

中共吴堡县委宣传部（本级）

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、机关运行经费安排说明
- 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）主要职责。

1、根据县委和市委宣传部的安排部署，制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定大局服务。

2、指导全县宣传、广电、文化等思想战线的工作，协调全县宣传工作步调。

3、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。制定全县哲学社会科学规划。

4、负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调全县新闻工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

5、宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化、广播电视、出版、文物工作。

6、组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策；配合县委组织部做好党员教育工作。

7、指导县精神文明建设委员会办公室工作，组织实施全县单位的检查评比、命名表彰。

8、负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待管理工作。归档案管理、统筹协调互联网上的新闻管理工作。

9、协助组织部门对全县宣传系统各单位副科级以上领导干部的了解考察，并提出任免意见。制定对全县宣传、文化系统干部的培训规划并组织实施。

10、联系宣传、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全县新闻系列和企业思想政治工作的职称评审工作。

11、完成县委和市委宣传部交办的其它任务。

（二）机构设置

中共吴堡县委宣传部（本级）无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

1、加强县委中心组学习，落实旁听制度，全年旁听 2 各镇（街道）、8 个县直部门党组织中心组集体学习；将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神常引向深入。

2、开展党的十九届六中全会精神、党的二十大精神等常态化宣讲。

3、做好宣传思想工作的组织、安排、协调工作。

4、搞好全县经济社会发展的宣传报道工作，在市级以上报刊、网站、电视台发稿不少于 200 篇。

5、加强宣传阵地和通讯员队伍建设。办好《铜吴堡》杂志，全年刊印不少于 6 期。

6、搞好通联工作，确保信息渠道的畅通。做好网络舆情监测、舆情报送工作。

7、加大党报党刊发行的宣传力度，做好报刊发行任务分配、征订、协调、督促等工作。

8、推进新时代文明实践中心（站、所）建设，集中开展志愿服务培训、表彰等工作。

9、深化精神文明创建活动。力争全年创建市级各类文明单位 1 至 3 个，县级各类文明单位 5 至 7 个。

10、加强思想道德建设。做好“身边好人”和道德模范的评选、推荐工作。

11、进一步加强未成年人思想道德建设。

12、组织开展一次文化企业培训。

13、奖励一批优秀文化企业。

14、在各行政村每月放映一部电影，传播社会主义核心价值观。

15、完成县委交办的其它工作任务。

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单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共吴堡县委宣传部（本级）	

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 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 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 516.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.08 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 174.81 万元，主要原因是项目经费增加；2022 年本单位预算支出 516.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.08 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 174.81 万元，主要原

因是项目经费增加。

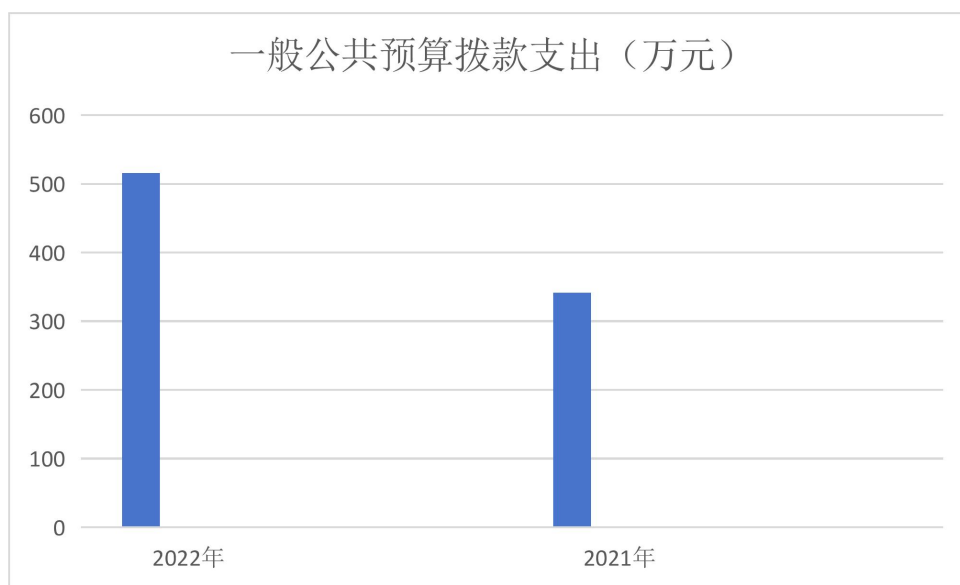
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 516.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.08 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 174.81 万元，主要原因是项目经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 516.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.08 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 174.81 万元，主要原因是项目经费增加。

（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 516.08 万元，较上年增加 174.81 万元，主要原因是项目经费增加。



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 516.08 万元，其中：

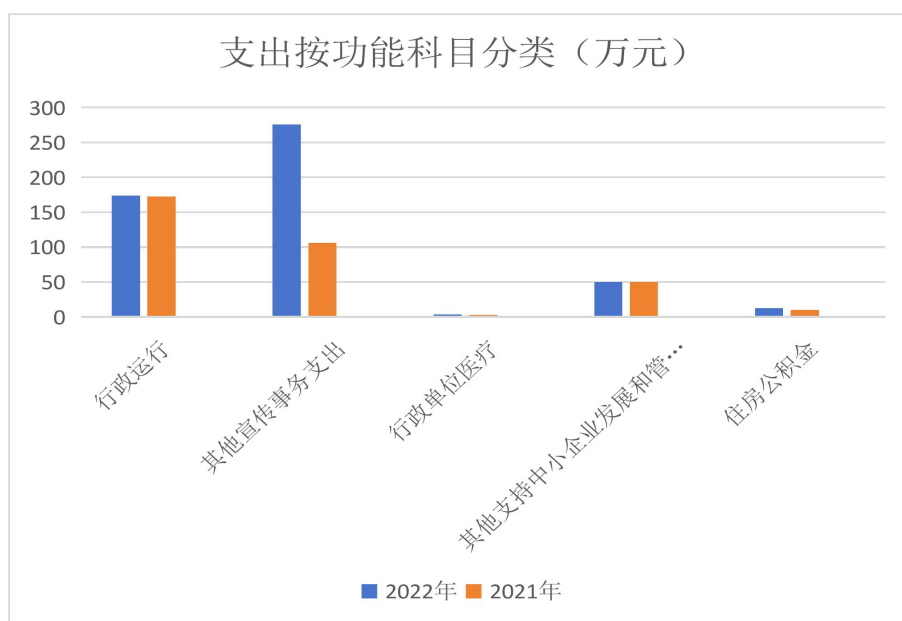
（1）行政运行(2010601)173.95 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员经费增加；

（2）其他宣传事务支出(2013399)276 万元，较上年增加 170 万元，原因是项目经费增加；

（3）行政单位医疗(2101101)3.47 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是缴存基数增加；

（4）其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)50 万元，较上年持平；

（5）住房公积金(2210201)12.65 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是缴存基数增加。



