

法门文化景区管理委员会  
2026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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

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、市政府交办的其他工作。

### （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、工作任务

2026年是“十五五”规划起步开局之年，我们将通过“四抓四强”，全

力推动景区高质量发展。

（一）抓项目强基础。认真学习研究中央、省市县委《关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议》，抢抓“十五五”规划编制窗口期，立足景区发展实际，加强与上级主管部门沟通汇报，精准发力，全力谋划一批带动性强、成熟度高、含“新”量足的重大项目，为景区未来五年乃至长远发展赢得主动、奠定基础。聚焦超长期特别国债、地方政府专项债等支持方向，做实做细《景区完善提升工程》《法门寺博物馆功能提升》《景区游客服务中心改造提升》等项目前期准备工作，提升项目成熟度、竞争力，确保在资金争取上赢得先机。加大招商引资力度，坚持“走出去”和“请进来”两手抓，围绕“123351”发展战略，积极参加省市举办的各类招商推介活动，年内力争引进千万级项目1个，百万级项目3个。

（二）抓融合强内涵。深化“文旅+百业”“百业+文旅”融合发展，策划打造一批沉浸式、体验式的新业态、新场景，积极培育产业升级新增长点。一是打造主题活动。按照“月月有活动，季季有主题，全年可持续”的原则，开展文旅赋能中国传统节日系列活动，策划香道、茶道等特色表演，吸引更多游客群体。在佛光大道景观主轴上，常态化开展以盛唐文化为底蕴的轻资产演艺活动，通过穿唐装、逛唐市、听唐乐、吃唐斋、品唐茶等体验项目，增加游客体验感。借势2026年国际足联世界杯、中国陕西丝绸之路国际艺术节等重大活动，举办相关活动，增加景区人气。二是深挖文博资源。聚焦文物保护研究和宣传阐释，高规格开展文物外展工作，运用VR/AR等技术手段开发数字文物系统，推出“法门文物大讲堂”系列短视频，对法门寺博物馆225件珍贵文物进行解读。扩大文物授权范围，积极推进首发经济，以出土的2499件文物为原型，开发具有法门特色的文创产品，利用游戏、电影、AI等新载体，通过首发、首展、首秀等方式，积极抢占消费市场。发挥法门寺博物馆爱国主义教育基地示范引领作用，举办具有

文博特色的传统文化研学活动，增强景区文化软实力。三是丰富景区业态。拓展“文旅+影视”业态，紧跟短视频产业趋势，借助“网剧热”，加快推进《法门寺传奇》影视剧项目进度，谋划打造微短剧影视基地。培育“文旅+低空”业态，积极与太白山、关山等景区合作，引进热气球、旋翼机等旅游产品，定期开展无人机表演，进一步提升产业维度、品牌高度。丰富“文旅+商业”，加快佛光阁酒店、星空营地等恢复运营，大力发展夜间经济；提升法门素斋品质，加快培育中医理疗、禅修养生等项目，不断扩充景区商业框架，促进文旅商体融合发展。

（三）抓宣传强品牌。不断加强宣传营销，提高景区引流+引留效果。一是加强宣传推介。利用省市各类推介博览活动，年内组织外出推介不少于4场次；强化与省内外旅行社、大型旅游电商等合作，推出套票政策、制定引流办法、拓宽营销渠道、提高入园人数。二是强化媒体推广。加大抖音、快手、小红书等新媒体的推广力度，每月至少聘请一名“腰部主播”来景区开展直播活动，形成宣传矩阵。利用DeepSeek、豆包等软件，强化AI数字人在景区推广中的应用，加大推广频次、加强推广效果、压缩推广成本。举办“我是景区推广员”活动，动员景区干部职工，打造个人IP，通过制作爆款视频，让法门文化景区上头条、火出圈。三是强化品牌效应。在西安、广东、福建等目标客源地的地铁口、公交站等人流密集地精准投放“故事化”灯箱广告，唱响“盛唐珍宝、千载法门”的声音。结合地域文化，定制宣传内容，同步联动本地生活平台发放景区优惠券，挖掘潜在游客。

（四）抓安全强韧性。坚持底线思维、极限思维，切实提高风险防范化解能力。一是守好安全生产底线。巩固拓展安全生产“治本攻坚”三年行动成果，坚持景区安全生产月例会制度，持续抓好消防安全、旅游活动安全、食品安全等常态化督导工作，督促景区各单位严格落实安全责任，切实做到“三管三必须”。加强景区公安机构改革过渡期内的舍利（文物）安全保

