

## 附件 1

# 白水县仓颉庙文物管理所 2024 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

白水县仓颉庙景区管理委员隶属于县政府正科级公益一类全额拨款事业单位，归口县文化和旅游局管理。加挂县仓颉庙文物管理所牌子。仓颉庙景区管理委员会设4个内设机构，分别为党政综合办公室、旅游服务股、卫生安保股、博物馆股。

(一)贯彻执行中、省、市和县文物保护方面的方针政策和法律法规，负责仓颉庙文物保护工作。

(二)配合编制景区发展规划和建设项目规划，配合做好景区综合开发建设工作

(三)配合做好景区投资相关工作，组织开展招商引资优化投资环境

(四)承担景区保护开发、日常管理、设施维护工作。

(五)负责景区旅游安全管理，维护旅游秩序。

(六)完成上级交办的其他工作任务。

白水县仓颉庙景区管理委员会（仓颉庙文物管理所）为县政府正科级公益一类全额拨款事业单位，归口县文化和旅游局管理。内设党政综合办公室，旅游服务股，卫生安保股，博物馆股。

### 二、工作任务

2024年，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、县重大决策部署，主动作为、积极进取，不断推动我单位高质量发展，为县域经济发展贡献仓颉庙力量。

### （一）党建引领，树立仓颉庙发展新形象

我单位将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以党支部标准化建设为主要抓手，严格落实各项制度，创新组织生活方式，增强党支部的凝聚力和战斗力，不断推动仓颉庙景区管委会党支部工作迈上新台阶。一是常态化抓好党的建设。进一步规范党的建设流程，抓好党内规章制度落实，把党的建设规范起来，严肃起来，形成常态。二是不断丰富党建活动载体。要进一步加强组织建设，开展有特色、有针对性的党建活动，不断丰富党建活动的内容和形式。三是加强党建宣传工作。结合支部实际，采取多种形式进行宣传，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，形成良好的氛围。

### （二）聚焦保护，深度谋划文博项目

站高望远科学谋划，聚焦文物保护，严格按照申报审批程序和修旧如旧的原则，深度谋划文博项目。完成仓颉庙消防升级改造项目的实施。持续跟踪《仓颉墓与庙安防项目工程设计方案》《仓颉庙陈列展览工程项目计划书》《仓颉墓

与庙壁画修复项目计划书》《仓颉墓与庙油漆彩绘项目计划书》。推进《仓颉墓与庙部分文物建筑保护修缮工程》山门、前殿、后殿、东西院墙的评审实施工作。立足当前实际、兼顾长远保护、科学谋划，统筹安排，协作推进景区建设工作，强化项目储备。按照项目分类管理的要求，建立项目台账，抓好文保项目的动态管理，做到谋划一批、上报一批、论证一批、实施一批，确保文保项目尽快实施。

### （三）守正创新，推进旅游产业高质量发展

以创建 4A 级旅游景区为契机，全面提升仓颉庙文化旅游景区的品质，吸引更多的游客，从而推动旅游产业的发展。持续发展“汉字寻根·文化探源”研学实践教育活动，提升研学课程品牌，与各大中、小学校、旅行社合作，签订合作意向书，谋求研学教育新突破。学习中国延安干部学院和“杨家岭”等优秀党员教育基地的先进经验，挖掘西北野战军在水红色资源，打造兼具真实性、体验性、参与性特点的革命教育课程，吸引省内外党员干部前来参观学习，赋能干部教育培训“新活力”。结合景区特色或白水县域特色，策划“我们的节日”系列文化活动。挖掘节庆资源，重点挖掘各类节日资源和县域内的产业资源。借助线上互动让线下节庆活动更加丰富多彩，同时注重活动参与者的各种体验感。坚持守正创新，充分发挥服务质量提升政策的引领带动作用，不断增强质量提升影响力，为推动旅游业高质量发展提供有

