

西安曲江文化产业发展中心  
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、绩效目标情况说明

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

西安曲江文化产业发展中心负责贯彻执行国家和省市文化产业方面法律法规和方针政策；负责文化、创意产业相关政策理论研究，制定区域文化产业发展规划并组织实施；负责曲江新区文化产业发展扶持、协调促进及文化产业园区、基地、孵化器、创新创业载体和文化产业集群建设；负责曲江新区文化产业与高新技术产业、创新创业等融合发展，负责制定相关扶持政策；负责推动曲江新区新兴数字文化产业和创意动漫电竞产业发展，负责文化企业行业协会等组织的组建与指导；负责曲江新区科技类、文化类规模以上、中小微企业协调服务管理；负责农业经济相关工作。

## 二、工作任务

2024年西安曲江文化产业发展中心将以扶持文化产业项目、推广文化产业品牌、落实文化产业政策、促进文化产业发展为宗旨，业务范围包括文化产业项目扶持、文化产业基金管理、文化产业规划制定、文化产业企业孵化、文化产业品牌推广、文化产业政策落实、文化产业项目策划、文化产业活动实施等为主要任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0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2024年预算收入750.00万元，其中：一般公共预算拨款750.00万元，较上年减少250.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩业务经费；本单位2024年预算支出750.00万元，其中：一般公共预算拨款750.00万元，较上年减少250.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩业务经费。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入750.00万元，其中：一般公共预算拨款收入750.00万元，较上年减少250.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩业务经费；本单位2024年财政拨款支出750.00万元，其中：一般公共预算拨款支出750.00万元，较上年减少250.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩业务经费。

### （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，本单位当年一般公共预算拨款支出750.00万元，较上年减少250.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩业务经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出750.00万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）750.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能分类科目；

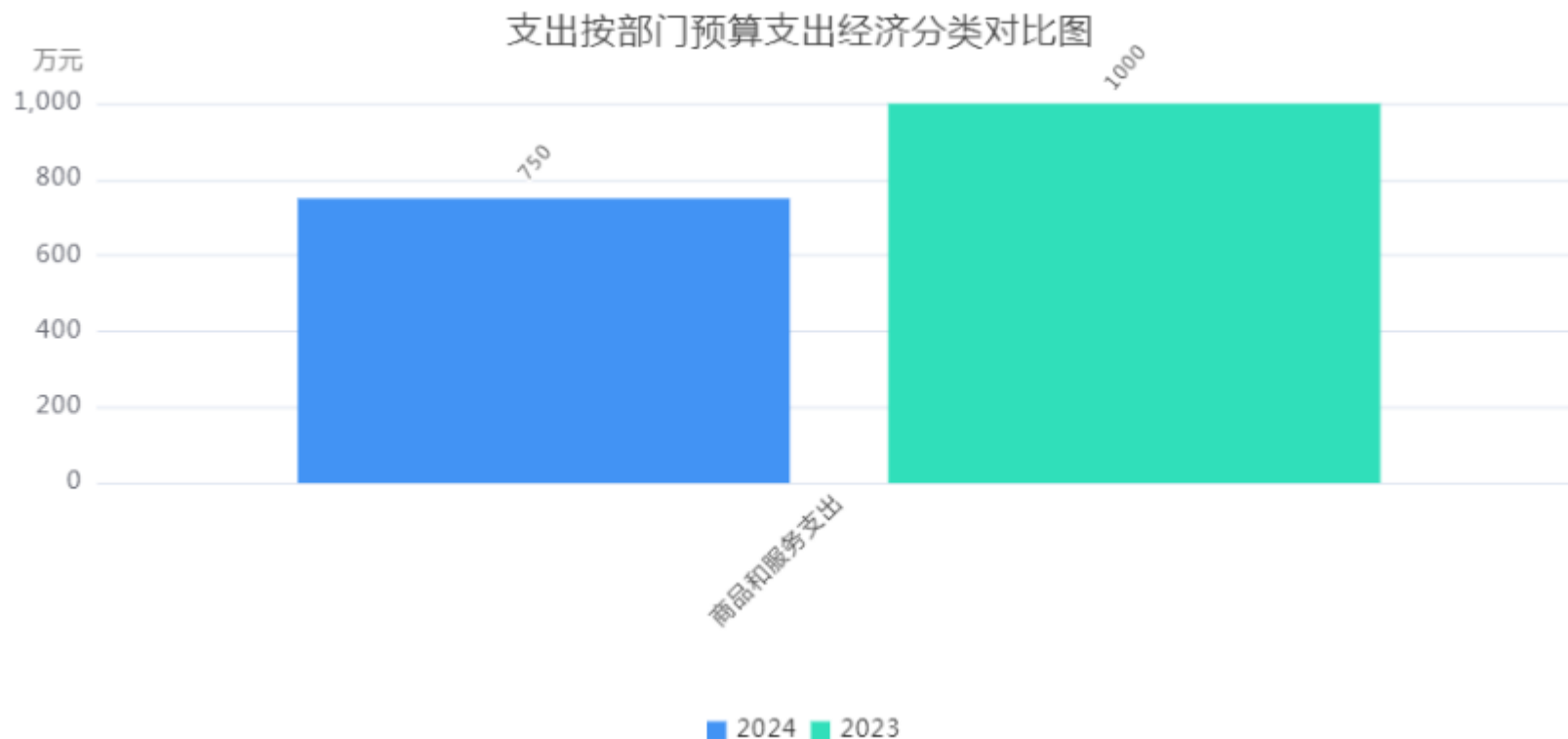
（2）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整功能分类科目，压缩业务经费。