卫工作，加强旅游环境秩序综合整治，确保景区大局稳定。二是守好金融风险底线。主动对接金融机构，积极争取贷款本金展期，及时处置金融机构到期债务，尽快完成剩余1家非标债务化解工作，防范局部金融风险。加快盘活闲置土地、酒店等资产，与陕建总对接，推动落实灵境园以资抵债有关事宜，增收节支，提高金融风险抵抗能力。三是守好意识形态底线。扎实开展中央宗教工作督查“回头看”反馈意见排查整改工作，加快推进“法门寺管理处”设立运行工作，加强宗教场所、宗教活动等日常管理。与宣传、公安、网信等部门建立联动机制，对景区的宣传推介、文化活动、外事活动等重要工作实施全流程把关，加强对景区标识标牌、文创产品、导游讲解等内容的审核，确保符合政策规定。加强景区各单位官网、微博、微信公众号、视频号等监管，及时妥善处置网络舆情，切实维护意识形态安全。

（五）抓改革强队伍。坚持改革赋能，切实提高景区运营管理水平。一是深化国企改革。坚持和加强党对国有企业的全面领导，推动落实《陕西法门寺文化发展有限公司内设机构优化调整工作方案》，优化机构设置、压缩管理层级，实现扁平化管理架构，进一步压缩经营成本。二是加强绩效考核。充分发挥考核“指挥棒”作用，管委会制定运营公司管理层年内吸引游客及实现旅游综合收入考核指标，并关联奖优罚劣系数，切实做到绩效工资与考核完成情况挂钩制度。文化发展公司依据年度目标逐级向下摊派任务，制定年度、季度、月度任务，通过以月保季、以季保年，确保主要预期目标顺利达成。三是强化人才培养。年内聘请一名部长级以上职业经理人，试点放权，探索托管运营效果。对标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，加强景区工作人员技能培训，全面提升景区服务质量和水平。联合高校定向培养金牌导游、非遗传承、运营管理等专业人才，讲好法门故事，展示景区形象，不断提升景区品牌形象和美誉度。四是做好市委巡察反馈问题整改工作。以高度的政治自觉，积极主动全

面认领市委巡察反馈问题，对照问题清单，逐条制定整改措施，明确整改时限和责任人，实行“台账管理、动态销号、定期督查”的闭环工作机制，全面压实整改主体责任，确保所有问题“件件有落实、事事有回音”。坚持标本兼治，完善问题整改长效机制，切实把整改成果转化为发展动力，为完成“十五五”规划及年度目标任务提供坚强保障。

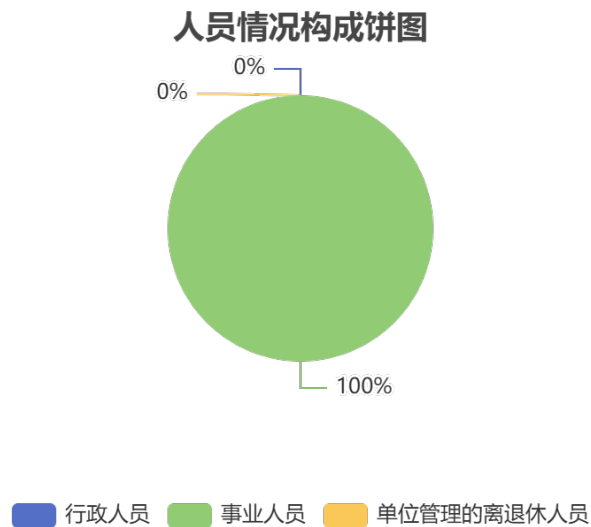
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	法门文化景区管理委员会	无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，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21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。本部门当年预算收入455.43万元，其中一般公共预算拨款收入455.43万元，政

府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少709.43万元，下降60.90%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初列入本部门专项经费减少；本部门当年预算支出455.43万元，其中一般公共预算拨款支出455.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少709.43万元，下降60.90%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初列入本部门专项经费减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入455.43万元，其中一般公共预算拨款收入455.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少709.43万元，下降60.90%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初列入本部门专项经费减少；本部门财政拨款支出455.43万元，其中一般公共预算拨款支出455.43万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少709.43万元，下降60.90%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初列入本部门专项经费减少。

## **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**

本部门当年一般公共预算拨款支出455.43万元，较上年减少709.43万元，下降60.90%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初列入本部门专项经费减少。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出455.43万元，其中：