力支撑。

### 三、预算单位构成

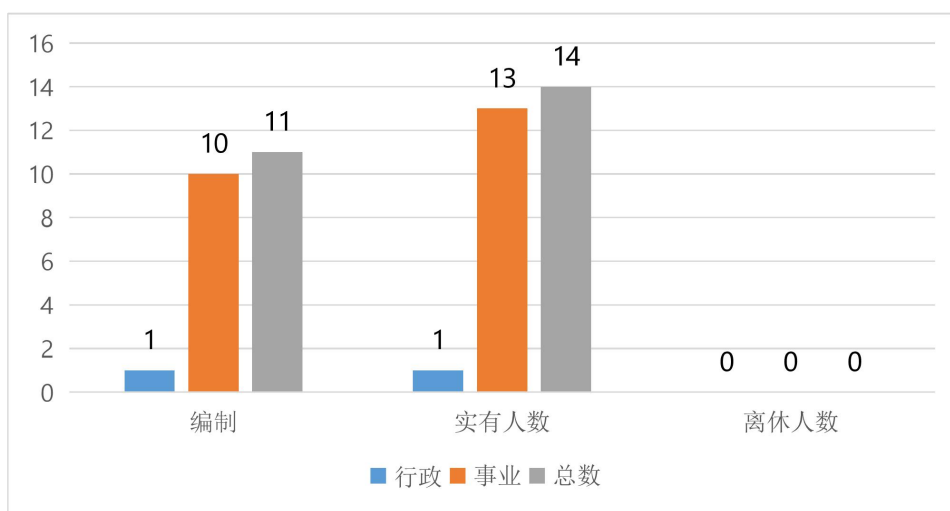
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县仓颉庙文物管理所（本级）	

### 四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 1 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 1 人、事业 13 人。退休人员已移交养老中心。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 365.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 279.39 万元，主要原因是专项资金项目减少；本部门当年预算支出 365.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 279.39 万元，主要原因是专项资金项目减少。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 365.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 279.39 万元，主要原因是专项资金项目减少；本部门当年财政拨款支出 365.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 279.39 万元，主要原因是专项资金项目减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 365.82 万元，较上年减少 279.39 万元，下降 43.30%，下降的主要原因是：专项资金项目减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出365.82万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）331.28万元，较上年减少287.83万元，下降44.61%，下降的主要原因是：文物保护专项资金项目减少；

(2) 其他文物支出（2070299）5.00万元，较上年增加5万元，增加100%，增加的主要原因是：其他文物专项资金增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.55万元，较上年增加1.57万元，增加12.01%，增加的主要原因是：工资基数增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.89万元，较上年增加0.92万元，增加18.51%，增加主要原因是：工资基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）9.09万元，较上年增加0.95万元，增加11.67%，增加的主要原因是：工资基数增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出365.82万元，其中：

工资福利支出（301）177.25万元，较上年增加35.47

万元，原因是新进人员补发工资及工资标准提高；其中，基本工资 54.77 万元，津贴补贴 4.57 万元，奖金 4.19 万元，绩效工资 70.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.55 万元，职工基本医疗保险缴费 5.89 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 9.09 万元，其他工资福利支出 13.93 万元。

商品和服务支出（302）91.80 万元，较上年增加 38.7 万元，原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.77 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是在职人员死亡，遗属补助增加。

资本性支出（31099）95 万元，较上年减少 355 万元，原因是专项资金项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 365.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）269.05 万元，较上年增加 74.17 万元，增长 38.06%，增长的主要原因是：古树名木保护资金增加；

对事业单位资本性补助（506）95.00 万元，较上年减 355.00 万元，下降 78.89%，下降的主要原因是：专项资金项目较少；

对个人和家庭的补助（509）1.77 万元，较上年增加 1.44



万元，增长 440.68%，增长的主要原因是：在职人员死亡遗属补助增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 2.04 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是“三公”经费缩减。

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是无因公出国（境）经费；

公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 100.00%，主要原因是公务接待减少；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元，下降 100.00%，主要原因是无公务用车，公务用车运维费减少；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是无公务用车购置费；

2024 年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无变化（0%）；

2024 年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万

元，较上年无变化（0%）。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	仓颉文化进校园推进会	2024年5月起	80	2	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款365.82万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.8万元，较上年减少1.3万元，原因是三公经费较少。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌