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。

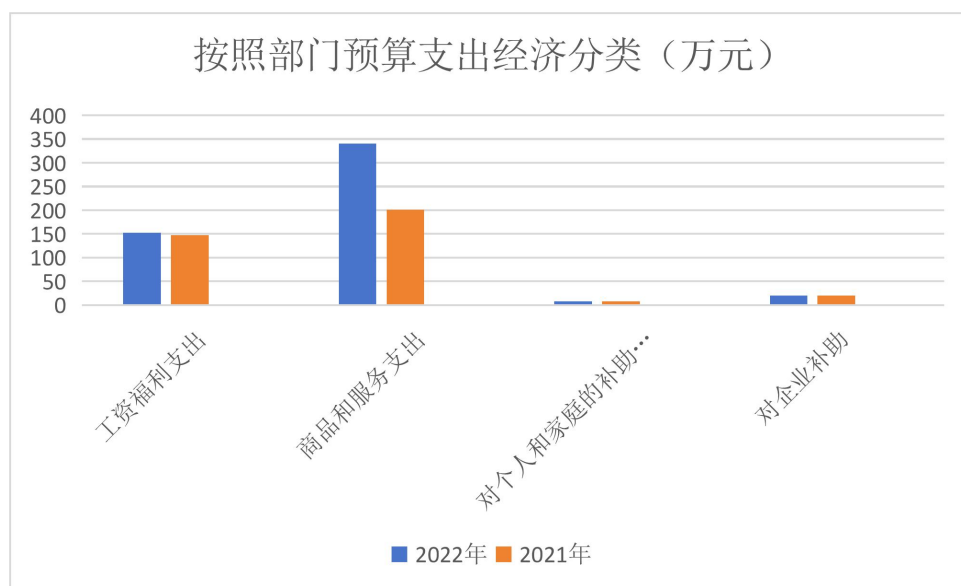
2022 年本单位当年一般公共预算支出 516.08 万元，其中：

工资福利支出(301)152.19 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302)340.74 万元，较上年增加 169.61 万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)3.15 万元，较上年持平；

对企业补助（312）20 万元，较上年持平。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

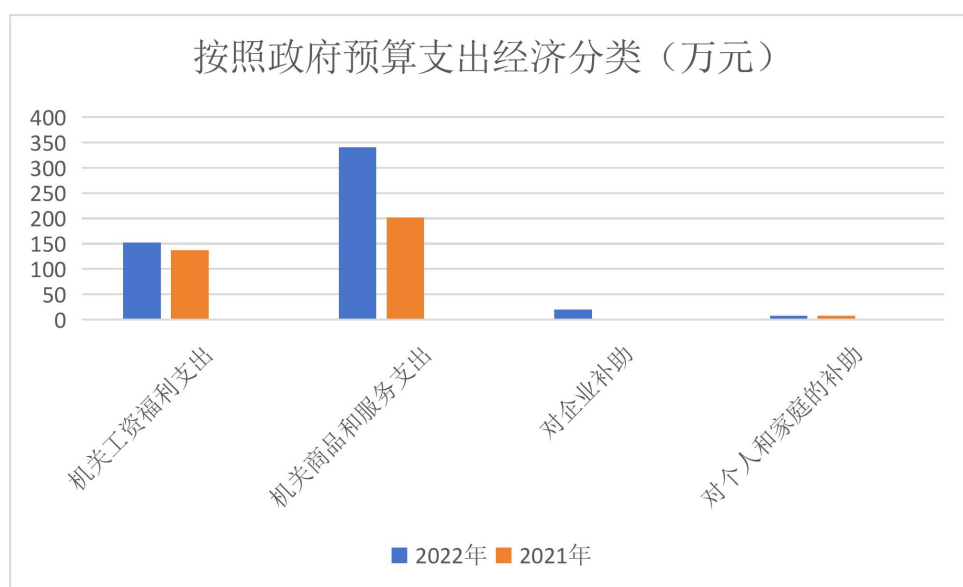
2022 年本单位当年一般公共预算支出 516.08 万元，其中：

机关工资福利支出(501)152.19 万元，较上年增加 15.2 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)340.74 万元，较上年增加 139.61 万元，原因是项目经费增加；

对企业补助(507)20 万元，较上年增加 20 万元，原因是文化产业企业发展奖补资金列支该项目；

对个人和家庭的补助(509)3.15 万元，较上年持平。



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。

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

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。

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 516.08 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 492.93 万元，较上年增加 154.81 万元，主要原因是人员经费基数增加，机关列支宣传项目增加。

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

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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）的国际差旅费、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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：中共吴堡县委宣传部（本级）

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	公开空表，本单位无政府性基金收支
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	公开空表，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	公开空表，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	公开空表，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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
一、单位预算	516.08	一、单位预算	516.08	一、单位预算	516.08	一、单位预算	516.08
1、财政拨款	516.08	1、一般公共服务支出	449.95	1、人员经费和公用经费支出	516.08	1、机关工资福利支出	152.19
（1）一般公共预算拨款	516.08	2、外交支出		（1）工资福利支出	152.19	2、机关商品和服务支出	340.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	340.74	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	3.15	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	20.00
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.47	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	20.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	50.00	（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	12.65				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	516.08	本年支出合计	516.08	本年支出合计	516.08	本年支出合计	516.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	516.08	支出总计	516.08	支出总计	516.08	支出总计	516.08

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	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
一、财政拨款	516.08	一、财政拨款	516.08	一、财政拨款	516.08	一、财政拨款	516.08
1、一般公共预算拨款	516.08	1、一般公共服务支出	449.95	1、人员经费和公用经费支出	496.08	1、机关工资福利支出	152.19
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	152.19	2、机关商品和服务支出	340.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	340.74	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	3.15	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	20.00
		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	3.15
		10、卫生健康支出	3.47	(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	20.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	50.00	(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	12.65				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	516.08	本年支出合计	516.08	本年支出合计	516.08	本年支出合计	516.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	516.08	支出总计	516.08	支出总计	516.08	支出总计	516.08

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	516.08	164.95	25.13	326	
201	一般公共服务支出	449.95	148.82	25.13	276	
20133	宣传事务	449.95	148.82	25.13	276	
2013301	行政运行	173.95	148.82	25.13		
2013399	其他宣传事务支出	276			276	
210	卫生健康支出	3.47	3.47			
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47			
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47			
215	资源勘探工业信息等支	50			50	
21508	支持中小企业发展和管	50			50	
2150899	其他支持中小企业发展	50			50	
221	住房保障支出	12.65	12.65			
22102	住房改革支出	12.65	12.65			
2210201	住房公积金	12.65	12.65			

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

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	专项业务经费支出	备注
	合计			516.08	164.95	25.13	326	
301	工资福利支出			152.19	152.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.16	52.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.6	52.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.12	15.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.65	12.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9	9			
302	商品和服务支出			340.74	9.61	25.13	306	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130			130	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.13		5.13		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.61	9.61			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	176			176	
303	对个人和家庭的补助			3.15	3.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.15	3.15			
312	对企业补助			20			20	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	20			20	

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	190 .08	164 .95	25 . 13	
201	一般公共服务支出	173 .95	148 .82	25 . 13	
20133	宣传事务	173 .95	148 .82	25 . 13	
2013301	行政运行	173 .95	148 .82	25 . 13	
2013399	其他宣传事务支出				
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
207	文化旅游体育与传媒支				
20701	文化和旅游				
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传				
2079999	其他文化旅游体育与传				
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
210	卫生健康支出	3 .47	3 .47		
21011	行政事业单位医疗	3 .47	3 .47		
2101101	行政单位医疗	3 .47	3 .47		
215	资源勘探工业信息等支				
21508	支持中小企业发展和管				
2150899	其他支持中小企业发展				
221	住房保障支出	12.65	12.65		
22102	住房改革支出	12.65	12.65		
2210201	住房公积金	12.65	12.65		

