

法门寺佛文化景区管理委员会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据市编办《关于印发〈法门寺佛文化景区管理委员会整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（宝编办发[2017]111号）文件规定，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，丰富景区佛文化内涵；

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、2018 年年度部门工作任务

1、全年接待境内外游客 200 万人次，达到华山景区 2017 年游客接待量的 80%，旅游直接收入 1.87 亿元；

2、提升景区配套设施。投资 4500 万元，完成景区房车营地提升改造项目、景区十万人广场北侧石材铺贴工程项目、景区一期工程消防改造项目、景区光伏发电及配套新能源汽车充电桩建设项目；

3、完成景区禅修养心中心及法门特色小镇项目规划设计方案、土地清表等前期工作，力争年内开工，完成投资 2000 万元；

4、法门寺佛文化景区分布式光伏电站项目：投资 6000 万元，在法门寺佛文化景区所属屋面及西停车场，安装多晶硅 265Wp 光伏组件 49062 块，50KW 组串式逆变器 260 台，汇流箱 50 台，1000KVA 干式升压箱变 10 台，总装机容量 9.9MW 建成投用；

5、丰富文化旅游活动。结合春节长假举办新春祈福系列活动，结合农历四月初八浴佛节等佛佛教节日举办佛文化特色活动，结合国庆长假举办第十届佛文化艺术节，策划举办法门寺博物馆、法门寺院 1988 年建成开放 30 周年系列活动，不断丰富景区游览内容，提升文化氛度；

6、强化品牌宣传推广。综合运用互联网新媒体、中央电视台等传统高端媒体和景区官方微博、微信、网站等自媒体平台，积极参加全国各类旅游推介会，重点针对省外特别是港澳等南方旅游市场和客源地市场开展精准营销，实施形象宣传，不断提升景区知名度、美誉度和品牌影响力；

7、深化旅游环境整治。成立涵盖县上相关部门和景区

各单位的景区旅游环境综合整治领导机构及其常设办事机构,进一步完善工作机制。推进整治工作常态化,全年组织不少于四次的集中整治活动,重点打击、遏制黑导野导、拦车叫客、围追售香等不良现象反弹,确保旅游环境和经营秩序不断向好,全年无较大旅游投诉;

8、抓好景区安全生产。持续完善各类安全预案,开展安全、消防演练,不断巩固“陕西省平安示范景区”创建成果,着重做好佛指舍利安保和瞻礼工作,确保佛指舍利和景区文物、设施设备、消防、游客人身财产等方面全年安全无事故;

9、招商引资到位资金 6 亿元,省际到位资金 5 亿元,利用外资 100 万美元。谋划 5000 万以上项目 3 个;

10、在实施重大文化旅游项目、举办大型文化活动、争创全国性荣誉方面打造特色亮点。

三、部门预算单位构成

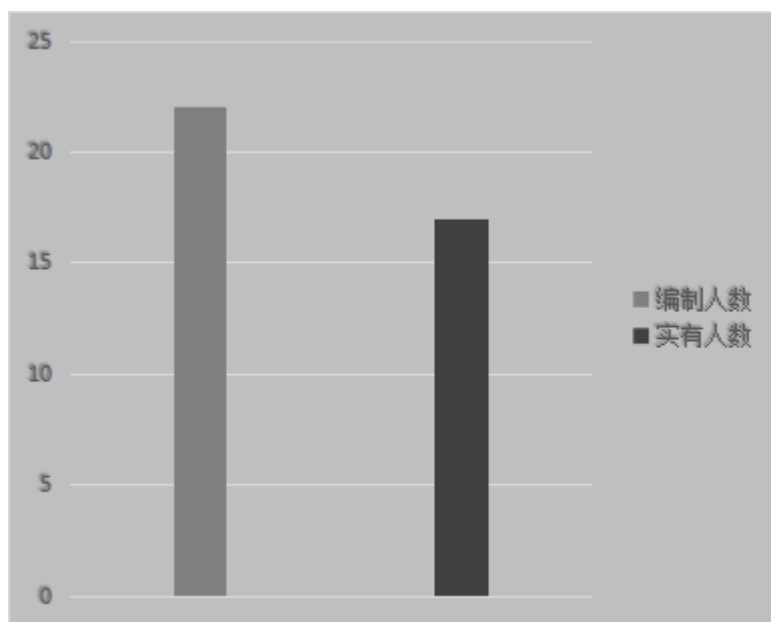
本单位是市政府派出机构,无下属基层预算单位。

序号	单位名称	单位性质
1	法门寺佛文化景区管理委员会	参公事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底,本部门人员编制 22 人,为事业编制。实有人员 17 人,单位管理的离退休人员 1 人。