#### 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

2024年，本单位当年一般公共预算支出750.00万元，其中：

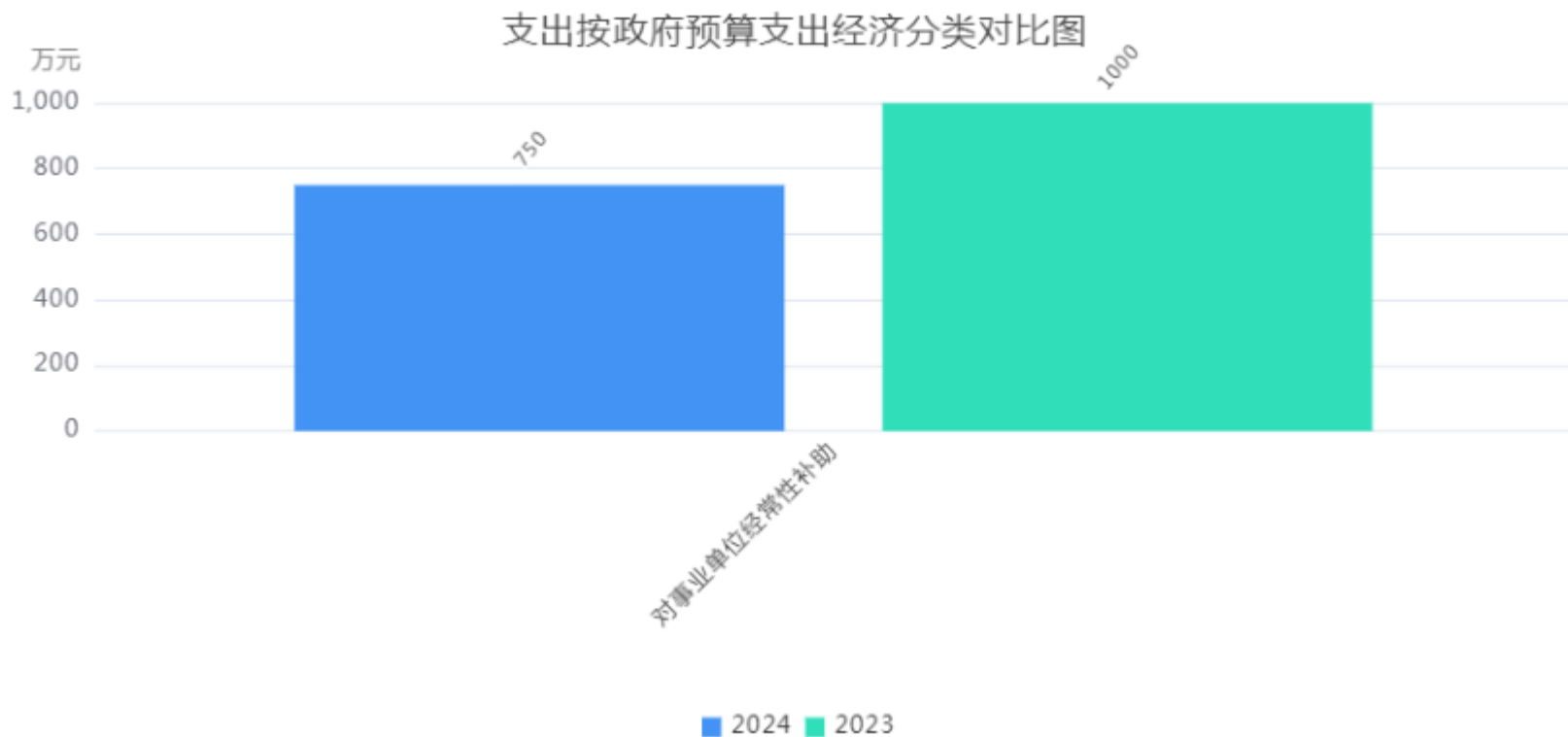
商品和服务支出（302）750.00万元，较上年减少250.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩业务经费。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出750.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）750.00万元，较上年减少250.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩业务经费。