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			190 .08	164 .95	25 .13	
301	工资福利支出			152 .19	152 .19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52 .16	52 .16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52 .60	52 .60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4 .78	4 .78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15 .12	15 .12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3 .47	3.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2 .41	2.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12 .65	12 .65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9	9		
302	商品和服务支出			34 .74	9 .61	25 .13	
30201	办公费	50201	办公经费	20		20	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5 .13		5 .13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9 .61	9 .61		
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			3 .15	3.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3 .15	3.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	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
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	

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	326	
211	中共吴堡县委宣传部	326	
211002	中共吴堡县委宣传部	326	
	专用项目	326	
	专项业务经费	326	
	《铜吴堡》编印项目	13	完成《铜吴堡》印制费用
	《吴堡红渡口》期刊印制	6	完成全年《吴堡红渡口》期刊印制工作
	《榆林日报》县区版宣传项目	30	完成全年《榆林日报》县区版宣传工作
	廉洁文化建设工作经费	1	开展廉洁文化建设工作
	融媒体中心平台运营服务项目	130	县融媒体中心平台运营服务
	手工空心挂面宣传推广项目	50	完成吴堡手工空心挂面宣传推广
	文化产业发展专项资金项目	20	完成全年文化企业发展奖补工作
	乡村振兴专项经费	10	乡村振兴经费
	新闻媒体宣传项目	50	完成全县媒体外宣相关工作
	延安精神研究会经费	6	完成延安精神研究工作任务
	中心组学习及报刊杂志费	10	完成中心组学习相关工作

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**																												
																										</		

单位：万元

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新闻媒体宣传项目		
主管部门			中共吴堡县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	完成全县年度媒体外宣相关工作。				
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	年度外宣工作	1	
		质量指标	严格按照行业标准	合格	
		时效指标	2022年12月底前	12个月	
		成本指标	严格控制成本不超财政预算拨款	50万元	
		社会效益指标	提升吴堡县知名度	明显提升	
		可持续影响指标	宣传吴堡文化品牌	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	大于95%	

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		手工空心挂面宣传推广项目				
主管部门		中共吴堡县委宣传部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50		
		其中：财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	完成吴堡手工空心挂面宣传推广工作任务 。					
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	宣传推广吴堡县手工空心挂面		1	
		质量指标	严格按照行业标准		合格	
		时效指标	2022年底前		12个月	
		成本指标	严格控制成本不超财政预算		50万元	
	效益指标	经济效益指标	推广宣传吴堡手工挂面 ， 为吴堡县手 工挂面企业拓宽销售渠道 ， 增加企业 受益		持续增加	
		社会效益指标	打造吴堡非遗文化品质		明显提升	
		可持续影响指标	持续提高吴堡手工空心挂面知名度		明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众		大于95%	

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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			融媒体中心平台运营服务项目		
主管部门			中共吴堡县委宣传部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	130	
			其中：财政拨款	130	
			其他资金		
总体目标	保障吴堡县融媒体平台的正常运行。				
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	融媒体中心平台运营维护服务	1年	
		质量指标	严格按照行业标准	合格	
		时效指标	及时支付运行服务费用	及时	
		成本指标	严格控制成本不超财政预算	130万元	
	效益指标	社会效益指标	推广宣传提升吴堡形象	明显提升	
		可持续影响指标	持续提升吴堡形象	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	大于95%	

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		中共吴堡县委宣传部（本级）			
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	加强县委中心组学习，建立旁听制度，全年至少旁听 2 各镇（街道）、8 个县直部门党组织中心组集体学习；将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 和党的十九届六中全会精神引向深入。	516.08	516.08	
	金额合计		516.08	516.08	
年度 总体 目标	目标1：组织好县委中心组学习，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做好党的十九届六中全会宣讲。 目标2：强化宣传思想工作，做好积极正面报道，引导舆论舆情，发扬社会正能量。				
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：保障人员工资福利费用		5人
			指标2：市级以上网站平台发稿		200篇
			指标3：编印《铜吴堡》杂志		6期
		质量指标	指标1：按时发放工资		100%
			指标2：新闻稿件、编印杂志质量		合格
		时效指标	指标1：费用及时拨付		及时
			指标2：按计划完成各项工作任务		序时推进
		成本指标	指标1：严格控制成本不超全年财政预算		516.08万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升社会文明程度		持续提升
			指标2：宣扬社会正能量		明显改善
		可持续影响指标	指标1：提升吴堡文明程度，推广吴堡文化		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工		≥98%
			指标2：社会群众		≥96%

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。

吴堡县融媒体中心
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、公用经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 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。

吴堡县融媒体中心主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传国家法律法规；坚持正确的舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传；报道各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的党的建设等方面的新人、新事、新经验、新气象。

吴编发【2020】7号吴堡县融媒体中心，加挂吴堡县广播电视台牌子，正科级建制，核定事业编制52名，设主任1名、副主任2名（其中1名兼总编辑，为正科级）、副总编辑3名（副科级），经费财政全额预算。

（二）内设机构。

吴堡县融媒体中心无内设机构。

二、2022年度单位工作任务

1. 2022年，我中心将在县委宣传部的坚强领导下，围绕“喜迎二十大”、“疫情防控”、“乡村振兴”、“廉洁文化”等主要重大工作，坚持一手抓新闻宣传、一手抓融合转型，着力打造主流媒体公信力、传播力、影响力，为推动吴堡县经济社会

高质量发展提供强有力的舆论保障。

2. 融媒矩阵优势凸显。2022 年，我中心将坚持移动优先、内容为王的方针，进一步加强各平台融合力度，发挥新媒体便捷、快速等特点，及时发布内容，回应群众关切。

3. 严守新闻宣传纪律。我中心将本着加强正面宣传，堵住负面报道，慎重对待敏感性报道的原则，进一步严肃新闻宣传纪律，实行新闻报道三审三校制。同时，不定期开展新闻从业人员职业道德教育，对新闻从业人员要加强自身思想政治、职业道德修养和文明礼貌修养，从讲政治、讲正气、讲大局、讲纪律、讲文明的高度开展新闻宣传工作。

4. 继续探索传统媒体与新媒体融合的综合运用。推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台等方面的深度融合，完善以平面媒体为基础，广播、电视、微博、抖音、快手、视频号、手机客户端为生力军的多媒体宣传新平台。

三、单位预算构成

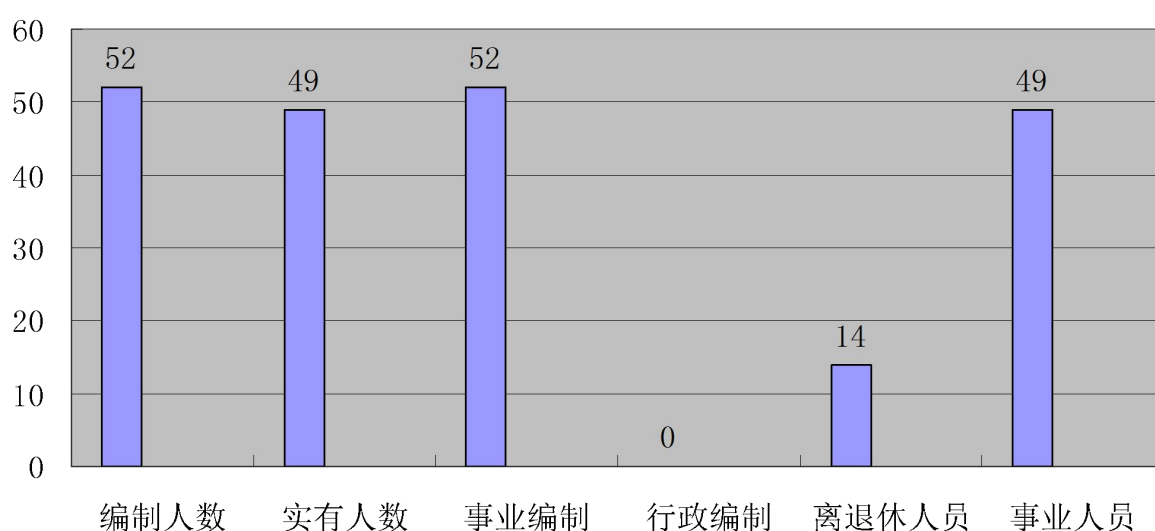
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位，即吴堡县融媒体中心。