入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县仓颉庙文物管理所

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

## 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	3,658,150.17	一、部门预算	3,658,150.17	一、部门预算	3,658,150.17	一、部门预算	3,658,150.17
1、财政拨款	3,658,150.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,908,150.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,658,150.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,772,486.17	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	950,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,000.00	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	17,664.00	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	2,690,486.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,750,000.00	6、对事业单位资本性补助	950,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,362,840.73	(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	145,482.24	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	17,664.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,900.80	(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	950,000.00		
		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	90,926.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,658,150.17	<b>本年支出合计</b>	3,658,150.17	<b>本年支出合计</b>	3,658,150.17	<b>本年支出合计</b>	3,658,150.17
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	3,658,150.17	<b>支出总计</b>	3,658,150.17	<b>支出总计</b>	3,658,150.17	<b>支出总计</b>	3,658,150.17







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	3,658,150.17	一、财政拨款	3,658,150.17	一、财政拨款	3658150.17	一、财政拨款	3658150.17
1、一般公共预算拨款	3,658,150.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,908,150.17	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	950,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,772,486.17	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,000.00	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	17,664.00	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	2,690,486.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,750,000.00	6、对事业单位资本性补助	950,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,362,840.73	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	145,482.24	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	17,664.00
		10、卫生健康支出	58,900.80	(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	950,000.00		
		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	90,926.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,658,150.17	<b>本年支出合计</b>	3,658,150.17	<b>本年支出合计</b>	3,658,150.17	<b>本年支出合计</b>	3,658,150.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,658,150.17	<b>支出总计</b>	3,658,150.17	<b>支出总计</b>	3,658,150.17	<b>支出总计</b>	3,658,150.17

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		3,658,150.17	1,790,150.17	118,000.00	1,750,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,362,840.73	1,494,840.73	118,000.00	1,750,000.00	
20702	文物	3,362,840.73	1,494,840.73	118,000.00	1,750,000.00	
2070204	文物保护	3,312,840.73	1,494,840.73	118,000.00	1,700,000.00	
2070299	其他文物支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	145,482.24	145,482.24			
20805	行政事业单位养老支出	145,482.24	145,482.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,482.24	145,482.24			
210	卫生健康支出	58,900.80	58,900.80			
21011	行政事业单位医疗	58,900.80	58,900.80			
2101102	事业单位医疗	58,900.80	58,900.80			
221	住房保障支出	90,926.40	90,926.40			
22102	住房改革支出	90,926.40	90,926.40			

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		3,658,150.17	1,790,150.17	118,000.00	1,750,000.00	
2210201	住房公积金	90,926.40	90,926.40			

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				3,658,150.17	1,790,150.17	118,000.00	1,750,000.00	
301	工资福利支出			1,772,486.17	1,772,486.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547,704.00	547,704.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,720.00	45,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,885.00	41,885.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700,729.20	700,729.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,482.24	145,482.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,900.80	58,900.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,818.53	1,818.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,926.40	90,926.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	139,320.00	139,320.00			
302	商品和服务支出			918,000.00		118,000.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00		18,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
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	70,000.00		70,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	347,000.00			347,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,664.00	17,664.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,664.00	2,664.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00			
310	资本性支出			950,000.00			950,000.00	

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				3,658,150.17	1,790,150.17	118,000.00	1,750,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	950,000.00			950,000.00	

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		1,908,150.17	1,790,150.17	118,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,612,840.73	1,494,840.73	118,000.00	
20702	文物	1,612,840.73	1,494,840.73	118,000.00	
2070204	文物保护	1,612,840.73	1,494,840.73	118,000.00	
2070299	其他文物支出				
208	社会保障和就业支出	145,482.24	145,482.24		
20805	行政事业单位养老支出	145,482.24	145,482.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,482.24	145,482.24		
210	卫生健康支出	58,900.80	58,900.80		
21011	行政事业单位医疗	58,900.80	58,900.80		
2101102	事业单位医疗	58,900.80	58,900.80		
221	住房保障支出	90,926.40	90,926.40		
22102	住房改革支出	90,926.40	90,926.40		

