

# 清涧县文化产业发展中心 2022 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (1)、主要职责

根据县委和上级文化产业单位的安排部署，制定和实施全县文化产业工作任务、政策和措施，为经济建设、改革发展服务。在党委统一领导下，贯彻执行中、省、市文化产业发展的法律、法规和方针、政策，协调有关单位研究、制定全县文化产业总体发展规划、重大政策并组织实施。做到以人为本，激发创意，创造经典，壮大产业。为推动全县以文化建设和文化产业发展，加快经济社会协调发展做出积极贡献。

具体工作中，积极承担相关政策宣传任务；负责文化企业业务培训，政策扶持工作；负责全县文化产业发展调研，提出相关政策措施的建议；负责全县文化资源和文化产业项目的策划营销、宣传推介、政策咨询工作；负责全县文化产业项目的评审申报、跟踪服务；承办县委宣传部交办的其他事项。承办县委交办的其他事项。

#### (2) 机构设置

单位内设：办公室、财务室。

### 二、工作任务

(一)、2022年清涧县文化产业发展的总体思路是：坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记来陕讲话等，全面贯彻落实全国、全省宣传部长会议和市委相关会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，结合清涧实际，围绕兴产业、促发展，注重重点文化产业稳增长，中、小微文化企业良性发展的态势，着力加强文化产业、文旅融合，为我县全域旅游高质量发展和经济转型升级做出应有的贡献。

**(二)、2022 年全县文化产业发展的总体目标是：**助力规上文化企业高质量发展，力促收入同比增长，新增规上文化企业 1 家。促进红军东征纪念馆、毛泽东诗词馆和清涧历史纪念馆布展。完善路遥书苑、太极圣境景区旅游基础设施提升，力争 2022 年将路遥书苑和太极圣境打造成国家 4A 级景区。结合黄土风情、红枣文化、乡村振兴推进民俗文化村、重大文化项目建设，全面发展乡村旅游。培育新型文化业态和文化消费模式，推动数字文化产业快速发展，支持陶艺、木雕、石板文化艺术发展，做好文创产品转化工作，提升经济效益。

### **1、完善文化产业发展政策环境**

结合“国家全域旅游示范区”建设目标，出台《清涧县支持文化旅游产业发展奖励办法》，按照“后备培育”“小企做大”“大企业做强”的思路，重点引导、支持中小微文化企业向规模以上发展，高成长型成长型向领军型文化企业发展，从而推动

全县文化产业增加值稳步提升。

## 2、加强文化市场体系建设

积极组织文化企业、歌舞娱乐、互联网上网服务场所、书店、影院、旅行社等经营企业单位从业人员，开展疫情防控，法律法规、安全生产、信用体系培训，签订《安全生产责任书》、《信用体系承诺书》。同时，利用“节假日文化市场专项整治”、“反三违专项整治”、“防风险、保平安、迎盛会专项整治”、“校外培训机构安全风险大检查”、“文旅行业安全大检查”等专项整治行动，加强文化市场监督管理。

## 3、强化重大项目推进

2022年，清涧县以打造“国家全域旅游示范区”建设为契机，以文旅重点项目建设为引领，带动文化、旅游、科技、工业、农业等产业跨界融合发展。

计划投资5.8038亿元，建设9个文化旅游产业重点项目。其中，计划A级景区提升建设项目2个（将路遥书苑由AAA级提升为AAAA级景区，将王宿里村提升为AAA级景区），文化体育活动中心建设项目、路遥文学村建设项目、北国风光景区毛泽东诗词馆陈列布展4个重大项目，今年竣工；《人生》影视基地建设项目，今年投入使用；太极圣境黄河文化传承保护中心建设项目，今年计划完成基础工程；陕北道情保护传承基地（大剧院）建设项目，已完成环评、稳评、可研批复，今年完成主体地基工程；北国风光景区门户区暨游客体验建设项目，今年完成主门户区建设；游客咨询服务和集散中心建设项

目，今年完成前期手续，开工建设。

#### **4、引领文化产业齐发展**

建立县乡文化产业项目库，重点培育枣乡木业有限公司、江润源文化旅游服务有限公司向规上企业发展。围绕《人生》影视基地建设项目，构建集休闲购物、游乐游艺、特色美食、文化演艺、文创集市等为一体的文化旅游产业新业态。精心举办一批文化活动赛事，在石咀驿镇王家堡村清华大学研学基地举办交流研学活动。依托沿黄公路和无定河独特风景，举办陕北25县市区山地自行车越野赛和红枣采摘体验活动，打造“黄金十月看清涧”旅游品牌。

#### **5、加大招商引资力度**

策划包装两河口文化旅游生态营地建设项目、鬼方文化公园建设项目和黄河母亲峰景区招商引资项目。组织文化及相关企业参加丝博会、文博会、煤博会，利用参展平台，宣介清涧文化产业。

