

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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

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。

## 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。

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工作流程，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

范作用，形成良好的氛围。

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，深度谋划文保项目。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。

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，挖掘西北野战军在白水红色资源，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。

纳入本部门当年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	白水县仓颉庙文物管理所（本级）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，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。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入365.82万元，其中：一般公共预算拨款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；本部门2024年预算支出365.82万元，其中：一般公共预算拨款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。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，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，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；本部门2024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，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。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，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。

## （二）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313.92万元，下降48.65%，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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无数据；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无数据；

（4）事业单位医疗（2101102）5.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无数据；

（5）住房公积金（2210201）9.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无数据。

## （三）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：

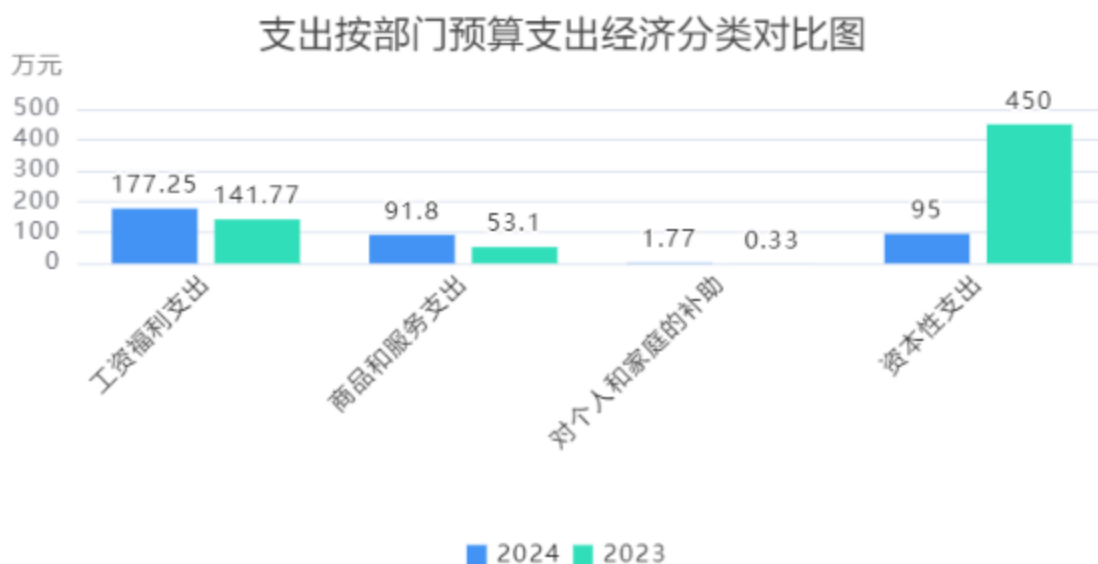
工资福利支出（301）177.25万元，较上年增加35.47万元，增长25.02%，增长的主要原因是：人员预算增加，工资增长；

商品和服务支出（302）91.80万元，较上年增加38.70万元，增长72.88%，增长的主要原因是：本年办公经费增加；

对个人和家庭的补助（303）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；

资本性支出（310）95.00万元，较上年减少355.00万元，下降78.89%，下降的主要原因是：专项资项目资金减少。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

