

吴堡县柳青文化研究中心 2024 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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

吴堡县柳青文化研究中心经县委、县政府请示市级编制办于2020年成立，统一社会信用代码610829MB2A265028，属正科级事业单位，一正两副。吴堡县柳青文化研究中心坚持党的正确指导思想，深入贯彻来陕考察重要指示、重要讲话精神，深刻理解“解放思想、改革创新、再接再厉”丰富内涵。

以吴堡县“十四五”规划为统领，以创建吴堡全域旅游示范县为目标，多角度、全方位推介宣传柳青，讲好柳青故事，打造吴堡全域旅游响亮品牌。负责联系柳青文化著名学术研究团体及著名学者，开展研究、挖掘和利用我县柳青文化资源的学术活动，不断提升我县柳青文化的品位及知名度。整理研究，交流创作、编辑出版柳青丛书等，举办各类柳青作品展，开展文学创作，学术研究。拍摄制作柳青及陕西文学和宣传吴堡视频。

（二）内设机构

吴堡县柳青文化研究中心内设机构4个：办公处、后勤处、研创组、讲解组。

二、工作任务

学柳青接地气，组织全体工作人员持续学习习近平总书记三次谈柳青的重要论述。

长期坚持并落实县委部署，移动优先工作方向，继续坚持每天在抖音号、微信号、视频号拍摄录制发布一条与柳青文化园相关内容的小视频一个。并利用网络直播，新媒体运营，利用丁文军上春晚热度，现场演唱陕北民歌等方式，全方位对外全方位宣传柳青文化园各项工作。

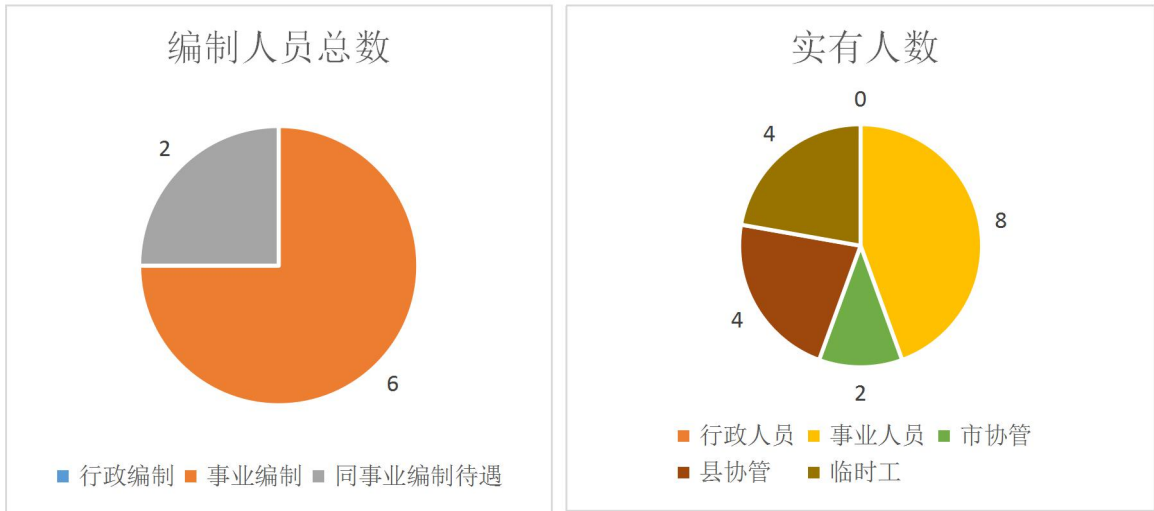
培养每一个讲解员成为柳青精神专家型业务工作者，硬性要求熟读甚至背会《柳青传》、《大写的人》，彻底了解柳青的一生。

