

---

法门文化景区管理委员会  
2022 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、2022 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、2022 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、2022年度部门工作任务

2022年法门文化景区工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，认真贯彻落实市第十三次党代会、县委十七届二次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安

---

全，实施“一四五三”发展战略，坚持以高起点规划、高质量项目、高品质融合、高效能治理、高标准党建推动景区高质量发展，全力建设具有世界影响力的文化旅游景区，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

经济社会发展的主要预期目标是：力争全年接待游客 60 万人次、旅游收入 6000 万元。

### 一、突出目标定位，推动“十四五”发展规划落地见效

1. 实施“1453”发展战略。对标国家重大发展战略，围绕建设具有世界影响力的文化旅游景区 1 个总目标，以创建世界知名国宝小镇、省级旅游度假区、省级文化产业示范园区、省级服务业标准化示范单位为分目标，全力打造 4 大文旅品牌，大力实施景区镇区基础设施、文化博览、休闲度假、生态康养、乡村旅游 5 大重点工程，着力打造文化博览、休闲康养、乡村旅游 3 大产业集群。大力实施一批示范带动能力强的重点文化和旅游项目，不断强化旅游产品体系和产业要素建设，延伸旅游产业链条，培育壮大文旅产业集群，深化游客旅游体验，提升服务质量，优化旅游环境，不断增强景区文化影响力、品牌吸引力、经济竞争力。

2. 完成国土空间规划编制。严格落实市委、市政府《关于加快开发区发展的实施意见》，严格

---

执行规划编制相关法律法规，加强对现状基础条件的摸底调查，立足景区资源禀赋和文化特色，合理布局保护和发展空间。加快编制法门镇（景区）国土空间规划，为景区经济社会长远发展绘制好国土空间保护和开发的“总蓝图”。

## 二、突出项目带动，推动文旅产业转型升级

3. 加快项目建设。全年计划实施天佑康养中心、灵境园开发建设、法门果品交易中心、法门新镇区基础设施建设等重点项目 7 个，总投资 9.465 亿元，年度投资 4.43 亿元。全年固定资产投资增长 8%，加快景区南环路综合提升项目施工进度，确保年内完工。抓实法门寺地宫探秘数字化体验馆、景区温泉自驾营地等重大项目前期工作，力争早日落地实施。认真研究中央及省市相关政策，争取中省资金 585 万元，谋划 5000 万元以上项目 4 个。坚持项目清单化、落实责任化、推进节点化，实行重点项目由一名管委会领导包联、一个专班协调推进的工作机制，重点解决项目建设中的困难和问题，全力保障重点项目顺利进展，早日建成投用。

4. 加大招商引资。坚持“走出去”和“请进来”两手抓，借助旅博会、丝博会等节会平台招商引资，围绕文旅融合、康养产业、旅游服务业等，瞄准文旅行业领军企业和中国 500 强企业，积极外

---

出招商，确保全年招商引资到位资金 6.5 亿元、省际到位资金 6 亿元。引进亿元以上产业化项目 2 个，每个县级领导引进总部企业或者招商项目 1 个。做好“放管服”改革和优化营商环境工作，建立营商环境交办机制，持续优化审批流程、提升审批效率，营造协力推动项目建设的良好环境。

### 三、突出开放合作，推动文化旅游深度融合

5. 推进对外合作。紧紧围绕与曲江合作协议签订、项目公司设立、委托运营等问题，成立工作专班，及时研究解决工作推进中的困难和问题，力争尽快完成委托运营。发挥曲江新区在文化旅游发展方面的资源、资金、人才及运营管理等方面的优势，积极融入西安大都市旅游圈，进一步提升 5A 景区品质，强化景区的运营管理，增强景区经营效益，加快景区转型升级。

6. 办好文旅节庆。以第十三届法门文化艺术节为引领，紧盯春节、五一、国庆等重要时间节点，精心筹划文博艺术精品展、房车营地节、星空露营帐篷节、文化艺术节等系列特色文化旅游活动，打造法门唐茶、文博研学等精品文化品牌，提升游客参与度和获得感。

7. 开展主题营销。借助黄河经济带、西北旅游协作区、陕甘川宁毗邻地区、渭河旅游联盟等区域联盟，加强与“长三角”“珠三角”等区域文化旅游交流合作，积极开展文物外展、文物交流等国

---

际国内文博活动。充分运用“两微一端”等新媒体开展营销推广，每月开展一次主题营销活动，鼓励各类旅行社等旅游主体“引客入宝鸡”。通过开展“云游法门”“抖游法门”等宣传促销活动，全方位提升法门文化景区的知名度和影响力。