序号	单位名称	事业编制	在职人数	退休人数
1	法门寺佛文化景区 管理委员会	22 人	17 人	1 人



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量 1 辆，本单位单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年，法门寺佛文化景区管理委员会紧紧围绕市委市政府工作重点以及市委下发的法门寺佛文化景区管理委员会 2018 年职能目标任务，加快景区项目建设，不断完善基础设施建设，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。2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 217.04 万元，无政府性基金预算。

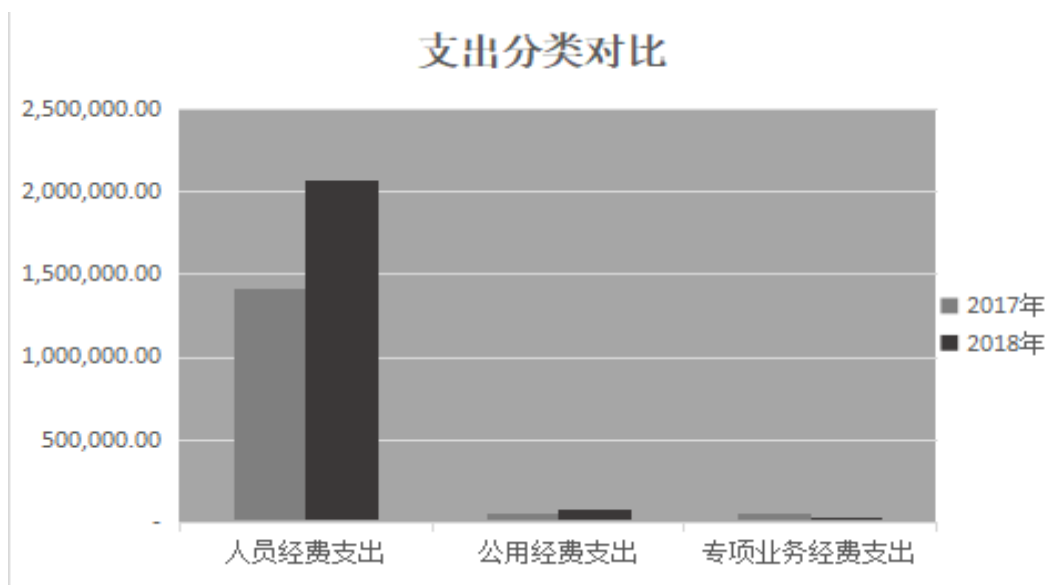
七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收入预算 217.04 万元，为一般公共预算拨款，较上年增加 55.59 万元，增加 34.43%。其中：工资福利支出 207.14 万元，商品和服务支出 9.90 万元。

2018 年支出预算 217.04 万元，较上年增加 55.59 万元，增加 34.43%。按支出功能科目分类，社会保障就业支出 17.44 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.11 万元，商业服务业等支出 192.49 万元。

本单位无政府性基金收支预算。



（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入 217.04 万元，为一般公共预算拨款，较上年增加 55.59 万元，增加 34.43%，主要是因为 2017 年度目标责任考核奖金提高；2018 年财政拨款支出 217.04 万元，较上年增加 55.59 万元，增加 34.43%。

(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。

2018 年一般公共预算拨款收入 217.04 万元，较上年增加 55.59 万元，增加 34.43%，主要是因为 2017 年度目标责任考核奖金提高；2018 年一般公共预算拨款支出 217.04 万元，较上年增加 55.59 万元，增加 34.43%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

人员经费：

(1) 行政运行 (2160501) 182.59 万元，较上年增加 45.52%，原因是 2017 年目标责任考核奖金提高。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 17.44 万元，较上年增加 5.19%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 7.11 万元，较上年增加 5.18%，原因是正常调资晋档引起医疗保险缴费基数提高，从而医疗保险缴费支出增加。

公用经费：

行政运行 (2160501) 9.90 万元，与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年支出预算 217.04 万元，其中人员经费支出 207.14 万元，为本单位工作人员工资福利支出，较上年增长 46.34%，原因是 2017 年度目标责任考核奖金提高及 2018 年

度正常调资晋档引起人员经费增长。公用经费支出 9.9 万元，与上年一致。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费及会议费、培训费预算支出 2.40 万元，较上年减少 2.40 万元，减少 50%。

（1）2018 年无因公出国（境）经费预算。

（2）公务接待费预算 0.90 万元，较上年预算减少 0.40 万元，减少 30.77%。2018 年，我们严格按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节俭压缩公务接待活动预算费用。

（3）2018 年部门预算无安排购置车辆，公务车辆购置 0 辆，公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年无变化。2015 年 10 月车改办核定本单位保留公务用车 1 辆，故安排公务用车运行维护费 1.50 万元。

