

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县仓颉庙景区管理委员会

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	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	无政府性资金支出
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	无政府采购
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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：白水县仓颉庙文物管理所

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	6452013.09	一、部门预算	6452013.09	一、部门预算	6452013.09	一、部门预算
2	1、财政拨款	6452013.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	1552013.09	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	6452013.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1417746.09	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门	4500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	131000.00	3、机关资本性支出（
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的	3267.00	4、机关资本性支出（
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4900000.00	6、对事业单位资本性补
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	6452013.09	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保险基金补
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4500000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支	0.00	
21			20、住房保障支出	0.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							



表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：白水县仓颉庙文物管理所

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	6452013.09	1952013.09	4500000							
2	351	白水县仓颉庙景区管理委	6452013.09	1952013.09	4500000							
3	351001	白水县仓颉庙文物管理所	6452013.09	1952013.09	4500000							

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白水仓颉庙文物管理所

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	6452013.09	一、财政拨款	6452013.09	一、财政拨款	6452013.09	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	6452013.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1552013.09	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列	4500000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1417746.09	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	131000.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3267.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4900000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	6452013.09	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4500000.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	0.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白水县仓颉庙文物管理所

金额单位：元

序号	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
1		合计	6452013.09	1421013.09	131000	4900000	
2	207	文化旅游体育与传媒	6452013.09	1421013.09	131000	4900000	
3	20702	文物	6452013.09	1421013.09	131000	4900000	
4	2070204	文物保护	6452013.09	1421013.09	131000	4900000	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：白水县仓颉庙文物管理所

金额单位：元

序号	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
1		合计			6452013.09	1421013.09	131000	4900000	
2	301	工资福利支出			1417746.09	1417746.09			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	527974.8	527974.8			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198230	198230			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	91013	91013			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338220	338220			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	129836.16	129836.16			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49701.6	49701.6			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1622.93	1622.93			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81147.6	81147.6			
11	302	商品和服务支出			531000		131000	400000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20100		8100	12000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	64400		8400	56000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	24000		12000	12000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	69000		23000	46000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5500		3200	2300	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20640		8640	12000	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	65000			65000	
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	360		360		
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	105100		4300	100800	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80000		7000	73000	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31300		16000	15300	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：白水仓颉庙文物管理所

金额单位：元

序号	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
1		合计			6452013.09	1421013.09	131000	4900000	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5600			5600	
26	303	对个人和家庭的补助			3267	3267			
27	30302	退休费	50905	离退休费	2664	2664			
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	603	603			
29	310	资本性支出			4500000			4500000	
30	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	4500000			4500000	

表7

### 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白水县仓颉庙文物管理所

金额单位：元

序号	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
1		合计	1552013.09	1421013.09	131000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1552013.09	1421013.09	131000	
3	20702	文物	1552013.09	1421013.09	131000	
4	2070204	文物保护	1552013.09	1421013.09	131000	
5	2070299	其他文物支出				

表8

## 2023年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）

预算单位：白水仓颉庙文物管理所

金额单位：元

序号	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
1		合计			1552013.09	1421013.09	131000	
2	301	工资福利支出			1417746.09	1417746.09		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	527974.8	527974.8		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198230	198230		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	91013	91013		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338220	338220		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129836.16	129836.16		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49701.6	49701.6		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1622.93	1622.93		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81147.6	81147.6		
11	302	商品和服务支出			131000		131000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8100		8100	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8400		8400	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3200		3200	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8640		8640	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	360		360	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4300		4300	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
26	303	对个人和家庭的补助			3267	3267		
27	30302	退休费	50905	离退休费	2664	2664		
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	603	603		
29	310	资本性支出						
30	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：白水仓颉庙文物管理所

金额

序号	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）
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20							
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计
	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白水县仓颉庙文物管理所

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4900000	
2	351	白水县仓颉庙景区管理委员会	4900000	
3	351001	白水县仓颉庙文物管理所	4900000	
4		专用项目	4900000	
5		专项资金	4900000	
6		0801044仓颉庙消防改造提升工	4500000	依据相关规范及陕西省文物局消防安全系统要求，结合白水仓颉庙实际，对仓颉庙消防系统进行升级改造。
7		仓颉庙景区非税收入	400000	仓颉庙非税收入，用于加强仓颉庙文物保护和旅游发展





