

# 吴堡县文化和旅游文物广电局

## 2022 年单位综合预算

### 目 录

#### **第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

#### **第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

吴堡县文化和旅游文物广电局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化和旅游文物广电工作的方针政策和决策书，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游文物广电工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻中、省、市、县关于文化、旅游、文物、广电方面的一系列路线、方针、政策和法规，按照县委、县政府的工作部署，组织和领导全县文化旅游和广播电视宣传工作，把握正确地宣传舆论导向，研究、拟定我县文化、旅游、文物、广电工作政策并组织实施。

2. 拟订全县文化、旅游、文物、广电中长期发展规划和年度计划；指导各镇（街道）的乡村旅游发展工作；组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播影视的改革和发展工作；规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，对全县文化、旅游、文物、广电工作进行宏观管理和指导。

3. 管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书

法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4. 拟订文化艺术、旅游、文物、广播影视方面的产业规划和经济政策并组织实施；指导、协调文化产业的发展；加强旅游对外交流，协调相关部门参与全县旅游宣传和重大推广活动，协调重大旅游节庆活动和会展活动；协调推进全县旅游公共服务体系建设，指导智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息、咨询服务体系建设；负责监测全县旅游产业运行数据指标及信息发布工作。

5. 组织实施全县旅游资源的普查、开发和整合利用，编制全县旅游发展规划，制订全县旅游专项规划和年度计划，推进旅游规划与其他规划的衔接；负责申报管理全县重大旅游投资项目的开发建设、旅游景区（点）的规划、建设、论证、立项和推进工作；会同相关部门统筹安排县级旅游专项资金，引导金融资本投资旅游业；开展红色旅游、乡村旅游和旅游精准扶贫工作；指导全县旅游创意文化与旅游商品的开发与发展。

6. 负责全县旅游产业发展，制订全县旅游产业发展战略、政策和措施并组织实施；协调旅游产业与相关产业和领域的融合发展；指导培育旅游新业态；统筹跨区域旅游产品与精品线路开发，加强区域旅游合作。

7. 指导、协调全县文物工作；申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全县重点文物的保护、考古

发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

8. 监督管理全县各级广播影视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

9. 负责文化市场综合执法工作，监督检查文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网。上网服务和音像市场，依法实施演出、艺术品经营、艺术考级等备案工作。

10. 监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施；指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。

11. 指导和管理文化艺术、旅游、文物、广播影视、新闻出版方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

12. 拟订全县文化艺术、旅游、文物、广播影视、新闻出版的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、旅游、文物、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

13. 指导文化艺术、旅游、文物、广播影视等相关行业协会、学会和研究会工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

## 二、2022 年度单位工作任务

(一) 高质量发展综合绩效评价指标及重点任务

1. 启动剧院（含文化馆）项目装修工程。
2. 完成博物馆及石城游客服务中心项目前期手续。
3. 完成吴堡石城古建筑群保护修缮工程（三期）项目、吴堡石城东城墙保护修缮工程项目设计方案的批复。
4. 完成石城内道路改造及环境综合治理。
5. 申报公布吴堡县第二批县级文物保护单位。
6. 完成景区改造提升项目建设任务。
7. 完成全域旅游实施方案编制工作。
8. 开展好节假日旅游活动，办好“赶性灵群众大舞台”进景区演出活动。
9. 廉洁文化示范单位创建工作。
10. 积极争取资金，完成铁塔防腐加固项目，保障广播电视的安全播出。
11. 建设吴堡县医院、农商银行、县行政审批局、建设县档案馆等 4 家图书馆分馆。

12. 争取通过县图书馆三级馆的评审工作。
13. 举办讲解员培训活动。
14. 举办第三届非遗购物节暨文化和自然遗产日宣传活动。
15. 继续做好景区抖音 APP 宣传活动。

## （二）专项工作

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。
2. 完成质量强县年度工作任务。
3. 全面落实县消费者权益保护工作联席会议的各项决策部署，按照任务分工认真开展放心消费创建工作。
4. 优化营商环境工作成效。
5. 完成社会信用体系建设年度工作任务。
6. 深入开展扫黑除恶专项斗争，建立健全长效工作机制；大力实施社会稳定风险评估，评估率达到 100%；维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力度，不断提高我县的社会治安的满意率和平安创建知晓率；
7. 认真开展部门联合“双随机、一公开”监管工作。
8. 配合有关部门开展旅游场所食品安全监督管理。
9. 建立文物安全领导小组，与文物保护单位签订文物安全责任书；每季度专题研究文物工作 1 次，全年不少于 4 次；全

年一把手亲自督导检查文物工作不少于 2 次，落实文物属地安全监管责任，严格执行文物安全巡查制度，每季度不少于 1 次。

10. 做好单位档案的收集、整理、保管工作。

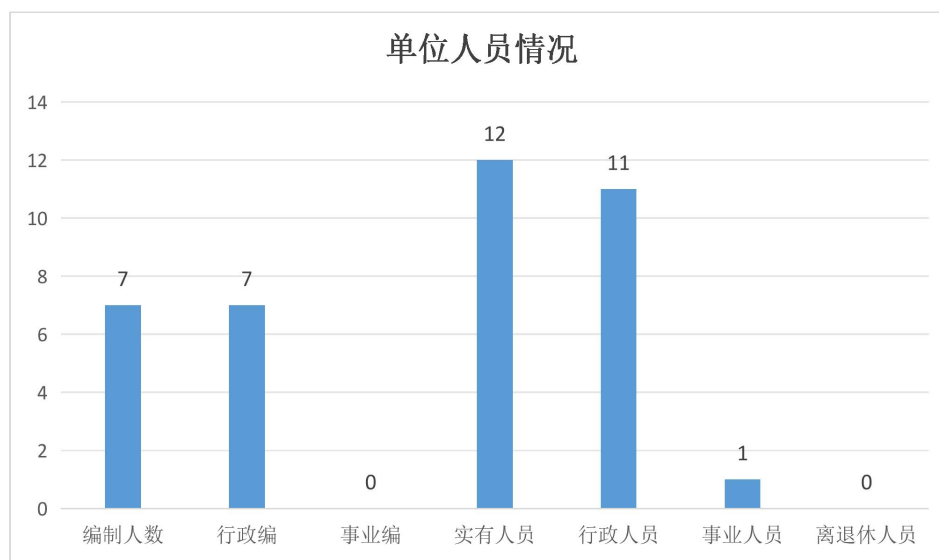
### 三、预算单位构成

纳入 2022 年单位预算编制范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县文化和旅游文物广电局	无

### 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 11 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 472.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 472.51 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 442.82 万元，主要原因是机构改革单位人员减少和项目经费减少；2022 年本单位预算支出 472.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 472.51 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 442.82 万元，主要原因是机构改革单位人员减少和项目经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 472.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 472.51 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 442.82 万元，主要原因是机构改革单位人员减少和项目经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 472.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 472.51 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 442.82 万元，主要原因是机构改革单位人员减少和项目经费减少。

#### (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年本单位当年一般公共预算拨款支出472.51万元，较上年减少442.82万元，主要原因是机构改革单位人员减少和项目经费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出472.51万元，其中：行政运行(2070101)169.23万元，较上年减少25.47万元，主要原因是机构改革单位人员减少和项目经费减少；

一般行政管理事务(2070102)5万元，较上年减少16.5万元，主要原因是机构改革单位人员减少和项目经费减少；

文化创意与保护(2070111)8万元，较上年减少8万元，主要原因是机构改革单位人员减少和项目经费减少；

其他文化和旅游支出(2070199)290.29万元，较上年增加392.85万元，主要原因是机构改革单位人员减少和项目经费减少；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出472.51万元，其中：工资福利支出(301)150.34万元，较上年减少160.48万元，原因是机构改革新增单位，人员减少；

商品和服务支出(302)47.48万元，较上年减少30.02万

元，原因是人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)7.19万元，较上年增加0万元，原因是人员未增减、补助未增减；

资本性支出(310)267.5万元，较上年减少252.32万元，原因是机构改革单位人员减少和项目经费减少。

(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472.51万元，其中：

机关工资福利支出(501)150.34万元，较上年减少160.48万元，原因是机构改革新增单位，人员减少；

机关商品和服务支出(502)47.48万元，较上年减少30.02万元，原因是人员减少，公用经费减少；

机关资本性支出(503)267.5万元，较上年减少252.32万元，原因是机构改革单位人员减少和项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出(509)7.19万元，较上年增加0万元，原因是人员未增减、补助未增减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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**

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 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**

截至 2021 年底，本单位共有车辆 0 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本单位政府采购预算共 52.66 万元，其中政府采购货物类预算 52.66 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 472.51 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **十、公用经费安排情况说明**

本单位当年公用预算安排 16.26 万元，较上年减少 11.62 万元，原因是机构改革单位人员减少，公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 公用经费:指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县文化和旅游文物广电局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位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	是	本单位无“三公”经费预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。









表4

2022年单位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	472.51	一、财政拨款	472.51	一、财政拨款	472.51	一、财政拨款	472.51
1、一般公共预算拨款	472.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	182.01	1、机关工资福利支出	150.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	150.34	2、机关商品和服务支出	47.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.48	3、机关资本性支出（一）	267.50
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	7.19	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	290.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	472.51	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	23.00	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	7.19
		10、卫生健康支出		(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	267.50	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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	472.51	<b>本年支出合计</b>	472.51	<b>本年支出合计</b>	472.51	<b>本年支出合计</b>	472.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	472.51	<b>支出总计</b>	472.51	<b>支出总计</b>	472.51	<b>支出总计</b>	472.51

表5

## 2022年单位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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	472.51	165.75	16.26	290.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	472.51	165.75	16.26	290.50	
20701	文化和旅游	472.51	165.75	16.26	290.50	
2070101	行政运行	169.23	152.97	16.26		
2070102	一般行政管理事务	5			5.00	
2070111	文化创意与保护	8			8.00	
2070199	其他文化和旅游支出	290.29	12.79		277.50	

表6

2022年单位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）

单位：万元

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			472.51	165.75	16.26	290.50	
301	工资福利支出			150.34	150.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.96	54.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.53	46.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.13	5.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.32	12.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.79	12.79			
302	商品和服务支出			47.48	8.22	16.26	23.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.10		15.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16		1.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.22	8.22			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30			23.00	
303	对个人和家庭的补助			7.19	7.19			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.19	7.19			
310	资本性支出			267.50			267.50	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	267.50			267.50	

表7

## 2022年单位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）

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
	合计	182.01	165.75	16.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	182.01	165.75	16.26	
20701	文化和旅游	182.01	165.75	16.26	
2070101	行政运行	169.23	152.97	16.26	
2070102	一般行政管理事务				
2070105	文化展示及纪念机构				
2070106	艺术表演场所				
2070111	文化创作与保护				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出	12.79	12.79		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			182.01	165.75	16.26	
301	工资福利支出			150.34	150.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.96	54.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.53	46.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.13	5.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.32	12.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.79	12.79		
302	商品和服务支出			24.48	8.22	16.26	
30201	办公费	50201	办公经费	15.10		15.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16		1.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.22	8.22		
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			7.19	7.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.19	7.19		



