

# 法门文化景区管理委员会

## 2023 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、2023 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、2023 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、2023 年度部门工作任务

2023 年景区工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实省市县全会精神及“三个年活动”安排部署，紧紧围绕“建设最具影响力的文化旅游景区”目标定位，聚焦以文塑旅、以旅彰文，积极实施“1453”发展战略，坚持政治引领、项目带动、坚持文旅融合、坚持品牌效应、坚持风险防范、坚持改革创新、坚持基层党建，踔厉奋发、团结拼搏，奋力谱写景区高质量发展新篇章。

主要预期目标是：力争全年接待游客 72 万人次、旅游收入 6200 万元。

## **（一）坚持政治引领，全面落实党的二十大精神**

1. 强化政治建设。坚持把政治建设放在首位，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，时刻树牢“四个意识”，坚决拥护“两个确立”，自觉做到“两个维护”，坚决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。

2. 强化理论武装。落实“第一议题”学习制度，坚持培训、研讨相结合，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话、瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断提升景区党员干部政治意识。

3. 提高政治站位。深刻理解、准确把握党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示的精神实质和丰富内涵，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

## **（二）坚持项目带动，提升经济发展活力**

4. 加大招商推介。坚持以招大引强为重点，以补链、延链、强链精准招商为基础，围绕文化体验、休闲康养、乡村旅游三大产业集群，创新工作方法，坚持“走出去、请进来”两手抓，全年外出招商推介不少于6次，提高招商引资资金到位率和项目开工率。结合重点产业链和景区规划，策划举办1—2次大型招商推介或集中签约活动，全年完成招商引资到位资金8亿元，省际到位资

金 7.5 亿元。

5. 加快项目建设。严格落实管委会领导班子包抓重点（前期、招商）项目工作机制，加快推动实施年度投资 2.95 亿元的中观山灵境园及景区南环路西段拓宽改造、景区旅游服务设施完善提升、法门寺地宫探秘数字体验馆等 5 个重点项目，确保早日建成投用。全年固定资产投资增长 8%。围绕完善旅游要素、丰富旅游体验，紧抓中省市重大政策机遇、重大规划实施契机，全年谋划 500 万元以上项目 5 个，积极协调争取中省市项目资金 643 万元，助力项目加快落地。

6. 优化营商环境。认真学习、宣传、贯彻《优化营商环境条例》。聚焦市场主体最关切、亟需解决的问题，加强政策协同，着力打通用工、融资等堵点难点，不断培优扶强各类市场主体。落实落细“放管服”各项举措，做好景区企业、游客的管理服务工作，切实提高企业获得感和游客满意度。着力构建亲清政商关系，让广大企业安心投资、一心创业、舒心发展。

### **（三）坚持文旅融合，彰显景区旅游特色**

7. 激发文博活力。让文物“活”起来，发挥文化文物资源优势，加强与国内知名文博单位合作，举办文物外展 2 次以上；依托法门寺博物馆举办一系列大唐文化研学活动，促进文化文物交流；开发茶文化、秘色瓷、数字盲盒等特色文创产品，推动文化资源优势转化为可持续发展的产业发展优势。

8. 激发文化活力。让文化“火”起来，围绕全年五大节日及寒暑假，高点定位，精心策划，推

出清明节“春韵法门·踏青追忆”、五一劳动节“兰韵茶香满法门·盛世筑梦启新程”、“欢乐端午·粽情飘香”、“缤纷暑假欢乐游”、“盛世华章迎国庆·多彩非遗游法门”、“重阳敬老游·欢乐手工行”等独具特色的文化旅游节庆系列活动，激发新动能，焕发新活力，形成覆盖全年的文化赓续，不断推进文旅深度融合发展。

9. 激发消费活力。让旅游“热”起来，认真落实《宝鸡市旅游产业高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》中“八个一”要求，开发一套文创产品、推出一桌特色美食、创排一组精彩演艺、建成一条大唐集市、打造一个品质酒店、制作一部旅游宣传片、建立一个宣传矩阵，不断丰富业态供给、增强游客体验，打造一个文旅融合高质量发展景区。