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		1,908,150.17	1,790,150.17	118,000.00	
2210201	住房公积金	90,926.40	90,926.40		



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				1,908,150.17	1,790,150.17	118,000.00	
301	工资福利支出			1,772,486.17	1,772,486.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547,704.00	547,704.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,720.00	45,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,885.00	41,885.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700,729.20	700,729.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,482.24	145,482.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,900.80	58,900.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,818.53	1,818.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,926.40	90,926.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	139,320.00	139,320.00		
302	商品和服务支出			118,000.00		118,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	70,000.00		70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17,664.00	17,664.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,664.00	2,664.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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
351	白水县仓颉庙景区管理委员会	950,000.00	
351001	白水县仓颉庙文物管理所	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	
	专项资金	950,000.00	
	0801031仓颉庙消防升级改造工程	950,000.00	建设仓颉庙电子火灾监控系统、火灾自动报警系统、消防电源监控系统、





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801031 仓颉庙消防升级改造工程				
主管部门		白水仓颉庙景区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95.00		
		其中:财政拨款		95.00		
		其他资金				
总体目标	加强仓颉庙文物安全防护等级, 确保仓颉庙的消防安全, 提高仓颉庙灭火能力, 更好的保护仓颉庙古柏、古建、壁画、砖雕、木雕、古碑等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	消防系统升级	7项		
		质量指标	消防事故发生率	≤0.5%		
		时效指标	实施期限	1月-12月		
		成本指标	电子火灾监控系统		≤28万元	
			火灾自动报警系统		≤18万元	
			消防电源监控系统		≤25万元	
			消火栓系统		≤18万元	
	灭火器		≤2万元			
	火灾应急广播系统		≤2万元			
	消防电话系统		≤2万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	显著提升		
		生态效益指标				
可持续影响指标		文物保护利用水平	稳步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水仓颉庙景区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	为仓颉庙文物保护与旅游开发提供管理保障	总额	财政拨款	其他资金
			365.815017	365.815017	
金额合计			365.815017	365.815017	
年度总体目标	为仓颉庙文物保护与旅游开发提供管理保障，仓颉庙文物安全、维修与管理，仓颉庙景区旅游规划、建设与管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年完成接待游客人数		≥10万人
		质量指标	全年工作目标完成率		≥90%
		时效指标	完成单位目标工作		≥90%
		成本指标	2024部门预算		≤2024部门预算数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	传统文化传承及红色教育基地宣传		≥90%
			仓颉庙古柏		48棵
		生态效益指标			
	可持续影响指标	社会公众满意度		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、游客及学生满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年国家文物保护专项补助资金（提前批）仓颉庙消防升级改造工程项目			
主管部门		渭南市文物局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95	年度资金总额:	95
		其中:财政拨款	95	其中:财政拨款	95
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强仓颉庙文物安全防护等级,确保仓颉庙的消防安全、提高仓颉庙防火能力,更好的保护仓颉庙古柏、古建筑、壁画、砖雕、木雕、古碑等			加强仓颉庙文物安全防护等级,确保仓颉庙的消防安全、提高仓颉庙防火能力,更好的保护仓颉庙古柏、古建筑、壁画、砖雕、木雕、古碑等	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成电气火灾监控系统、消防电源监控系统、火灾自动报警系统、火灾应急广播系统、消防电话系统、消火栓系统、灭火器	7项	
		质量指标	消防事故发生率	$\leq 0.5\%$	
			项目按计划完成率	$\geq 85\%$	
		时效指标	2024年年初动工	2024年12月前完成	
	成本指标	工程总资金	$\leq 95$ 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	$\geq 3\%$	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期	
	为游客游览、传统文化传播、研学旅行、红色教育提供了更加安全的条件,提高中华优秀传统文化		$\geq 3\%$		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用满意度	$\geq 90\%$	
			社会公众对重点文物保护工作的满意度	$\geq 90\%$	
			社会公众对博物馆参观的满意度	$\geq 90\%$	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。