理处)	*联系人:	常俊云
联系电话:	0792-4342387				
*年度绩效总目标	按照“精细化管理 优质化服务”理念，维护管理好景区，进一步提升景区环境和服务水平，不断提高景区工作人员接待水平，保障游客安全。				

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	4	次	品牌宣传活动次数
	质量指标	活动好评率	≥	75	%	开展宣传活动，游客好评率
	时效指标	资金支付及时率	≥	85	%	资金支付是否及时
	成本指标	预算支出标准执行率	≥	85	%	预算支出标准执行是否到位
效益指标	社会效益指标	全年游客参观量	≥	100	万人次	全年游客参观量
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	85	%	游客对景区的满意度

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">公共场馆内容建设_三类-政府购岗人员工资</td></tr>
<tr><td>主管部门级代码</td><td>135-胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）</td><td colspan="2">实施单位</td><td>胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">总绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障政府购岗人员工资福利支出</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>计量单位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>政府购岗工资</td><td>≤50</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政府购岗人员数</td><td>≤10</td><td>人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工资发放足额率</td><td>≥95</td><td>%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>≥90</td><td>%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升职工积极性</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥95</td><td>%</td></tr>
</table>

第三部分 胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处） 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）预算收入总计为 873.91 万元，较上年预算安排减少 1201.87 万元；本年收入合计 873.91 万元，较上年预算安排减少 1201.87 万元；包括：财政拨款收入 862.91 万元，较上年预算安排较少 1196.78 万元；其他收入 11 万元，较上年预算安排减少了 4 万元；上年结转结余 0 万元，较上年预算安排减少 1.09 万元。

（二）支出预算情况

2026 年胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）支出预算总额为 873.91 万元，较上年预算安排减少 1201.87 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 337.09 万元，较上年预算安排增加 34.8 万元；项目支出 536.82 万元，较上年预算安 排减少 1236.67 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 814.96 万元，较上年预算安排减少 1201.38 万元；社会保障和就业支出 32.43 万元，较上年预算安排增加 3.15 万元；卫生健康支出 11.63 万元，较上年预算安排减少 0.92 万元；住房

保障支出 14.89 万元，较上年预算安排增加 0.37 万元。农林水支出 0 万元，较上年预算安排减少 3.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 346.85 万元，较上年预算安排减少 92.21 万元；商品和服务支出 495.36 万元，较上年预算安排增加 91.17 万元；对个人和家庭的补助 26.7 万元，较上年预算安排增加 1.17 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排减少 2 万元；其他支出 3 万元，较上年预算安排减少 1200 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）财政拨款支出预算总额 862.91 万元,较上年预算安排减少 1196.78 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 803.96 万元,社会保障和就业支出 32.43 万元,卫生健康支出 11.63 万元，住房保障支出 14.89 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 337.09 万元,项目支出 525.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 335.85 万元，商品和服务支出 495.36 万元（其中：委托业务费 336.45 万元），对个人和家庭的补助 26.7 万元，资本性支出 2 万元，其他支出 3 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2026 年胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）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

2026 年部门机关运行费预算 18.66 万元，比 2025 年预算减少 3.23 万元，减少 14.76%。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元,其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）政府购岗人员工资项目情况说明

1）项目概述：为保障景区正常开放运营、提升公共文化服务与讲解接待水平，缓解在编人员不足问题，按照政府购买服务原则，设立本项目。项目主要用于政府购岗讲解员人员经

费支出，包括基本工资、绩效工资、社会保险（单位部分）、降温烤火费等，保障讲解员队伍稳定、服务质量达标，确保日常讲解、团队接待、文明服务、安全运营等工作有序开展。

2）立项依据：本地关于机关事业单位编外人员/政府购岗人员薪酬待遇相关文件；本单位人员编制现状、岗位需求报告、会议纪要等内部审批文件；《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》相关规定。

3）实施主体：胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）

4）实施方案：

（一）岗位设置与人员规模。根据场馆开放、游客接待、讲解任务等核定讲解员岗位10名，实行合同管理、年度考核、优胜劣汰。

（二）工资构成与标准。实行结构化薪酬，统一纳入项目经费保障：

1.基本工资：按月发放，保障基本待遇。

2.绩效工资：与讲解次数、服务质量、考勤考核挂钩。

3.社会保险：按规定缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险（单位承担部分）。

4.其他补贴：降温、烤火费等按政策执行。

（三）资金来源与支付方式

资金来源：本级财政预算安排政府购买服务专项资金。

支付方式：按月足额发放工资，按规定缴纳社保；由财政拨付至本单位，统一发放或委托第三方机构代发。

（四）招聘与管理

1.公开招聘、择优录用，签订劳动合同。

2.岗前培训、礼仪培训、业务考核。

3.建立考勤、绩效、服务评价、退出机制。

4.年度考核合格续聘，不合格按规定解聘。

5）实施周期：1 年

6）年度预算安排：50 万元

其他项目 6 个分别是：胡家公务接待工作经费 5 万元；日常运行经费 96.12 万元；富华山旅游区品牌宣传工作经费 290.7 万元；景区维修维护经费 47.7 万元；其他资金 11 万元；关于请求拨付无障碍通道项目建设资金的报告 36.3 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年胡耀邦陵园管理处（共青城市富华山旅游区管理处）财政拨款"三公"经费安排 7.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 7.00 万元,比上年增 5 万元，主要原因是：增加了胡家接待专项三公经费。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要

原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非

财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（十）上年结转和结余：指以前年度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）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：指政府在社会保险与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

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

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。