#### **（四）坚持品牌效应，提升景区影响力**

10. 提升宣传营销。积极参加各类博览推介会3次以上、推介营销活动5次以上，全方位推介景区产品。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；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。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。

11. 提升服务质量。对照5A级旅游景区服务标准，不断健全完善“一票制”运营管理机制，凝聚服务景区高质量发展的强大合力。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；实施景区全员导游服务培训和“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。

12. 提升旅游环境。对照国家 5A 级旅游景区评定标准及《法门文化景区 5A 标准巩固提升工作方案》，不断完善景区游客服务设施，优化景区环境。扎实做好春节、五一、国庆等重要节假日旅游环境和旅游秩序整治，以影响景区旅游形象、秩序的人和事为重点，坚持常态化开展违规经营、拦车叫客、违规售香、欺客宰客、乱停乱放等专项治理工作，及时处理各类涉旅投诉，不断提升游客满意度。

### **（五）坚持风险防范，确保景区安全稳定**

13. 守好安全管理。牢固树立安全意识，压紧压实安全生产“四方责任”；健全完善景区安全应急管理、应急救援等机制；强化对旅游观光车等特种设备的日常监管，加强对舍利塔、博物馆、法门寺院等安防系统、技防系统的日常维护；强化舍利瞻礼和特殊接待管理工作；定期组织开展安全生产检查、安全生产培训和反恐防暴、防火防电等安全应急演练；深入开展安全隐患排查治理、“雪亮工程”建设、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，创设安全舒适的旅游环境。

14. 守好金融风险。按照《法门文化景区 2023 年金融机构债务化解工作方案》，文化发展公司加大与市投资（集团）公司和金融机构等单位沟通，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。

15. 守好意识形态。认真落实意识形态工作责任制，全年研究意识形态工作不少于 2 次。大力倡导社会主义核心价值观，持续巩固宗教商业化治理成果。压实景区各单位网络平台和自媒体运营者主体责任，拓展网上正能量传播矩阵。加强景区网络舆情监测分析研判，及时有效妥善处置。做好干部思想教育和省级精神文明单位创建工作。

#### **（六）坚持改革创新，推动高质量发展**

16. 深化对外合作。加强与西安曲江等省内外文旅行业领军企业合作，加强与南京牛首山、无锡灵山等省外著名文化景区联动，不断学习先进经验和管理方式，提升景区运营管理水平；发挥景区独特优势，积极融入西宝一体化大旅游圈，依托西安大都市旅游，做好旅游宣传及游客引流工作；不断提高景区知名度和吸引力，提升景区运营收入。

17. 加快国企改革。按照中省市关于国企改革工作要求，加强企业党建工作，发挥党建引领作

用，确保各项决策部署不折不扣落实到位。加快陕西法门寺文化发展公司运营管理机制改革，精简管理层级，减少管理人员，畅通管理体系，降低管理成本，提升管理效能。

18. 创新资产管理。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、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. 严格企业考核。健全完善对文化发展公司的考核机制，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）坚持基层党建，推动全面从严治党**

20. 压实党建责任。完善党工委成员联系基层党组织工作机制，增强党组织政治功能和组织功能；充分发挥景区基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，常态化开展志愿服务、义务劳动等集体活动；落实主题党日活动制度和意识形态工作责任制，认真开展基层党组织述职活动，加强对基层党组织班子建设、“三会一课”、党员发展、党费收缴等工作的监督，不断提高党建工作质量。

21. 加强人才建设。完善党员干部教育培训、选拔任用、考核奖励、人才工作等制度，实施招才引智和干部队伍能力提升工程，加大“专精特新”人才引进和培养，强化干部理想信念教育，大力弘扬建党精神和延安精神，加强干部斗争精神和斗争本领的养成，建设一支政治素质高、工作能

