

吴堡县文化产业发展中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

吴堡县文化产业发展中心负责本县文化产业发展情况的调查、研究，提出本县文化产业发展的意见及相关政策措施；负责本县文化资源的收集整理，文化产业项目的发掘、营销、规划以及政策宣传、咨询；负责组织协调本县重大文化产业项目的调研策划、可行性研究报告的制作和组织实施工作；负责本县重点文化产业发展项目的推介、宣传、招商引资等服务工作；负责本县文化产业项目的评审、申报，并做好跟踪服务工作；负责本县电影发行放映工作。

吴堡县文化产业发展中心无内设机构。

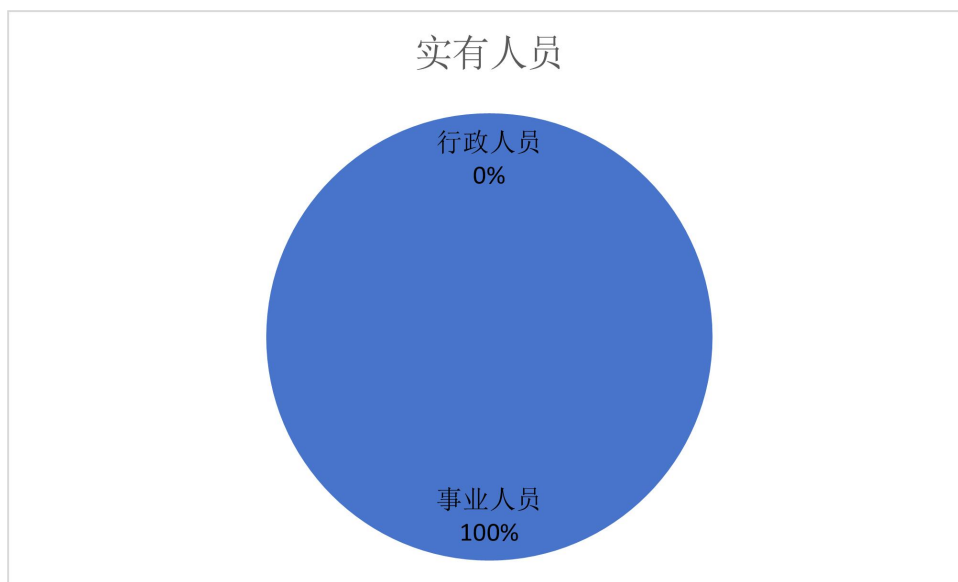
二、工作任务

- 1、加大文化产业企业宣传力度，力争打造一批高质量、高知名度的文化企业，为拉动全县文化产业发展奠定基础。
- 2、要鼓励和支持文化创新，引导企业进行有益的尝试和创新。
- 3、要加大人才培养的力度和规模，提高从业人员的业务水平和综合素质。
- 4、进一步完善政策体系，加大政策扶持力度，优化文化产业发展环境。

5、协助文旅、招商等部门，积极参加招商推介活动，力争吴堡温泉、黄河漂流运营等招商项目取得实质性进展，为我县文化产业的发展注入新鲜血液。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 116.81 万元，其中一般公共

预算拨款收入 116.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.94 万元，主要原因是本年人员经费减少；本单位当年预算支出 116.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.94 万元，主要原因是本年人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 116.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.94 万元，主要原因是本年人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 116.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.94 万元，主要原因是本年人员经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 116.81 万元，较上年减少 17.94 万元，主要原因是本年人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 116.81 万元，其中：

（1）事业运行（2013350）86.76 万元，较上年减少 14.68 万元，原因是上年度退休一名人员，实有人数减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.22 万元, 较上年减少 1.07 万元, 原因是上年度退休一名人员, 实有人数减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.11 万元, 较上年减少 0.39 万元, 原因是本年预计无退休人员, 职业年金缴费支出减少;

(4) 事业单位医疗(2101102) 2.55 万元, 较上年减少 0.11 万元, 原因是上年有一名退休人员, 实有人数减少;