研究学习路遥、贾平凹、陈忠实等陕西 500 位作家个人传记，代表作品，文学成就等知识。馆内藏品及与柳青的师承故事，全面提升业务水平，要让柳青文化园的工作人员，人人成为讲解员，人人成为陕西文学研究的专家学者。做到有问必答，有答必会，成为专家学者型讲解员。

持续开展柳青文化故事公益活动，与吴堡县内各中小学校、机关单位联合举办特色培训班，用多种形式讲好“柳青故事”，“柳青精神”读书学习分享会活动。与陕西著名景点、同类单位进行联动定期邀请全国文学类单位开展集体采风参观，互相学习宣传，增加知名度、扩大影响力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人、同事业单位编制待遇 2 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 6 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 88.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 58.07 万元，主要原因是单位人员调整，新增职业年金缴费；

本单位当年预算支出 88.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增

加 58.07 万元，主要原因是单位人员调整，新增职业年金缴费。

(二) 财政拨款收支情况

2024 本单位当年财政拨款收入 88.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 58.61 万元，主要原因是单位人员调整，新增职业年金缴费；本单位当年财政拨款支出 88.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 58.61 万元，主要原因是单位人员调整，新增职业年金缴费。

(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

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 88.67 万元，较上年增加 58.61 万元，主要原因是单位人员调整，新增职业年金缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位一般公共预算支出 88.67 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)25.54 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是单位人员调整；

(2) 一般行政管理事务(2010602)58.13 万元，较上年增加 49.65 万元，原因是单位人员调整，新增职业年金缴

费；

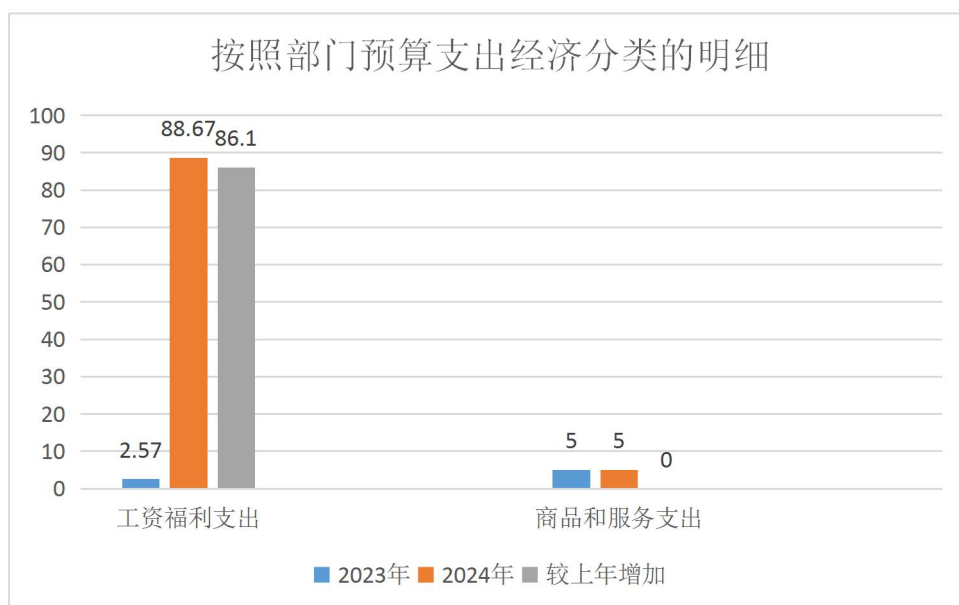
(3) 事业运行(2010650) 5万元，较上年增加0万元，原因是事业运行费用基本一致，无变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024年本单位当年一般公共预算支出88.67万元，其中：