纳入	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县融媒体中心	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 14 人。

单位人员情况说明（单位：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 580.6808 万元，其中一般公共预算拨款收入 580.6808 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 157.5608 万元，主要

原因是 21 年新招考事业人员 18 名；2022 年本单位预算支出 580.6808 万元，其中一般公共预算拨款支出 580.6808 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 157.5608 万元，主要原因是 21 年新招考事业人员 18 名。

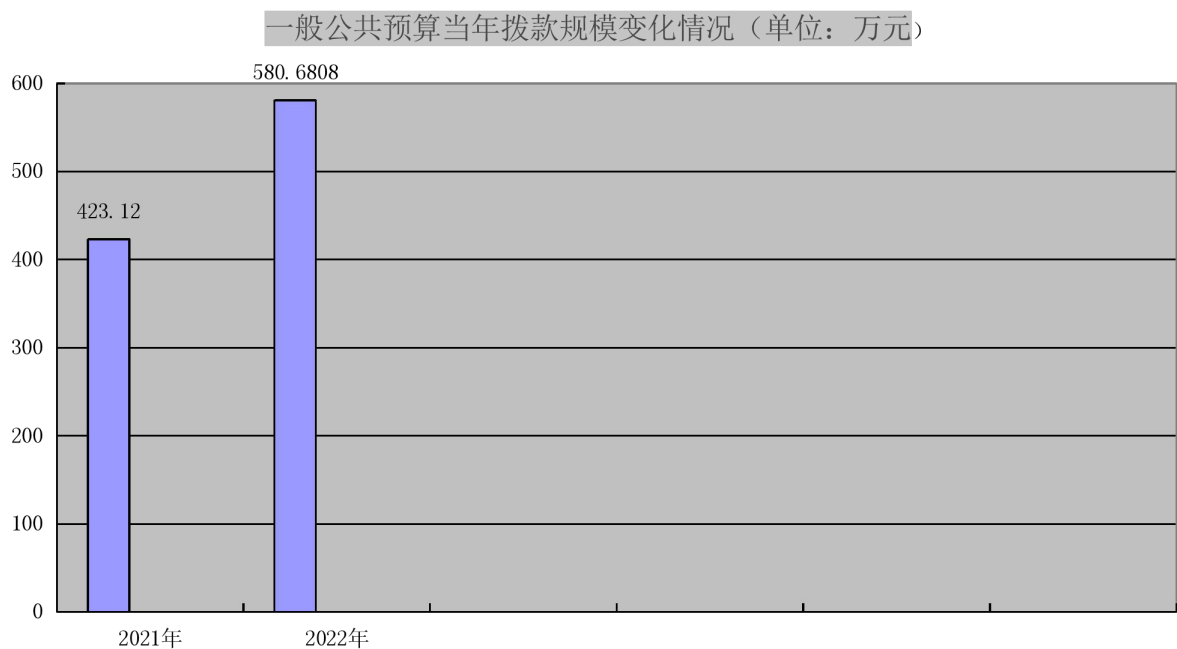
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 580.6808 万元，其中一般公共预算拨款收入 580.6808 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 157.5608 万元，主要原因是 21 年新招考事业人员 18 名；2022 年本单位财政拨款支出 580.6808 万元，其中一般公共预算拨款支出 580.6808 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 157.5608 万元，主要原因是 21 年新招考事业人员 18 名。

（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 580.6808 万元，较上年增加 157.5608 万元，主要原因是 21 年新招考事业人员 18 名。



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 580.6808 万元，其中：

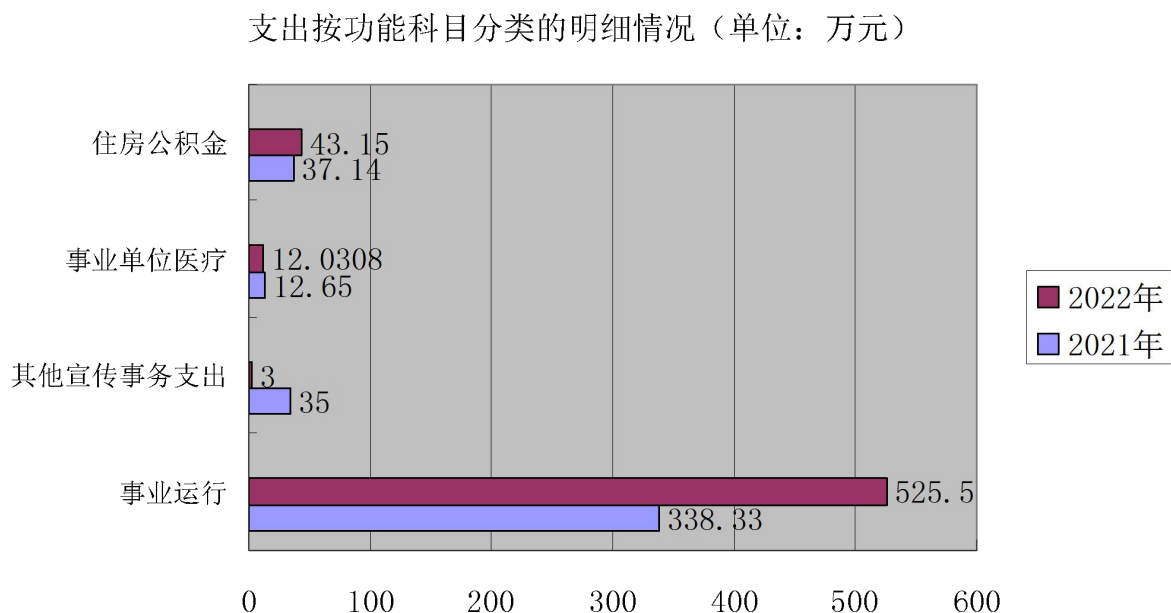
（1）事业运行(2013350)522.5 万元，较上年增加 187.17 万元，原因是单位新招录事业人员 18 人；