力强、纪律作风实的党员干部队伍。

22. 狠抓作风建设。严格落实全面从严治党各项工作要求，扎实开展“干部作风能力提升年”活动，持续深化党风廉政建设，严格落实领导干部“一岗双责”制度；加强新时代廉政文化建设，强化“勤快严实精细廉”作风，扎实开展作风建设专项行动，切实把新风正气树起来、把工作纪律严起来。持之以恒正风肃纪，发现一起坚决查处一起，营造风清气正的景区发展环境。

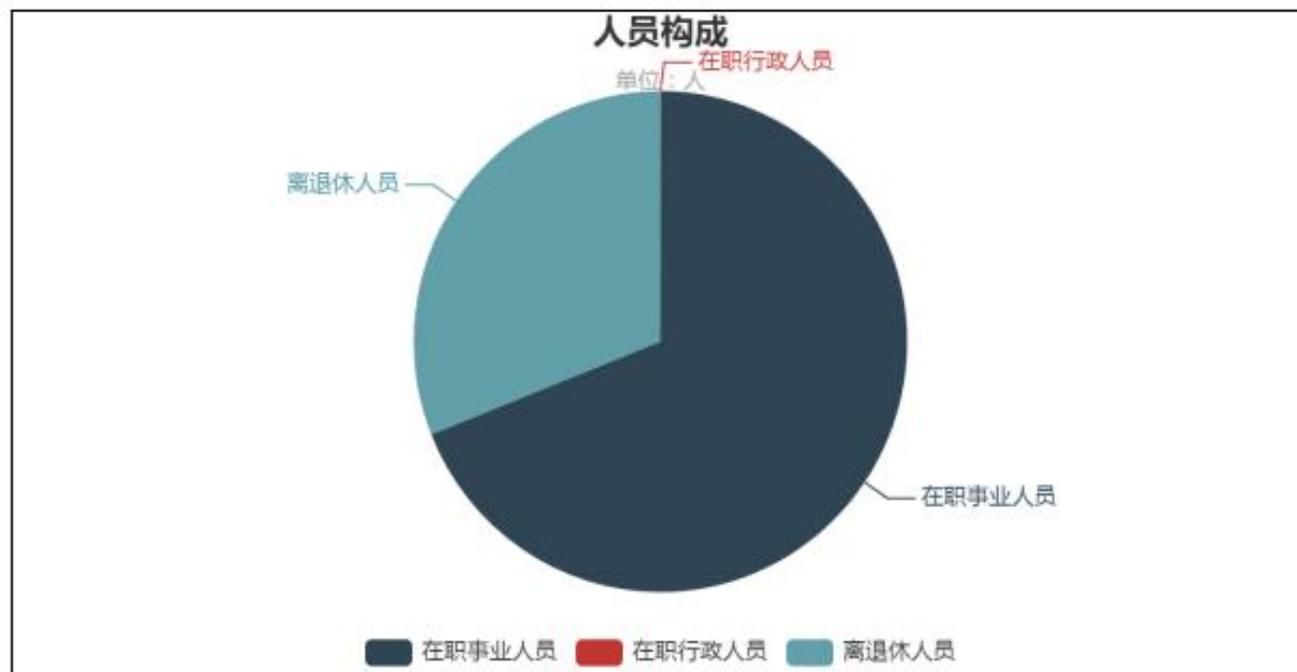
### 三、部门预算单位

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

截止 2022 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 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 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。2023 年本部门预算收入

268.31 万元、其中一般公共预算拨款收入 268.31 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、2023 年本部门预算收入较上年增加 37.59 万元，主要原因是人员增员 2 人及人员工资正常晋升引起的各项社保缴费增加；2023 年本部门预算支出 268.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.31 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，2023 年本门预算支出较上年增加 37.59 万元，主要原因是人员增员 2 人及人员工资正常晋升引起的各项社保缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 268.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 37.59 万元，主要原因是人员增员 2 人及工资正常晋升引起的人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 268.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 37.59 万元，主要原因是人员增员 2 人及工资正常晋升引起的人

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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 268.31 万元，较上年增加 37.59 万元，主要原因是人员增员及工资正常晋升引起的人员经费增加。