工资福利支出(301) 83.67万元，较上年增加81.1万元，原因是单位人员调整，新增职业年金缴费；

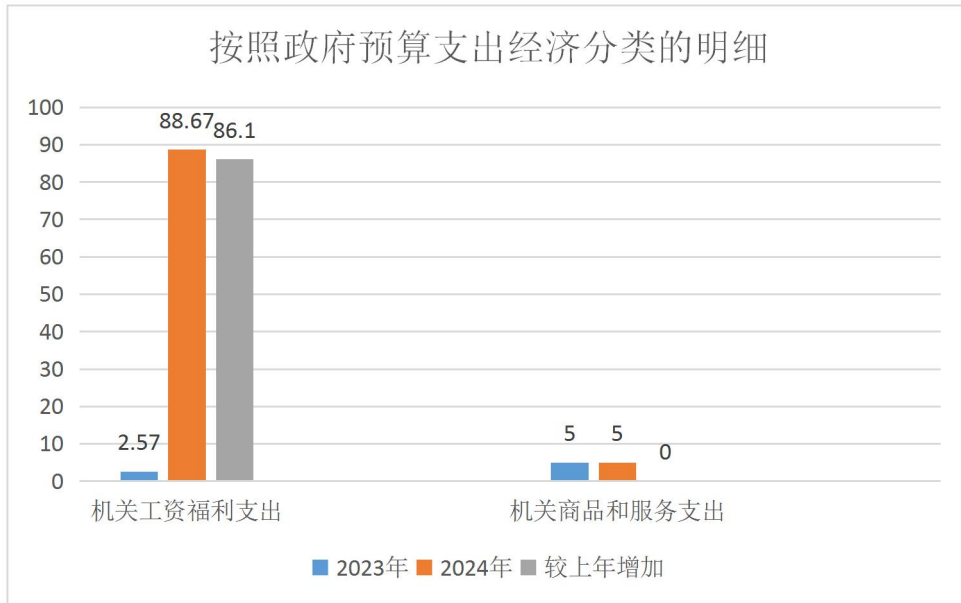
商品和服务支出(302) 5万元，较上年增加0万元，原因是单位运营稳定，商品和服务支出基本一致，无变化；



(2) 2024年本单位当年一般公共预算支出88.67万元，其中：

机关工资福利支出(501) 83.67万元，较上年增加81.1万元，原因是事业单位人员调整；

机关商品和服务支出(502)5万元,较上年增加0万元,原因是单位运营稳定,商品和服务支出基本一致,无变化;



(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。

(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算,并已公开空表。

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
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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 1 套。2024 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 88.67 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 0 万元，主要原因是单位运营稳定，商品和服务支出基本一致，无变化。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县柳青文化研究中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县柳青文化研究中心

单位：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	886654.59	一、部门预算	886654.59	一、部门预算	886654.59	一、部门预算	886654.59
1、财政拨款	886654.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	886654.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	886654.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	836654.59	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	50000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	8886654.59
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	667248.60	(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	136513.38	(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	18293.06	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	64599.55				
		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、其他支出					
本年收入合计	886654.59	本年支出合计	886654.59	本年支出合计	886654.59	本年支出合计	886654.59
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	886654.59	支出总计	886654.59	支出总计	886654.59	支出总计	886654.59

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县柳青文化研究中心

单位：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	886654.59	一、财政拨款	886654.59	一、财政拨款	886654.59	一、财政拨款	886654.59
1、一般公共预算拨款	886654.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	886654.59	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	836654.59	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	50000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	886654.59
		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	667248.60	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	136513.38	(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	18293.06	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	64599.55				
		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、其他支出					
本年收入合计	886654.59	本年支出合计	886654.59	本年支出合计	886654.59	本年支出合计	886654.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	886654.59	支出总计	886654.59	支出总计	886654.59	支出总计	886654.59

表5

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）

单位名称：吴堡县柳青文化研究中心

单位：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	886654.59	836654.59	50000		
207	文化旅游体育与传媒支出	667248.6	617248.6	50000		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	667248.6	617248.6	50000		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	667248.6	617248.6	50000		
208	社会保障和就业支出	136513.38	136513.38			
20805	行政事业单位养老支出	126985.11	126985.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84656.74	84656.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42328.37	42328.37			
20899	其他社会保障和就业支出	9528.27	9528.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	9528.27	9528.27			
210	卫生健康支出	18293.06	18293.06			