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	290.5	
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	290.5	
357002	吴堡县文化和旅游文物广电局	290.5	
	专用项目	290.5	
	文化产业发展专项资金	159.5	
	广播电视运行维护及教育	20	结合我县的实际情况，保证全县户户通用户正常收看党的声音
	景区办公室公务运行经费	60	根据吴堡县2018年10月17日政府常务会研究组额定的标准，结合景区运行的实际情况申请半年公务运行费
	景区办公室公务运行经费1	60	结合景区运行的实际情况申请半年公务运行费
	青少年活动中心占用费	1.5	青少年活动中心占用费
	文物保护工作经费	8	根据县级领导指示精神，特申请拨付文物工作保护经费8万元，用于文物保护。
	乡村振兴专项费用	10	根据乡村振兴实施方案
	专项业务经费	53	
	春节县城亮化	48	春节县城亮化美化
	廉洁文化建设工作经费	5	廉政文化活动建设
	专项资金	78	
	辛庄课堂工程建设前期费用	78	辛庄课堂工程建设前期费用（可研编制、勘界及地形图测量、地质灾害风险评估、社会稳定风险评估、房屋加层安全性鉴定、造价、招标代理费、设计费）。









2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		景区办公室公务运行经费			
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元	
		其中:财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	保障我县毛主席东渡纪念公园、黄河二碛、吴堡石城、柳青文化园四个景区正常运行开放				
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	工作人员交通伙食补助(27人)	23.895万元	
			临时工工资(6人)	8.4万元	
			景区办公经费	27.705万元	
		质量指标	保障景区正常开放	合格	
		时效指标	景区1月-6月办公经费	不超2021年12月底	
			预算支出进度	严格按照进度支付	
		成本指标	项目预算控制数	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济	有效提升	
		社会效益指标	公共文化产品和服务	逐渐丰富	
		生态效益指标	生态环境保护作用	有效隔离保护	
		可持续影响指标	群众享受公共文化休闲服务的范围更加广泛	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		景区办公室公务运行经费1			
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元	
		其中:财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	保障我县毛主席东渡纪念公园、黄河二碛、吴堡石城、柳青文化园四个景区正常运行开放				
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	工作人员交通伙食补助(27人)	23.895万元	
			临时工工资(6人)	8.4万元	
			景区办公经费	27.705万元	
		质量指标	保障景区正常开放	合格	
		时效指标	景区1月-6月办公经费	不超2021年12月底	
			预算支出进度	严格按照进度支付	
		成本指标	项目预算控制数	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济	有效提升	
		社会效益指标	公共文化产品和服务	逐渐丰富	
		生态效益指标	生态环境保护作用	有效隔离保护	
		可持续影响指标	群众享受公共文化休闲服务的范围更加广泛	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

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。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辛庄课堂工程建设前期费用			
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		78万元	
		其中:财政拨款		78万元	
		其他资金			
总体目标	保证辛庄课堂建设工程顺利推进, 加快工程进度, 确保工程质量安全。				
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	辛庄课堂工程前期费用(可研编制、勘界及地形图测量、地质灾害风险评估、社会稳定风险评估、房屋加层安全性鉴定、造价、招标代理费、设计费)	可研编制3万元、勘界及地形图测量5万元、地质灾害风险评估8万元、社会稳定风险评估1万元、房屋加层安全性鉴定6万元、造价5万元、招标代理费6万元、设计费44万元	
		质量指标	建设标准符合率	优良	
		时效指标	预算支出进度	严格按照进度支付	
		成本指标	项目预算控制数	≤78万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障辛庄课堂建设工程顺利推进, 带动县域文化经济健康快速发展	发展文化事业, 提升居民文化素养, 促进县域经济快速发展。	
		生态效益指标	生态环境保护作用	有效隔离保护	
		可持续影响指标	群众享受公共文化休闲服务的范围更加广泛	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县文化馆				
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	
	基本支出	人员经费及公用经费	182.01	182.01		
	项目支出	专项业务经费	290.5	290.5		
金额合计			472.51	472.51		
年度 总体 目标	目标1. 保工资保运转；目标2. 保障景区正常开放；目标3. 文旅正常业务开展；目标4. 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，统筹规划全县文化产业和旅游产业发展，推进文化产业和旅游产业发展；目标5. 吴堡旅游形象推广；目标6. 文化市场监管；目标7. 文化和旅游政策实施					
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	指标1：工资发放		保障单位职工工资	
			指标2：公用经费		保障单位日常运行	
			指标3：非物质文化遗产		保护传承	
			指标4：吴堡旅游形象推广		组织推广	
			指标5：文化和旅游政策实施		贯彻执行	
			指标6：文化市场监管		依法办案	
			指标7：景区开放		4个景区	
		质量指标	指标1：严格按照工资标准发放工资补贴		合格	
			时效指标	指标1：完成时间周期		2022年
				指标2：工作任务时效		按时
		指标3：项目期限		全年		
		成本指标	指标1：项目成本		100%	
			指标2：标准内执行		100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1：提升城市形象，带动经济快速发展		加快了景区的建设步伐，吸引外来游客
	社会效益指标		指标1：促进了吴堡县和谐社会发展		提升居民幸福感	
	生态效益指标		指标1：提升周边环境		持续改善	
	可持续影响指标		指标1：持续提高群众文化娱乐生活质量		持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：当地群众满意度		≥95%	

备注：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。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。



**吴堡县柳青图书馆**  
**2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

吴堡县柳青图书馆为正科级事业单位，事业编制 11 名，实有在职 14 人，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。主要职能为保存借阅图书资料；促进社会经济文化发展；采编与储藏图书资料借阅、图书资料网络系统维护管理、文献数字化处理、图书馆学研究。

### 二、2022 年度单位工作任务

（一）、进一步强化内部管理，优化设备，加强阅读的宣传和引导，创新特色活动。

（二）、抓作风建设、党风廉政建设、意识形态、安全生产、业务培训等工作。

（三）、抓总分馆制运行及监督。继续鼓励达到条件的机关、企业、学校图书馆纳入分馆建设，进一步健全吴堡县公共图书馆服务体系。

（四）、继续拓展馆外服务功能。在文旅局的领导下积极推进城市书房建设，推进文旅融合。

（五）、继续围绕“阅读文化节”“世界读书日”策划开展线上线下文化阅读推广活动。

### 三、预算单位构成

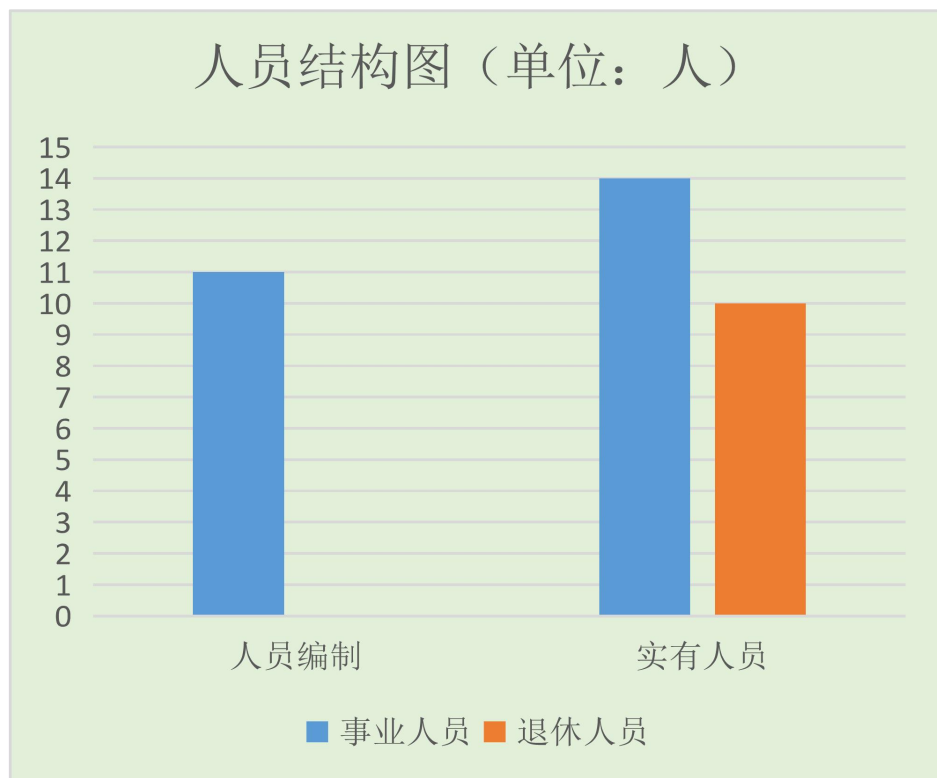
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共

有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县柳青图书馆	

#### 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 207.972 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.972 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 4.882 万元，主要原因是人员变动工资增长；2022 年本单位预算支出 207.972 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.972 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 4.882 万元，主要原因是人员变动工资增长。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 207.972 万元，其中一般公共预算拨款收入 207.972 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 4.882 万元，主要原因是人员变动工资增长；2022 年本单位财政拨款支出 207.972 万元，其中一般公共预算拨款支出 207.972 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加增加 4.882 万元，主要原因是人员变动工资增长。

#### (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年本单位当年一般公共预算拨款支出207.972万元，较上年增加4.882万元，主要原因是人员变动工资增长。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出207.972万元，其中：

(1)事业运行(2010650)207.972万元，较上年增加4.882万元，原因是人员变动工资增长。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出207.972万元，其中：工资福利支出(301)189.192万元，较上年增加4.882万元，原因是人员变动工资增长；

商品和服务支出(302)18.78万元，较上年无增减。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出207.972万元，其中：机关工资福利支出(501)189.192万元，较上年增加4.882万元，原因是人员变动工资增长；

机关商品和服务支出(502)18.78万元，较上年无增减。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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**

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### **九、单位预算绩效目标情况说明**

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、公用经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 6.78 万元,较上年无增减。

本部门无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 公用经费: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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县柳青图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年单位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	是	本单位不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。







表4

2022年单位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	207.97	一、财政拨款	207.97	一、财政拨款	207.972	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	207.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	189.19	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	189.19	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	207.97	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	18.78	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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	207.97	<b>本年支出合计</b>	207.97	<b>本年支出合计</b>	207.972	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	207.97	<b>支出总计</b>	207.97	<b>支出总计</b>	207.972	<b>支出总计</b>	

表5

## 2022年单位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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	207.972	189.192	6.78	12	
207	文化旅游体育与传媒支出	207.972	189.192	6.78	12	
20701	文化和旅游	207.972	189.192	6.78	12	
2070104	图书馆	195.972	189.192	6.78		
2070199	其他文化和旅游支出	12			12	

表6

2022年单位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）

单位：万元

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			207.972	189.192	6.78		
301	工资福利支出			189.192	189.192			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.74	58.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.95	21.95			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.6	5.6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.76	35.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.82	18.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.792	4.792			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.82	12.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.67	26.67			
302	商品和服务支出			18.78		6.78		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.4		0.54		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12				

表7

## 2022年单位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）

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
	合计	207.972	189.192	6.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	207.972	189.192	6.78	
20701	文化和旅游	207.972	189.192	6.78	
2070104	图书馆	195.972	189.192	6.78	
2070199	其他文化和旅游支出	12			



表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			207.972	189.192	6.78	
301	工资福利支出			189.192	189.192		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.74	58.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.95	21.95		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.6	5.6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.76	35.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.82	18.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.792	4.792		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.04	4.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.82	12.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.67	26.67		
302	商品和服务支出			18.78		6.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.4		0.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12			

