

**2023 年平江县杜甫墓祠管理所
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县杜甫墓祠管理所的主要职责是：

弘扬民族文化，杜甫墓祠的保护管理，做好杜甫墓祠的文物展览、陈列保护管理、旅游开发宣传 及相关工作。

（二）机构设置

有事业编制 4 人，实有在职人数 3 人，全额事业在职 3 人，退休 1 人。

二、部门预算单位构成

平江县杜甫墓祠管理所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有平江县杜甫墓祠管理所。

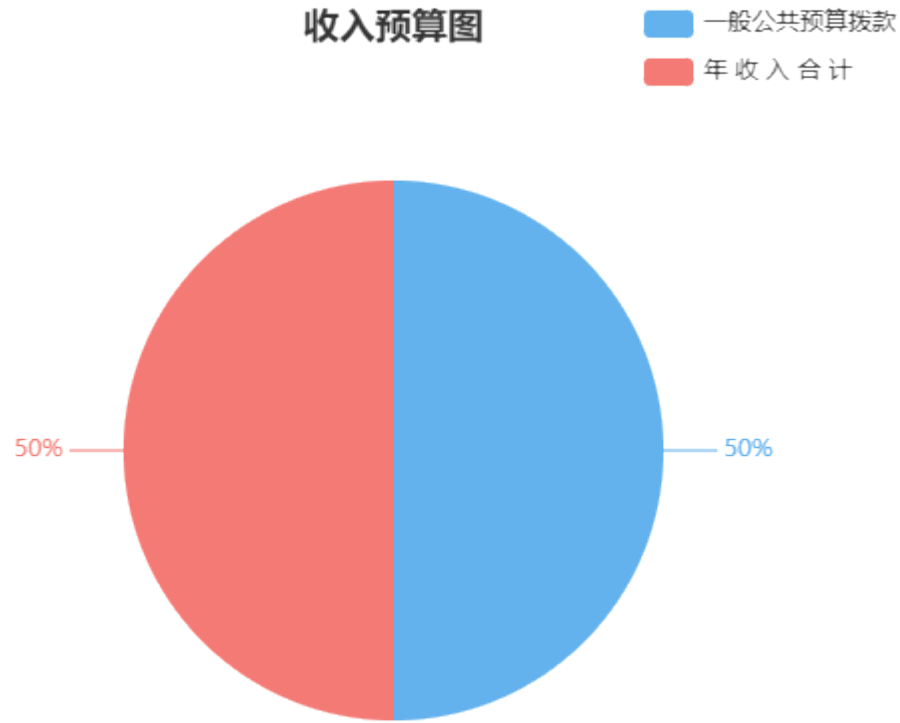
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及

经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

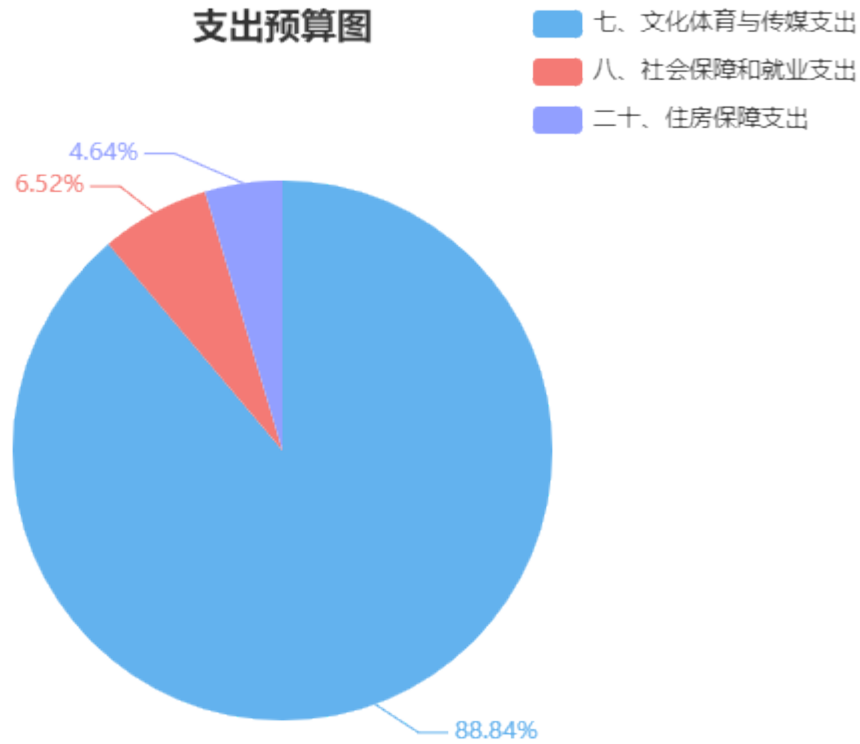
（一）收入预算：2023年本单位收入预算53.05万元，其中：一般公共预算拨款53.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加10.03万元，上升23.31%。主要是主要原因是上年度调资，基本支出增加、绿富双赢考核奖励和车补全额纳入预算。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023年支出预算53.05万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出47.13万元, 社会保障和就业支出3.46万元, 住房保障支出2.46万元。支出较去年增加10.03万元, 上升23.31%。主要是主要原因是上年度调资, 基本支出增加、绿富双赢考核奖励和车补