1. 行政运行(2070101)276.79万元，较上年增加69.88万元，增长33.77%，增长的主要原因是：今年调入3人以及工资正常晋升引起的工资福利支出增加。

2. 其他文化和旅游支出(2070199)100.00万元，较上年减少800.00万元，下降88.89%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初列入本部门专项经费减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.09万元，较上年增加9.79万元，增长35.85%，增长的主要原因是：今年调入3人及工资正常晋升引起的养老保险缴费基数的增加。

4. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.05万元，较上年减少0.05万元，下降50.00%，下降的主要原因是：退休人员减少1人。

5. 行政单位医疗(2101101)13.14万元，较上年增加3.48万元，增长36.08%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整引起的增长。

6. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.53万元，较上年增加0.12万元，增长30.65%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整引起的增长。

7. 住房公积金(2210201)27.82万元，较上年增加7.34万元，增长35.85%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整引起的增长。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

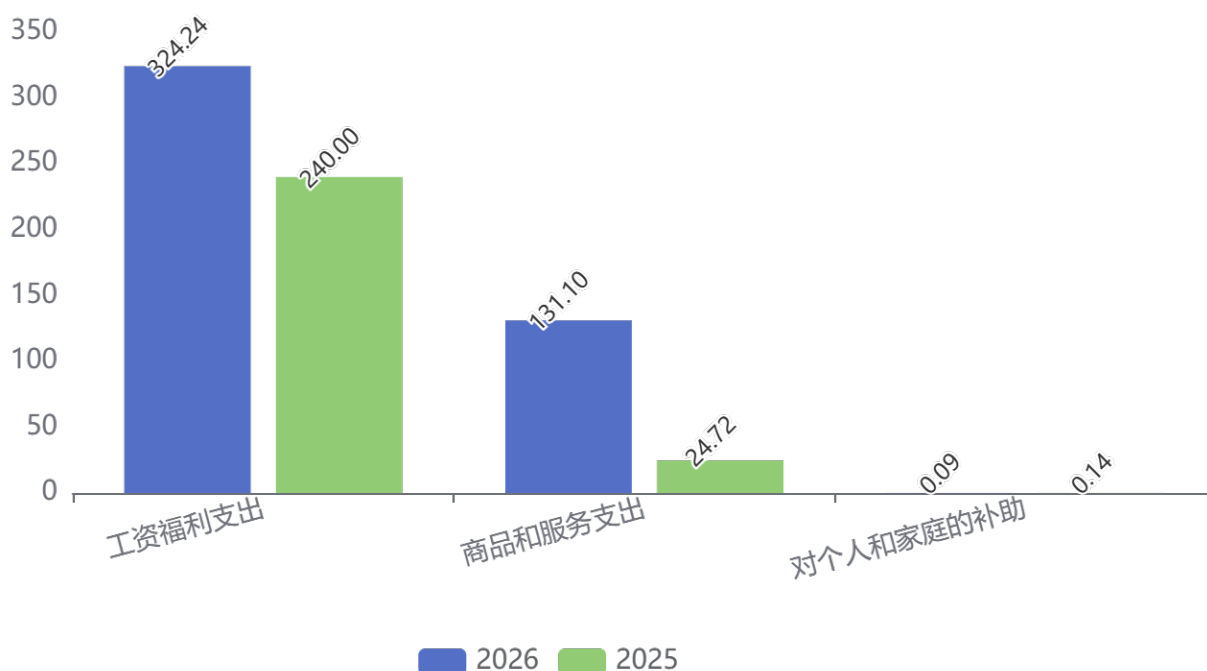
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出455.43万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)324.24万元，较上年增加84.24万元，增长35.10%，增长的主要原因是：调入3人以及工资正常晋升引起的工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)131.10万元，较上年增加106.38万元，增长430.37%，增长的主要原因是：因工作需要，增加了工作经费补助引起的商品和服务支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.09万元，较上年减少0.05万元，下降36.76%，下降的主要原因是：本单位退休人员减少1人。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**