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	









2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息共享工程			
主管部门		吴堡县文旅局357			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		
		其中:财政拨款	12		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 抓总分馆制运行及监督;</p> <p>目标2: 继续鼓励达到条件的机关、企业、学校图书馆纳入分馆建设, 进一步健全吴堡县公共图书馆服务体系;</p> <p>目标3: 继续拓展馆外服务功能, 在文旅局的领导下积极推进城市书房建设 推进文旅融合。</p>				
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	信息共享工程12万元	保证11个分馆建设	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	开放内容丰富, 质量有所保证	
		时效指标	完成时间周期	2022年底完成	
	成本指标	时间周期内支付各项费用	不超过10万元		
	效益指标	经济效益指标	带动文化图书消费及相关文化产业发展	完成率达到90%以上	
		社会效益指标	基层公共数字文化设施设备条件	逐步改善	
			公共数字文化产品和服务	逐渐丰富	
			为区域内居民和群众提供了更好的公共文化服务	显著提高	
		生态效益指标	阅读提高县区居民素质、减少环境污染	长期宣传	
		可持续影响指标	群众享受公共数字文化服务的范围更加广泛	长效	
			群众享受的公共数字文化产品和服务	中长期	
群众的文化素质得到提升	持续提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对公共文化满意度	群众满意度 $\geq 90\%$		

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县柳青图书馆				
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	
年度主要任务	任务1	加强公共文化设施建设，开展图书馆免费开放工作	6.78	6.78		
	任务2	通过组织各项活动，增强群众读书阅览热情	12	12		
	任务3	单位各类人员各项工资按时足额发放	189.192	189.192		
	金额合计			207.972	207.972	
年度总体目标	目标1：事业单位经费，满足日常办公正常运行，为图书馆免费开放工作保驾护航。 目标2：单位各类人员各项工资按时足额发放，各项社保按时足额缴纳。					
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	指标1：1个图书馆免费开放		18.78万元	
			指标2：事业人员、临聘生、协管工资		189.192万元	
		质量指标	指标1：公共文化软硬件服务设施设备改善情况		开放内容丰富，质量有所保证	
			指标2：按时拨付、兑现各项工资待遇发放		按时足额发放	
		时效指标	指标1：时间周期内支付各项免费开放办公费用		2022年底完成	
			指标2：按财政要求标准及时发放		2022年底完成	
		成本指标	指标1：认真核算、严格要求，按预算准时发放		按时足额发放	
			指标2：			
		效益指标	经济效益指标	指标1：带动文化图书消费及相关文化产业发展		完成率达到90%以上
				指标2：提高职工工资收入		增加人们的获得指数
			社会效益指标	指标1：为区域内居民和群众提供了更好的公共文化服务		完成率达到90%以上
				指标2：基层公共数字文化设施设备条件得到逐步改善		完成率达到90%以上
	指标3：提高职工生活质量			增加人们的幸福指数		
	生态效益指标		指标1：增加收入、提高素质、减少环境污染		长期宣传	
	可持续影响指标		指标1：提高我县居民阅读热情		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：丰富我县群众文化生活，进一步改善文化生态，群众文化素质得到提升		群众满意度达到90%以上	

备注：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。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。

# 吴堡县柳青文化研究中心

## 2022 年单位综合预算

### 目 录

#### **第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

#### **第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

吴堡县柳青文化研究中心经县委、县政府请示市级编制办于2020年成立，统一社会信用代码610829MB2A265028，属正科级事业单位，一正两副。负责联系柳青文化著名学术团体及著名学者，开展研究、挖掘和利用我县柳青文化资源的学术活动，不断提升我县柳青文化的品味及知名度。整理研究，交流创作、编辑出版柳青丛书等，举办各类柳青作品展，开展文学创作，学术研究，文创产品研发。以创建吴堡全域旅游示范县为目标，多角度、全方位推介宣传柳青，讲好柳青故事，打造吴堡全域旅游响亮品牌。

#### （二）内设机构。

吴堡县柳青文化研究中心内设机构4个：办公处、后勤处、研创组、讲解组。

### 二、2022年度单位工作任务

学柳青接地气，组织全体工作人员持续学习习近平总书记三次谈柳青的重要论述。

长期坚持并落实县委部署，移动优先工作方向，继续坚持每天在抖音号、微信号、视频号拍摄录制发布一条与柳青文化

园相关内容的小视频一个。并利用网络直播，新媒体运营，利用丁文军上春晚热度，现场演唱陕北民歌等方式，全方位对外全方位宣传柳青文化园各项工作。

培养每一个讲解员成为柳青精神专家型业务工作者，硬性要求熟读甚至背会《柳青传》、《大写的人》，彻底了解柳青的一生。

研究学习路遥、贾平凹、陈忠实等陕西 500 位作家个人传记，代表作品，文学成就等知识。馆内藏品及与柳青的师承故事，全面提升业务水平，要让柳青文化园的工作人员，人人成为讲解员，人人成为陕西文学研究的专家学者。做到有问必答，有答必会，成为专家学者型讲解员。

持续开展柳青文化故事公益活动，与吴堡县内各中小学校，机关单位联合举办特色培训班，用多种形式讲好“柳青故事”，“柳青精神”读书学习分享会活动。与陕西著名景点、同类单位进行联动定期邀请全国文学类单位开展集体采风参观，互相学习宣传，增加知名度、扩大影响力。

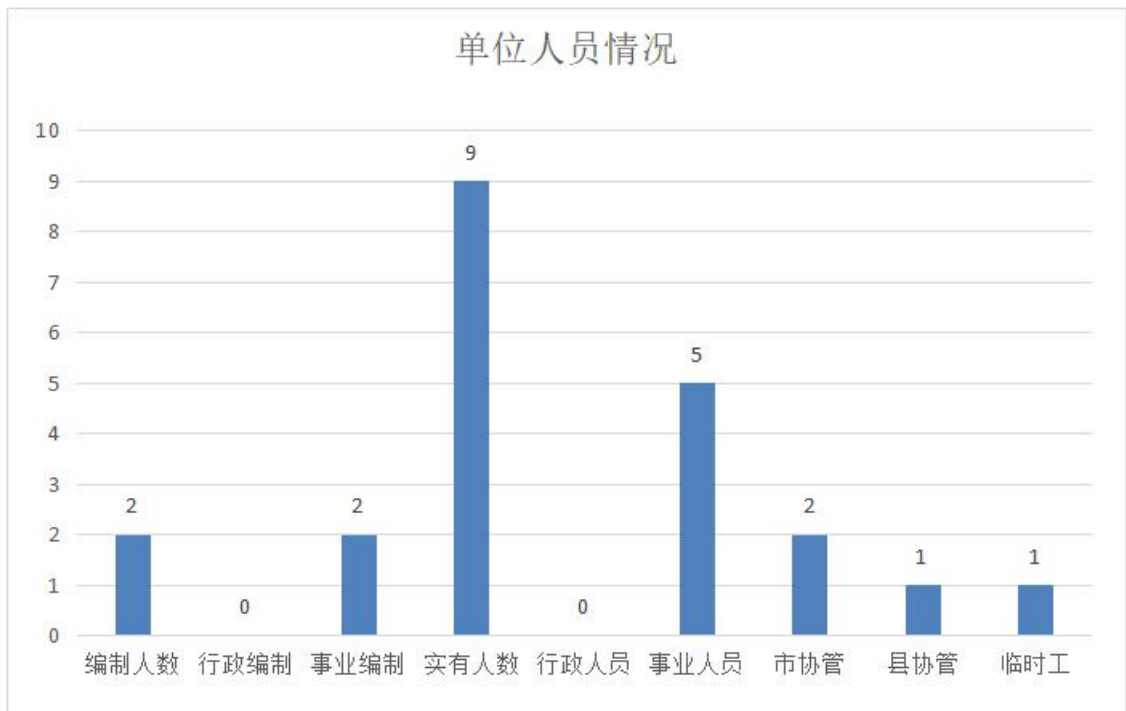
### 三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县柳青文化研究中心	无

#### 四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员9人，其中行政0人、事业5人、市协管2人、县协管1人、临时工1人、单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2022年单位预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入35.42万元，其中一般公共预算拨款收入35.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少147.4万元，主要原因是上年为新增单位，本年正常运营，项目减少；2022年本单位预算支出35.42万元，其中一般公共预算拨款支出35.42万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少147.4万元，主要原因是上年为新增单位，本年正常运营，项目减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入35.42万元，其中一般公共预算拨款收入35.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少147.4万元，主要原因是上年为新增单位，本年正常运营，项目减少；2022年本单位财政拨款支出35.42万元，其中一般公共预算拨款支出35.42万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少147.4万元，主要原因是上年为新增单位，本年正常运营，项目减少。

## （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年本单位当年一般公共预算拨款支出35.42万元，

较上年减少147.4万元，主要原因是上年为新增单位，本年正常运营，项目减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出35.42万元，其中：文化展示及纪念机构（2070105）35.42万元，较上年减少147.4万元，主要原因是上年为新增单位，本年正常运营，项目减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出35.42万元，其中：工资福利支出（301）30.22万元，较上年增加5.36万元，原因是人员经费待遇提高；

商品和服务支出（302）5.2万元，较上年增加0.2万，主要原因是公用经费拨付比例提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出34.42万元，其中：工资福利支出及商品服务支出（505）35.42万元，较上年减少147.4万元，主要原因是上年为新增单位，本年正常运营，项目减少。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位单位无 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**

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。



## 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 35.42 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费经费预算安排 5.2 万元，较上年增加 0.2 万，主要原因是公用经费拨付比例提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：吴堡县柳青文化研究中心

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	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年单位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	是	本单位无“三公”经费预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专用项目预算

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。







表4

2022年单位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	35.42	一、财政拨款	35.42	一、财政拨款	35.42	一、财政拨款	35.42
1、一般公共预算拨款	35.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35.42	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	30.22	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.20	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		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	35.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	33.96	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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	1.46				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>35.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35.42</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>35.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>35.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>35.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>35.42</b>

表5

## 2022年单位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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	35.42	30.22	5.2		
207	文化旅游体育与传媒支出	35.42	30.22	5.2		
20701	文化和旅游	35.42	30.22	5.2		
2070105	文化展示及纪念机构	35.42	30.22	5.2		



表6

2022年单位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）

单位：万元

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			35.42	30.22	5.2		
301	工资福利支出			30.22	30.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.63	8.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.94	4.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.87	0.87			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.83	6.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.46	1.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3	3			
302	商品和服务支出			5.2		5.2		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		

表7

## 2022年单位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）

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
	合计	35.42	30.22	5.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.42	30.22	5.20	
20701	文化和旅游	35.42	30.22	5.20	
2070105	文化展示及纪念机构	35.42	30.22	5.20	

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			35.42	30.22	5.2	
301	工资福利支出			30.22	30.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.63	8.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.94	4.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.87	0.87		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.83	6.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.46	1.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00	3		
302	商品和服务支出			5.20		5.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.2	





表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		吴堡县柳青文化研究中心			
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
	任务1	人员经费（工资、资金、社会保障、住房公积金等）	30.22	30.22	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	5.20	5.20	
金额合计			35.42	35.42	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、基础绩效奖； 目标2：保障协管人员工资，按月足额发放； 目标3：保障按规定发基础绩效奖等； 目标4：保障单位按规定为职工缴纳住房公积金； 目标5：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费； 目标6：保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费； 目标7：事业类人员和协管人员工伤、失业保险，按月足额缴纳。 目标8：保障按规定发放的采暖补贴； 目标9：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	指标1：支付率		100%
			指标2：日常工作任务完成率		100%
			指标3：人员标准		元
		质量指标	指标1：按时拨付、兑现各项补发		按时足额发放
			指标2：合规性		100%
			指标3：方法准确性		100%
		时效指标	指标1：完成时间周期		2022年
			指标2：按财政要求标准及时发放		按规按时足额发放
			指标3：项目期限		全年
	成本指标	指标1：严格核算标准，按预算准时发放		按时足额发放	
		指标2：标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标：旅游业的发展带动当地文化产业发展		提高文化影响力
		社会效益指标	指标：提高职工生活质量		增加人们的幸福指数
		生态效益指标	指标：减少环境污染、创建无污景区		长期宣传
		可持续影响指标	指标1：提高职工的宣传力度		长期有效
	指标2：正常运转保障		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位工作人员满意度		≥97%	