8. 打造文旅精品。大力实施“文化旅游+”战略，联合陕西大西线旅游联盟景区，打造以法门文化景区为龙头的大西线精品旅游线路，持续丰富法门盛唐探秘之旅、法门之夜、植树踏青之旅、营地奇趣之旅、文化研学之旅等活动，提升法门素食、大唐宫廷茶艺等文化体验产品。发挥好法门寺博物馆爱国主义教育基地示范引领作用，加强与周原国际考古基地、野河山景区、七星小镇、现代农业园等的互动合作，举办一系列有特色、有亮点的传统文化研学活动。

9. 壮大特色文创。依托法门文创中心，深挖唐文化内涵，通过专业化设计创意、品牌推广，研发具有创意性、文化性、市场性的文创产品。运用产品定制、预售、电商平台等手段，探索文创产品多层次、多渠道体验式推广新模式，推动文创规模化发展。依托法门寺博物馆“大唐文化”品牌，通过天猫商城法门寺博物馆旗舰店等平台，加强“大唐皇家茶宴”、数字盲盒等文创产品开发，打造具有法门文化景区高辨识度的文化 IP。



---

#### 四、突出风险防范，推动平安示范景区巩固提升

10. 统筹疫情防控。坚决落实疫情防控决策部署及省市文化旅游主管部门《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》，紧盯重点场所、严把关键环节，贯彻“限流、预约、错峰”要求，压实“四方责任”，落实“四早”要求，坚持人物同防，把握好应急处置、舆论引导，组织引导干部职工和游客做好个人防护，群防群控抗击疫情，确保疫情防控各项措施落实到位。

11. 优化旅游环境。积极做好5A景区标准复核迎检工作，围绕基础设施、品质服务、智慧旅游、旅游投诉等提升景区配套设施及服务管理水平，擦亮5A级景区品牌。加大市场秩序整治工作力度，聚焦影响市场秩序的突出问题，开展以围追兜售、拦车叫客、欺客宰客等专项治理为重点的旅游环境整治。积极倡导文明诚信旅游，引导游客遵守文明旅游行为公约，营造和谐有序的市场环境。认真做好假日旅游统计工作，及时处理游客投诉，不断提升游客满意度。

12. 强化安全生产。深入开展安全生产专项整治三年行动，严格落实企业主体责任和全员安全生产责任，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，深入开展安全隐患排查治理，完成景区消防维修工程。强化对舍利塔、博物馆、法门寺院等安防系统、技防系统的日常维护，健全景

---

区紧急救援机制，定期组织安全检查、安全生产培训和安全应急演练，全年组织开展安全生产演练4次，安全知识培训10次。

13. 防范化解风险。严格落实陕西法门寺文化发展有限公司主体责任，加快推进景区与曲江新区合作，加快中观山灵境园开发，提升景区运营效益，通过自身增收、节支、盘活资产等方式筹集资金，逐步实现规模可控、结构合理的债务管理目标。加大与市投资（集团）公司和金融机构等单位沟通汇报，制定《法门文化景区金融机构债务化解方案》，积极落实风险防范预案和措施，加速资金筹措，加快处置金融机构债务，防范化解局部金融风险。

#### 五、突出作风建设，推动全面从严治党向纵深发展

14. 持续加强政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党史学习教育和“四史”宣传教育，教育引导党员干部深刻认识“两个确立”决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真学习党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，开展党工委理论中心组学习12次以上，班子成员带头讲一次党课，不断提升党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化干部能力素质提升，选派优秀党员

---

干部参加上级组织的各类业务培训班、挂职锻炼，大力选拔敢负责、勇担当、善作为、实绩突出的优秀干部。

15. 持续激发干部队伍活力。深入开展班子成员直接联系服务基层和党支部工作联系点活动，扎实开展大整治大提升活动，聚焦 5A 标准、转型发展、优化环境、淬炼作风。选派优秀党员干部特别是年轻干部积极参加上级组织的各类业务培训班、专题培训班，赴先进景区学习考察等，开阔视野，增强本领。完善科学考核评价干部体系，运用考核结果，激发干部工作干劲和动力，建设一支政治素养高、实践能力强、工作作风实的干部队伍。

16. 持续强化意识形态建设。认真学习习近平总书记在全国宗教工作会议上的重要讲话，完整准确全面领会和贯彻新时代党的宗教工作理论和方针政策，持续巩固提升景区宗教商业化治理成果，积极引导宗教与社会主义社会相适应、与中国特色社会主义新时代相适应。全面贯彻党中央关于意识形态工作的决策部署，紧扣扶风县全国文明城市创建、管委会省级文明单位创建工作，经常性开展志愿服务等活动。加强微博、微信公众号的监管以及网络舆情监督，切实维护网络意识形态安全。

