

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区文化产业发展中心  
(榆林市横山区电影放映中心)

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	本部门无政府性基金收支，公开空表并说明。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，公开空表并说明。
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，公开空表并说明。
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	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，公开空白并说明
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	本部门不管理专项资金，公开空表并说明。

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	104.29	一、财政拨款	104.29	一、财政拨款	104.29	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	104.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84.29	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	82.73	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	1.56	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	20.00	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	20.00	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					
<b>本年收入合计</b>	104.29	<b>本年支出合计</b>	104.29	<b>本年支出合计</b>	104.29	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</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
**	**	104.29	82.73	1.56	20	**
207	文化旅游体育与传媒支出	83.33	61.77	1.56	20	
20706	新闻出版电影	83.33	61.77	1.56	20	
2070607	电影	83.33	61.77	1.56	20	
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19			
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	3.80	3.80			
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80			
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80			
221	住房保障支出	5.97	5.97			
22102	住房改革支出	5.97	5.97			
2210201	住房公积金	5.97	5.97			

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			104.29	82.73	1.56	20	**
301	工资福利支出			71	71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.78	25.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.61	8.61			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.15	2.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.51	13.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.97	5.97			
302	商品和服务支出			23.30	1.74	1.56	20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.1		0.6	2.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.8			0.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.74	1.74			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2			2	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6			6	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1			1	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.7			5.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96		
303	对个人和家庭的补助			9.99	9.99			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.79	8.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2			



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
**	**	84.29	82.73	1.56	**
207	文化旅游体育与传媒支出	63.33	61.77	1.56	
20706	新闻出版电影	63.33	61.77	1.56	
207060	电影	63.33	61.77	1.56	
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19		
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24		
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	3.80	3.80		
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80		
210110	事业单位医疗	3.80	3.80		
221	住房保障支出	5.97	5.97		
22102	住房改革支出	5.97	5.97		
221020	住房公积金	5.97	5.97		

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			84.29	82.73	1.56	**
301	工资福利支出			71	71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.78	25.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.61	8.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.15	2.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.51	13.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.97	5.97		
302	商品和服务支出			3.3	1.74	1.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.74	1.74		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
303	对个人和家庭的补助			9.99	9.99		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.79	8.79		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2		

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	20	**
338002	文化产业专项资金	10	文化产业的宣传、印刷费等
338002	办公经费	4	正常办公、开展各类文化产业工作发展
338002	租片费	6	开展电影放映工作正常发展

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化产业专项资金				
主管部门		中共榆林市横山区宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款	10	其他资金		
总体目标	目标1: 确保文化产业项目正常发展					
	目标2: 目标3: .....					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 文化产业专项资金	10万元		
			指标2: .....			
		质量指标	指标1: 文化产业发展是否发生安全事故		否	
			指标2: .....			
	时效指标	指标1: 预算指标		1年		
		指标2: .....				
	成本指标	指标1: 年运行费		10万元		
		指标2: .....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 厉行节约			
			指标2: .....			
		社会效益指标	指标1: 文化产业发展覆盖率95%		95%	
			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: 群众满意度95%		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、市各部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费				
主管部门		中共榆林市横山区宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4		
		其中: 财政拨款	4	其他资金		
总体目标	目标1: 确保文化产业工作正常发展					
	目标2: 目标3: .....					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公经费	4万元		
			指标2: .....			
		质量指标	指标1: 文化产业发展是否发生安全事故		否	
			指标2: .....			
	时效指标	指标1: 预算指标		1年		
		指标2: .....				
	成本指标	指标1: 年运行费		4万元		
		指标2: .....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 厉行节约			
			指标2: .....			
		社会效益指标	指标1: 文化产业发展覆盖率95%		95%	
			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: 群众满意度95%		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、市各部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租片费				
主管部门		中共榆林市横山区宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元		
		其中: 财政拨款	6万元	其他资金		
总体目标	目标1: 确保电影放映工作正常发展					
	目标2: 目标3: .....					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租片费	6万元		
			指标2: .....			
		质量指标	指标1: 文化产业发展是否发生安全事故		否	
			指标2: .....			
	时效指标	指标1: 预算指标		1年		
		指标2: .....				
	成本指标	指标1: 年运行费		6万元		
		指标2: .....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 厉行节约			
			指标2: .....			
		社会效益指标	指标1: 文化产业发展覆盖率95%		95%	
			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: 群众满意度95%		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、市各部门也应公开。



2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区文化产业发展中心（榆林市横山区电影放映中心）			
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	确保文化产业项目正常发展	10	10	
	任务2	确保电影放映工作正常发展	6	6	
	任务3	确保文化产业工作正常发展	4	4	
.....					
金额合计			20	20	
年度 总体 目标	目标1：确保文化产业项目正常发展 目标2：确保电影放映工作正常发展 目标3：确保文化产业工作正常发展				
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：文化产业专项经费	10万元	
			指标2：办公经费	4万元	
			.....租片费	6万元	
		质量指标	指标1：文化产业发展是否发生安全事故	否	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：预算指标	1年	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：年运行费	20万元	
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：厉行节约		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：文化产业发展覆盖率95%	95%	
			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：群众满意度95%	95%		
		指标2：			
		.....			

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。