备注：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。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。

# 吴堡县旅游服务中心 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

- 1、负责全县财政投资的景区景点的维护、管理、运营；
- 2、全县旅游宣传营销工作；
- 3、全县旅游从业人员的培训教育工作、职业资格工作、行业协会工作和旅游业精神文明建设及诚信体系建设；
- 4、组织引导旅游业利用外资和社会投资工作及争资立项；
- 5、全县旅游资源的普查和相关保护工作；
- 6、指导协调创新评级和品牌创建及行业服务。

#### （二）机构设置

吴堡县旅游服务中心内设机构 2 个：综合办公室、财务室。

### 二、2022 年度单位工作任务

- 1、加强景区工作人员的管理，严明检查、考核、处罚办法，理顺管理体制，保证人员遵纪守法高效工作；
- 2、加强景区设施设备保养、维修与维护，保障正常运营；
- 3、加强讲解员技能培训，进一步提高景区讲解员服务质量，提升景区的窗口形象；
- 4、加强景区安全工作，确保景区全年无安全事故发生；

- 5、精心策划媒体宣传。在县域显著位置，利用电子屏滚动宣传吴堡旅游；开展“讲解员说吴堡”活动，石城、二碛、东渡每个景区当班讲解员，以景区和吴堡文化为切入点，自编、自拍、自导、自演制作小视频，在抖音、快手等平台陆续推出吴堡文旅小故事；
- 6、做好 A 级景区最大承载量测算及公示工作；
- 7、创新景区廉洁文化讲解及机关廉洁文化建设；
- 8、深挖景区历史文化，丰富景区讲解内容；
- 9、做好上级部门交办的其他工作。

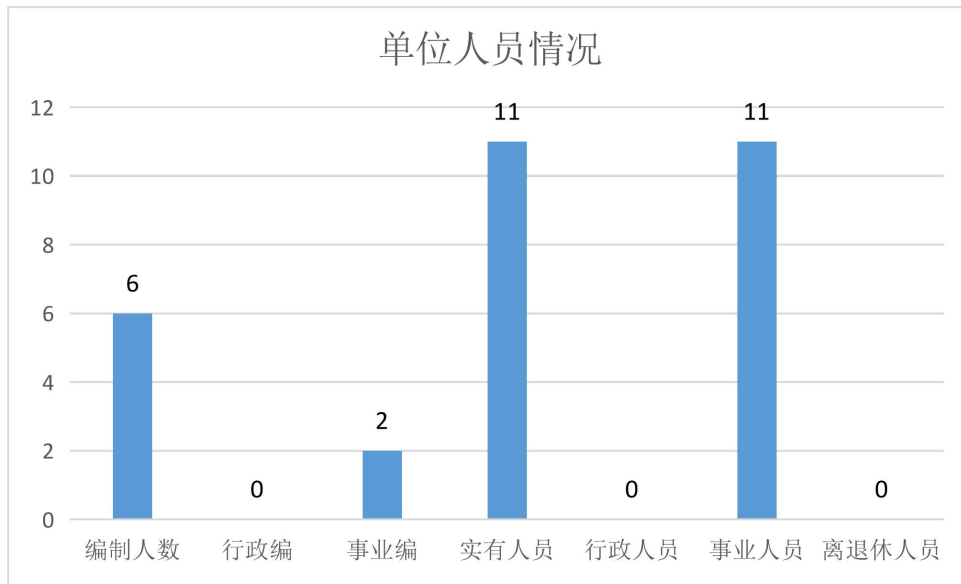
### 三、单位预算单位构成

本单位旅游服务中心为二级预算单位，纳入 2022 年单位预算编制范围。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县旅游服务中心	

### 四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本部门预算收入 128.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 17.11 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位预算支出 128.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 17.11 万元，主要原因是

人员增加。

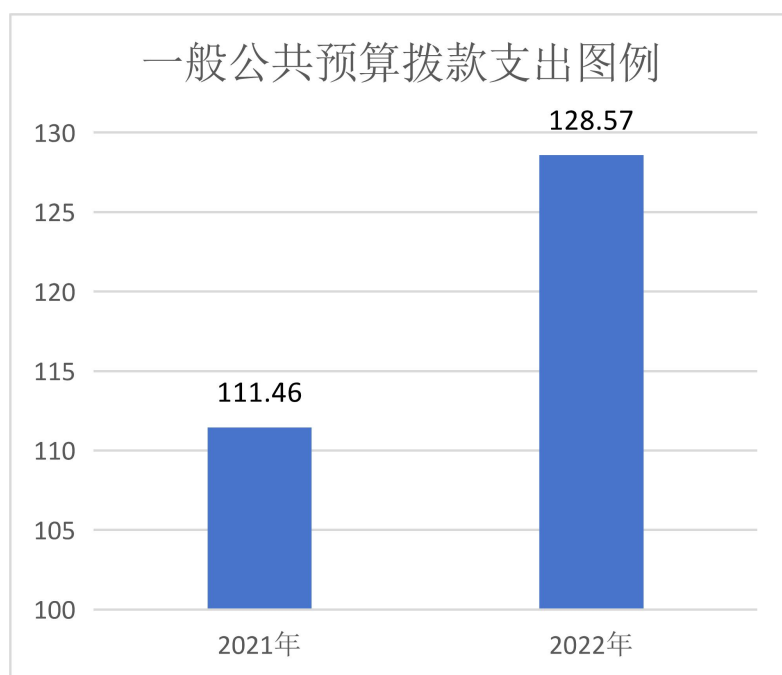
## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入128.57万元，其中一般公共预算拨款收入128.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加17.11万元，主要原因是人员增加；2022年本单位财政拨款支出128.57万元，其中一般公共预算拨款支出128.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加17.11万元，主要原因是人员增加。

## （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出128.57万元，较上年增加17.11万元，主要原因是人员增加。



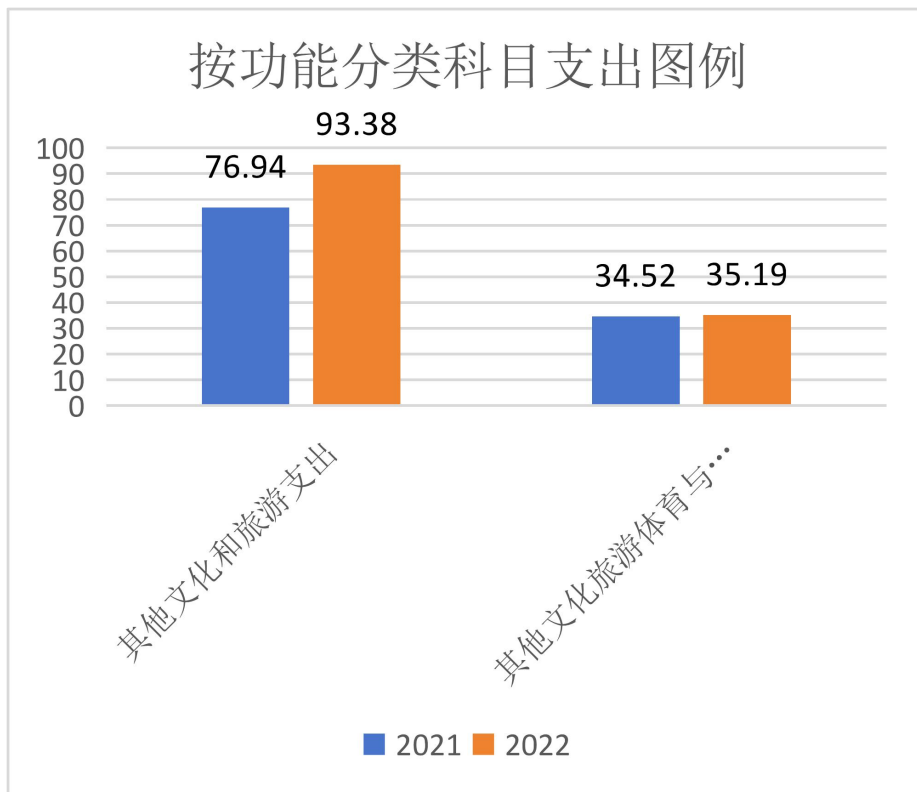


## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出128.57万元,较上年111.46万元增加17.11万元,主要原因是人员增加,其中:

(1)其他文化和旅游支出(2070199)93.38万元,较上年增加16.44万元,原因是人员增加;

(2)其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)35.19万元,较上年增加0.67万元,原因是人员增加;

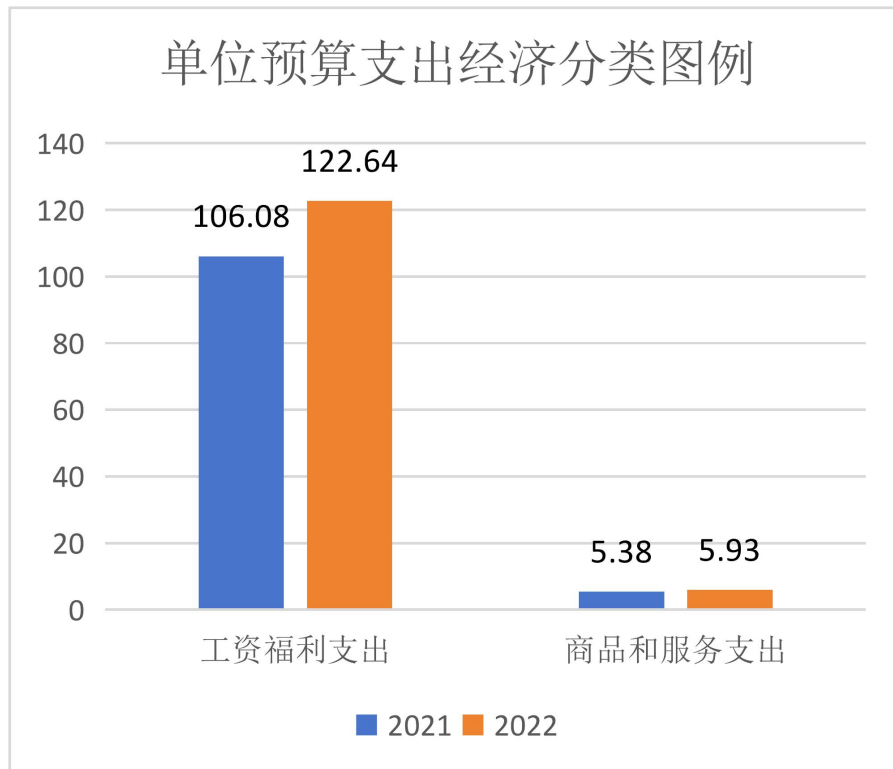


## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明,2022年本单位当年一般公共预算支出128.57万元,较上年111.46万元增加17.11万元,主要原因是人员增加,其中:

工资福利支出(301)122.64万元,较上年增加16.56万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)5.93万元,较上年增加0.55万元,原因是人员增加;

