

法门文化景区管理委员会

2024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、2024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、2024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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据宝编办发《关于调整市蟠龙新区和法门文化景区管理体制的通知》（宝编办发[2019]161号）文件规定，法门文化景区管理委员会为市政府派出的正处级公益一类事业单位，由市委、市政府和扶风县双重管理，以扶风县管理为主。本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行省委、省政府有关要求，按照省、市关于佛指舍利安全保护及存放瞻礼管理办法，做好佛指舍利的安全保护和奉瞻工作；
- 2、贯彻落实市委、市政府的决策和部署，对景区规划范围内经济事务和社会事务实施一体化管理；
- 3、贯彻执行有关宗教文化景区建设、管理方面的法律、法规和制度；
- 4、按照景区发展总体规划，负责景区的开发、建设和管理；
- 5、负责景区的宣传和综合治理工作；
- 6、负责统筹协调景区宗教活动；
- 7、负责景区文化文物资源保护、开发、永续利用和经营工作；

- 8、负责协调管理景区内单位，确保景区“一票制”运营机制顺畅；
- 9、完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置

根据扶编委《关于法门文化景区管理委员会内设机构调整的通知》（扶编发[2020]18号）文件规定，机关内设党政办公室、纪检监察室、党群工作部、旅游发展部、综合管理部、招商服务部、投资促进部、金融资产部8个部室。

二、2024年度部门工作任务

2024年，法门文化景区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，以深化“三个年”活动为统揽，以全面提升景区运营管理水平为目标，以改革创新为动力，高质量抓好项目建设、文旅融合、宣传营销、运营管理、安全稳定和党建工作，全力打造具有世界影响力的文化旅游景区。

主要预期目标是：力争全年接待游客105万人次、旅游收入8000万元。

一、坚持项目带动，做大旅游产业

1. 抓招商求突破。全面落实省市县“三个年”活动暨招商引资推进会精神，成立招商推介小分队

，坚持“走出去、请进来”，全年力争外出招商推介4次以上。加强与各地宝鸡及扶风商会拜促联系，围绕休闲康养、文化演艺、文创产品开发、数字体验馆等项目，加大招商引资力度，力争取得实效。积极参加省市举办的各类招商推介活动，全方位进行景区推介和项目招商，引进亿元以上产业化项目1—2个。

2. 抓谋划扩投资。紧扣“完善旅游要素、丰富旅游体验、延伸旅游链条”的目标，对标对表中省重大政策、重大规划，结合景区“十四五”规划和项目建设实际，围绕“基础设施、文化博览、休闲度假、生态康养、乡村旅游”5大工程，全年谋划500万元以上项目5个，持续扩大景区文旅产业项目库，积极争取中省政策性资金及民间资本投资景区。

3. 抓项目促发展。持续开展高质量项目推进年活动，健全重点项目督导机制，实行管委会领导班子包抓项目制度，实施总投资1200万元的景区功能完善提升项目，全面完成合十舍利塔一层大殿氛围营造、法门寺地宫装饰装修及博物馆技防设施提升工程。加快推进总投资5.1亿元的法门寺博物馆改扩建、景区房车营地、沉浸式文化商业街区等重大项目的前期工作，抓紧对接签约和资金落实，力争早日开工建设。

4. 抓服务优环境。持续深化营商环境突破年活动，认真贯彻《优化营商环境条例》，积极落实“放管服”各项措施，实行项目专人负责、跟踪服务，首办责任、限时办结等制度，做好景区企业

商户管理服务工作，全面提升景区营商环境，为景区高质量发展夯实基础。

二、深化文旅融合，丰富产品供给

5. 做大文博促交流。开展好法门寺博物馆文物外展工作，以法门寺出土文物赴法国、澳门展出为契机，放大景区文博国际化交流外宣效应。加强与南京城墙博物馆、贵州省博物馆、福州林则徐纪念馆、故宫博物院、厦门市博物馆的交流合作，持续扩大景区历史文化吸引力和影响力。

6. 做优文创促转型。依托景区文化文物资源优势，做靓大唐文化、丝路文化、茶文化、康养文化，加大景区文创产品创新开发力度，定向开发特色化、实用性、生活化的法门文创产品及满足游客个性化需求的互动体验产品。深度开发唐茶、秘色瓷、国宝印章、数字盲盒、龙年新衣等特色文创产品，让文物活起来；积极参加文旅行业“文创精品”推荐评选活动，加大法门优选文创产品线上线下宣传推广力度，力争法门精品文创进入“陕西好礼”名册。

7. 做好活动促提升。精心策划筹办法门文化艺术节、文博艺术精品展、房车营地节、星空露营帐篷节等系列特色文化旅游活动；结合“春节”“五一”“中秋”“国庆”等重大节日，举办“大唐茶礼”“穿华服·游法门”“品法门素食·弘扬感恩文化”等节日活动；结合“暑期”“寒假”，发挥法门寺博物馆爱国主义教育基地示范引领作用，举办一系列有特色、有亮点的传统文化研学活动。