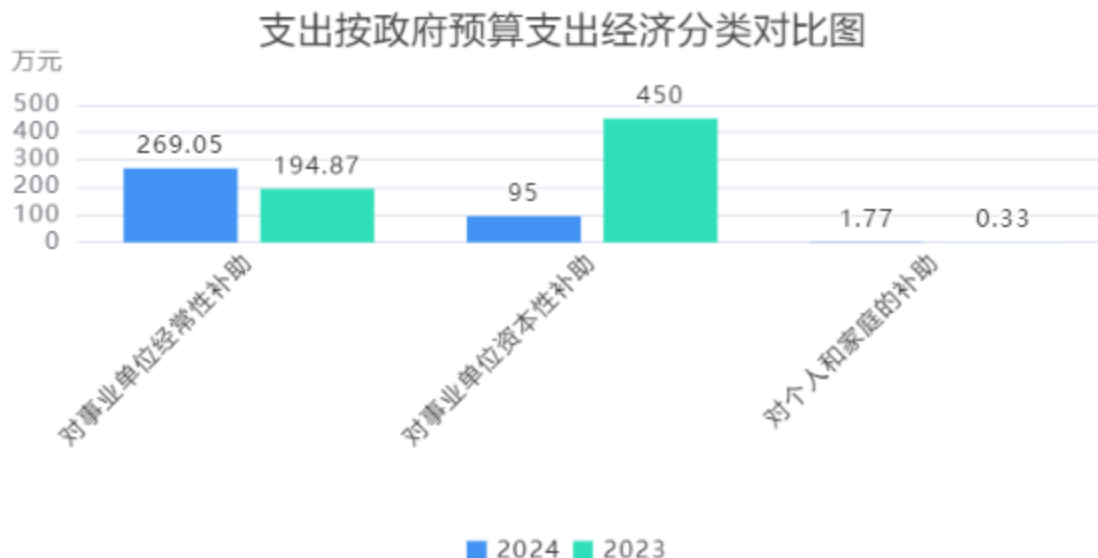
2024年，本部门当年一般公共预算支出365.82万元，其中：

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，较上年减少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。





## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：“三公经费”缩减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

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

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务用车，公务用车运维费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	人数	时间	金额	备注
1	“仓颉文化进校园培训会”	80	2024年5月起	2	

## 十一、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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

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365.81万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排11.80万元，较上年减少1.30万元，下降9.92%，下降的主要原因是：三公经费缩减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 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



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：白水县仓颉庙文物管理所

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（一）	
(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（二）	
(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>	<b>3,658,150.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,658,150.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,658,150.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,658,150.17</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,658,150.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,658,150.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,658,150.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,658,150.17</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：白水县仓颉庙文物管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,658,150.17	3,658,150.17	950,000.00									
351	白水县仓颉庙景区管理委员会	3,658,150.17	3,658,150.17	950,000.00									
351001	白水县仓颉庙文物管理所	3,658,150.17	3,658,150.17	950,000.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：白水县仓颉庙文物管理所

单位：元

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							
	合计	3,658,150.17	3,658,150.17	950,000.00							
351	白水县仓颉庙景区管理委员会	3,658,150.17	3,658,150.17	950,000.00							
351001	白水县仓颉庙文物管理所	3,658,150.17	3,658,150.17	950,000.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县仓颉庙文物管理所

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	3,658,150.17	一、财政拨款	3,658,150.17
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（一）	
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（二）	
		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>	<b>3,658,150.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,658,150.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,658,150.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,658,150.17</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,658,150.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,658,150.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,658,150.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,658,150.17</b>

**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）**

部门名称：白水县仓颉庙文物管理所

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			
2210201	住房公积金	90,926.40	90,926.40			

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）

部门名称：白水县仓颉庙文物管理所

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	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	950,000.00			950,000.00	

### 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）

部门名称：白水县仓颉庙文物管理所

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		
2210201	住房公积金	90,926.40	90,926.40		



### 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）

部门名称：白水县仓颉庙文物管理所

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				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县仓颉庙文物管理所

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<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>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水仓颉庙文物管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,750,000.00	
351	白水县仓颉庙景区管理委员会	1,750,000.00	
351001	白水县仓颉庙文物管理所	1,750,000.00	
	专用项目	1,750,000.00	
	专项资金	1,750,000.00	
	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、消火栓系统、灭火器、火灾应急广播系统、消防电话系统等
	0804059仓颉庙古树名木保护	250,000.00	仓颉庙保护、修复和传承，加强仓颉庙古柏保护
	0804059仓颉庙古树名木保护1	50,000.00	对仓颉庙内46棵古柏进行保护
	2024年非税支出	500,000.00	仓颉庙非税收入，用于加强仓颉庙文物保护和旅游开发

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：白水县仓颉庙文物管理所

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 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

部门名称：白水县仓颉庙文物管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	40,360.00	20,360.00		360.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00						20,000.00		-20,360.00	-20,360.00		-360.00	-20,000.00									
351	白水县仓颉庙景区管理委员会	40,360.00	20,360.00		360.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00						20,000.00		-20,360.00	-20,360.00		-360.00	-20,000.00									
351001	白水县仓颉庙文物管理所	40,360.00	20,360.00		360.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00						20,000.00		-20,360.00	-20,360.00		-360.00	-20,000.00									

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%			

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年国家文物保护单位专项补助资金（提前批）仓颉庙消防升级改造			
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。