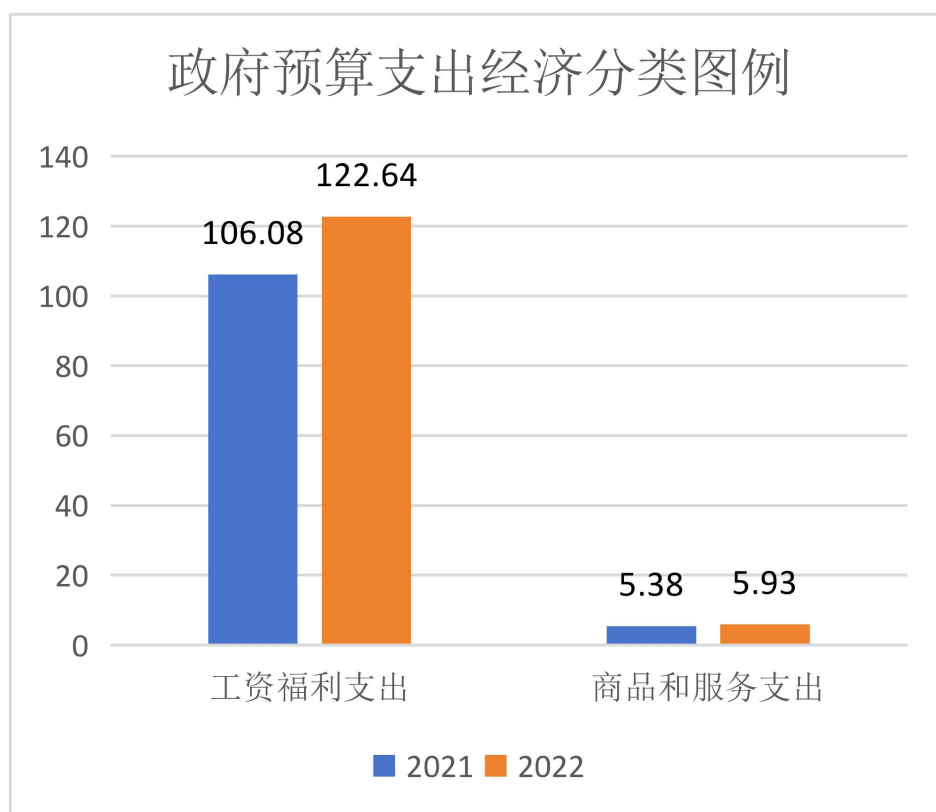


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出128.57万元,较上年111.46万元增加17.11万元,主要原因是人员增加,其中:

工资福利支出(501)122.64万元,较上年增加16.56万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(502)5.93万元,较上年增加0.55万元,原因是人员增加;



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况  
 本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。  
 本单位无 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

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

#### **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款128.57万元，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)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **十、公用经费安排情况说明**

2023年本单位公用经费预算安排为5.93万元，较上年增加0.55万元，主要原因是人员增加。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

#### **十一、专业名词解释**

1. 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。

2. “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。

3. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县旅游服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年单位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	是	本单位不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。





表1

## 2022年单位综合预算收支总表

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
收入总计	128.57	支出总计	128.57	支出总计	128.57	支出总计	128.57





表4

2022年单位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	128.57	一、财政拨款	128.57	一、财政拨款	128.57	一、财政拨款	128.57
1、一般公共预算拨款	128.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	128.57	1、机关工资福利支出	122.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	122.64	2、机关商品和服务支出	5.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.93	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		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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	128.57	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>128.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>128.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>128.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>128.57</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>128.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>128.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>128.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>128.57</b>

表5

## 2022年单位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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	128.57	122.64	5.93		
207	文化旅游体育与传媒支出	128.57	122.64	5.93		
20701	文化和旅游	93.38	93.38			
2070199	其他文化和旅游支出	93.38	93.38			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.19	29.26	5.93		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.19	29.26	5.93		

表6

2022年单位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）

单位：万元

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			128.57	122.64	5.93		
301	工资福利支出			122.64	122.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.1	41.1			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.23	19.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.96	3.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.08	29.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.71	12.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.78	9.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.27	3.27			
302	商品和服务支出			5.93		5.93		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73		

表7

## 2022年单位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）

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
	合计	128.57	122.64	5.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	128.57	122.64	5.93	
20701	文化和旅游	93.38	93.38		
2070199	其他文化和旅游支出	93.38	93.38		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.19	29.26	5.93	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.19	29.26	5.93	

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			128.57	122.64	5.93	
301	工资福利支出			122.64	122.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.1	41.1		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.23	19.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.96	3.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.08	29.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.71	12.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.78	9.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.27	3.27		
302	商品和服务支出			5.93		5.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73	













2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县旅游服务中心			
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
	任务1	事业及工勤类人员工资	93.37	93.37	
	任务2	其他工资福利支出	3.27	3.27	
	任务3	住房公积金	9.78	9.78	
	任务4	职工基本医疗保险缴费	2.77	2.77	
	任务5	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
	任务6	养老保险	12.71	12.71	
	任务7	公用经费	5.93	5.93	
	金额合计		128.57	128.57	
年度总体目标	目标1：保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、基础绩效奖； 目标2：保障单位按规定为职工缴纳住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险； 目标3：保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	指标1：支付率		100%
			指标2：日常工作任务完成率		100%
			指标3：人员标准		元
		质量指标	指标1：按时拨付、兑现各项补发		按时足额发放
			指标2：合规性		100%
			指标3：方法准确性		100%
		时效指标	指标1：完成时间周期		2022年
			指标2：按财政要求标准及时发放		按规按时足额发放
			指标3：项目期限		全年
		成本指标	指标1：严格核算标准，按预算准时发放		按时足额发放
	指标2：标准内执行		100%		
	社会效益指标	指标：提高职工生活质量		增加人们的幸福指数	
		生态效益指标		指标：减少环境污染、创建无污染区	长期宣传
可持续影响指标		指标：提高景区的宣传力度	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位工作人员满意度		≥97%	

备注：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。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。



# 吴堡县文化馆

## 2022 年单位综合预算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

文化馆主要职责：负责文化馆免费开放工作，举办各类展览、讲座、培训等；开展群众文化工作理论研究和文艺创作；组织开展群众文化活动；开展非物质文化遗产及传承人的保护工作，指导传习场馆建设工作；负责剧院的日常管理及维护。本单位无内设机构。

### 二、2022 年度单位工作任务

（一）开展各项群众艺术活动，计划于 2022 年春节筹划开展各项春节文化娱乐活动。

（二）开展纪念毛泽东在文艺座谈会上的讲话发表 80 周年系列活动，纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 80 周年，我馆将于 5 月上旬组织开展书画摄影展及主题征文等一系列文化活动。

（三）开展第三届非遗购物节暨文化和自然遗产日宣传活动，采取线上线下相结合的方式开展非遗展示展演、非遗购物节等系列活动。

（四）“赶牲灵”群众大舞台，突出亮点及特色，继续利用好我县非遗项目，办好“赶牲灵”群众大舞台，通过唢呐、锣鼓、水船、秧歌、陕北民歌、陕北说书等精彩纷呈的文艺活动。

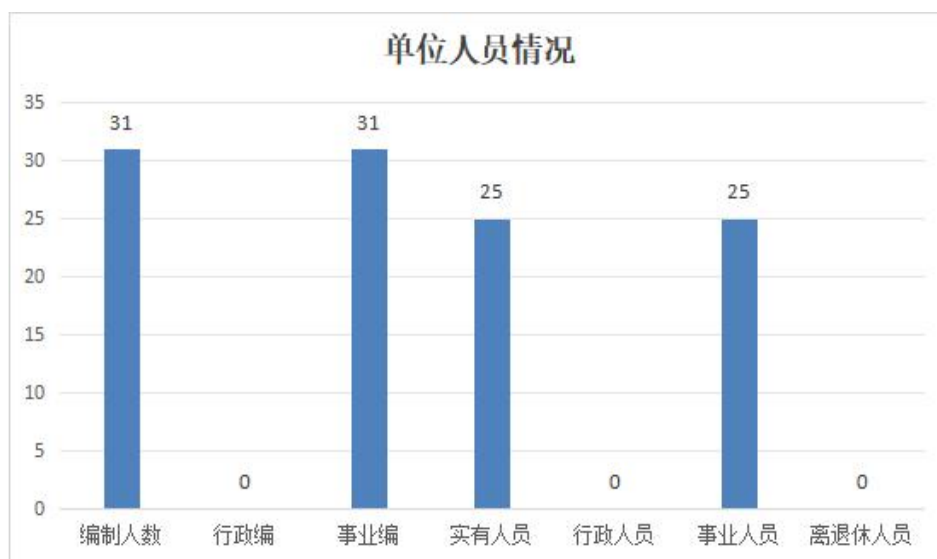
### 三、预算单位构成

纳入 2022 年单位预算编制范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县文化馆	无

### 四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位

预算管理。2022年本单位预算收入353.6896万元，其中一般公共预算拨款收入353.6896万元，2022年本单位预算收入较上年增加48.9496万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费增加；2022年本单位预算支出353.6896万元，其中一般公共预算拨款支出353.6896万元，2022年本单位预算支出较上年增加48.9496万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入353.6896万元，其中一般公共预算拨款收入353.6896万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加48.9496万元，主要原因是人员增加经费待遇提高及公用经费增加；2022年本单位财政拨款支出353.6896万元，其中一般公共预算拨款支出353.6896万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加48.9496万元，主要原因是人员增加经费待遇提高及公用经费增加。

## （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出353.6896万元，较上年增加48.9496万元，主要原因是人员增加经费待遇提高及公用经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出353.6896万元，其中：

文化展示及纪念机构(2070105)353.6896万元，较上年增加48.9496万元，主要原因是人员增加经费待遇提高及公用经费增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出353.6896万元，其中：

工资福利支出(301)323.3596万元，较上年增加28.3096万元，原因是人员增加及经费待遇提高；

商品和服务支出(302)12.41万元，较上年增加7.02万元，原因是人员增加及公用经费拨付比例提高；

对个人和家庭的补助支出(303)17.92万元，较上年增加13.63万元，原因是增加非遗传承人补助经费等。

#### (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353.6896万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)335.7696万元，较上年增加35.3196万元，原因是人员增加及经费待遇提高；

对个人和家庭的补助支出(509)17.92万元，较上年增

加 13.63 万元，原因是增加非遗传承人补助经费等。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 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

截至 2021 年底，本单位共有车辆 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 353.6896 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.91 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是公用经费拨付比例提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 公用经费:指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表





# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县文化馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年单位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	是	本单位无“三公”经费预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。







表4

2022年单位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	353.6896	一、财政拨款	353.6896	一、财政拨款	353.6896	一、财政拨款	353.6896
1、一般公共预算拨款	353.6896	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	348.3896	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	323.3596	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.91	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	16.12	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	335.7696
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	353.6896	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3.50	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	1.80	9、对个人和家庭的补助	17.92
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	353.6896	<b>本年支出合计</b>	353.6896	<b>本年支出合计</b>	353.6896	<b>本年支出合计</b>	353.6896
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	353.6896	<b>支出总计</b>	353.6896	<b>支出总计</b>	353.6896	<b>支出总计</b>	353.6896

表5

## 2022年单位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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	353.6896	339.4796	8.91	5.3	
207	文化旅游体育与传媒支出	353.6896	339.4796	8.91	5.3	
20701	文化和旅游	353.6896	339.4796	8.91	5.3	
2070105	文化展示及纪念机构	353.6896	339.4796	8.91	5.3	

表6

2022年单位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）

单位：万元

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			353.6896	339.4796	8.91	5.3	
301	工资福利支出			323.3596	323.3596			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.55	113.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.94	42.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.87	10.87			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.9	67.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.36	32.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.6	11.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.3696	7.3696			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.82	24.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.22	8.22			
302	商品和服务支出			12.41		8.91	3.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.9		2.4	3.5	
303	对个人和家庭的补助			17.92	16.12		1.8	
30301	离休费	50905	离退休费	11.8	11.8			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8			1.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.32	4.32			



