

府谷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

（一）负责全县文化产业发展情况的调查、研究。提出全县文化产业发展的意见及相关政策措施的建议。

（二）负责收集国内外文化产业发展的信息和资料，关注各地的最新动态和最新成果，并及时向相关部门通报。

（三）负责全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。

（四）负责组织协调全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。

（五）负责全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。

（六）负责联合国内从事文化产业发展的团体、企业、事业单位，设立促进文化产业发展的协作平台及机构。

（七）负责与有关文化组织联系，促进对外文化交流与产业合作。

（八）负责举办各类文化产业发展论坛、博览会、交流会及节庆活动。

（九）负责全县文化产业项目的评审、申报，并做好跟踪服务工作。

（十）贯彻执行中、省、市、县关于公益电影工作的法律、法规和方针、政策。

（十一）负责全县公益电影工作的年度计划并组织实施。

（十二）负责全县公益电影基础设施建设，管理公益电影基础设施。

（十三）负责组织实施全县公益电影队伍人才培训和专业技能培训。

（十四）完成县委宣传部交办的其他工作。

二、工作任务

一是认真谋划 2023 年文化产业及公益电影放映工作。尽快出台《府谷县支持文化和旅游产业发展扶持奖励办法》，充分调动文化和旅游行业积极性，进一步发挥我县文化和旅游产业

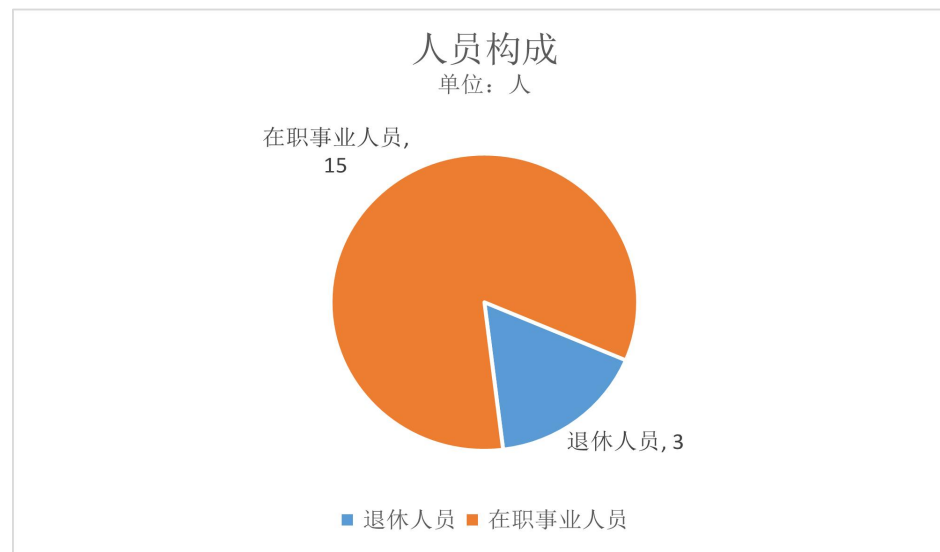
资源优势，全力推进文化和旅游深度融合发展，做强做大我县文化和旅游产业；优化片源，以群众喜闻乐见的形式，开展公益电影放映活动。

二是打造一批重点文化旅游项目。以“一城两带”为主体框架，打造全域旅游大格局。“一城”指府州古城，“两带”指长城边塞文化旅游带、黄河风情旅游带。开发建设项目主要包括府州古城和莲花辿、黄河入陕第一湾、龙舌湾、胡桥沟、七星庙、高寒岭等长城、黄河沿线特色景区（景点）的新建、升级扩建。

三是以项目建设为依托推进文化惠民工程。继续引进新型文化产业项目在府谷落地实施，多措并举加强文化旅游项目建设，以项目带动产业健康有序发展，通过承办特色鲜明的文化活动，推动文化惠民工程有序有效实施。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 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

223.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.28 万元，主要原因是人员变动及绩效评价体系的建立；本单位当年预算支出 223.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无此项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 223.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无此项目；本单位当年财政拨款支出 223.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无此项目。

（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 223.22 万元，较上年增加 2.72 万元，主要原因是人员变动及绩效评价体系的建立。

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 223.22 万元，其中：

（一）其他宣传事务支出（2013399）167.89 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是人员变动及绩效评价体系的建立；

（二）基本养老保险缴费支出（2080505）19.15 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员变动及绩效评价体系的建立；

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.57 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是人员变动及绩效评价体系的建立；

（四）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员变动；

（五）事业单位医疗（2101102）11.23 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是人员变动；

（六）住房公积金（2210201）15.15 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员及缴费基数变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 223.22 万元，其中：

工资福利支出（301）191.07 万元，较上年减少 6.02 万元，原因是人员调出、退休；

商品和服务支出（302）10.5 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员减少；

综合预算业务经费 21.65 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是增加集中供热采暖费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 223.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）191.07 万元，较上年减少 6.02 万元，原因是人员调出、退休；

机关商品和服务支出（502）10.5 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员调出、退休；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无资本性支出；

（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。

（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 6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无一般预算会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无培训费预算支出。

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

截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。

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 223.22 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 10.5 万元，较上年减少 1.4 万元，主要原因是 1 人调出、1 人退休。

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。

第四部分 公开报表

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县文化产业发展中心

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	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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）	否	
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。