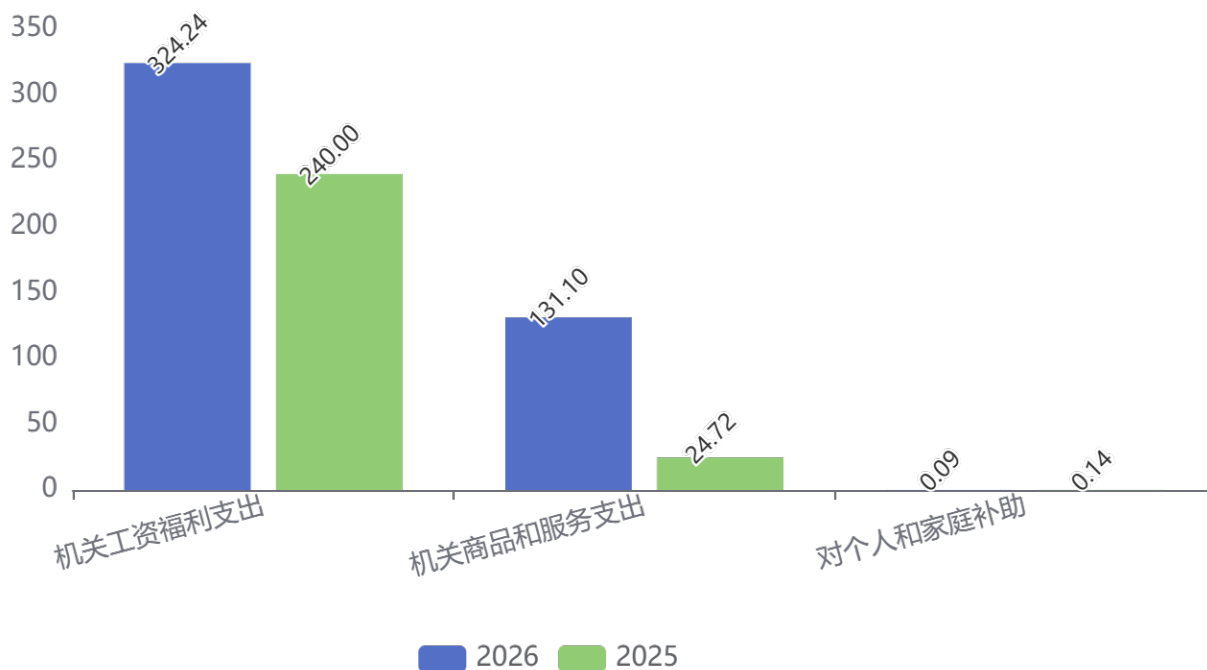
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出455.43万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)324.24万元，较上年增加84.24万元，增长35.10%，增长的主要原因是：调入3人以及工资正常晋升引起的工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)131.10万元，较上年增加106.38万元，增长430.37%，增长的主要原因是：因工作需要，增加了工作经费补助引起的商品和服务支出增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.09万元，较上年减少0.05万元，下降36.76%，下降的主要原因是：本单位退休人员减少1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，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。

# 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.59万元，较上年减少0.00万元，下降0.10%，下降的主要原因是：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0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.79万元，较上年下降0.00万元，下降0.31%，下降的主要原因是：严格执行《宝鸡市党政机关公务接待管理办法》，压减公务接待费用。

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。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、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款455.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本部门当年机关运行经费预算安排10.90万元，较上年增加1.35万元，增长14.14%，增长的主要原因是人员增加引起的机关运行成本增加。

# **第四部分：专业名词解释**

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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

## 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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

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	4554264.00	一、部门预算	4554264.00	一、部门预算	4554264.00	一、部门预算	4554264.00
1、财政拨款	4554264.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3554264.00	1、机关工资福利支出	3242444.00
(1)一般公共预算拨款	4554264.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3242444.00	2、机关商品和服务支出	1310960.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1000000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	310960.00	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	860.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3767920.00	(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	371444.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	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	860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	136692.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	278208.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4554264.00	本年支出合计	4554264.00	本年支出合计	4554264.00	本年支出合计	4554264.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4554264.00	支出总计	4554264.00	支出总计	4554264.00	支出总计	4554264.00

表2

## 部门综合预算收入总表

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	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									
	合计	4554264.00	4554264.00	1000000.00									
506	法门文化景区管理委员会	4554264.00	4554264.00	1000000.00									
506001	法门文化景区管理委员会	4554264.00	4554264.00	1000000.00									

