

附件 2

吴堡县文化产业发展中心 2023 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。

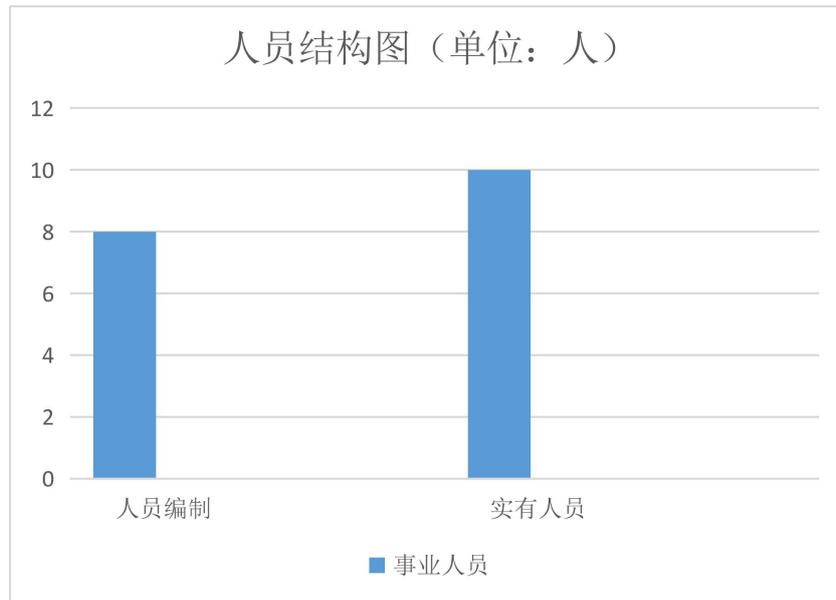
吴堡县文化产业发展中心无内设机构。

二、工作任务

2023年吴堡县文化产业发展中心将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；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；组织外出学习培训，开拓企业视野，激发文化创新活力；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、人员情况说明

截止上年底，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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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 134.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.49 万元，主要原因是人员工资正常增加；本单位当年预算支出 134.75 万元，其中一般公共预算拨款支出

134.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.49 万元，主要原因是人员工资正常增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.49 万元，主要原因是人员工资正常增加；本单位当年财政拨款支出 134.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.49 万元，主要原因是人员工资正常增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 134.75 元，较上年增加 7.49 万元，主要原因是人员工资正常增加。

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 134.75 万元，其中：

（1）事业运行（2013350）101.44 万元，较上年减少 13.2 万元，原因是上年退休一名人员，实有人数减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.29 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是上年退休一名人员，实有人数减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.5万元,较上年增加6.5万元,原因是本年将退休一名人员,增加职业年金缴费;

(4) 事业单位医疗(2101102)2.66万元,较上年减少0.07万元,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)10.87万元,较上年增加0.98万元,原因是人员工资正常增加,导致住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出134.75万元,其中:

工资福利支出(301)128.91万元,较上年增加7.59万元,原因是人员工资正常增加;

商品和服务支出(302)5万元,较上年减少0.1万元,原因是上年退休一名人员,实有人数减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.84万元,与上年一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出134.75万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)133.91万元,较上年增加7.49万元,原因是人员工资正常增加,各项支出增加;

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因本年度单位合理控制支出，保证“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本单位本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是本单位本年度无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，原因是本单位本年度无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本单位本年度无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位本年度无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本单位本年度无培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 134.75 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，较上年增加减少 0.1 万元，主要原因是上年退休一名人员，实有人数减少。

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

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县文化产业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	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	不涉及，无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

32								
33	本年收入合计	1347541.00	本年支出合计	1347541.00	本年支出合计	1347541.00	本年支出合计	1347541.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1347541.00	支出总计	1347541.00	支出总计	1347541.00	支出总计	1347541.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：吴堡县文化产业发展中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1347541.00	一、财政拨款	1347541.00	一、财政拨款	1347541.00	一、财政拨款	1347541.00
2	1、一般公共预算拨款	1347541.00	1、一般公共服务支出	1014369.00	1、人员经费和公用经费支出	1347541.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1289141.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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（一）	0.00
5	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（二）	0.00
6			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	1339141.00
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	197903.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	26569.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	108700.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1347541.00	本年支出合计	1347541.00	本年支出合计	1347541.00	本年支出合计	1347541.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1347541.00	支出总计	1347541.00	支出总计	1347541.00	支出总计	1347541.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：吴堡县文化产业发展中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1347541	1297541	50000	0	
2	201	一般公共服务支出	1014369	964369	50000	0	
3	20133	宣传事务	1014369	964369	50000	0	
4	2013350	事业运行	1014369	964369	50000	0	
5	208	社会保障和就业支出	197903	197903	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	197903	197903	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132903	132903	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65000	65000	0	0	
9	210	卫生健康支出	26569	26569	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	26569	26569	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	26569	26569	0	0	
12	221	住房保障支出	108700	108700	0	0	
13	22102	住房改革支出	108700	108700	0	0	
14	2210201	住房公积金	108700	108700	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：吴堡县文化产业发展中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			1347541	1297541	50000	0	
2	301	工资福利支出			1289141	1289141	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	468240	468240	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	396740	396740	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	89240	89240	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	132903	132903	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65000	65000	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26569	26569	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1749	1749	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108700	108700	0	0	
11	302	商品和服务支出			50000	0	50000	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
17	303	对个人和家庭的补助			8400	8400	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：吴堡县文化产业发展中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1347541	1297541	50000	
2	201	一般公共服务支出	1014369	964369	50000	
3	20133	宣传事务	1014369	964369	50000	
4	2013350	事业运行	1014369	964369	50000	
5	208	社会保障和就业支出	197903	197903	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	197903	197903	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	132903	132903	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65000	65000	0	
9	210	卫生健康支出	26569	26569	0	
10	21011	行政事业单位医疗	26569	26569	0	
11	2101102	事业单位医疗	26569	26569	0	
12	221	住房保障支出	108700	108700	0	
13	22102	住房改革支出	108700	108700	0	
14	2210201	住房公积金	108700	108700	0	

表8

2023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）

预算单位：吴堡县文化产业发展中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			1347541	1297541	50000	
2	301	工资福利支出			1289141	1289141	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	468240	468240	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	396740	396740	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	89240	89240	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132903	132903	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65000	65000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26569	26569	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1749	1749	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108700	108700	0	
11	302	商品和服务支出			50000	0	50000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
17	303	对个人和家庭的补助			8400	8400	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：吴堡县文化产业发展中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：吴堡县文化产业发展中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2023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）

预算单位：吴堡县文化产业发展中心

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

部门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:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（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
			134.75	134.75	
金额合计		134.75	134.75		
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10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	134.75万元	
	社会效益 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

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。