

白水县仓颉庙景区管理委员会

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 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）

表 7 2020 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）

表 8 2020 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-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我单位主要职责是贯彻执行中、省、市、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;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;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;承担景区保护开发、日常管理、设施维护工作;负责景区旅游安全管理,维护旅游秩序;下设党政综合办公室、旅游服务股、卫生安保管、博物馆股。

二、2020 年度部门工作任务

1、全面落实文物安全工作责任制,认真做好古柏防虫复壮、防风防雪加固等深度保护,确保庙内文物安全。建立微型消防队,重点做好古建筑消防安全管护工作,确保全年安全无事故。

2、加强内部管理,提高服务质量,高质量完成县委、县政府对外事务的接待、讲解等服务工作。

3、加强景区宣传、推广及景区品牌建设,积极开发旅游项目(研学游、红色教育等),提升景区影响力和软实力,全年对外推介、宣传次数不少于3次。

4、结合单位职能,积极主动落实县委、县政府各项工作任务,配合相关部门完成2020年谷雨祭祀活动。

5、认真贯彻落实中、省、市、县关于文物保护方面的各

项政策，切实完成各级下达的文物修缮保护工作任务，积极申报文物保护方面项目支持。

三、部门预算单位构成

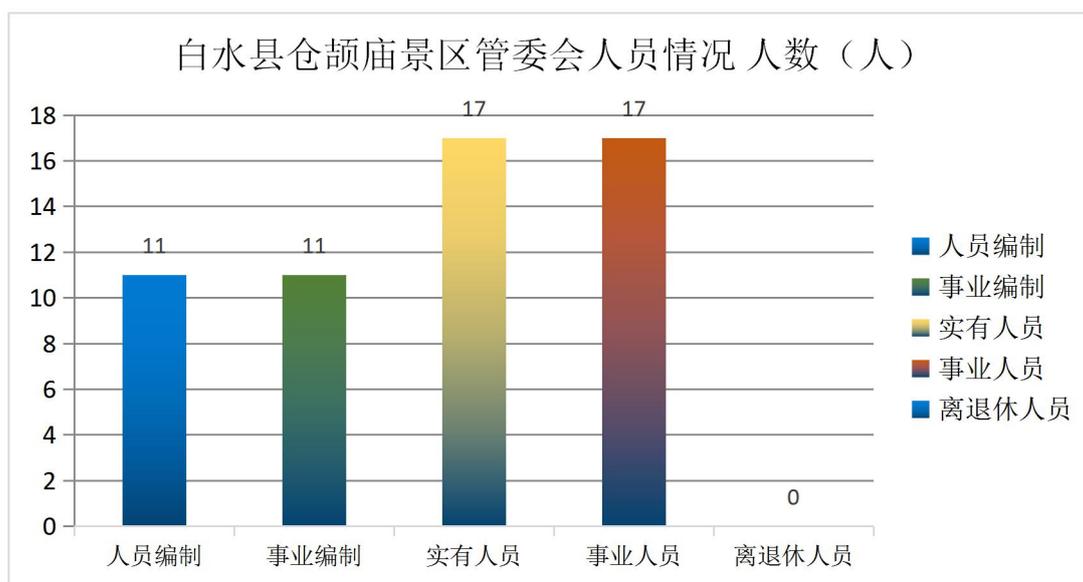
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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(机关)	

四、部门人员情况说明

截止2019年12月31日，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员17人，其中事业17人。单位管理的离退休人员0人，退休人员已移交养老中心。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 152.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.20 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 32.64 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；2020 年本部门预算支出 152.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.20 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 32.64 万元，主要原因是工作人员增加，人员增资和部分人员职位变动增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 152.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.20 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 32.64 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。2020 年本部门财政拨款支出 152.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.20 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 32.64 万元，主要原因是工作人员增加，人员增资和部分人员职位变动增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 152.20 万元，较上年增加 32.6 万元，主要原因是工作人员增加，人员增资和部分人员职位变动增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 152.20 万元，其中：

- (1) 文化旅游体育与传媒支出(207) 123.16 万元较上年增加 32.64 万元，原因是是工作人员增加，人员增资和部分人员职位变动增加。
- (2) 社会保障和就业支出(208) 19.66 万元，较上年 16.16 万元增加 3.5 万元，原因是工作人员增加。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.01 万元，较上年 15.76 万元，减少 0.66 万元，原因是养老保险缴费费率降低。
- (4) 财政对其他社会保险基金的补助(20827) 0.47 万元，较上年 0.39 万元，增加 0.08 万元，原因主要是工作人员增加。
- (5) 卫生健康支出(210) 4.18 万元，较上年 3.02 万元增加 1.16 万元，原因是人员增加及医保缴费基数增加。
- (6) 行政事业单位医疗(21011) 4.18 万元，较上年 3.02 万元，增加 1.16 万元，原因主要是医保缴费基数增加。
- (7) 事业单位医疗(2101102) 4.18 万元，较上年 3.02 万元，增加 1.16 万元，原因主要是医保缴费基数增加。
- (8) (4) 住房保障支出(221) 9.38 万元，较上年 7.88 万元增加 1.5 万元，原因是人员增资。