17. 持续推进正风肃纪。积极开展“五查五比”纪律作风整顿活动，破除党员干部“慵懒散慢虚

---

粗拖”作风顽疾，力促党员干部解放思想、转变作风、笃行不怠。深化“两个责任”试点成果，准确运用监督执纪“四种形态”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治形式主义、官僚主义问题，大力弘扬“勤快严实精细廉”优良作风。认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，严格执行民主集中制，认真落实“四重一大”事项集体决策制度，不断提高决策民主化、科学化水平。

18. 持续深化改革创新。进一步创新体制机制，以景区与曲江合作为契机，积极探索景区运营开发新模式，推动景区转型升级。坚持和加强党对国有企业的全面领导，推进党的领导融入公司治理，推进党建工作与生产经营深度融合，建立完善第一议题制度，加强公司领导班子建设和人才队伍建设。建立高效的国有资本运作机制，突出效益优先，提升管理效能，激发企业活力，努力开创景区转型发展新局面。

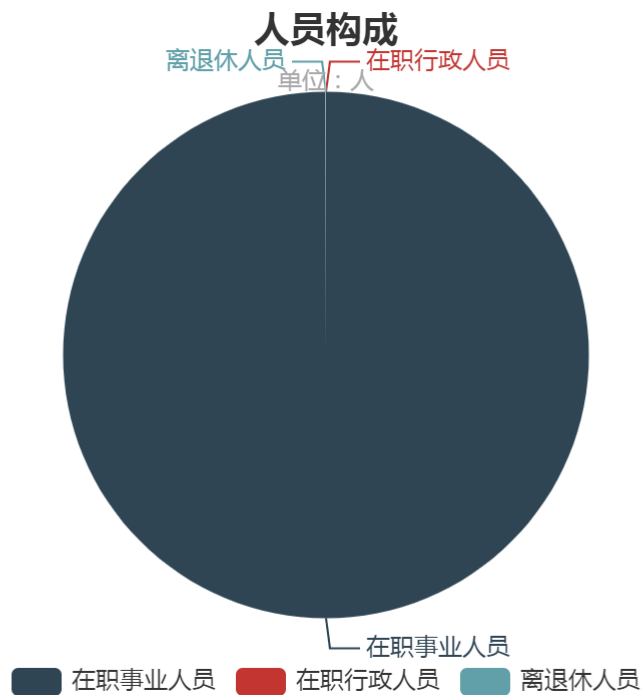
### **三、部门预算单位**

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

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

截止 2021 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 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



---

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 230.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 11.90 万元，主要原因是人员工资调整标准及正常晋升引起的各项社保缴费增加。

2022 年本部门预算支出 230.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 11.90 万元，增减原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 230.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.90 万元，主要原因是人员工资调整标准及正常晋升引起的各项社保缴费增加。

---

2022年本部门财政拨款支出230.72万元，其中一般公共预算拨款支出230.72万元、政府性基金拨款支出0万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加11.90万元，增减原因同上。

### （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出230.72万元，较上年增加11.90万元，主要原因是人工资调整标准及正常晋升引起的各项社保缴费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出230.72万元，其中：

(1)行政运行（2070101）180.82万元，较上年增加6.84万元，原因是人工资调整标准引起的人员经费增加。

(2)行政单位离退休（2080501）0.09万元，上年未单列，无比较。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.96万元，较上年增加1.95万元，原因是人员养老保险基数的调整引起的养老保险缴费支出增加。

---

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.08 万元，上年未单列，无比较。

(5) 行政单位医疗（2101101）9.17 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是医疗保险费缴费基数调整引起的医疗保险缴费支出增加。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.38 万元，上年未单列，无比较。

(7) 住房公积金（2210201）17.22 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是住房公积金基数调整引起的住房公积金缴费支出增加。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 230.72 万元，其中：

工资福利支出（301）204.91 万元，较上年增加 10.03 万元，原因是人员工资调整标准及正常晋升引起的各项社保缴费增加。

商品和服务支出（302）25.65 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是公用经费正常增加。

对个人和家庭的补助（303）0.16 万元，因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无



---

此科目支出，与上年无比较。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 230.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.91 万元，较上年增加 10.03 万元，原因是人员工资调整标准及正常晋升引起的各项社保缴费增加。

机关商品和服务支出（502）25.65 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是公用经费正常增加。

对个人和家庭的补助（509）0.16 万元，因今年陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出，与上年无比较。

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.80 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 1.00 万元，与上年保持一致，主要原因是

---

厉行节俭，严格执行宝鸡市公务接待管理办法；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制公务活动，节约经费开支；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

本部门无 2021 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**

截止 2021 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）。2022 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 2021 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**

2022 年当年本部门政府采购预算 0 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 230.72 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）。

---

2022 年，本部门 2021 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 9.10 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是因人员增加，运行经费相应增加。

本部门无 2021 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)