三、加强宣传营销，放大景区IP效应

8. 加强推介扩大影响。依托丝绸之路国际旅游博览会、陕粤港澳经济合作周等文旅合作平台，积极参加省市各类博览推介会，联合扶风县文旅行业举办推介活动4次以上，全方位推介景区产品，提升景区知名度和影响力。借助抖音、快手等网络平台打造网红景点，主动与网红主播合作开展“云游法门”“抖游法门”等宣传促销活动，继续推出“中国旅游日”及“旅游惠民月”期间免门票或门票打折等优惠措施，让利于民。

9. 做活市场促进消费。持续推进全域旅游产业高质量发展“八个一”行动，开通法门寺探秘之旅直通车，联合扶风县各景点，探索县内畅游“一票通”，加强与周边景区合作，打造精品旅游路线；强化与省内外各旅行社合作，做好游客引流工作，不断拓展客源市场。对景区西游客服务中心重新布局招商，选择意向企业开展项目合作，着力打造法门文化康养中心、法门素食体验中心等，实现腾笼换鸟；对大唐集市进行升级改造，结合扶风美食、农副特产，以及马勺脸谱、登山杖等名优旅游纪念品，着力打造集美食、购物、旅游体验为一体的特色文旅街区；丰富节日旅游元素和符号，不断满足各年龄段、不同群体的游客需求，有效拉动和繁荣景区文化旅游市场。

10. 深化合作塑造品牌。抢抓“一带一路”旅游合作建设、关中平原城市群建设等利好机遇，深度融入“西宝一体化大旅游圈”建设，充分发挥陕西大西线旅游联盟龙头带动作用，积极开展旅游

相关行业合作，打通拓宽“文旅+百业”“百业+文旅”渠道，整合旅游资源要素，不断完善旅游产业结构。借助全域旅游东风，做大做强丝路旅游法门品牌，精准发力打造高品质“文旅热”项目，吸引更多国内外游客来景区旅游。

四、加强运营管理，提升旅游形象

11. 优化旅游环境。对照国家5A级旅游景区评定标准，不断提升景区服务设施，优化旅游环境。完善旅游投诉管理办法，推行“首问负责制”，及时处理回应各类涉旅纠纷和投诉，第一时间为广大游客排忧解难。持续开展“崇德向善·好客法门”文明旅游实践活动，征集发布景区文明旅游宣传引导典型案例，积极创建文明旅游示范单位。

12. 提高服务质量。对照5A级旅游景区服务标准，采取岗位培养、外派代培、讲解竞赛等措施，加强景区工作人员服务技能培训，全面提升景区服务质量和水平；加强复合型旅游人才培养，积极推行服务质量承诺制，定期开展旅游服务质量测评；实施“金牌导游”培养计划，讲好景区故事，展示景区形象，不断提升景区品牌形象和美誉度。

13. 规范旅游秩序。联合市、县有关部门扎实开展景区“春节、五一、国庆”等重大节假日旅游秩序整治工作。常态化开展违规经营专项治理，从严查处一批严重扰乱景区旅游秩序的违法违规行为，发布一批整治旅游市场秩序的典型案例，曝光一批影响行业形象旅游企业和从业人员。

五、坚守安全底线，确保平安稳定

14. 守牢安全生产底线。扎实推进景区安全生产“治本攻坚三年行动”工作落实，健全完善安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防机制，持续推进文物（舍利）安全、消防安全、旅游活动安全、食品卫生安全等8个专项安全整治工作，组织开展安全知识培训、消防安全和反恐防爆等应急演练。深入开展平安建设、扫黑除恶专项行动等，强化联合检查和专项检查，切实消除安全隐患，有效防范事故发生，营造安全舒适的旅游环境。

15. 守牢金融风险底线。制定金融风险防范预案和措施，加速资金筹措，及时处置金融机构到期债务，防范化解局部金融风险；加快中观山灵境园资产转让工作，尽快盘活闲置土地、建筑物等存量资产；制定全年增收节支详细计划，提升景区运营效益，提高金融风险抵抗能力，逐步实现规模可控、结构合理的债务管理目标。

16. 守牢意识形态底线。切实提高风险防范意识，高度重视网络舆情应对处置，定期梳理敏感舆情和风险点，增强预警意识，提升应对处置能力。加强意识形态领域风险研判，突出网络、宗教、重大活动等重点领域，及时化解隐患，确保意识形态领域安全可控。持续巩固宗教商业化治理成果，优化旅游发展环境，提升景区综合管理水平。