全额纳入预算。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出 53.05 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：

文化旅游体育与传媒支出 47.13 万元，占 88.84%；社会保障和就业支出 3.46 万元，占 6.52%；住房保障支出 2.46 万元，占 4.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 42.05 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 11.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：杜甫墓祠管理所文物保护专项 5.00 万元，主要用于杜甫墓祠维修及保护等方面；“三性”岗位劳务派遣人员（2 人）6.00 万元，主要用于补充单位安保、保洁、文印等工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年平江县杜甫墓祠管理所机关运行经费3.60万元，比上年预算减少1.92万元，下降34.78%。主要是上年度公务交通补贴计入机关运行经费中，本年度公务交通补贴计入工资福利支出。

（二）“三公”经费预算：2023年平江县杜甫墓祠管理所“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.14万元，拟开展2次培训，人数10人，内容为安全生产安全员培训、旅游从业人员培训和讲解员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务

用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 53.05 万元，其中，基本支出 42.05 万元，项目支出 11.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算

算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

部门预算收支总表

单位：平江县杜甫墓祠管理所

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	53.05	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	42.05	一、机关工资福利支出	0.00
经费拨款	53.05	二、外交支出	0.00	工资福利支出	38.45	二、机关商品和服务支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	3.60	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	53.05
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	11.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	47.13	商品和服务支出	11.00	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	3.46	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	2.46				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县杜甫墓祠管理所

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	53.05	本 年 支 出 合 计	53.05	本 年 支 出 合 计	53.05	本 年 支 出 合 计	53.05
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	53.05	支 出 总 计	53.05	支 出 总 计	53.05	支 出 总 计	53.05

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县杜甫墓祠管理所

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	绩效奖金	公务交通补贴		
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资		合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费										
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资						奖励性绩效工资	小计	工伤保险							失业保险	残疾人保险
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	38.45	22.49	14.14	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	1.18	6.33	3.87	2.46	5.4500	3.46	0.00	1.74	0.00	0.2500	0.10	0.15	0.00	2.46	0.00	0.00	1.95	4.18	1.92
	603	县文旅广体局	38.45	22.49	14.14	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	1.18	6.33	3.87	2.46	5.4500	3.46	0.00	1.74	0.00	0.2500	0.10	0.15	0.00	2.46	0.00	0.00	1.95	4.18	1.92
	603005	平江县杜甫墓祠管理所	38.45	22.49	14.14	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	1.18	6.33	3.87	2.46	5.4500	3.46	0.00	1.74	0.00	0.2500	0.10	0.15	0.00	2.46	0.00	0.00	1.95	4.18	1.92
2070206	603005	历史名城与古迹	32.53	22.49	14.14	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	1.18	6.33	3.87	2.46	1.9900	0.00	0.00	1.74	0.00	0.2500	0.10	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	4.18	1.92
2080505	603005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.4600	3.46	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	603005	住房公积金	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县杜甫墓祠管理所

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	3.60	0.50	0.50	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	县文旅广体局	3.60	0.50	0.50	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	603005	平江县杜甫墓祠管理所	3.60	0.50	0.50	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	603005	历史名城与古迹	3.60	0.50	0.50	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：平江县杜甫墓祠管理所