表7

## 2022年单位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）

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
	合计	348.3896	339.4796	8.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	348.3896	339.4796	8.91	
20701	文化和旅游	348.3896	339.4796	8.91	
2070105	文化展示及纪念机构	348.3896	339.4796	8.91	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			348.3896	339.4796	8.91	
301	工资福利支出			323.3596	323.3596		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.55	113.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.94	42.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.87	10.87		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.9	67.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.36	32.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.6	11.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.3696	7.3696		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.82	24.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.22	8.22		
302	商品和服务支出			8.91		8.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
303	对个人和家庭的补助			16.12	16.12		
30301	离休费	50905	离退休费	11.8	11.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.32	4.32		



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.3	
357	全额	5.3	
357003	吴堡县文化馆	5.3	
	专用项目	5.3	
	专项业务经费	5.3	
	2021年度非物质文化遗产代表性传承人补助经费	1.8	专项用于非物质文化遗产代表性传承人开展传承、传习等活动和工作。
	廉洁文化建设工作经费	3.5	







2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产代表性传承人补助经费			
主管部门		吴堡县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.8万元	
		其中:财政拨款		1.8万元	
		其他资金			
总体目标	根据传承人自身实际,组织开展各类的保护传承活动,切实按照《吴堡县非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》开展传承、传习等工作任务,并对照年初目标进行逐一考核。				
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	指标1:完成非遗代表性传承人考核	县级30人	
			指标2:每年开展传习活动	1次	
		质量指标	指标1:开展工作完成情况	合格	
			时效指标	指标1:完成时间周期	2022年3月-12月
		成本指标	指标1:时间周期内支付各项费用	≤1.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过补助经费引领,促进传承人将传统融入现代生活,增加传承人经济收入	提高传承人工作机会、增加经济收入	
		社会效益指标	指标1:通过对县级以上非遗传承人的补助,确保传承人基本传习活动开展	有效提高	
		可持续影响指标	指标1:可持续性得以延续	非遗项目得到很好的传承	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对非遗保护认识度提升率	≥90%	

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。



2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县文化馆			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	348.3896	348.3896	
	项目支出	专项业务经费	5.3	5.3	
金额合计			353.6896	353.6896	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标2：保障单位日常工作顺利开展完成。				
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	指标1：保障在职人员25人、市协管3人、县协管2人、公益性1人日常办公运行费用，提升办公效率		≥95%
		质量指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公、活动发放及社会保障缴纳，按时足额发放基本工资		提高办公效率
		时效指标	指标1：完成时间周期		2022年
			指标2：工作任务时效		按时
			指标3：项目期限		全年
		成本指标	指标1：项目成本		100%
	指标2：标准内执行		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	指标1：加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升		整体支出有效提升
		生态效益指标	指标1：满足在职人员和离退休人员的正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	指标1：根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好的完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高社会公众满意度和财政干部满意度		≥95%

备注：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。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。

**吴堡县文物保护所**  
**2022年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

文物保护所主要职责：加强文物调查、保护、研究、宣传等工作，促进文物事业发展。加强石城的管理、保护、开发、宣传等工作。

### 二、工作任务

认真做好全县各级文保单位的日常安全巡查工作，以及馆藏文物库房的安全保卫工作，制定完善文物安全管理的相关制度，坚持“谁主管、谁负责”的工作原则。开展全县各级文保单位日常消防安全隐患排查工作。

建立健全长效工作机制；持续开展文物保护领域扫黑除恶专项整治，不断强化规范化管理，彻底遏制文物保护领域盗掘、盗窃、违法建设、强揽工程、暴力抗法等涉黑涉恶现象。严禁盗掘、盗窃古遗址、古墓葬、古建筑构件、石刻、石窟寺等文物犯罪黑恶势力的存在。

建立了文物安全领导小组，与文保员签订文物安全责任书；落实文物属地安全监管责任，严格执行文物安全巡查制度，每月保证1次。

在全国革命文物大数据管理平台系统内对可移动革命文物及不可移动革命文物数据的完善补充填报等工作。

经过对县域内不可移动革命文物开展文物普查，选择了部分有重大历史、艺术、科学价值的建筑予以登记。认定了四处新发现不可移动革命文物分别为：吴堡第一个共青团县委成立地旧址、八路军河防部队炮兵连驻地旧址、吴堡县苏维埃政府成立地旧址、吴堡县革命委员会成立旧址。

正确引导文物市场的健康发展，创造具有市场竞争力的文化产业。有效的进行文物保护，提升区域品牌形象，为招商引资创造良好的社会环境。

### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位。

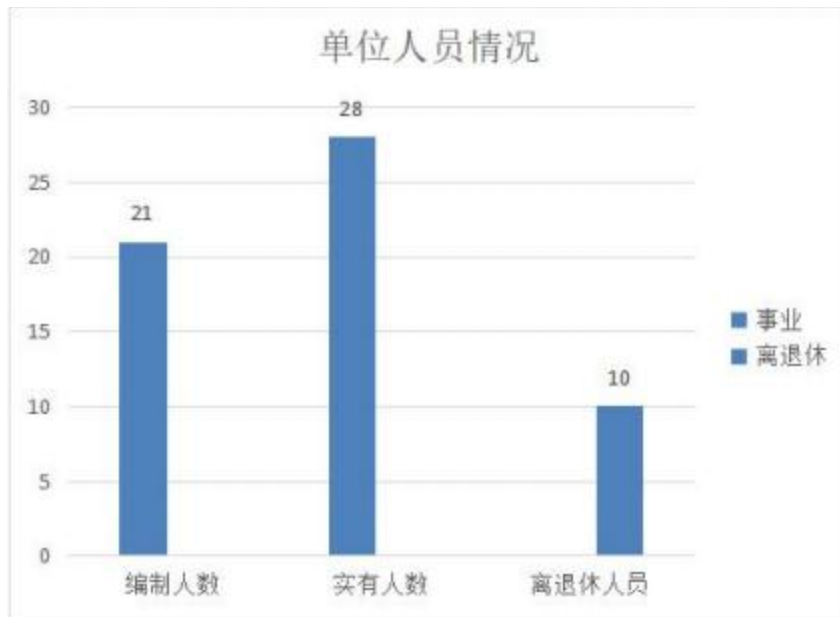
纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位包括吴堡县文物保护所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县文物保护所	

### 四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21名，其中行政编制0名、事业编制21名；实有人员28名，其中行政0名、事业20名、临聘生5名、市协管2名、县协管1名、退休人员10名。

图一：单位人员构成情况



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2022年本单位预算收入289.894万元，其中一般公共预算拨款收入289.894万元、无政府性基金拨款收入。2022年本单位预算收入较上年减少15.126万元，主要原因是专项业务经费减少。

2022年本单位预算支出289.894万元，其中一般公共预算拨款支出289.894万元，无政府性基金拨款支出。2022年本单

位预算支出较上年上年减少 34.336 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位预算收入 289.894 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.894 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年减少 34.336 万元，主要原因是专项业务经费减少。

2022 年本单位预算支出 289.894 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.894 万元，无政府性基金拨款支出。2022 年本单位预算支出较上年上年减少 34.336 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## **（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 289.894 万元，较上年减少 34.336 万元，主要原因是专项业务经费减少。

图二：一般公共预算拨款规模变化情况



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

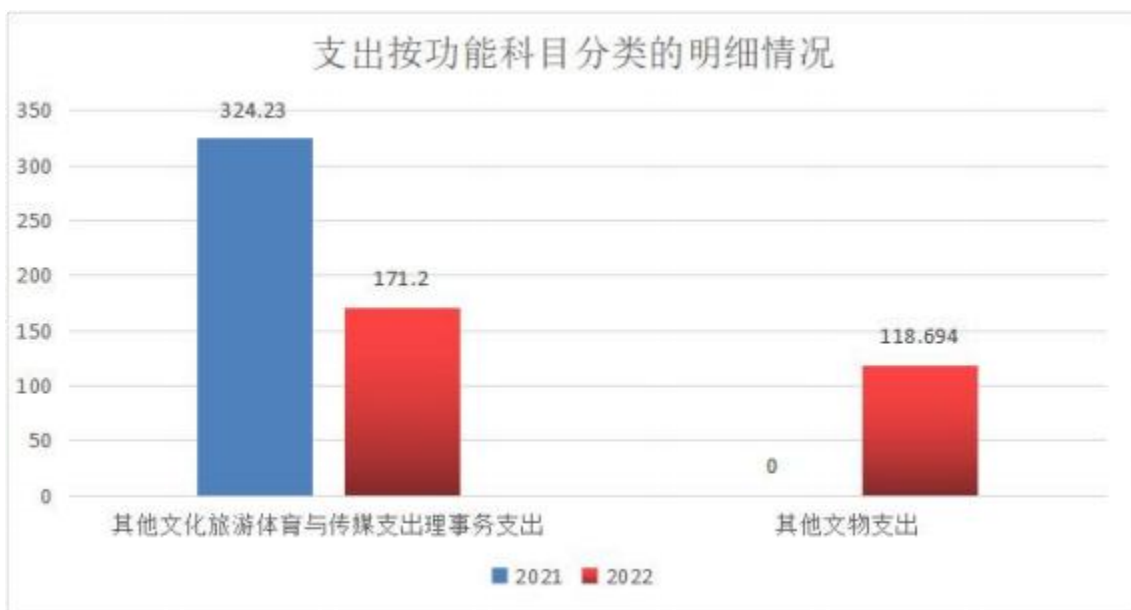
2022年本单位当年一般公共预算支出289.894万元，较上年减少34.336万元，减少了10.59%，其中：

其他文化旅游体育与传媒支出（207999）171.2万元，较上年减少153.03万元，主要原因是专项业务经费减少。

其他文物支出（2070299）118.694万元，较上年增加118.694万元，原因科目调整无法比较，用于缴纳文保所医疗保险养老住房等。

图三：支出按功能科目分类的明细情况





### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出289.894万元，

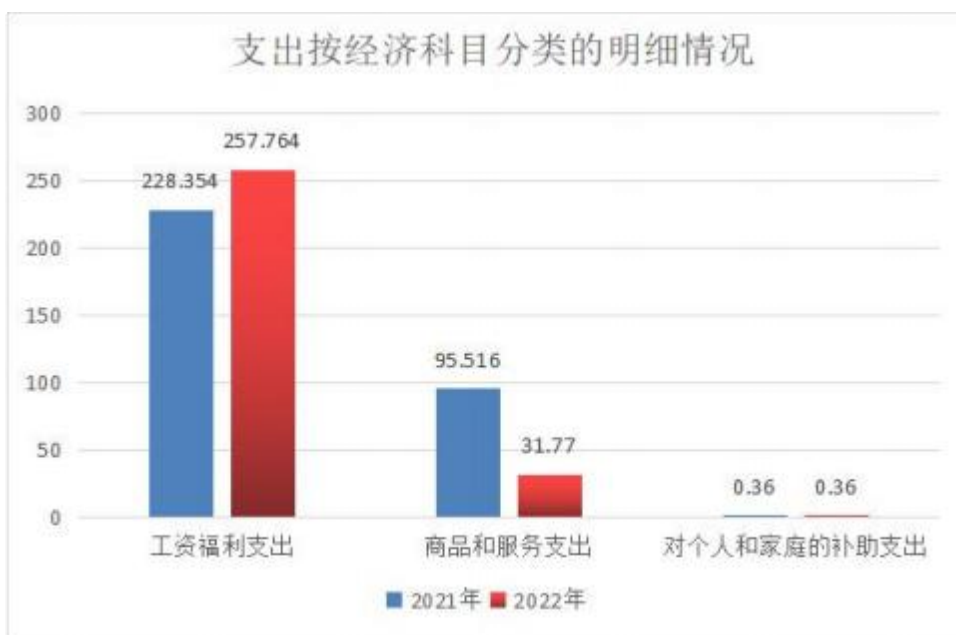
其中：

工资福利支出（301）257.764万元，较上年增加29.41万元，原因是本年度人员基本工资提高；

商品和服务支出（302）31.77万元，较上年减少63.746万元，主要原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年增加0万元，原因是遗嘱补助人员没有变动。