（2）其他宣传事务支出(2013399)3 万元，较上年减少 32 万元，原因是 21 年有相关专项经费；

（3）事业单位医疗(2101102)12.0308 万元，较上年减少 0.6192 万元，原因是有离职与退休人员；

（4）住房公积金(2210201)43.15 万元，较上年增加 6.01

万元，原因是单位新招录事业人员 18 人。



3、支出按经济科目分类的明细情况

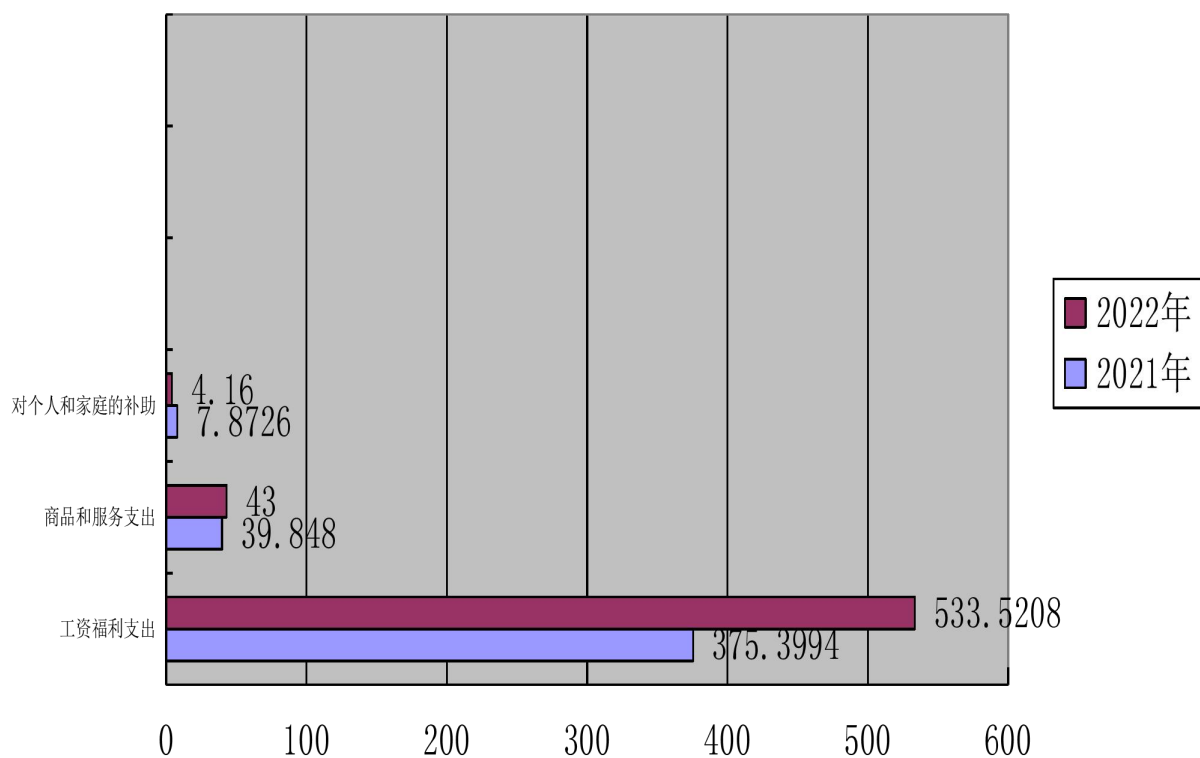
(1)2022 年本单位当年一般公共预算支出 580.6808 万元，其中：

工资福利支出(301)533.5208 万元，较上年增加 158.1214 万元，原因是人员增加以及经费待遇提高；

商品和服务支出(302)43 万元，较上年增加 3.152 万元，原因是人员增加以及拨付比例提高；

对个人和家庭的补助支出(303)4.16 万元，较上年减少 3.7126 万元，原因是残金领取者有一人去世。

支出按经济科目分类的明细情况（单位：万元）



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。

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

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（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、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 580.6808 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 40 万元，较上年增加 35.152 万元，主要原因是经费拨付比例提高以及因考试招录单位人员增加。

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：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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县融媒体中心

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门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余资金。
表12	2022年部门综合预算政府采购（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年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费预算。
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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
一、部门预算	580.6808	一、部门预算	580.6808	一、部门预算	580.6808	一、部门预算	
1、财政拨款	580.6808	1、一般公共服务支出	525.5	1、人员经费和公用经费支出	580.6808	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	580.6808	2、外交支出		(1)工资福利支出	533.5208	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.16	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43.15				
		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	15.0308				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	580.6808	支出总计	580.6808	支出总计	580.6808	支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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		一、财政拨款	580.6808	一、财政拨款	580.6808	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	580.68	1、一般公共服务支出	525.5	1、人员经费和公用经费支出	580.6808	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	533.5208	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	43	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	4.16	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		(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	43.15				
		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	15.0308				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
		1111.1234					
收入总计	580.68	支出总计	580.6808	支出总计	580.6808	支出总计	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-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	580.6808	537.6808	40	3	
201	一般公共服务支出	525.5	482.5	40	3	
20133	宣传事务	525.5	482.5	40	3	
2013350	事业运行	522.5	482.5	40		
2013399	其他宣传事务支出	3			3	
210	卫生健康支出	12.0308	12.0308			
21011	行政事业单位医疗	12.0308	12.0308			
2101102	事业单位医疗	12.0308	12.0308			
221	住房保障支出	43.15	43.15			
22102	住房改革支出	43.15	43.15			
2210201	住房公积金	43.15	43.15			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-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			580.6808	537.6808	40	3	
301	工资福利支出			533.5208	533.5208			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.8	188.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.73	75.73			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.24	18.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.71	119.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.14	64.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.0308	12.0308			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.15	43.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.22	9.22			
302	商品和服务支出			43		40	3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33		33		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8		5	3	
303	对个人和家庭的补助			4.16	4.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.16	4.16			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-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	577.6808	537.6808	40	
201	一般公共服务支出	522.5	482.5	40	
20133	宣传事务	522.5	482.5	40	
2013350	事业运行	522.5	482.5	40	
2013399	其他宣传事务支出				
210	卫生健康支出	12.0308	12.0308		
21011	行政事业单位医疗	12.0308	12.0308		
2101102	事业单位医疗	12.0308	12.0308		
221	住房保障支出	43.15	43.15		
22102	住房改革支出	43.15	43.15		
2210201	住房公积金	43.15	43.15		

表8

2022年部门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			577.6808	537.6808	40	
301	工资福利支出			533.5208	533.5208		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.8	188.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.73	75.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.24	18.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.71	119.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.14	64.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.0308	12.0308		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.15	43.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.22	9.22		
302	商品和服务支出			40		40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33		33	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5		5	
303	对个人和家庭的补助			4.16	4.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.16	4.16		

表9

2022年部门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	

表10

2022年部门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	3	
1	全额	3	
211004	吴堡县融媒体中心	3	
	专用项目	3	
	专项业务经费	3	
	廉洁文化建设工作经费	3	用于廉洁文化建设工作的经费

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉洁文化建设工作经费			
主管部门		中共吴堡县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过视频、图文、广播宣传等形式, 努力搭建廉政文化活动平台, 形成内容丰富多彩、群众喜闻乐见的多种载体, 充分发挥廉政文化的影响力。				
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: 通过视频、图文、广播宣传等形式进行廉洁文化建设。	3万元	
		质量指标	指标1: 符合活动要求	达到合格	
			指标2: 按照行业标准	达到合格	
		时效指标	指标1: 2022年1月-2022年12月	12个月	
		成本指标	指标1: 严格控制成本, 不超财政拨款	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 通过宣传报道, 提升群众知晓率	覆盖率95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 满足群众对公共文化的需求	持续提升宣传	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	满意度达99%	