表3

## 部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4554264.00	4554264.00	1000000.00							
506	法门文化景区管理委员会	4554264.00	4554264.00	1000000.00							
506001	法门文化景区管理委员会	4554264.00	4554264.00	1000000.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	4554264.00	一、财政拨款	4554264.00	一、财政拨款	4554264.00	一、财政拨款	4554264.00
1、一般公共预算拨款	4554264.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3554264.00	1、机关工资福利支出	3242444.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1000000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3242444.00	2、机关商品和服务支出	1310960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310960.00	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	860.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3767920.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	371444.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	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	860.00
		10、卫生健康支出	136692.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	278208.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4554264.00	本年支出合计	4554264.00	本年支出合计	4554264.00	本年支出合计	4554264.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4554264.00	支出总计	4554264.00	支出总计	4554264.00	支出总计	4554264.00

## 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）

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	4554264.00	3445264.00	109000.00	1000000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3767920.00	2658920.00	109000.00	1000000.00	
20701	文化和旅游	3767920.00	2658920.00	109000.00	1000000.00	
2070101	行政运行	2767920.00	2658920.00	109000.00		
2070199	其他文化和旅游支出	1000000.00			1000000.00	
208	社会保障和就业支出	371444.00	371444.00			
20805	行政事业单位养老支出	371444.00	371444.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370944.00	370944.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	136692.00	136692.00			
21011	行政事业单位医疗	136692.00	136692.00			
2101101	行政单位医疗	131424.00	131424.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5268.00	5268.00			
221	住房保障支出	278208.00	278208.00			
22102	住房改革支出	278208.00	278208.00			
2210201	住房公积金	278208.00	278208.00			

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）

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			4554264.00	3445264.00	109000.00	1000000.00	
301	工资福利支出			3242444.00	3242444.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1185552.00	1185552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	866432.00	866432.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347256.00	347256.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370944.00	370944.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131424.00	131424.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5268.00	5268.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	278208.00	278208.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57360.00	57360.00			
302	商品和服务支出			1310960.00	201960.00	109000.00	1000000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26075.00		26075.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	45000.00		45000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4000.00		4000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7925.00		7925.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000.00		18000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201960.00	201960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000.00			1000000.00	
303	对个人和家庭的补助			860.00	860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	500.00	500.00			

## 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）

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	3554264.00	3445264.00	109000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2767920.00	2658920.00	109000.00	
20701	文化和旅游	2767920.00	2658920.00	109000.00	
2070101	行政运行	2767920.00	2658920.00	109000.00	
208	社会保障和就业支出	371444.00	371444.00		
20805	行政事业单位养老支出	371444.00	371444.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370944.00	370944.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	136692.00	136692.00		
21011	行政事业单位医疗	136692.00	136692.00		
2101101	行政单位医疗	131424.00	131424.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5268.00	5268.00		
221	住房保障支出	278208.00	278208.00		
22102	住房改革支出	278208.00	278208.00		
2210201	住房公积金	278208.00	278208.00		

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）

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			3554264.00	3445264.00	109000.00	
301	工资福利支出			3242444.00	3242444.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1185552.00	1185552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	866432.00	866432.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347256.00	347256.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370944.00	370944.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131424.00	131424.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5268.00	5268.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	278208.00	278208.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57360.00	57360.00		
302	商品和服务支出			310960.00	201960.00	109000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26075.00		26075.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45000.00		45000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4000.00		4000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7925.00		7925.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18000.00		18000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201960.00	201960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			860.00	860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	500.00	500.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1000000.00	
506	法门文化景区管理委员会	1000000.00	
506001	法门文化景区管理委员会	1000000.00	
	专用项目	1000000.00	
-	专用项目	1000000.00	
	办公场所租赁费补助	1000000.00	办公经费补助





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	陕西法门寺文化发展有限公司办公场所租赁补助					
主管部门	法门文化景区管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	100				
	其他资金					
年度目标	妥善解决文化发展公司办公场所租赁费支付问题, 保障基本运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	办公成本	有效节约	10	
		产出指标	数量指标	资金总额	100万元	10
			质量指标	补助合规率	100%	10
	时效指标		资金下达时间	2026年上半年	10	
	效益指标	经济效益指标	房屋租赁成本合理管控	有效	15	
		社会效益指标	保障办公用房正常使用	有效	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障运转能力持续稳定	稳定	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	344.53	344.53	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	10.90	10.90	0.00	
	专项经费	房屋租赁补助专项	100.00	100.00	0.00	
金额合计		455.43	455.43	0.00		
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度,提高景区知名度和影响力。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	单位预决算公开覆盖率		100%	10
		质量指标	资金使用效率		明显提升	10
		时效指标	按时完成年度目标工作任务		12月31日前	10
	纪检巡视审计财政反馈问题整改时限		≤15天	10		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高	10
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	10
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

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。