图四：支出按经济科目分类的明细情况

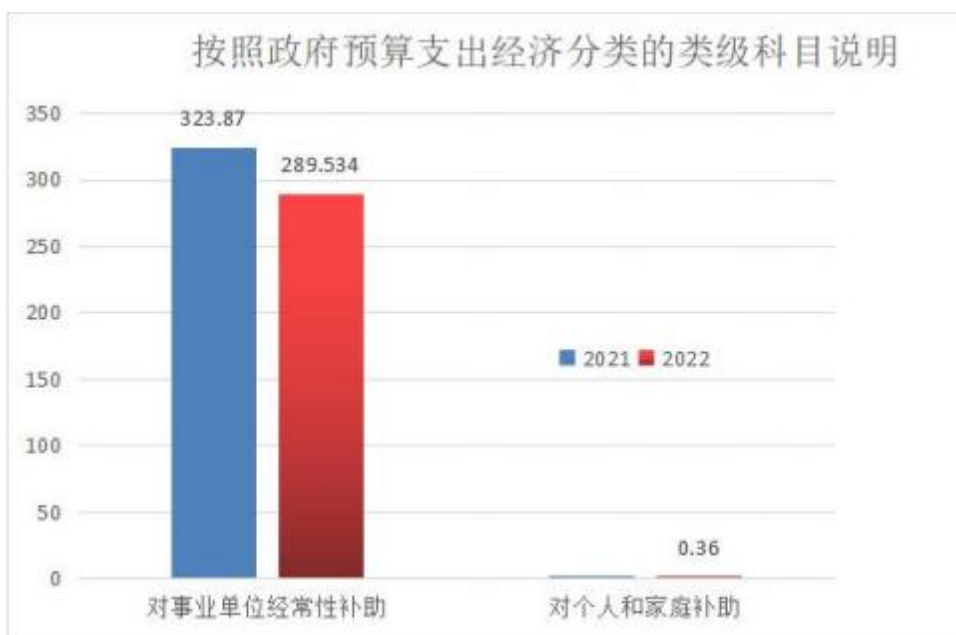


按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出289.894万元，其中：对事业单位经常性补助（505）289.534万元，较上年减少34.366万元，主要原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年增加0万元，原因是遗嘱补助人员没有变动。

图五：按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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**

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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**

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 九、单位预算绩效目标情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年持平，主要原因是本单位为二级预算单位，不涉及机关运行经费。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出

#### 十、公用经费

本单位当年公用经费预算安排7.77万元，较上年增加，主要原因是本单位本年度人员基本工资提高。

本单位无2021年结转的公用经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

## 第四部分 公开报表

吴堡县文物保护所2022年单位综合预算公开报表.xls

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县文物保护所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入支出
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2022年单位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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位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。





表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
收入总计	289.89	支出总计	289.89	支出总计	289.89	支出总计	289.89

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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：专项资金列入单位预算项目									
357004	吴堡县文物保护所	289.894	289.894										

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
357004	吴堡县文物保护所	289.894	289.894								

表4

2022年单位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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	289.89	一、财政拨款	289.89	一、财政拨款	289.89	一、财政拨款	289.89
1、一般公共预算拨款	289.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	265.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	257.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.77	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	0.36	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	289.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	171.20	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	24.00	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	0.36
		10、卫生健康支出	118.69	(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、上级上缴支出			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	289.89	<b>本年支出合计</b>	289.89	<b>本年支出合计</b>	289.89	<b>本年支出合计</b>	289.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	289.89	<b>支出总计</b>	289.89	<b>支出总计</b>	289.89	<b>支出总计</b>	289.89

表5

## 2022年单位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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	289.894	258.124	7.77	24	
207	文化旅游体育与传媒支出	289.894	258.124	7.77	24	
20702	文物	118.694	94.694		24	
2070299	其他文物支出	118.694	94.694		24	
20799	其他文化旅游体育与传媒	171.2	163.43	7.77		
2079999	其他文化旅游体育与传媒	171.2	163.43	7.77		

表6

## 2022年单位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）

单位：万元

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			289.894	258.124	7.77	24	
301	工资福利支出			257.764	257.764			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.3	82.3			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.36	79.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.86	7.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.41	23.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.324	1.324			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.95	17.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.2	39.2			
302	商品和服务支出			31.77		7.77	24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6		6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24			24	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36			

表7

## 2022年单位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）

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
	合计	265.894	258.124	7.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	265.894	258.124	7.77	
20702	文物	94.694	94.694		
2070299	其他文物支出	94.694	94.694		
20799	其他文化旅游体育与传媒	171.2	163.43	7.77	
2079999	其他文化旅游体育与传媒	171.2	163.43	7.77	

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			265.894	258.124	7.77	
301	工资福利支出			257.764	257.764		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.3	82.3		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.36	79.36		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.86	7.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.41	23.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.324	1.324		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.95	17.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.2	39.2		
302	商品和服务支出			7.77		7.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6		6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36		





表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24	
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	24	
357004	吴堡县文物保护所	24	
	专用项目	24	
	专项业务经费	24	
	石城开发保护经费	24	石城开发保护经费



表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目 编码		实施采购 时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				



表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石城开发保护经费			
主管单位		吴堡县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中: 财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	完成本所各项工作任务, 宣传吴堡文物, 扩大宣传力度, 加大吴堡文物的开发与保护工作。				
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	办公费	6万元	
			微信公众号采访、编辑、印刷费	6万元	
			雇佣拉水车和垃圾清运车及环卫工、临时工工资等费	12万元	
		质量指标	严格按照行业要求, 不超预算	不超预算, 达到合格	
		时效指标	完成本年度本单位各项工作任务	2022年12月底前	
		成本指标	严格按照行业要求, 不超预算	≤24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展吴堡文物的开发与保护工作	有效开发与保护吴堡文物	
		生态效益指标	文保单位环境卫生	改善吴堡文保单位环境卫生	
		可持续影响指标	保护文物, 积极工作	合理开发与保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人民群众满意度	≥98%	

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		吴堡县文物保护所			
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
年度主要任务	任务1	人员经费（工资、奖金、社会保障、住房公积金等）	257.764		
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	7.77		
	任务3	对个人和家庭的补助（遗嘱补助）	0.36		
	金额合计			265.894	
年度总体目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳 目标2：保障单位工作顺利开展完成 目标3：保障遗嘱补助正常发放				
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	保障在职职工人员工资发放		保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳
			保障正常办公，完成项目开展实施		保障正常办公，完成项目开展实施
			严格控制各项经费		严格按照财政拨款及指标控制费用
		质量指标	满足职工正常工作要求		基本能满足在职人员正常办公
		时效指标	资金支出及时		及时
		成本指标	各项工作开展控制在预算金额范围内		265.894
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高业务人员工作能力、工作质量		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常运行		顺利开展各项工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		100%

备注：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。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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。





**吴堡县文化市场综合执法大队  
2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

吴堡县文化市场综合执法大队为副科级事业单位，事业编制 10 名，实有在职 6 人，领导职数 1 正，财政全额预算。主要职能为负责全县文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场等领域执法职责，并承担全县“扫黄打非”相关工作任务。无内设机构。

### 二、2022 年度单位工作任务

负责全县文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游市场等领域执法职责，并承担全县“扫黄打非”相关工作任务。

### 三、单位预算单位构成

本单位吴堡县文化市场综合执法大队为二级预算单位，纳入 2022 年度单位决算编制范围。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县文化市场综合执法大队	无

### 四、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。单位管理的退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 76.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.19 万元、，2022 年本单位预算收入较上年增加 13.61 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本单位预算支出 76.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.19 万元，

2022年本单位预算支出较上年增加13.61万元，主要原因是人员经费增加。

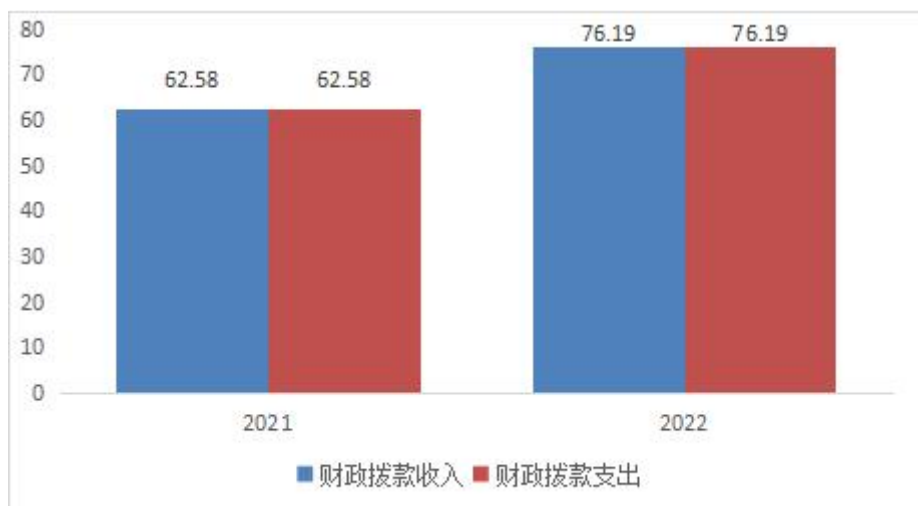
## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入76.19万元，其中一般公共预算拨款收入76.19万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加13.61万元，主要原因是人员经费增加；2022年本单位财政拨款支出76.19万元，其中一般公共预算拨款支出76.19万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加13.61万元，主要原因是人员经费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

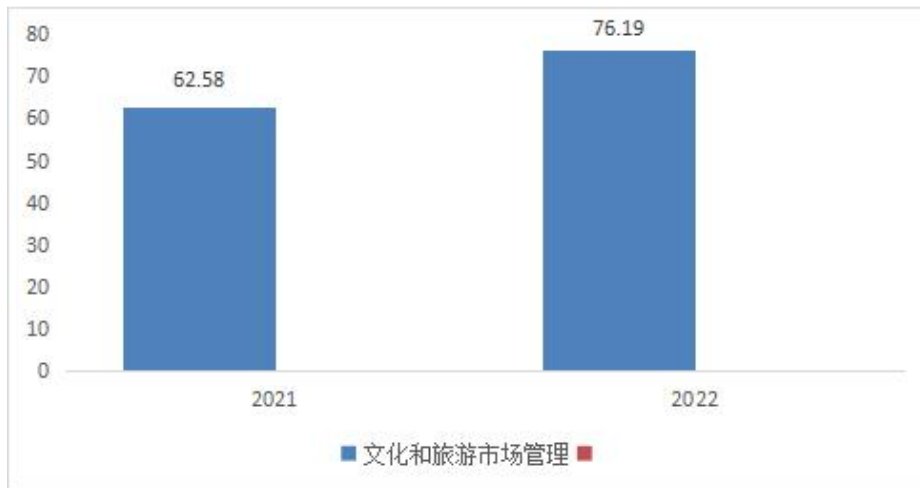
### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出76.19万元，较上年增加13.61万元，主要原因是人员经费增加。



### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出76.19万元，其中：  
文化和旅游市场管理(2070112)76.19万元，较上年增加  
13.61万元，原因是人员经费增加。