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		吴堡县融媒体中心			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	577.6808	577.6808	
	项目支出	专项业务经费	3	3	
金额合计			580.6808	580.6808	
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：保障单位日常各项工作顺利开展完成。				
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：发放职工工资福利以及各项社保日常办公等支出。		≥95%
		质量指标	指标1：保障单位机构正常运转发生的办公费、印刷费、办公设备购置等。		提升办公效率。
		时效指标	指标1：完成周期		2022.1.1-2022.12.31
			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：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：通过宣传报道，提升群众知晓率		覆盖率≥95%
		生态效益指标	指标1：新闻传播，丰富我县群众文化生活，进一步改善文化生态		完成率达到90%以上
		可持续影响指标	指标1：满足群众对公共文化的需求		持续提升宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		满意度达99%

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。

**吴堡县新时代文明实践中心
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、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、单位运行经费安排说明
- 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

吴堡县新时代文明实践中心，正科级建制，核定事业编制11名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

主要职责：负责精神文明建设工作联络沟通、服务保障、综合协调等工作；负责新时代文明实践服务工作的组织领导、统筹协调、指挥调度、经验推广、效果评估，指导乡镇（街道）、村（社区）开展工作；负责全县各级各部门、各行各业志愿者协会、社会团体及志愿服务队的组织指导工作，以及志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保障工作；负责全县群众性精神文明创建和公民思想道德建设工作。

二、2022年度单位工作任务

2022年我们将发挥好新时代文明实践中心指挥中心、服务中心，信仰中心的作用，以“十队百帮万众一心”为工作目标，即以“大河善谷，厚诚吴堡”为核心，组建配置十支以上具有自身特色和优势的志愿服务队伍，按照八有标准精心打造百家新时代文明实践站所和若干个新时代文明实践基地，下大力气培养千名志愿服务骨干，吸纳万名干部群众有效参与，在常态、长效上持续用力、久久为功，筑牢红色阵地，做实志愿事业，传播新思想，引领新风尚，助推新时代实力吴堡、美丽吴堡、幸福吴堡高质量发展。

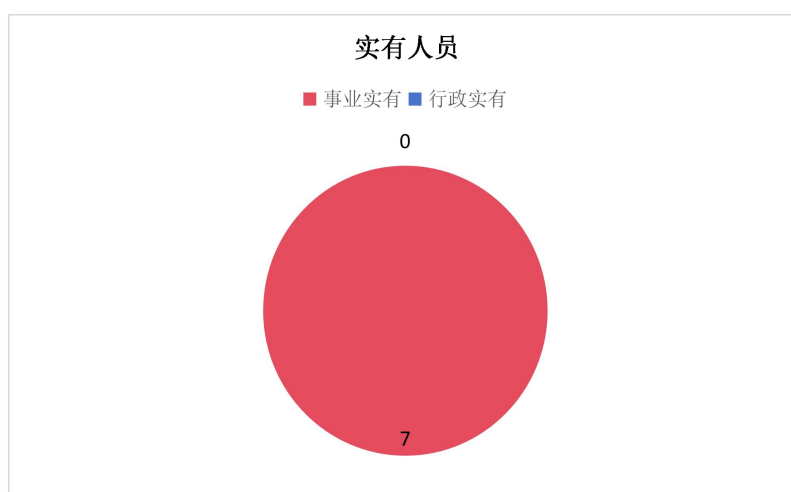
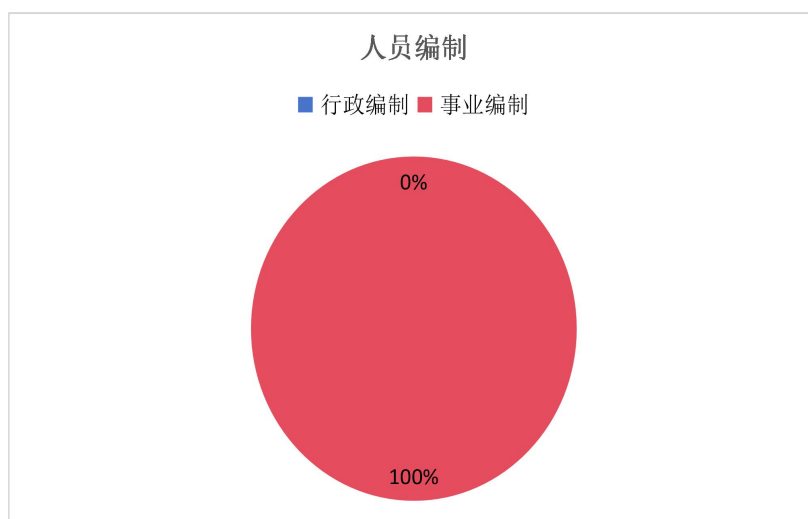
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年部门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	吴堡县新时代文明实践中心	

四、部门人员情况说明

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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位暂无离退休人员。



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 6 万元，其中一般公共预算拨款收入 6 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持平；2022 年本单位预算支出 6 万元，其中一般公共预算拨款支出 6 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持平。

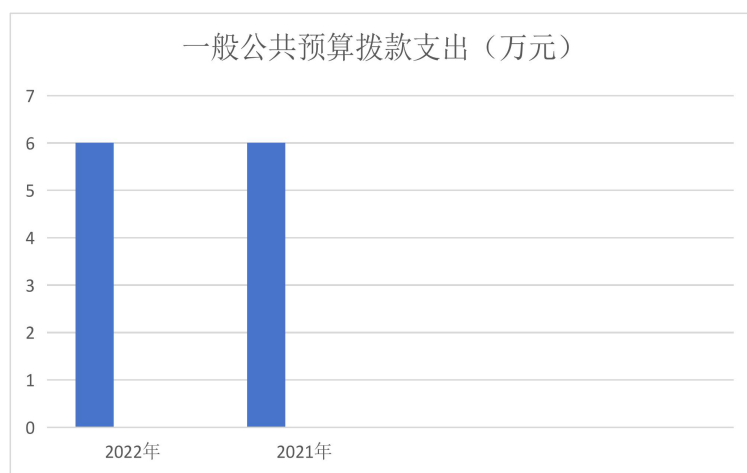
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 6 万元，其中一般公共预算拨款收入 6 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持平；2022 年本单位财政拨款支出 6 万元，其中一般公共预算拨款支出 6 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持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

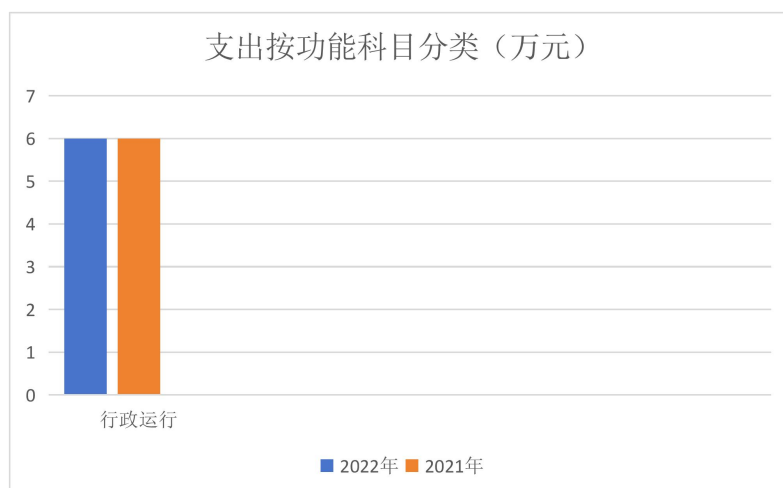
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 6 万元，较上年持平。