#### 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 268.31 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）209.68 万元，较上年增加 28.86 万元，原因是人员增员及正常工资晋升引起的工资福利费用的增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.03 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是人员增员及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）0.12 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是单位退休人员福利费的增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）10.77 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是人员增员及医疗保

险缴费基数调整引起的医疗保险费用的增加。

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.44 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员增员及工伤保险缴费基数调整引起的工伤保险费用的增加。

(6) 住房公积金（2210201）20.27 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是人员增员及住房公积金缴费基数调整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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 268.31 万元，其中：

工资福利支出（301）240.13 万元，较上年增加 35.22 万元，原因是人员增员及工资正常晋升引起的各项支出增加。

商品和服务支出（302）27.99 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是人员增员引起的公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.19 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人员福利费用的增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 268.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.13 万元，较上年增加 35.22 万元，原因是人员增员及工资正常晋升引起的各项支出增加。

机关商品和服务支出（502）27.99 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是人员增员引起的公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.19 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人员福利费用的增加。

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.60 万元，较上年减少 0.20 万元(8%)，减少的主要原因是厉行节俭，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，较上年减少 0.20 万元（20%），减少的主要原因是厉行节俭，严格执行宝鸡市公务接待管理办法，压减支出；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支出；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

本部门无 2022 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 2022 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）。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）。

本部门无 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 268.31 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）。

2023 年，本部门 2022 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 9.20 万元，较上年增加 0.10 万元，主要原因是人员增加引起的运行经费相应增加。

本部门无 2022 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)

# 2023 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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 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。

## 2023 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	部门预算	268.31	一、部门预算	268.31	一、部门预算	268.31	1、部门预算	268.31
2	1、财政拨款	268.31	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	268.31	1、机关工资福利支出	240.13
3	(1)一般公共 预算拨款	268.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	240.13	2、机关商品和服务支出	27.99
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	27.99	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	0.19	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	209.68	(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	27.15	(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	0.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.21	(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	20.27				
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	268.31	本年支出合计	268.31	本年支出合计	268.31	本年支出合计	268.31
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	268.31	支出总计	268.31	支出总计	268.31	支出总计	268.31

## 2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	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	用事业 基金弥 补收支 差额	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									
1		合计	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	506	法门文 化景区 管理委 员会	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	506001	法门文 化景区 管理委 员会	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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	上年结 转	其他收 入
				小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目							
1		合计	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	506	法 门 文 化 景 区 管 理 委 员 会	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	506001	法 门 文 化 景 区 管 理 委 员 会	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2023 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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	部门预算	268.31	一、部门预算	268.31	一、部门预算	268.31	1、部门预算	268.31
2	1、财政拨款	268.31	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	268.31	1、机关工资福利支出	240.13
3	(1) 一般公共预算拨款	268.31	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	240.13	2、机关商品和服务支出	27.99
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	27.99	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	0.19	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	209.68	(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	27.15	(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	0.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.21	(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	20.27				
22			21、粮油物资储	0.00				

			备支出					
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	268.31	本年支出合计	268.31	本年支出合计	268.31	本年支出合计	268.31
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	268.31	支出总计	268.31	支出总计	268.31	支出总计	268.31

2023 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	268.31	258.31	10.00	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	209.68	199.68	10.00	0.00	
3	20701	文化和旅游	209.68	199.68	10.00	0.00	
4	2070101	行政运行	209.68	199.68	10.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	0.00	0.00	
7	2080505	支出	27.03	27.03	0.00	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	20.27	20.27	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	20.27	20.27	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	20.27	20.27	0.00	0.00	

## 2023 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			268.31	258.31	10.00	0.00	
2	301	工资福利支出			240.13	240.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	92.02	92.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	69.78	69.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	7.67	7.67	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	27.03	27.03	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴 费	10.77	10.77	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	0.44	0.44	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福 利支出	12.14	12.14	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			27.99	17.99	10.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	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	17.99	17.99	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	0.00	0.00	