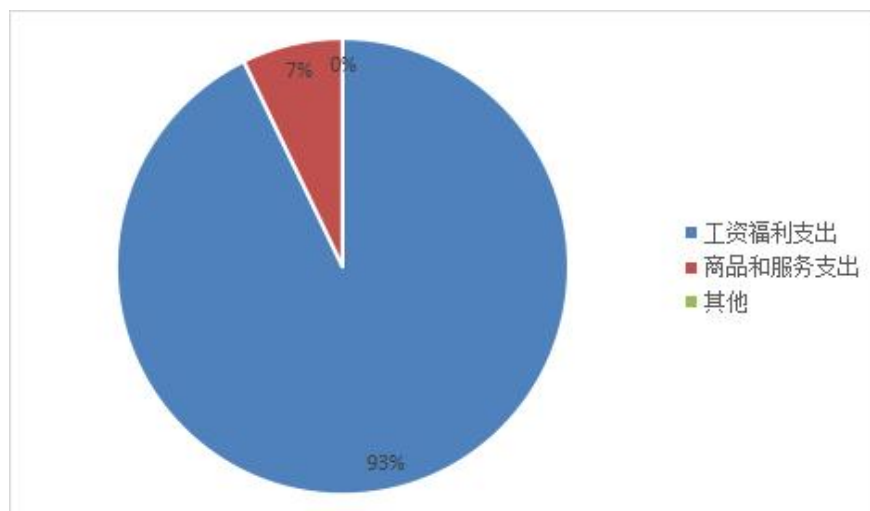


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出76.19万元，  
其中：

工资福利支出(301)70.71万元，较上年增加11.06万元，  
原因是人员经费增加；

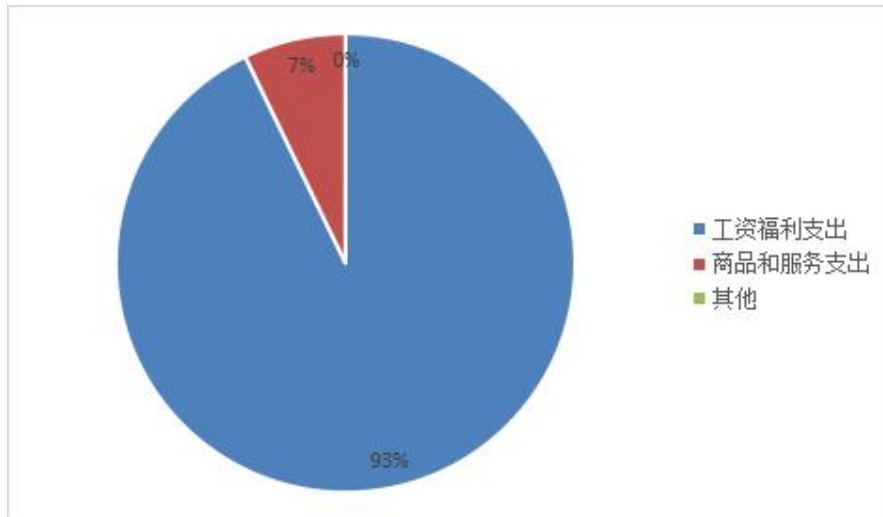
商品和服务支出(302)5.48万元，较上年增加2.55万元，  
原因是办公经费增加。



(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 76.19 万元，其中：

机关工资福利支出(501)70.71 万元，较上年增加 11.06 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)5.48 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是办公经费增加。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年和 2022 年,本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

**截至**2021 年底,本单位所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 76.19 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管



理。

## 十、公用经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 76.19 万元，较上年增加 13.61 万元，主要原因是人员经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(……)

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：吴堡县文化市场综合执法大队

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	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		本单位不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及
表13	2022年单位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		本单位不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		本单位不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

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。







表4

2022年单位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	76.19	一、财政拨款	76.19	一、财政拨款	76.19	一、财政拨款	76.19
1、一般公共预算拨款	76.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76.19	1、机关工资福利支出	70.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	70.71	2、机关商品和服务支出	5.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.48	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		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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	76.19	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	76.19	<b>本年支出合计</b>	76.19	<b>本年支出合计</b>	76.19	<b>本年支出合计</b>	76.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	76.19	<b>支出总计</b>	76.19	<b>支出总计</b>	76.19	<b>支出总计</b>	76.19

表5

## 2022年单位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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	76.19	70.71	5.48		
207	文化旅游体育与传媒支出	76.19	70.71	5.48		
20701	文化和旅游	76.19	70.71	5.48		
2070112	文化和旅游市场管理	76.19	70.71	5.48		



表6

## 2022年单位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）

单位：万元

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			76.19	70.71	5.48			
工资福利支出			70.71	70.71				
基本工资	50501	工资福利支出	25.5	25.5				
津贴补贴	50501	工资福利支出	9.39	9.39				
奖金	50501	工资福利支出	2.6	2.6				
绩效工资	50501	工资福利支出	16	16				
机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.51	8.51				
职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41				
住房公积金	50501	工资福利支出	6.2	6.2				
其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1	0.1				
商品和服务支出			5.48		5.48			
工会经费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48			
其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5		5			

表7

## 2022年单位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）

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
	合计	76.19	70.71	5.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	76.19	70.71	5.48	
20701	文化和旅游	76.19	70.71	5.48	
2070112	文化和旅游市场管理	76.19	70.71	5.48	

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			76.19	70.71	5.48	
301	工资福利支出			70.71	70.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.5	25.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.39	9.39		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.6	2.6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16	16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.51	8.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.2	6.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.1	0.1		
302	商品和服务支出			5.48		5.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5		5	





表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县文化市场综合执法大队			
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
	人员经费支出	70.71	70.71	70.71	
	公用经费支出	5.48	5.48	5.48	
	金额合计			76.19	76.19
年度 总体 目标	目标1：维护文化市场稳定 目标2：促进文化市场发展 目标3：保障文化市场管理				
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	指标1：支付率		100%
			指标2：日常工作任务完成率		100%
			.....		
		质量指标	指标1：人员履职能力		100%
			指标2：合规性		100%
			.....		
		时效指标	指标1：完成时间周期		按时
			指标2：工作任务时效		按时
			.....		
		成本指标	指标1：项目成本		100%
			指标2：标准内执行		100%
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：市场稳定		100%
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：生态效益良好		100%
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：可持续发展影响良好		100%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文化市场受众满意		≥95%	
		指标2：			
		.....			

备注：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。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

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。

# 吴堡县电视信号传输发射中心 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

维护和保障电视信号的正常运行，定期检查设备并维护，以及完成其他工作。无内设机构。

### 二、2022 年度单位工作任务

- 1、配合省市完成 700 兆赫兹移频项目验收工作。
- 2、积极做好广播电视日常维护工作。
- 3、做好各重要保障期广播电视安全播出工作。
- 4、积极完成好领导交办的其他工作任务。

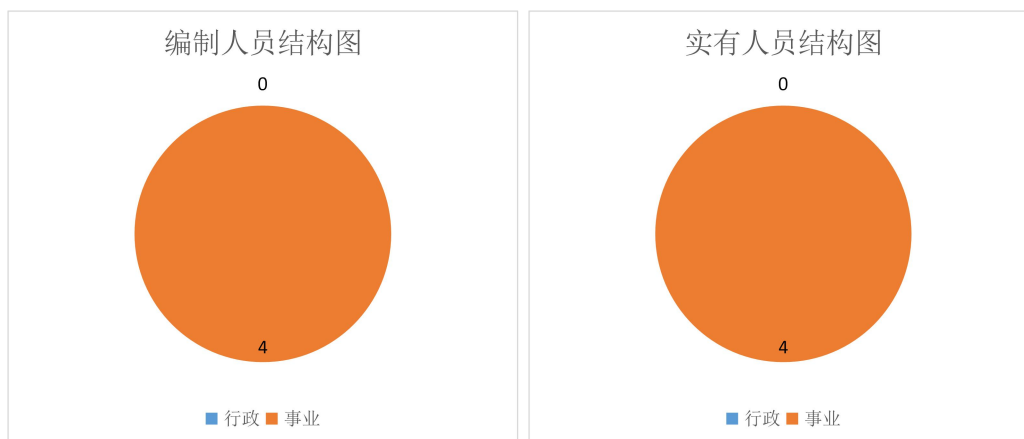
### 三、单位预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县电视信号传输发射中心	无

### 四、单位人员情况说明

截至2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 38.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 38.03 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 10.69 万元，主要原因是人员经费待遇减少；2022 年本单位预算支出 38.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.03 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 10.69 万元，主要原因是人员经费待遇减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 38.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 38.03 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少

10.69 万元，主要原因是人员经费待遇减少；2022 年本单位预算支出 38.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.03 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 10.69 万元，主要原因是人员经费待遇减少。

### （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 38.03 万元，较上年减少 10.69 万元，主要原因是人员经费待遇减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 38.03 万元，其中：传输发射（2070807）38.03 万元，较上年减少 10.69 万元，主要原因是人员经费待遇减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 38.03 万元，其中：工资福利支出(301)32.79 万元，较上年减少 8.61 万元，原因是人员经费待遇减少；

商品和服务支出(302)5.24 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是公用经费拨付比例降低；

##### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 38.03 万元，其中：

工资福利及商品和服务支出（505）38.03万元，较上年减少10.69万元，原因是人员经费待遇提高；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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

#### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无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

本单位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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。



本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

**截至**2021 年底，本单位共有车辆 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 181.36 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、公用经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 5.24 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是公用经费拨付比例降低。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **十一、专业名词解释**

公用经费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县电视信号传输发射中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年单位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	是	本单位无“三公”经费预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专用项目预算

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、市县单位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。







表4

2022年单位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	38.03	一、财政拨款	38.03	一、财政拨款	38.03	一、财政拨款	38.03
1、一般公共预算拨款	38.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	32.79	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.24	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		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	38.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	38.03	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	38.03	<b>本年支出合计</b>	38.03	<b>本年支出合计</b>	38.03	<b>本年支出合计</b>	38.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	38.03	<b>支出总计</b>	38.03	<b>支出总计</b>	38.03	<b>支出总计</b>	38.03



表5

## 2022年单位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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	38.03	32.79	5.24		
207	文化旅游体育与传媒支出	38.03	32.79	5.24		
20708	广播电视	38.03	32.79	5.24		
2070807	传输发射	38.03	32.79	5.24		

表6

2022年单位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）

单位：万元

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			38.0336	32.7936	5.24		
301	工资福利支出			32.7936	32.7936			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.84	10.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.72	4.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.276	1.276			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.25	7.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.7376	0.7376			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.48	2.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.22	2.22			
302	商品和服务支出			5.24		5.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		

表7

## 2022年单位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）

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
	合计	38.03	32.79	5.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.03	32.79	5.24	
20708	广播电视	38.03	32.79	5.24	
2070807	传输发射	38.03	32.79	5.24	

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			38.0336	32.7936	5.24	
301	工资福利支出			32.7936	32.7936		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.84	10.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.72	4.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.276	1.276		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.25	7.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.7376	0.7376		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.48	2.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.22	2.22		
302	商品和服务支出			5.24		5.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	













2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县电视信号传输发射中心			
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
	任务1	人员经费（工资、资金、社会保障、住房公积金等）	32.79	32.79	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	5.24	5.24	
	金额合计		38.03	38.03	
年度总体目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标2：保障单位日常工作顺利开展完成。				
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	单位在职职工人数		4
		质量指标	单位职工工资发放及社保缴纳		正常发放及缴纳
			单位各项工作运行		保障正常运行
			专项经费按规定执行		正常执行
		时效指标	经费及时性		及时
		成本指标	人员经费		32.79万元
	公用经费		5.24万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行		正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。