#### **6、促进文创产品落地转化**

深挖文物、民俗文化、枣木、石板等清涧特有文化内涵，创新研发一批具有清涧特色的文化旅游产品和伴手礼，在景区、酒店、超市等布局旅游商品销售点、专柜等，以产品促宣传、以宣传带旅游，为文旅产业发展带来更多价值。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，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 3 人，其中行政 0 人、事业 3 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 33.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.72 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 1.58 万元，主要原因是人均工资、养老、职业年金和住房公积金都有所增加。2022 年本单位预算支出 33.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.72 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 1.58 万元，主要原因是人均工资、养老、职

业年金和住房公积金都有所增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入33.72万元，其中一般公共预算拨款收入33.72万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加1.58万元，主要原因是人均工资、养老、职业年金和住房公积金都有所增加；2022年本单位财政拨款支出33.72万元，其中一般公共预算拨款支出33.72万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加1.58万元，主要原因是人均工资、养老、职业年金和住房公积金都有所增加。

## **(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33.72万元，较上年增加1.58万元，主要原因是人均工资、养老、职业年金和住房公积金都有所增加。

### **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33.72万元，其中：

(1) 事业运行(2013350)25.72万元，较上年增加0.19万元，原因是人均工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.10万元，较上年增加0.04万元，原因是养老金增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.55

万元，较上年增加 0.02 万元，原因是职业年金增加；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.04 万元，较上年无变化，持平；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)0.71 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是医疗保险增加；

(6) 住房公积金（2210201）2.6 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是住房公积金增加。

### 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 33.72 万元，其中：

工资福利支出（301）33.12 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是人均工资、养老、职业年金和住房公积金都有所增加；

商品和服务支出（302）0.6 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是提倡节俭，减少公用开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 33.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）33.72 万元，较上年增加 1.58 万元；主要原因是人均工资、养老、职业年金和住房公积金都有所增加。

### 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收支，并已公开空表。

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 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 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）。2021 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。

## 七、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。

## 八、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 33.72 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.6 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是一直提倡勤俭节约，减少开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、

车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 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年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧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	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	本年预算本单位未涉及，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年预算本单位未涉及，并已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年预算本单位未涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位未涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位未涉及，并已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本年预算本单位未涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位未涉及，并已公开空表

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







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	33.72	一、财政拨款	33.72	一、财政拨款	33.72	一、财政拨款	33.72
1、一般公共预算拨款	33.72	1、一般公共服务支出	25.72	1、人员经费和公用经费支出	33.72	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	33.12	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	0.60	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	33.72
		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	4.69	(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	0.71	(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	2.60				
		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>33.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33.72</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>33.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>33.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>33.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>33.72</b>

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	33.72	33.12	0.60		
201	一般公共服务支出	25.72	25.12	0.60		
20133	宣传事务	25.72	25.12	0.60		
2013350	事业运行	25.72	25.12	0.60		
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69			
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	0.71	0.71			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.71	0.71			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.71	0.71			
221	住房保障支出	2.60	2.60			
22102	住房改革支出	2.60	2.60			
2210201	住房公积金	2.60	2.60			

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			33.72	33.12	0.60		
301	工资福利支出			33.12	33.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.73	19.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.67	4.67			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.83	0.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.60	2.60			
302	商品和服务支出			0.60		0.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		

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	33.72	33.12	0.60	
201	一般公共服务支出	25.72	25.12	0.60	
20133	宣传事务	25.72	25.12	0.60	
2013350	事业运行	25.72	25.12	0.60	
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69		
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	0.71	0.71		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.71	0.71		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.71	0.71		
221	住房保障支出	2.60	2.60		
22102	住房改革支出	2.60	2.60		
2210201	住房公积金	2.60	2.60		

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			33.72	33.12	0.60	
301	工资福利支出			33.12	33.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.73	19.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.67	4.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.83	0.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.60	2.60		
302	商品和服务支出			0.60		0.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	











2022年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:			
		.....			

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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
	部门职能工作	基本支出	33.72	33.72	
	金额合计		33.72	33.72	
年度 总体 目标	目标：保证单位正常运行，积极承担相关政策宣传任务；负责文化企业业务培训，政策扶持工作；负责全县文化产业发展调研，提出相关政策措施的建议；负责全县文化资源和文化产业项目的策划营销、宣传推介、政策咨询工作；负责全县文化产业项目的评审申报、跟踪服务；承办县委宣传部交办的其他事项。承办县委交办的其他事项。				
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：日常部门人员经费及运行经费		>6人
			指标2：公用经费保障人数		>6人
			指标3：职工人数		>4人
		质量指标	日常工作认为完成率		100%
		时效指标	按时序进度支付		2022年12月31日
		成本指标	总支出金额		33.72万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域文化产业发展		有效
		社会效益指标	提升文化建设和产业发展		提升
		可持续影响指标	加快经济社会协调发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度		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。