2023 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	268.31	258.31	10.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	209.68	199.68	10.00	
3	20701	文化和旅游	209.68	199.68	10.00	
4	2070101	行政运行	209.68	199.68	10.00	
5	208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	0.00	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	
13	221	住房保障支出	20.27	20.27	0.00	
14	22102	住房改革支出	20.27	20.27	0.00	
15	2210201	住房公积金	20.27	20.27	0.00	

2023 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	码部门经济科目编	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			268.31	258.31	10.00	
2	301	工资福利支出			240.13	240.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	92.02	92.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	69.78	69.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	7.67	7.67	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	27.03	27.03	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.28	20.28	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.14	12.14	0.00	
11	302	商品和服务支出			27.99	17.99	10.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
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	17.99	17.99	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	0.00	

## 2023 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

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
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			十三、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			十四、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					其他资本性支出	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

## 2023 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

## 2023 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

## 2023 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			

## 2023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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023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 及运行费			会议 费	培 训 费				
							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						
1		合计	2.80	2.80	0.00	1.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	506	法 门 文 化 区 景 区 管 理 委 员 会	2.80	2.80	0.00	1.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	506 001	法 门 文 化 区 景 区 管 理 委 员 会	2.80	2.80	0.00	1.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	0.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年部门综合预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

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			

年度绩效指标	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>					

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

表现 15

部门（单位）名称		法门文化景区管理委员会			
	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 主要 任务	2023 年主要 工作任务	2023 年，我们将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“建设最具影响力的文化旅游景区”的目标定位，坚持以文塑旅、以旅彰文，强化项目招引、强化文旅融合、强化品牌塑造、强化风险防范、强化改革创新、强化党建引领，奋力谱写景区高质量发展新篇章。	268.31	268.31	
	金额合计		268.31	268.31	
年度 总体 目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.全年接待游客 72 万人次、旅游收入 6200 万元，经营性收入增速高于 2022 年 4 个百分点以上；</li> <li>2.固定资产投资增长率 9%；</li> <li>3.招商引资到位资金 8 亿元，省际到位资金 7.5 亿元；</li> <li>4.完成景区规划修编任务，提升景区建设开发水平；</li> <li>5.更新部分旅游标识牌和导览图，持续巩固提升国家 5A 景区品质；</li> <li>6.积极融入西宝一体化旅游圈建设，加强陕甘宁等毗邻地区合作交流；</li> <li>7.游客满意度达到良好以上，无有效旅游投诉，发生重大舆情能及时处理，有效投诉没有造成恶劣影响；</li> <li>8.规范旅游景区管理、服务标准，提升服务意识，全面提升景区游客服务质量，开展行业从业人员服务技能培训不少于 300 人次；</li> <li>9.积极开展文明旅游示范单位创建，推进文明景区建设工作，大力开展诚信建设活动，联合相关部门持续开展黑车、黑导游、强买强卖、欺客宰客等违法违规行专项整治；</li> <li>10.常态化开展扫黑除恶斗争，扎实完成扫黑除恶各项具体工作任务，加强扫黑除恶工作宣传，不断净化旅游环境；</li> <li>11.做好景区安全管理工作，分类制定切实可行的各类应急预案，定期开展安全隐患排查整治工作，组织开展应急演练，切实提升应急处置能力，确保无重大安全工作事故；</li> <li>12.旅游宣传营销经费投入 500 万元以上；</li> </ol>				

	13.参加市级以上组织的国际国内推介博览会等活动3次以上；举办各类旅游宣传营销活动5次以上； 14.利用“两微多端”进行宣传（建文新浪微博、微信公众号、开通抖音、头条等客户端账号），年发稿量合计200篇以上； 15.做好人才工作年度任务。			
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	部门预决算公开覆盖率	100%
			严格执行预算，三公经费支出规模	小于等于上年水平
			一般性支出规模	比上年压减10%
		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
	成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%
	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。			

## 2023 年部门综合预算专项业务经费绩效目标表

表 16

单位：万元

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			
年度绩效指标	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、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推进情况，统一部署，积极推进</p>					