

附件 1

白水仓颉庙景区管理委员会
2023 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会是县政府直属机构，加挂白水县仓颉庙文物管理所牌子，负责仓颉庙的文物保护和景区的旅游安全管理，配合景区的规划和开发建设工作。内设党政综合办公室、旅游服务股、安全卫生股、博物馆股。

二、工作任务

1、仓颉庙管委会将积极配合县委县政府、县文化和旅游局筹办好 2023 年度谷雨祭祀仓颉典礼。

2、配合做好驻村帮扶、乡村振兴工作

自实施乡村振兴战略以来，仓颉庙配合教育局开展武庄村驻村帮扶工作，以开发武庄村红色旅游为主导，实施产业帮扶。

3、认真贯彻落实《渭南市仓颉墓与庙保护条例》。

4、实施消防升级改造项目，仓颉庙现有消防系统包含微型消防站、烟感系统、消防器材、消防栓、消防井及消防泵等，建设年代较早，部分系统已不能使用，无法满足正常使用，2023 年度，计划实施消防升级改造项目，争取早日完成。

5、编制《安防升级改造工程方案》，争取《安防升级改造项目立项及工程方案》获批并实施。

6、编制完成《仓颉庙油饰彩绘项目》。积极对接省文物局，申报壁画修复保护、围墙加固等文物保护单位。

7、以仓颉文化为核心，深入开展“汉字寻根、文化探源”研学旅行活动，以弘扬中华民族优秀传统文化、传承仓颉精神为核心，走进我市各县区和省内其他城市，进行“汉字寻根、文化探源”跟着课本游渭南研学旅行推介，使得仓颉庙成为全国各地中小学研学旅行的首选地、必选地，带动辐射渭南各文化景区，形成精品线路。

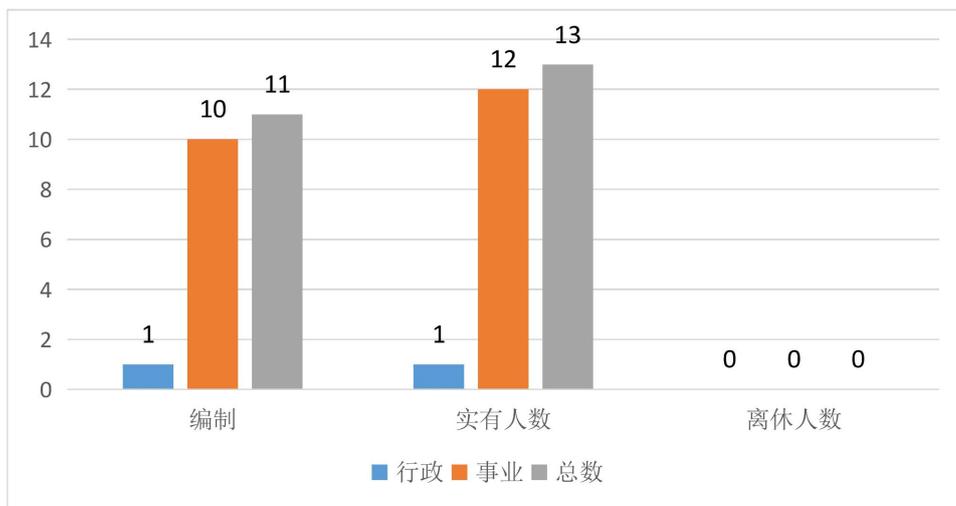
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县仓颉庙景区管理委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，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 13 人，其中行政 1 人、事业 12 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。2023年本部门预算收入645.2013万元，其中一般公共预算拨款收入645.2013万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加475.0613万元，主要原因是增加了项目支出；2023年本部门预算支出645.2013万元，其中一般公共预算拨款支出645.2013万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加了475.0613万元，主要原因是增加了文物保护项目支出。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入645.2013万元，其中一般公共预算拨款收入645.2013万元、政府性基金拨款收入0

万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加了475.0613万元，主要原因是文物保护项目实施；2023年本部门财政拨款支出645.2013万元，其中一般公共预算拨款支出645.2013万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加了475.0613万元，主要原因是文物保项目的实施。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出645.2013万元，较上年增加了475.0613万元，主要原因是文物保护专项项目资金纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出645.2013万元，其中：

（1）文物保护（2070204）645.2013万元，较上年475.0613万元，原因是文物保护专项项目资金纳入部门预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.98万元，较上年减少0.16万元，原因是人员有变化；

（3）事业单位医疗支出（210110）24.97万元，较上年增加0.16万元，原因是本年度医疗保险缴费基数提高；

（4）2210203住房公积金支出8.14万元，较上年减少

0.24 万元，原因是人员发生变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 645.2013 万元，其中：工资福利支出（301）145.7 万元，较上年增加 25.06 万元，原因是增加了乡镇补贴和人员变化补发工资。其中，基本工资 52.79 万元，津贴补贴 1.20 万元，乡镇补贴 12.98 万元，奖金 9.1 万元，绩效工资 33.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.98 万元，职工基本医疗保险缴费 4.971 万元，住房公积金 8.11 万元，其他工资福利支出 2.9 万元；

商品和服务支出（302）49.5 万元，较上年增加 0 万元，其中，办公费 2.01 万元，印刷费 5.6 万元，水费 2.4 万元，电费 4.6 万元，取暖费 0.72 万元，差旅费 0.32 万元，会议费 2 万元，公务接待费 0.04 万元，劳务费 10.51 万元，工会经费 3.13 万元，公务用车维护费 2 万元，委托业务费 7.3 万元，租赁费 6.5 万元，维修费 0.86 万元，其他商品和服务支出 0.9 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.32 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是本年度高龄退休人员补助发放；

(310) 其它资本性支出 450 万元。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 645.2013 万元，其中：

机关工资福利支出（501）145.7 万元，较上年增加 25.06

万元，原因是增加了乡镇补贴和人员变化补发工资；

机关商品和服务支出（502）49.5万元，较上年增加0万元。

对事业单位经常性补助（505）0.32万元，较上年增加0.32万元，原因是高龄退休人员补助；

对事业单位资本性补助（506）450万元，较上年增加450万元，原因是文物保护专项项目资金纳入部门预算。

（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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.04万元，较上年减少0.01万元（0.1%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.04万元，较上年减少0.01万元（15%）；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0元（0%）。

会议费2万元，较上年增加0万元（0%）；培训费0万元，较上年增加0万元（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	仓颉庙研学旅行推介会	2023年4月18日-4月19日	50人	0.6	
2	仓颉庙红色旅游研讨会	2023年4月19日-4月20日	80人	1.4	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 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 645.2013 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（见附件 2 、附件 3 内容）

白水县仓颉庙景区管理委员会

2023年3月16日