表1		2023年部门综合预算财政拨款收支总表							
预算单位：府谷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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	
1	一、部门预算	2232272.00	一、部门预算	2232272.00	一、部门预算	2232272.00	一、部门预算	2232272.00	
2	1、财政拨款	2232272.00	1、一般公共服务支出	1679004.00	1、人员经费和公用经费支出	2015731.00	1、机关工资福利支出	0.00	
3	(1)一般公共预算拨款	2232272.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1910731.00	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	105000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6	(3)国有资本经营预算	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	2232272.00	
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	216541.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8	3、事业收入	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	
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	289492.00	(2)商品和服务支出	216541.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10	4、事业单位经营收入	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	0.00	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	112304.00	(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	6、其他收入	0.00	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	151472.00					
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	本年收入合计	2232272.00	本年支出合计	2232272.00	本年支出合计	2232272.00	本年支出合计	2232272.00	
32	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	
33	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	
34	上年结转	0.00							
35	其中：财政拨款资金	0.00							
36	非财政拨款资金	0.00							
37									
38	收入总计	2232272.00	支出总计	2232272.00	支出总计	2232272.00	支出总计	2232272.00	

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县文化产业发展中心

金额单位：元

[illegible]

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县文化产业发展中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			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 入部门预算的项 目							
1		合计	2232272	2232272	0	0	0	0	0	0	0	0
2	805	中国共产党府谷县委宣传部	2232272	2232272	0	0	0	0	0	0	0	0
3	805003	府谷县文化产业发展中心	2232272	2232272	0	0	0	0	0	0	0	0

表4								
2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：府谷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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2232272.00	一、财政拨款	2232272.00	一、财政拨款	2232272.00	一、财政拨款	2232272.00
2	1、一般公共预算拨款	2232272.00	1、一般公共服务支出	1679004.00	1、人员经费和公用经费支出	2015731.00	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	1910731.00	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	105000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	2232272.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	216541.00	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	289492.00	(2)商品和服务支出	216541.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	112304.00	(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	151472.00				
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	2232272.00	本年支出合计	2232272.00	本年支出合计	2232272.00	本年支出合计	2232272.00
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	2232272.00	支出总计	2232272.00	支出总计	2232272.00	支出总计	2232272.00

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：府谷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	2232272	1910731	105000	216541	
2	201	一般公共服务支出	1679004	1357463	105000	216541	
3	20133	宣传事务	1679004	1357463	105000	216541	
4	2013399	其他宣传事务支出	1679004	1357463	105000	216541	
5	208	社会保障和就业支出	289492	289492	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	287236	287236	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191491	191491	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95745	95745	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2256	2256	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2256	2256	0	0	
11	210	卫生健康支出	112304	112304	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	112304	112304	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	112304	112304	0	0	
14	221	住房保障支出	151472	151472	0	0	
15	22102	住房改革支出	151472	151472	0	0	
16	2210201	住房公积金	151472	151472	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：府谷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			2232272	1910731	105000	216541	
2	301	工资福利支出			1910731	1910731	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	586644	586644	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46308	46308	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	183287	183287	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	541224	541224	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191491	191491	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95745	95745	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112304	112304	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2256	2256	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151472	151472	0	0	
12	302	商品和服务支出			321541	0	105000	216541	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	67600	0	67600	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2400	0	2400	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13541	0	7000	6541	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170000	0	20000	150000	

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：府谷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	2015731	1910731	105000	
2	201	一般公共服务支出	1462463	1357463	105000	
3	20133	宣传事务	1462463	1357463	105000	
4	2013399	其他宣传事务支出	1462463	1357463	105000	
5	208	社会保障和就业支出	289492	289492	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	287236	287236	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191491	191491	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95745	95745	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2256	2256	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2256	2256	0	
11	210	卫生健康支出	112304	112304	0	
12	21011	行政事业单位医疗	112304	112304	0	
13	2101102	事业单位医疗	112304	112304	0	
14	221	住房保障支出	151472	151472	0	
15	22102	住房改革支出	151472	151472	0	
16	2210201	住房公积金	151472	151472	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：府谷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			2015731	1910731	105000	
2	301	工资福利支出			1910731	1910731	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	586644	586644	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46308	46308	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	183287	183287	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	541224	541224	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191491	191491	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95745	95745	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112304	112304	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2256	2256	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151472	151472	0	
12	302	商品和服务支出			105000	0	105000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	67600	0	67600	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2400	0	2400	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	

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：府谷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：府谷县
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
1		合计	216541	
2	805	中国共产党府谷县委宣传部	216541	
3	805003	府谷县文化产业发展中心	216541	
4		专用项目	216541	
5		一般性专项	216541	
6		20232024 年集中供热采暖费	6541	2023-2024 年集中供热采暖费
7		公务用车运行维护费	60000	公务用车运行维护费
8		农村公益电影放映工作经费	150000	农村公益电影放映工作经费

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县文化产业发展中心

金额单位：元

[illegible]

表14-1					
2023年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称			府谷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
	事业运行	公用经费及人员经费	201.57	201.57	
	专项	专项经费	21.65	21.65	
	金额合计		223.22	223.22	
年度	保障单位正常运转				
总体					
目标					
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	支付率		100%
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		1年
		成本指标	财政预算资金		2232272.00元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众数		≥15人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支付周期		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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15

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。