六、坚持改革创新，优化企业管理

17. 优化机制促改革。发挥党建引领作用，加快国企改革步伐，确保中省市各项决策部署不折不扣落实到位。不断优化陕西法门寺文化发展公司运营管理机制，精简管理层级，畅通管理体系，降低管理运营成本，提高管理效能。

18. 多措并举促管理。深化与省内外文旅行业领军企业的合作，学习国企资产管理先进经验，积极探索新型资产管理模式，采取资产重组、股权转让、运营托管、项目合作等措施，创新景区资产运营方式，发挥资产最大化作用，逐步提升资产经营效益。

19. 严督实考促效益。健全完善法门文化景区国有企业领导人员管理办法和国有企业考核办法，严格落实公司管理层年度绩效工资与景区年度运营收益挂钩制度，通过科学考核及结果运用，推动企业创新管理，提高景区运营收益。

七、坚持党建引领，凝聚工作合力

20. 强思想。认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示、党中央重大决策部署，时刻树牢“四个意识”，坚决拥护“两个确立”，自觉做到“两个维护”。落实“第一议题”学习制度，采取集体学习、理论研讨、专题辅导等方式，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想。做到学思用贯通、知信行统一，将学习成果转化为凝心聚力谋发展，团结一心干事业的强大动力。

21. 强党性。认真落实“三会一课”制度，切实加强干部教育和管理；积极开展“双报到”活动，发挥党员先锋模范作用；组织党员干部赴党性教育基地开展主题党日活动，增强党员党性修养；落实班子成员联系服务基层制度，深入开展下基层走访调研活动，指导基层党建工作。

22. 强作风。全面落实党风廉政建设责任制和中央八项规定精神，以上率下抓“关键少数”，重点纠治形式主义、官僚主义，坚决破除特权思想和特权行为。不断推进干部作风能力提升年活动走深走实，全面加强党的纪律建设，持续深入推进反腐败斗争，以严的政治监督和日常监管，保障景区各项工作高效率落实高质量推进。

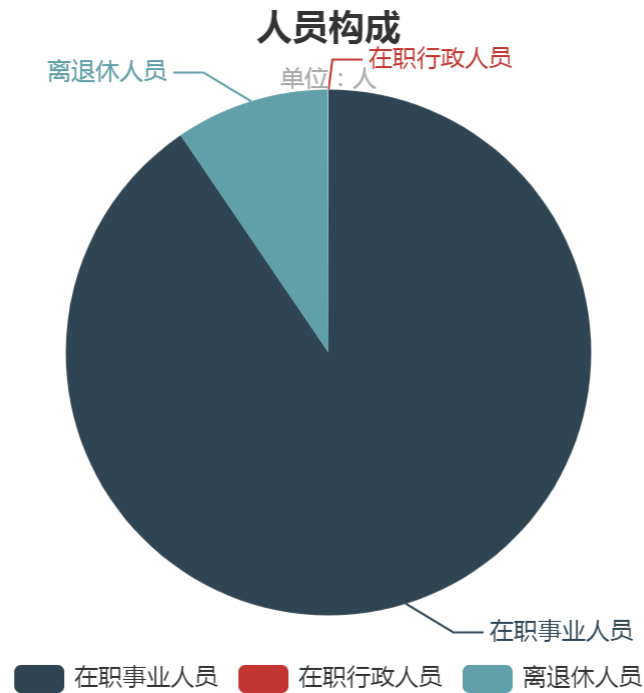
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	法门文化景区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

(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。2024年本部门预算收入282.21万元，其中一般公共预算拨款收入282.21万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。2024年本部门预算收入较上年增加13.90万元，主要原因是人员正常工资晋升形成人员经费增加。

2024年本部门预算支出282.21万元，其中一般公共预算拨款支出282.21万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加13.90万元，主要原因是人员正常工资晋升形成人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入282.21万元，其中一般公共预算拨款收入282.21万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加13.90万元，主要原因是人员正常工资晋升形成人员经费增加。

2024年本部门财政拨款支出282.21万元，其中一般公共预算拨款支出282.21万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加13.90万元，主要原因是人员正常工资晋升形成人员经费增加。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出282.21万元，较上年增加13.90万元，主要原因是人员正常工资晋升形成人员经费增加。

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282.21万元，其中：

(1)行政运行（2070101）220.50万元，较上年增加10.82万元，原因是人员正常工资晋升形成人员工资的增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.10万元，较上年增加2.07万元，原因是人员正常工资晋升引起的养老保险费的增加。

(3)其他行政事业单位养老支出（2080599）0.11万元，较上年减少0.01万元，原因是退休人员去世1人引起的单位养老支出减少。

(4)行政单位医疗（2101101）10.25万元，较上年减少0.52万元，原因是在职人员减少1人及退休人员去世1人引起的单位医疗费用减少。

(5)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.42万元，较上年增加减少0.02万元，原因是人员减少引起的工伤保险费用的减少。