# 2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及



表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	2307190.00	一、部门预算	2307190.00	一、部门预算	2307190.00	一、部门预算	2307190.00
2	1、财政拨款	2307190.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2307190.00	1、机关工资福利支出	2049062.00
3	(1)一般公共预算拨款	2307190.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2049062.00	2、机关商品和服务支出	256480.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	256480.00	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	1648.00	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	1808226.00	(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入	0.00	8、社会保障和就业支出	231256.00	(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	1648.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	95508.00	(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	172200.00				
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	2307190.00	本年支出合计	2307190.00	本年支出合计	2307190.00	本年支出合计	2307190.00
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	2307190.00	支出总计	2307190.00	支出总计	2307190.00	支出总计	2307190.00







37	收入总计	2307190.00	支出总计	2307190.00	支出总计	2307190.00	支出总计	2307190.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	2307190	2050710	256480	0	
2	207	文化旅游体育与传媒支	1808226	1551746	256480	0	
3	20701	文化和旅游	1808226	1551746	256480	0	
4	2070101	行政运行	1808226	1551746	256480	0	
5	208	社会保障和就业支出	231256	231256	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	231256	231256	0	0	
7	2080501	行政单位离退休	880	880	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	229608	229608	0	0	
9	2080599	其他行政事业单位养老	768	768	0	0	
10	210	卫生健康支出	95508	95508	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	95508	95508	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	91680	91680	0	0	
13	2101199	其他行政事业单位医疗	3828	3828	0	0	
14	221	住房保障支出	172200	172200	0	0	
15	22102	住房改革支出	172200	172200	0	0	
16	2210201	住房公积金	172200	172200	0	0	

表6

## 2022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）

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			2307190	2050710	256480	0	
2	301	工资福利支出			2049062	2049062	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	748008	748008	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	674816	674816	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62334	62334	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	229608	229608	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91680	91680	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3828	3828	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	172200	172200	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66588	66588	0	0	
11	302	商品和服务支出			256480	0	256480	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	27000	0	27000	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	24000	0	24000	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4000	0	4000	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000	0	18000	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	165480	0	165480	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000	0	2000	0	
21	303	对个人和家庭的补助			1648	1648	0	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	880	880	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	768	768	0	0	



表7

## 2022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）

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	2307190	2050710	256480	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1808226	1551746	256480	
3	20701	文化和旅游	1808226	1551746	256480	
4	2070101	行政运行	1808226	1551746	256480	
5	208	社会保障和就业支出	231256	231256	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	231256	231256	0	
7	2080501	行政单位离退休	880	880	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	229608	229608	0	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	768	768	0	
10	210	卫生健康支出	95508	95508	0	
11	21011	行政事业单位医疗	95508	95508	0	
12	2101101	行政单位医疗	91680	91680	0	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3828	3828	0	
14	221	住房保障支出	172200	172200	0	
15	22102	住房改革支出	172200	172200	0	
16	2210201	住房公积金	172200	172200	0	

表8

## 2022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）

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			2307190	2050710	256480	
2	301	工资福利支出			2049062	2049062	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	748008	748008	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	674816	674816	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62334	62334	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229608	229608	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91680	91680	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3828	3828	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	172200	172200	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66588	66588	0	
11	302	商品和服务支出			256480	0	256480	
12	30201	办公费	50201	办公经费	27000	0	27000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3000	0	3000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	24000	0	24000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4000	0	4000	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000	0	18000	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	165480	0	165480	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2000	0	2000	
21	303	对个人和家庭的补助			1648	1648	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	880	880	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	768	768	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

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
----	------	----------	------	------

表11

## 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2022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）

金额单位：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			



2022年部门整体支出绩效目标表

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
	职能目标任务	完成市委、市政府下达的2022年职能目标任务	230.72	230.72	
	金额合计		230.72	230.72	
年度 总体 目标	紧紧围绕市委、市政府2022年工作重点以及市委下发的法门文化景区管理委员会202/2年职能目标任务，加快景区项目建设，持续完善基础设施建设，丰富文化旅游活动，为游客打造最优质的旅游环境，吸引广大游客前来参观游览，推动景区建设和运营工作再上新台阶。				
年 度 产 出	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年接待游客量		较去年有所增长
		质量指标	景区旅游基础设施、服务水平		不断提高
		时效指标	旅游收入目标		提前完成
		成本指标	景区运营成本		有效降低



年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	景区经营效益	明显提高
		社会效益指标	景区知名度、美誉度、影响力	不断增强
		生态效益指标	景区旅游生态环境	明显改善
		可持续影响指标	景区经营收入	平稳提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对景区满意度	满意
			社会公众对重点文物保护满意度	满意
			工作人员对景区满意度	满意

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。

## 2022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。					