2、支出按功能科目分类的明细情况

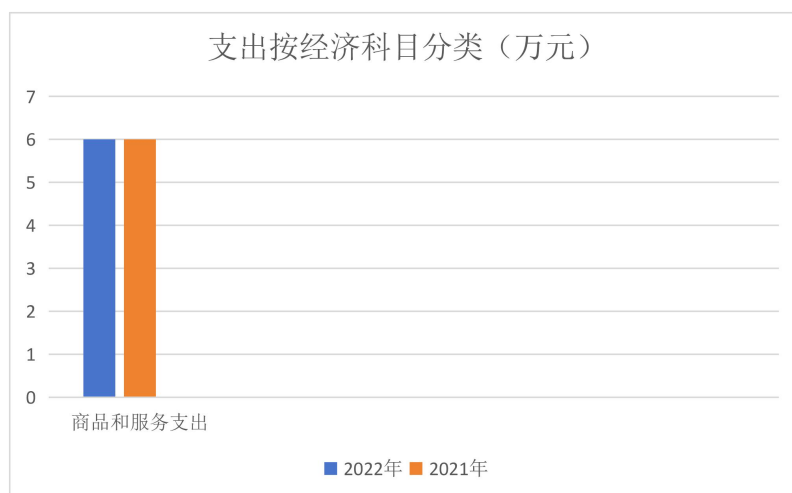
2022 年本单位当年一般公共预算支出 6 万元，其中：行政运行(2010601)6 万元，较上年持平。



3、支出按经济科目分类的明细情况

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 6 万元，其中：商品和服务支出(302)6 万元，较上年持平。



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。

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0

万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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（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 6 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 6 万元，较上年持平。

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。

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)的国际差旅费、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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县新时代文明实践中心

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	公开空表，本单位无政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	公开空表，本单位无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	公开空表，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	公开空表，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	公开空表，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	公开空表，本单位无专项业务经费
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	公开空表，本单位无专项资金

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	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
一、单位预算	6.00	一、单位预算	6.00	一、部门预算	6.00	一、单位预算	
1、财政拨款	6.00	1、一般公共服务支出	6.00	1、人员经费和公用经费支出	6.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6.00	本年支出合计	6.00	本年支出合计	6.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6.00	支出总计	6.00	支出总计	6.00	支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	6.00	一、财政拨款	6.00	一、财政拨款	6.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6.00	1、一般公共服务支出	6.00	1、人员经费和公用经费支出		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		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	6.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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		(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					
本年收入合计	6.00	本年支出合计	6.00	本年支出合计	6.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6.00	支出总计	6.00	支出总计	6.00	支出总计	

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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	

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

[illegible]

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

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		吴堡县新时代文明实践中心			
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
	基本支出	公用经费	6	6	
	金额合计		6		
年度 总体 目标	保障单位日常各项工作顺利开展完成。				
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	单位日常办公及部分新时代文明实践活动必要支出。		≥95%
		质量指标	保障单位机构正常运转发生的办公费、印刷费、办公设备购置等		提升办公效率
		时效指标	指标1：完成周期		2022. 1. 1-2022. 12. 31
			指标2：工作实效		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	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	通过各项志愿服务活动及新时代文明实践活动，传播新思想，引领新风尚		覆盖率≥95%
		生态效益指标	传播文明，引领风尚		完成率达到90%以上
		可持续影响指标	持续引领基层群众的思想文化活动和精神文明建设		持续提升宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		满意度达99%

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。

吴堡县文化产业发展中心
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、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

本单位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。本单位无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

- 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、协同县级其他部门，邀请文化产业专家学者、企业家来吴开展专题讲座，提升我县一线工作者的综合素质。
- 3、组织外出学习培训，开拓企业视野，激发文化创新活力。
- 4、协助文旅、招商等部门，积极参加招商推介活动，力争吴堡石城开发、黄河漂流运营等招商项目取得实质性进展。

三、预算单位构成

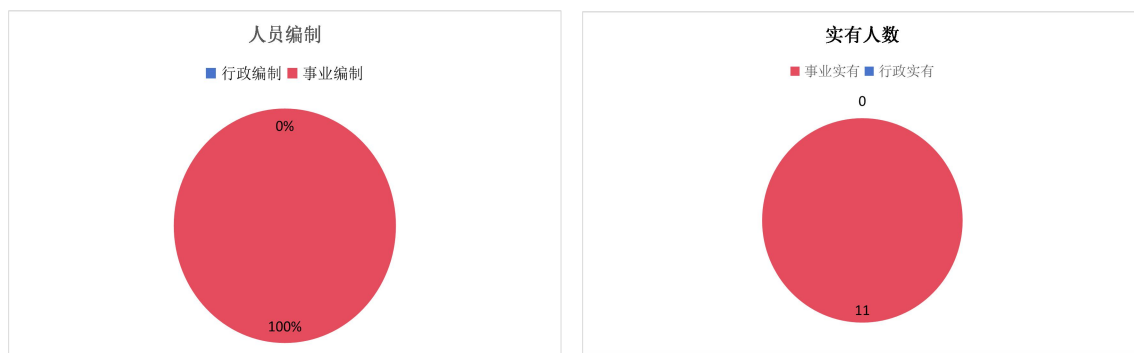
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的单位共有 1 个，

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县文化产业发展中心	

四、单位人员情况说明

截至2021 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 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 年本单位预算收入 127.2632 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.2632 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 32.8232 万元，主要

原因是人员经费增加;2022年本单位预算支出127.2632万元,其中一般公共预算拨款支出127.2632万元、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32.8232万元,主要原因是人员经费增加。

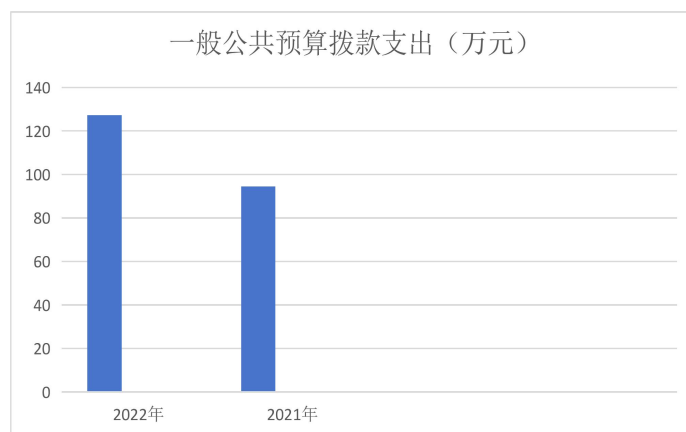
(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入127.2632万元,其中一般公共预算拨款收入127.2632万元、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32.8232万元,主要原因是人员经费增加;2022年本单位财政拨款支出127.2632万元,其中一般公共预算拨款支出127.2632万元、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32.8232万元,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