(6)住房公积金(2210201) 21.83万元,较上年增加1.56万元,原因是人员正常工资晋升引起的住房公积金费用的增加。

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282.21万元,其中:

工资福利支出(301) 255.54万元,较上年增加15.41万元,原因是人员工资正常晋升引起的工资福利支出增加。

商品和服务支出(302) 26.51万元,较上年减少1.48万元,原因是人员减少1人引起的公用经费减少。

对个人和家庭的补助(303) 0.16万元,较上年减少0.03万元,原因是退休人员去世1人引起的对个人和家庭的补助减少。

(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282.21万元,其中:

机关工资福利支出(501) 255.54万元,较上年增加15.41万元,原因是人员工资正常晋升引起的工资福利支出增加。机关商品和服务支出(502) 26.51万元,较上年减少1.48万元,原因是人员减

少1人引起的公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年减少0.03万元，原因是退休人员去世1人引起的对个人和家庭的补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.60万元，较上年保持一致，主要原因是严格按照市县关于党政机关习惯过紧日子的有关文件精神，厉行节俭，严格控制“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年保持一致；公务接待费0.80万元，较上年保持一致；公务用车运行维护费1.80万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

本部门无2023年结转的‘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

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024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2023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

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款282.21万元，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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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8.76万元，较上年减少0.44万元，主要原因是人员减少引起的公用经费减少。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

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: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（含车辆购置税）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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：法门文化景区管理委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门不涉及
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2024年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
表13	2024年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14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	282.21	一、部门预算	282.21	一、部门预算	282.21	一、部门预算	282.21
2	1、财政拨款	282.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	282.21	1、机关工资福利支出	255.54
3	(1)一般公共预算拨款	282.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	255.54	2、机关商品和服务支出	26.51
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.51	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.16	4、机关资本性支出(二)	0.00
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助	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	220.50	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	29.21	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
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	0.00
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	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

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出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.83				
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出	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								
33	本年收入合计	282.21	本年支出合计	282.21	本年支出合计	282.21	本年支出合计	282.21
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	282.21	支出总计	282.21	支出总计	282.21	支出总计	282.21
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	282.21	一、财政拨款	282.21	一、财政拨款	282.21	一、财政拨款	282.21
2	1、一般公共预算拨款	282.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	282.21	1、机关工资福利支出	255.54
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	255.54	2、机关商品和服务支出	26.51
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	26.51	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.16	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	220.50	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	29.21	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.16
11			10、卫生健康支出	10.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
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	0.00
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	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

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出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.83				
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出	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	本年收入合计	282.21	本年支出合计	282.21	本年支出合计	282.21	本年支出合计	282.21
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	282.21	支出总计	282.21	支出总计	282.21	支出总计	282.21

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	282.21	272.66	9.55	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	220.50	210.95	9.55	0.00	
3	20701	文化和旅游	220.50	210.95	9.55	0.00	
4	2070101	行政运行	220.50	210.95	9.55	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	29.21	29.21	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.21	29.21	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	0.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.67	10.67	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	21.83	21.83	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			282.22	272.66	9.56	0.00	
2	301	工资福利支出			255.54	255.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.65	87.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.42	66.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.35	28.35	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.10	29.10	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.83	21.83	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.52	16.96	9.56	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.56	0.00	2.56	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.96	16.96	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	282.21	272.66	9.55	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	220.50	210.95	9.55	
3	20701	文化和旅游	220.50	210.95	9.55	
4	2070101	行政运行	220.50	210.95	9.55	
5	208	社会保障和就业支出	29.21	29.21	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.21	29.21	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.67	10.67	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	
13	221	住房保障支出	21.83	21.83	0.00	
14	22102	住房改革支出	21.83	21.83	0.00	
15	2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00	

2024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8

单位：万元

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			282.22	272.66	9.56	
2	301	工资福利支出			255.54	255.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.65	87.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.42	66.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.35	28.35	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.10	29.10	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.83	21.83	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.52	11.52	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.52	16.96	9.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.56	0.00	2.56	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.96	16.96	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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）	预算数
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	0.00
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	0.00
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）	0.00
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）	0.00
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	0.00
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	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
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	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024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12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		法门文化景区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	年度工作	完成年度工作任务	282.21	282.21	0
金额合计		282.21	282.21	0	
年度总体目标	贯彻执行省委、省政府有关要求，按照省、市关于佛指舍利安全保护及存放瞻礼管理办法，做好佛指舍利的安全保护和奉瞻工作；围绕市委、市政府下达的目标任务，不断完善景区旅游基础设施建设，提升服务质量，扩大旅游收入，持续加大宣传推介力				
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	单位预决算公开覆盖率		100%
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
			纪检巡视审计财政反馈问题整改时限		15天
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定及标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标

		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%
			服务对象满意度	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					