

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、部门整体绩效目标	15

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
七、政府采购预算情况.....	19
八、国有资产信息.....	19
九、名词解释.....	19
十、其他需要说明的事项.....	21

部门预算收支总表

437 大城红木文化产业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	123.47	一、一般公共服务支出	98.27
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	14.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	0.60
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

437 大城红木文化产业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	4.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	123.47	本年支出合计	123.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	123.47	支出总计	123.47

部门预算收入总表

437 大城红木文化产业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	123.47	123.47	123.47							
2	201	一般公共服务支出	98.27	98.27	98.27							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.27	98.27	98.27							
4	2010301	行政运行	98.27	98.27	98.27							
5	208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	14.61							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61	14.61							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	13.47							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	1.14							
9	210	卫生健康支出	5.42	5.42	5.42							
10	21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	5.42							
11	2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	5.42							
12	213	农林水支出	0.60	0.60	0.60							
13	21305	巩固脱贫攻坚	0.60	0.60	0.60							

437 大城红木文化产业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		成果衔接乡村振兴										
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60	0.60	0.60							
15	221	住房保障支出	4.56	4.56	4.56							
16	22102	住房改革支出	4.56	4.56	4.56							
17	2210201	住房公积金	4.56	4.56	4.56							

部门预算支出总表

437 大城红木文化产业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	123.47	122.87	0.60			
2	201	一般公共服务支出	98.27	98.27				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.27	98.27				
4	2010301	行政运行	98.27	98.27				
5	208	社会保障和就业支出	14.61	14.61				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14				
9	210	卫生健康支出	5.42	5.42				
10	21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42				
11	2101102	事业单位医疗	5.42	5.42				
12	213	农林水支出	0.60		0.60			
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60		0.60			
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60		0.60			
15	221	住房保障支出	4.56	4.56				
16	22102	住房改革支出	4.56	4.56				
17	2210201	住房公积金	4.56	4.56				

部门预算财政拨款收支总表

437 大城红木文化产业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	123.47	一、一般公共服务支出	98.27	98.27		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.61	14.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.42	5.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	0.60	0.60		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

437 大城红木文化产业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.56	4.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	123.47	本年支出合计	123.47	123.47		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	123.47	支出总计	123.47	123.47		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

437 大城红木文化产业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	123.47	122.87	0.60
2	201	一般公共服务支出	98.27	98.27	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.27	98.27	
4	2010301	行政运行	98.27	98.27	
5	208	社会保障和就业支出	14.61	14.61	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.61	14.61	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	
9	210	卫生健康支出	5.42	5.42	
10	21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
11	2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
12	213	农林水支出	0.60		0.60
13	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60		0.60
14	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60		0.60
15	221	住房保障支出	4.56	4.56	
16	22102	住房改革支出	4.56	4.56	
17	2210201	住房公积金	4.56	4.56	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437 大城红木文化产业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	122.87	113.45	9.42
2	301	工资福利支出	113.45	113.45	
3	30101	基本工资	48.94	48.94	
4	30102	津贴补贴	5.69	5.69	
5	30103	奖金	1.51	1.51	
6	30107	绩效工资	31.82	31.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47	
8	30109	职业年金缴费	1.14	1.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	
10	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
11	30113	住房公积金	4.56	4.56	
12	302	商品和服务支出	9.42		9.42
13	30201	办公费	2.24		2.24
14	30207	邮电费	0.30		0.30
15	30208	取暖费	3.00		3.00
16	30211	差旅费	0.40		0.40
17	30228	工会经费	0.82		0.82
18	30229	福利费	0.60		0.60
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

437 大城红木文化产业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

437 大城红木文化产业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437 大城红木文化产业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

437 大城红木文化产业服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.00	2.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费				

大城红木文化产业服务中心 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城红木文化产业服务中心 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）为红木文化产业发展提供指导和服务；
- （二）协调相关部门做好红木文化产业宣传和旅游工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大城红木文化产业服务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。大城红木文化产业服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 123.47 万元，其中：一般公共预算收入 123.47 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城红木文化产业服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算123.47万元，其中基本支出122.87万元，包括人员经费113.45万元和日常公用经费9.42万元；项目支出0.60万元，主要为2024年建档立卡脱贫户生产生活补助金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排123.47万元，较2023年预算减少49.10万元，其中：基本支出减少48.10万元，主要为减少了医疗补助、物业补贴等工资福利支出。项目支出减少1.00万元，主要为减少了法律服务咨询经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计9.42万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

围绕县委县政府重点工作，充分发挥红木产业优势，做足“红木+”文章，以红木家具产业为龙头，做好“红木+文旅”、“红木+互联网”、“红木+创新”、“红木+宣传推介”文章，推进红木文化产业现代化、创意化、集群化发展，促进产业规模明显提高、产业结构更趋合理、创新要素持续聚集、开放合作取得新成果，做大做强木城红木文化产业。2024年举办宣传推介活动1次，开展考察交流活动1次。

（二）分项绩效目标

1、红木文化产业发展管理规划能力进一步提升

绩效目标：制定、完善产业发展规划；规范指导行业协会等行业组织；组织考察交流等活动；发展产业电子商务。

绩效指标：对行业组织、从业者开展业务指导不少于2次；开展考察交流等活动不少于1次。

2、红木文化产业指导服务能力进一步提升

绩效目标：制定行业经营政策，引导行业规范经营行为，建立良好经营秩序；组织行业培训等活动，提高业务水平；开展产业信息调研，为行业发展提供信息数据。

绩效指标：组织开展行业培训活动不少于1次；开展产业信息调研活动不少于1次。

3、红木文化产业旅游宣传能力进一步提升

绩效目标：加大红木文化产业宣传力度，举办各类宣传推介活动；深挖红木文化旅游资源，发展红木文化旅游，提高木城红木文化旅游影响力。

绩效指标：举办各类宣传活动不少于1次；挖掘红木文化旅游资源不少于1项。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，提升预算绩效管理水平。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金--人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938109931		项目名称	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金--人员专项项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	巩固脱贫攻坚成果，设立建档立卡脱贫户生产生活补助金，每户 0.2 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.30	0.30	0.60	
绩效目标	1. 保障每户 0.2 万元生产生活补助金及时全额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放户数	发放补助金的脱贫户户数	3 户		
	质量指标	发放金额达标	资金发放到位	达标		
	时效指标	发放资金及时	及时完成工作计划	及时		
	成本指标	预算成本控制	项目预算控制资金额度	0.6 万元		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	帮扶工作对维护社会稳定的影响	有利于社会稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	建档立卡脱贫户对项目实施的满意度	≥90%		

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

437 大城红木文化产业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

大城红木文化产业服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 60.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

437 大城红木文化产业服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60.64
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	20.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	58	40.16

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。