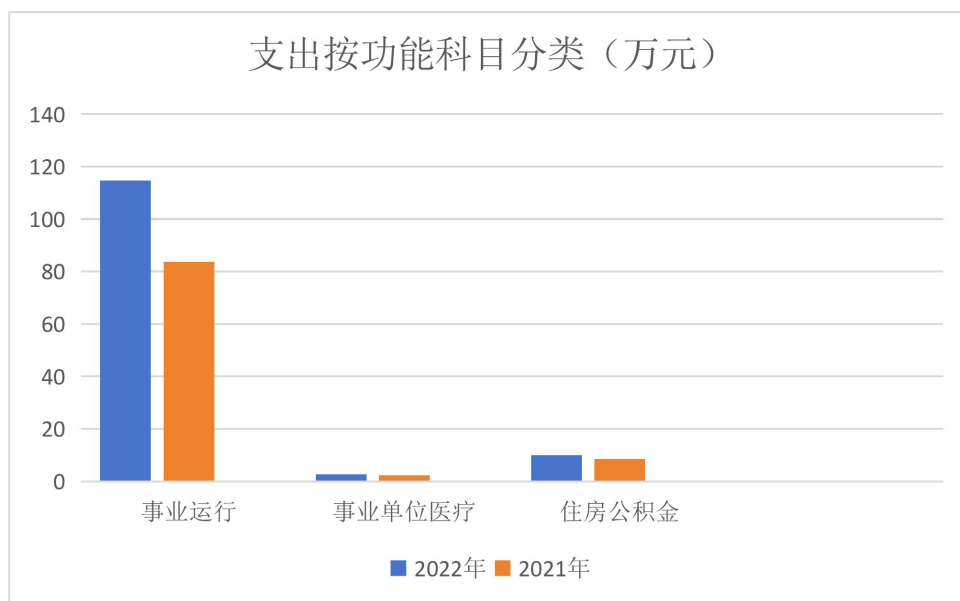
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出127.2632万元,较上年增加32.8232万元,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 127.2632 万元，其中：



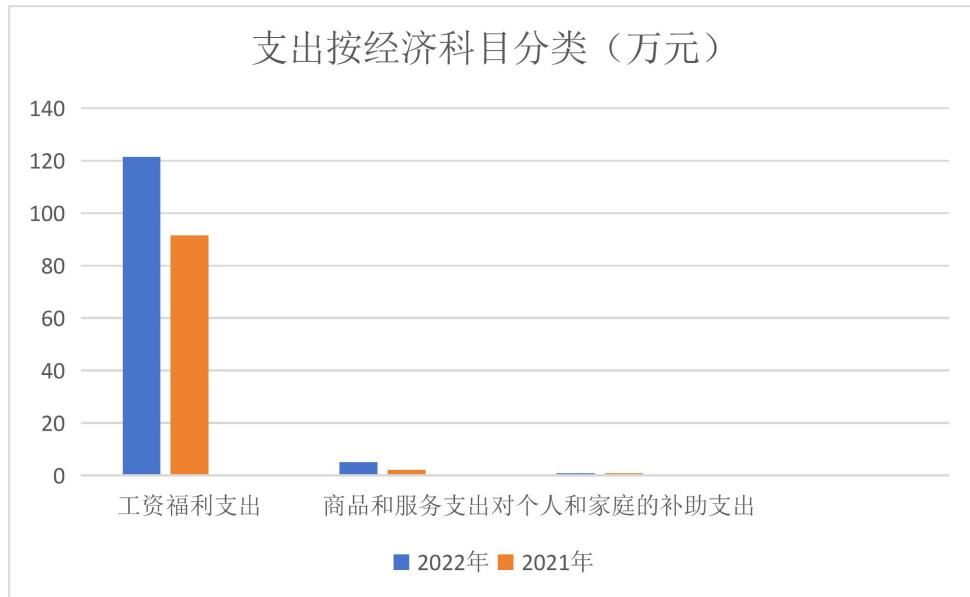
(1) 事业运行(2010650)114.64 万元，较上年增加 31 万元，原因是人员经费增加；

(2) 事业单位医疗(2101102)2.7332 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是基数增加；

(3) 住房公积金(2210201)9.89 万元，较上年增加 1.3232 万元，原因是基数增加。

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 127.2632 万元，其中：



工资福利支出(301)121.3232 万元，较上年增加 29.8232 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302)5.1 万元，较上年增加 3 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.84 万元，与上年持平。

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。

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

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（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 127.2632 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 5.1 万元，较上年增加 1.96 万元，主要原因是经费拨付比例提高。

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。

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

2022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	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	公开空表，本单位无政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	公开空表，本单位无专项业务经费
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	公开空表，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	公开空表，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	公开空表，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	公开空表，本单位无专项业务经费
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	公开空表，本单位无专项资金

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	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
一、单位预算	127.26	一、单位预算	127.26	一、单位预算	127.26	一、单位预算	
1、财政拨款	127.26	1、一般公共服务支出	114.64	1、人员经费和公用经费支出	127.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	127.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	121.32	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.10	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	127.26	本年支出合计	127.26	本年支出合计	127.26	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	127.26	支出总计	127.26	支出总计	127.26	支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	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
一、财政拨款	127.26	一、财政拨款	127.26	一、财政拨款	127.26	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	127.26	1、一般公共服务支出	114.64	1、人员经费和公用经费支出	127.26	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	121.32	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	5.10	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	0.84	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		(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	2.73	(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	9.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	127.26	本年支出合计	127.26	本年支出合计	127.26	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	127.26	支出总计	127.26	支出总计	127.26	支出总计	

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	127.2632	122.1632	5.1		
201	一般公共服务支出	114.64	109.54	5.1		
20133	宣传事务	114.64	109.54	5.1		
2013350	事业运行	114.64	109.54	5.1		
210	卫生健康支出	2.7332	2.7332			
21011	行政事业单位医疗	2.7332	2.7332			
2101102	事业单位医疗	2.7332	2.7332			
221	住房保障支出	9.89	9.89			
22102	住房改革支出	9.89	9.89			
2210201	住房公积金	9.89	9.89			

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

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	专项业务经费支出	备注
	合计			127.2632	122. 1632	5.1		
301	工资福利支出			121.3232	121.3232			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.24	45.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.14	16.14			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.32	4.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.5	27.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.34	15.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.7332	2.7332			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 16	0. 16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.89	9.89			
302	商品和服务支出			5.1		5.1		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

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	127 .2632	122 . 1632	5.1	
201	一般公共服务支出	114.64	109.54	5.1	
20133	宣传事务	114.64	109.54	5.1	
2013350	事业运行	114.64	109.54	5.1	
210	卫生健康支出	2.7332	2.7332		
21011	行政事业单位医疗	2.7332	2.7332		
2101102	事业单位医疗	2.7332	2.7332		
221	住房保障支出	9.89	9.89		
22102	住房改革支出	9.89	9.89		
2210201	住房公积金	9.89	9.89		

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			127 .2632	122 . 1632	5. 1	
301	工资福利支出			121 .3232	121 .3232		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45 .24	45 .24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16. 14	16. 14		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.32	4.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.5	27.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.34	15.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.7332	2.7332		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 16	0. 16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.89	9.89		
302	商品和服务支出			5. 1		5. 1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

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	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
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	

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

[illegible]

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

[illegible]

表14

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费及公用经费	127.26	127.26	
	金额合计		127.26	127.26	
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：保障单位日常各项工作顺利开展完成。				
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：发放职工工资福利以及各项社保日常办公等支出。		≥95%
			指标2： 电影放映		每村每月1场
		质量指标	指标1：保障单位机构正常运转发生的办公费、印刷费、办公设备购置等。		提升办公效率
			指标2：宣讲、电影放映按照行业标准		合格
		时效指标	指标1：完成周期		2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	指标1：严格控制成本不超全年财政预算		127.26万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：宣扬社会正能量		明显改善
		可持续影响指标	指标1：推广吴堡文化		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工		≥98%
			指标2：社会群众		≥96%

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。