（4）无会议费及培训费预算。

2018 年与 2017 年“三公经费”支出变化较大，主要原因因为 2018 年我委无因公出国（境）经费预算，公务接待坚持

节约简朴的原则，实行公务接待事前审批制度，严格按照中央八项规定控制接待范围和接待标准。公务用车运行严格按照公车改革后的车辆使用规定执行，减少开支，确保“三公经费”严格控制在较低水平。

（七）机关运行经费安排情况。

法门寺佛文化景区管理委员会为一级预算单位，2018 年机关运行经费财政拨款预算 9.9 万元，与上年一致。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

九、2018 年部门预算报表

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	217.04	一、部门预算	217.04	一、部门预算	217.04
1、财政拨款	217.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	217.04
(1) 公共预算拨款收入	217.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	207.14
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.90
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17.44	(3) 对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	7.11	(5) 资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出	192.49	3、上缴上级支出	

		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	217.04	本年支出合计	217.04	本年支出合计	217.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	217.04	支出总计	217.04	支出总计	217.04

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本经 营预算收入	上级补 助收入	事业收 入	事业单位经 营收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补 收支差额	上年 结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	217.04	217.04										
	法门寺文化景区管理委员会	217.04	217.04										
603001	法门寺文化景区管理委员会	217.04	217.04										

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本经 营预算收入	上级补助 收入	事业收 入	事业单位经 营收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结 转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	217.04	217.04										
	法门寺文化景区管理委员会	217.04	217.04										
603001	法门寺文化景区管理委员会	217.04	217.04										

表 4

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	217.04	一、财政拨款	217.04	一、财政拨款	217.04
1、公共预算拨款	217.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	217.04
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	207.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.90
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	
		5、教育支出		2、项目支出	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	
		8、社会保障和就业支出	17.44	(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	7.11	(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	

		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出	192.49	3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	217.04	本年支出合计	217.04	本年支出合计	217.04
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	217.04	支出总计	217.04	支出总计	217.04

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	217.04	207.14	9.90		
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44			
20805	行政事业单位离退休	17.44	17.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44			
210	医疗卫生与计划生育支出	7.11	7.11			
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11			
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11			
216	商业服务业等支出	192.49	182.59	9.90		
21605	旅游业管理与服务支出	192.49	182.59	9.90		
2160501	行政运行	192.49	182.59	9.90		

表 6

2018 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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	217.04	207.14	9.90		
301	工资福利支出	207.14	207.14			
30101	基本工资	65.74	65.74			
30102	津贴补贴	66.03	66.03			
30103	奖金	47.94	47.94			
30104	基本医疗保险(单位支付)	6.98	6.98			
30108	养老保险	17.44	17.44			
30109	大病互助(单位支付)	0.13	0.13			
30110	工伤保险(单位支付)	0.17	0.17			
30199	其他工资福利支出	2.71	2.71			
302	商品和服务支出	9.90		9.90		
30201	办公费	2.80		2.80		
30207	邮电费	0.70		0.70		
30208	取暖费	1.70		1.70		
30210	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30211	差旅费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	0.50		0.50		

30217	公务接待费	0.90		0.90		
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80		

表 7

2018 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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	217.04	207.14	9.90	
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44		
20805	行政事业单位离退休	17.44	17.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44		
210	医疗卫生与计划生育支出	7.11	7.11		
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11		
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11		
216	商业服务业等支出	192.49	182.59	9.90	
21605	旅游业管理与服务支出	192.49	182.59	9.90	
2160501	行政运行	192.49	182.59	9.90	

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	217.04	207.14	9.90	
301	工资福利支出	207.14	207.14		
30101	基本工资	65.74	65.74		
30102	津贴补贴	66.03	66.03		
30103	奖金	47.94	47.94		
30104	基本医疗保险(单位支付)	6.98	6.98		
30108	养老保险	17.44	17.44		
30109	大病互助(单位支付)	0.13	0.13		
30110	工伤保险(单位支付)	0.17	0.17		
30199	其他工资福利支出	2.71	2.71		
302	商品和服务支出	9.90		9.90	
30201	办公费	2.80		2.80	
30207	邮电费	0.70		0.70	
30208	取暖费	1.70		1.70	
30210	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	

30217	公务接待费	0.90		0.90	
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80	

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	

		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		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	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

表 12

2018 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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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				
						小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2.40	2.40		0.90	1.50		1.50		
	法门寺文化景区管理委员会	2.40	2.40		0.90	1.50		1.50		
603001	法门寺文化景区管理委员会	2.40	2.40		0.90	1.50		1.50		