表5

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）

单位名称：吴堡县柳青文化研究中心

单位：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	886654.59	836654.59	50000		
21011	行政事业单位医疗	18293.06	18293.06			
2101102	事业单位医疗	18293.06	18293.06			
221	住房保障支出	64599.55	64599.55			
22102	住房改革支出	64599.55	64599.55			
2210201	住房公积金	64599.55	64599.55			

表7

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）

单位名称：吴堡县柳青文化研究中心

单位：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	886654.59	836654.59	50000	
207	文化旅游体育与传媒支出	667248.6	617248.6	50000	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	667248.6	617248.6	50000	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	667248.6	617248.6	50000	
208	社会保障和就业支出	136513.38	136513.38		
20805	行政事业单位养老支出	126985.11	126985.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84656.74	84656.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42328.37	42328.37		
20899	其他社会保障和就业支出	9528.27	9528.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	9528.27	9528.27		
210	卫生健康支出	18293.06	18293.06		
21011	行政事业单位医疗	18293.06	18293.06		

表7

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）

单位名称：吴堡县柳青文化研究中心

单位：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	886654.59	836654.59	50000	
2101102	事业单位医疗	18293.06	18293.06		
221	住房保障支出	64599.55	64599.55		
22102	住房改革支出	64599.55	64599.55		
2210201	住房公积金	64599.55	64599.55		

表8

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）

单位名称：吴堡县柳青文化研究中心

单位：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			886654.59	836654.59	50000	
301	工资福利支出			836654.59	836654.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325699.2	325699.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92929.4	92929.4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162820	162820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84656.74	84656.74		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42328.37	42328.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18293.06	18293.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9528.27	9528.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64599.55	64599.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35800	35800		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		50000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县柳青文化研究中心

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县柳青文化研究中心

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:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县柳青文化研究中心

单位名称		吴堡县柳青文化研究中心			
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	事业及工勤类人员工资	36.15	36.15		
任务2	其他工资福利支出	16.28	16.28		
任务3	住房公积金	6.46	6.46		
任务4	养老保险	8.47	8.47		
任务5	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83		
任务6	职业年金缴费	4.23	4.23		
任务7	其他社会保障缴费	0.95	0.95		
任务8	个人采暖补贴	9.29	9.29		
任务9	公用经费	5.00	5.00		
金额合计		88.67	88.67		
年度总体目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、基础绩效奖； 目标2：保障协管人员工资，按月足额发放； 目标3：保障按规定发放基础绩效奖等； 目标4：保障单位按规定为职工缴纳住房公积金； 目标5：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费； 目标6：保障单位为职工缴纳的基本医疗保险； 目标7：事业类人员和协管人员工伤、失业保险，按月足额缴纳； 目标8：保障按规定发放的采暖补贴； 目标9：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作人员所发生的支出。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：支付率	100%	
			指标2：日常工作任务完成率	100%	
			指标3：人员标准	元	
		质量指标	指标1：按时拨付、兑现各项补发	按时足额发放	
			指标2：合规性	100%	
			指标3：方法准确性	100%	
	时效指标	指标1：完成时间周期	2024年		
		指标2：按财政要求标准及时发放	按时按规足额发放		
		指标3：项目期限	全年		
	成本指标	指标1：严格核算标准，按预算准时发放	按时足额发放		
		指标2：标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标：旅游业的发展带动当地文化产业发展	提高文化影响力	
社会效益指标		指标：提高职工生活质量	增加人们的幸福指数		
生态效益指标		指标：减少环境污染、创建无污景区	长期宣传		
可持续影响指标		指标1：提高职工的宣传力度	长期有效		
	指标2：正常运转保障	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位工作人员满意度	≥97%		

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

单位名称：吴堡县柳青文化研究中心

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。