(5) 住房公积金(2210201) 9.16 万元, 较上年减少 1.71 万元, 原因是上年有一名退休人员, 实有人数减少。

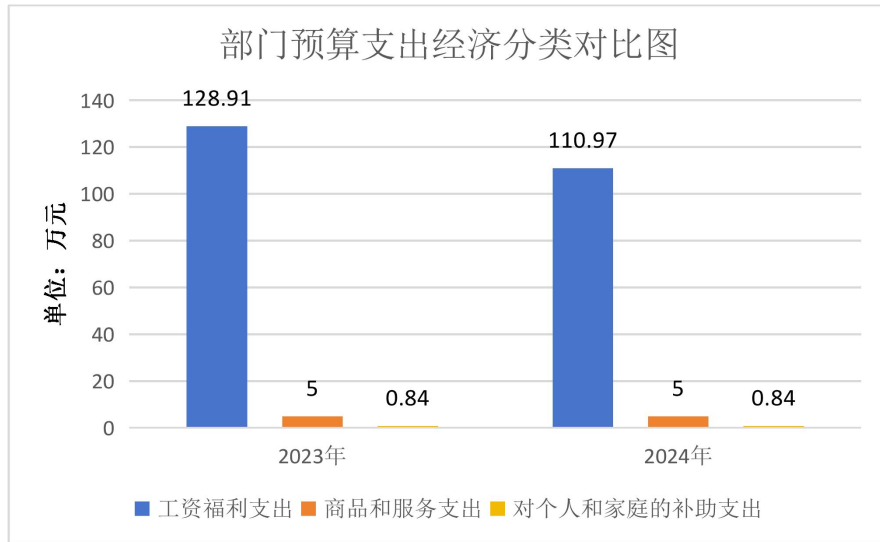
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 116.81 万元, 其中:

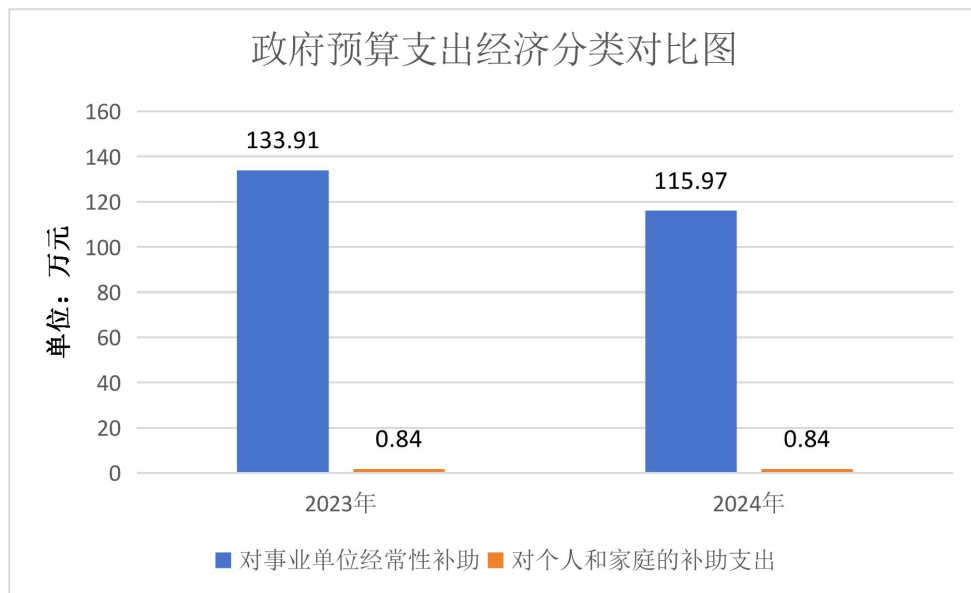
工资福利支出(301) 110.97 万元, 较上年减少 17.94 万元, 原因是上年有一名退休人员, 实有人数减少;

商品和服务支出(302) 5 万元, 与上年一致;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.84 万元, 与上年一致。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 116.81 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）115.97 万元，较上年减少 17.94 万元，原因是上年有一名退休人员，实有人数减少；对个人和家庭的补助支出（509）0.84 万元，与上年一致。



(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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 116.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年持平。