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
		603	县文旅广体局		11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
		603005	平江县杜甫墓祠管理所		11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	603005	“三性”岗位劳务派遣人员(2人)	01	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	603005	杜甫墓祠管理所文物保护专项	03	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

单位人员情况表

单位：平江县杜甫墓祠管理所

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																												
							在职人员																								离休人员	退休人员			在校学生人数(人)
		合计	全额		差额	自收自支	总计	合计	行政人员								事业人员																		
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员						B、差额管理人员					C、自收自支						
小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员																								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	31
合计		4	0	4	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		
603	县文旅广体局	4	0	4	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0		
603005	平江县杜甫墓祠管理所	4	0	4	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0			
603005	平江县杜甫墓祠管理所	4	0	4	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0			

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县杜甫墓祠管理所

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置

财政拨款收支总表

单位：平江县杜甫墓祠管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	53.05	一、本年支出	53.05
（一）一般公共预算拨款	53.05	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款	53.05	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	47.13
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.46
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	2.46
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县杜甫墓祠管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	53.05	支 出 总 计	53.05

一般公共预算支出表

单位：平江县杜甫墓祠管理所

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	53.05	42.05	38.45	0.00	3.60	11.00
			603	县文旅广体局	53.05	42.05	38.45	0.00	3.60	11.00
			603005	平江县杜甫墓祠管理所	53.05	42.05	38.45	0.00	3.60	11.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	47.13	36.13	32.53	0.00	3.60	11.00
207	02		20702	文物	47.13	36.13	32.53	0.00	3.60	11.00
207	02	06	2070206	历史名城与古迹	47.13	36.13	32.53	0.00	3.60	11.00
208			208	社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县杜甫墓祠管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	42.05	38.45	3.60
301	工资福利支出	38.45	38.45	0.00
30101	基本工资	14.14	14.14	0.00
30102	津贴补贴	2.76	2.76	0.00
30103	奖金	1.18	1.18	0.00
30107	绩效工资	6.33	6.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.46	3.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	1.74	1.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	2.46	2.46	0.00
30199	其他工资福利支出	6.13	6.13	0.00
302	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.20	0.00	0.20

一般公共预算基本支出表

单位：平江县杜甫墓祠管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0.37	0.00	0.37
30216	培训费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	0.28	0.00	0.28
30229	福利费	1.41	0.00	1.41

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：平江县杜甫墓祠管理所

单位负责人：



陈卫东

部门 基本 信息	预算单位	平江县杜甫墓祠管理所			
	绩效管理联络员	罗伟	联系电话	13469236385	
	人员编制数	4人	实有人数	3人	
	部门职能职责概述	弘扬民族文化，杜甫墓祠的保护管理，做好杜甫墓祠的文物展览、陈列保护管理、旅游开发宣传及相关工作。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	53.05	53.05	0	0	
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	53.05	42.05		11	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
0	0	0	0		
年度 整体 支出 绩效 目标	1、在争取省文物局文物保护专项资金到位后，立即着手开始杜文贞公祠修缮工程，力争在6--8个月的时间内完成全部工程； 2、启动平江县杜甫墓祠游客集散中心项目建设的前期准备工作； 3、积极对接省文物局，力争举办“杜甫与湖湘文化”学术研讨会； 4、争取局党组重视，拍摄杜甫《茅屋为秋风所破歌》视频。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
成本指标	经济成本指标	不超预算		53.05万元	
	社会成本指标	控制在指标内		项目规划许可范围	
	生态环境成本指标	控制在指标内		项目规划许可范围	

年度绩效指标部门整体支出	产出指标	数量指标	旅客接待量达到100万人以上	100万人以上
		质量指标	1、杜甫墓祠游客集散中心项目建设的前期准备工作 2、拍摄杜甫《茅屋为秋风所破歌》视频	完成
		时效指标	按时完成	2023.01-2023.12
	效益指标	经济效益	不产生经济效益	
		社会效益	促进文化旅游教育事业高质量发展	进一步提升
		环境效益	生态环境优化、人文环境融洽、文化氛围深厚	良好
		可持续影响	有效促进文旅广体产业深度融合	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%
其他说明的问题	1. 2. 3. ……			
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			