(9) 住房改革支出(22102) 9.38 万元,较上年 7.88 万元增加 1.5 万元,原因主要是人员增资。

(10) 住房公积金(2210201) 9.38 万元,较上年 9.88 万元增加 1.5 万元,原因主要是人员增资。

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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 152.20 万元,其中:

①工资福利支出(301) 142.94 万元,较上年 111.76 万元增加 31.18 万元,原因是事业单位招录 2 名工作人员和人员增资;

基本工资(30101) 104.18 万元,较上年 43.4 万元增加 11.32 万元,主要是人员增资。

津贴补贴(30102) 38.09 万元,较上年 1.30 万元,增加 0.29 万元,原因是人员增资。

绩效工资(30107) 26.33 万元,较上年 35.42 万元增加 0.14 万元,原因是人员增资。

机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 15.01 万元,较上年 15.76 万元减少 0.66 万元,主要是养老保险缴费费率降低。

其他社会保障缴费(30112) 0.47 万元,较上年 0.39 万元增加 0.08 万元,主要是工作人员增加。

住房公积金(30113) 9.88 万元,较上年 7.38 万元增加

2.5 万元，主要是人员增资及工作人员增加。

其他工资福利支出（30199）14.92 万元，较上年 4.58 万元增加 10.34 万元，原因是补发人员增资。

②商品和服务支出（302）9.26 万元，较上年 7.6 增加 1.66 万元，原因是工作人员增加，人员编制经费增加；

办公费（30201）4.98 万元，较上年 1.26 万元增加 3.72 万元，原因是人员增加，加大对外宣传，增加办公场所。

印刷费（30202）0.86 万元，较上年 0.9 万元减少 0.04 万元，原因是压缩经费开支，减少经费支出。

水费（30205）0.3 万元，较上年 0.8 万元减少 0.5 万元，原因是压缩经费支出。

电费（30206）0.30 万元，较上年 0.7 万元减少 0.4 万元，原因是压缩经费支出。

差旅费（30211）0.67 万元，较上年 0.26 万元，增加了 0.41 万元，原因是对外出宣传及参加会议增加。

维修费（30213）1.2 万元，较上年 0 万元减少 1.2 万元，原因是加大日常维修保养工作。

租赁费（30214）0.3 万元，较上年 0 万元减少 0.3 万元，原因是增加了场地租赁费。

培训费（30216）0.2 万元，较上年 0.42 万元，增加 0.22 万元，原因是压缩经费支出。

公务接待费（30217）0.06 万元，较上年 0.77 万元，

减少 0.71 万元，原因是压缩经费支出。

劳务费（30226）0.40 万元，较上年 0.51 万元减少 0.11 万元，原因是压缩经费支出。

工会经费（30228）0.3 万元，较上年增加 0 万元，增加 0.3 万元，原因是有了工会组织所以增加了工会经费。

其他商品和服务支出（30299）0.09 万元，较上增加 0.09 万元，原因是增加古柏打药支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 152.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.94 万元，较上年增加 30.98 元，原因是工作人员增加及调资；

机关商品和服务支出（502）9.2600 万元，较上年增加 1.660 万元，原因是人员经费增加；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。
- 2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.06 万元，较上年减少 0.71 万元，减少的主要原因是减少公务接待，其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费，公务接待费 0.06 万元，较上年减少 0.71 万元，减少的主要原因是减少公务接待，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是无公务用车购置费，公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要是无公务用车运行维护费。

会议费 0 万元，较上年减少 1 万元，主要是减少不必要的会议次数，培训费 0.2 万元，较上年减少 0.22 万元，主要是严格执行规定，减少不必要的培训次数。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 152.20 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.26 万元，较上年增加 1.66 万元，主要原因是人员经费增加。办公费 4.98 万元，印刷费 0.86 万元，水费 0.3 万元，电费 0.3 万元，差旅费 0.668 万元，维修（护）费 1.2 万元，租赁费 0.3 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.062 万元，工会经费 0.3 万元，其他商品和服务支出 0.09 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

白水县仓颉庙景区管委会

2020 年 1 月 20 日