十、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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县文化产业发展中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	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	不涉及，无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县文化产业发展中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1168077.08	一、部门预算	1168077.08	一、部门预算	1168077.08	一、部门预算	1168077.08
1、财政拨款	1168077.08	1、一般公共服务支出	867637.31	1、人员经费和公用经费支出	1168077.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1168077.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1109677.08	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1159677.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	183279.55	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25520.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	91639.78				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1168077.08	本年支出合计	1168077.08	本年支出合计	1168077.08	本年支出合计	1168077.08
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1168077.08	支出总计	1168077.08	支出总计	1168077.08	支出总计	1168077.08

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县文化产业发展中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1168077.08	一、财政拨款	1168077.08	一、财政拨款	1168077.08	一、财政拨款	1168077.08
1、一般公共预算拨款	1168077.08	1、一般公共服务支出	867637.31	1、人员经费和公用经费支出	1168077.08	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1109677.08	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1159677.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	183279.55	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8400.00
		10、卫生健康支出	25520.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	91639.78				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1168077.08	本年支出合计	1168077.08	本年支出合计	1168077.08	本年支出合计	1168077.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1168077.08	支出总计	1168077.08	支出总计	1168077.08	支出总计	1168077.08

表5

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）

单位名称：吴堡县文化产业发展中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1168077.08	1118077.08	50000		
201	一般公共服务支出	867637.31	817637.31	50000		
20133	宣传事务	867637.31	817637.31	50000		
2013350	事业运行	867637.31	817637.31	50000		
208	社会保障和就业支出	183279.55	183279.55			
20805	行政事业单位养老支出	183279.55	183279.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122186.37	122186.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61093.18	61093.18			
210	卫生健康支出	25520.44	25520.44			
21011	行政事业单位医疗	25520.44	25520.44			
2101102	事业单位医疗	25520.44	25520.44			
221	住房保障支出	91639.78	91639.78			
22102	住房改革支出	91639.78	91639.78			
2210201	住房公积金	91639.78	91639.78			

表6

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）

单位名称：吴堡县文化产业发展中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1168077.08	1118077.08	50000		
301	工资福利支出			1109677.08	1109677.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345353.4	345353.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137131.2	137131.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325280.2	325280.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122186.37	122186.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61093.18	61093.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25520.44	25520.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1472.51	1472.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91639.78	91639.78			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		15000		
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

表7

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）

单位名称：吴堡县文化产业发展中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1168077.08	1118077.08	50000	
201	一般公共服务支出	867637.31	817637.31	50000	
20133	宣传事务	867637.31	817637.31	50000	
2013350	事业运行	867637.31	817637.31	50000	
208	社会保障和就业支出	183279.55	183279.55		
20805	行政事业单位养老支出	183279.55	183279.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122186.37	122186.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61093.18	61093.18		
210	卫生健康支出	25520.44	25520.44		
21011	行政事业单位医疗	25520.44	25520.44		
2101102	事业单位医疗	25520.44	25520.44		
221	住房保障支出	91639.78	91639.78		
22102	住房改革支出	91639.78	91639.78		
2210201	住房公积金	91639.78	91639.78		

表8

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）

单位名称：吴堡县文化产业发展中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1168077.08	1118077.08	50000	
301	工资福利支出			1109677.08	1109677.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345353.4	345353.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137131.2	137131.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325280.2	325280.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122186.37	122186.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61093.18	61093.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25520.44	25520.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1472.51	1472.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91639.78	91639.78		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县文化产业发展中心

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县文化产业发展中心

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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县文化产业发展中心

单位名称		吴堡县文化产业发展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			116.81	116.81	
金额合计			116.81	116.81	
年度 总体 目标	保障人员工资按时发放、保障单位正常运转。				
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	保障在职人员9人日常办公运行费，提升办公效率	≥98%	
		质量指标	满足人员的正常办公及社会保障缴费，按时足额发放工资	提升办公效率	
		时效指标	按计划完成各项工作任务	序时推进	
		成本指标	严格控制成本不超全年财政预算	116.81万元	
	效益指标	社会效益指标	提升吴堡文化企业知名度	有所提升	
		生态效益指标	保障日常办公正常运行	提升办公效率	
		可持续影响指标	推广吴堡文化企业	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升干部职工满意度、社会公众满意度	≥98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县文化产业发展中心

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:			
				

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。