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

单位：万元

项目名称		0801044仓颉庙消防改造提升工程壹			
主管部门		白水县仓颉庙景区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450.00		
		其中:财政拨款	450.00		
		其他资金			
总体目标	加强仓颉庙的文物保护力度,增加仓颉庙的消防安全基础设施。				
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	增加消防专用水源	2口专用井	
		质量指标	按照国家消防标准及文物消防的	达准率100%	
		时效指标	按照该工程实施方案工期要求完	工期为90天	
		成本指标	工程费用既要实用,质量达准,	费用控制在4900000.00元以内	
	效益指标	经济效益指	对仓颉庙的文物保护和旅游开发	增加经济收入100000.00元	
		社会效益指	传承中华优秀传统文化和红色教育	接待受教育者20000人次	
		生态效益指	庙内古柏及周围绿植得到保护。	消防安全事故为0。	
		可持续影响	中华优秀传统文化教育与红色教育	接待游客每年增加15%	
	满意度指标	服务对象满	接待游客满意度提升	满意度96%以上。	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

单位：万元

项目名称		2023年度非税收入			
主管部门		白水县仓颉庙景区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体	加强仓颉庙的文物保护力度,加大对外旅游宣传,不断发展壮大旅游设施建设和维护。				
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	全年完成接待旅游人数30万人次	30万人次	
		质量指标	确保仓颉庙安全无事故,争创省市县文物旅游安全先进单位。	全年安全事故为0	
		时效指标	2023年12月23日前完成单位全年目标任务。	2023年12月23日前完成。	
		成本指标	景区管委会运行成本不超过2023年预算下达专项业务款数。	费用控制在400000.00元以内。	
	效益指标	经济效益指	对仓颉庙的文物保护和旅游开发	增加经济收入100000.00元	
		社会效益指	传承中华优秀传统文化和红色教育	接待受教育者20000人次	
		生态效益指	庙内古柏及周围绿植得到保护。	保护好仓颉庙内48棵千年古柏	
		可持续影响	中华优秀传统文化教育与红色教育	接待游客每年增加15%	
	满意度指标	服务对象满	接待游客满意度提升	满意度96%以上。	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县仓颉庙文物管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				6,452,013.09	6,452,013.09
	金额合计		6,452,013.09	6,452,013.09	
年度 总体 目标	为仓颉庙文物保护与旅游开发提供管理障，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	全年完成接待旅游人数30万人次	30万人次	
		质量指标	确保仓颉庙安全无事故，争创省市县文化旅游安全先进单位。	全年安全事故为0	
		时效指标	2023年12月23日前完成单位全年目标任务。	2023年12月23日前完成。	
		成本指标	景区管委会运行成本不超过2023年预算下达数。	6452013.09	
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入增加50000.00元	旅游收入增加5万元	
		社会效益指标	打造中华优秀传统文化和红色教育基地。	争取获得国家级研学基地1个	
		生态效益指标	保护好仓颉庙的古柏，并做好防虫复壮工作。	保护好仓颉庙48棵古柏。	
		可持续影响指标	弘扬仓颉精神，传承中华优秀传统文化。	接待受教育人数3万人次。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度达到95%以上。	满意度达到95以上。	

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（一）

项目名称		0801044仓颉庙消防改造提升工程			
主管部门		白水仓颉庙景区管理委员会	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450.00	年度资金总额:	450.00
		其中:财政拨款	450.00	其中:财政拨款	450.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强仓颉庙的文物保护,增加文物保护硬件设施,提高仓颉庙消防安全现代化程度和能力。			实施好仓颉庙消防系统升级改造项目。	
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	增加消防专用水源	2口专用井	
		质量指标	按照国家消防标准及文物消防的质量要求	达准率100%	
		时效指标	按照该工程实施方案工期要求完成。	工期为90天	
		成本指标	工程费用既要实用,质量达准,控制费用。	费用控制在4900000.00元以内	
	效益指标	经济效益指标	对仓颉庙的文物保护和旅游开发发挥积极作用	增加经济收入100000.00元。	
		社会效益指标	传承中华优秀传统文化和红色教育。	接待受教育者20000人次	
		生态效益指标	庙内古柏及周围绿植得到保护。	消防安全事故为0。	
		可持续影响指标	中华优秀传统文化教育与红色教育基地建设。	接待游客每年增加15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待游客满意度提升	满意度96%以上。	

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。