#### (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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



## 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）。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

2024年当年本单位政府采购预算共750.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算750.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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750.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 专项业务经费：指本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。按照支出功能科目类款项三级科目分别列示。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江文化产业发展中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安曲江文化产业发展中心

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	7,500,000.00	一、部门预算	7,500,000.00	一、部门预算	7,500,000.00	一、部门预算	7,500,000.00
1、财政拨款	7,500,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,500,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	7,500,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,500,000.00	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	7,500,000.00	(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		(2) 商品和服务支出	7,500,000.00	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		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,500,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,500,000.00</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安曲江文化产业发展中心

单位：元

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							
	合计	7,500,000.00	7,500,000.00								
112	西安曲江文化产业发展中心	7,500,000.00	7,500,000.00								
112001	西安曲江文化产业发展中心	7,500,000.00	7,500,000.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安曲江文化产业发展中心

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	7,500,000.00	一、财政拨款	7,500,000.00	一、财政拨款	7,500,000.00	一、财政拨款	7,500,000.00
1、一般公共预算拨款	7,500,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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	7,500,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,500,000.00	(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	7,500,000.00	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、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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,500,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,500,000.00</b>



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：西安曲江文化产业发展中心

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	7,500,000.00			7,500,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,500,000.00			7,500,000.00	
20701	文化和旅游	7,500,000.00			7,500,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	7,500,000.00			7,500,000.00	

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）

单位名称：西安曲江文化产业发展中心

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	专项业务经费支出	备注
			合计	7,500,000.00			7,500,000.00	
302	商品和服务支出			7,500,000.00			7,500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,300,000.00			6,300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	

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：西安曲江文化产业发展中心

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				

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）

单位名称：西安曲江文化产业发展中心

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				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安曲江文化产业发展中心

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（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、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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安曲江文化产业发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,500,000.00	
112	西安曲江文化产业发展中心	7,500,000.00	
112001	西安曲江文化产业发展中心	7,500,000.00	
	专用项目	7,500,000.00	
	其他履职性项目	7,500,000.00	
	委托咨询业务项目	6,300,000.00	
	文化行业交流活动项目	1,200,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安曲江文化产业发展中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				9						7,500,000.00	
207	1	99	112001	西安曲江文化产业发展中心				9						7,500,000.00	
207	01	99		委托咨询业务项目	C19990000其他专业技术服务	项		5	302	27	505	02		6,300,000.00	
207	1	99		文化行业交流活动项目	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	项		4	302	99	505	02		1,200,000.00	





表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务项目			
主管部门		西安曲江文化产业发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	630.00		
		其中:财政拨款	630.00		
		其他资金			
总体目标	为入区企业提供全方位综合服务,掌握曲江新区文化企业经营状况;对文化产业发展专项资金实施全方位、全过程、全覆盖的监督管理;深入了解分析曲江文化产业情况,促进曲江新区文化产业发展。				
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	平台运营个数	≥2个	
		质量指标	业务受理达标率	≥95%	
		时效指标	业务响应及时率	≥95%	
		成本指标	委托咨询业务项目	630万元	
	效益指标	社会效益指标	曲江新区产业品牌影响力	有所提升	
		可持续影响指标	全面掌握曲江新区文化企业情况	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化行业交流活动项目			
主管部门		西安曲江文化产业发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	展示曲江新区文化产业发展成果,提高曲江新区文化品牌影响力。				
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	平均每场活动参与人数	≥50人	
		质量指标	活动安全保障率	100%	
		时效指标	活动策划覆盖时效	活动期间	
		成本指标	文化行业交流系列活动	120万元	
	效益指标	社会效益指标	提升曲江品牌活动知名度	有所提升	
		可持续影响指标	推动曲江产业品牌活动可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安曲江文化产业发展中心			
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
年度 主要 任务	委托咨询业务项目	开展星空企服平台委托运营、文化产业发展专项资金第三方监管、文化产业信息数据研究、政策汇报视频制作等服务	630.00	630.00	
	文化行业交流活动项目	组织参加科博会、文博会等行业交流活动,并依据需要组织开展行业研讨会等产业活动	120.00	120.00	
	金额合计		750.00	750.00	
	年度 总体 目标				
充分调动曲江新区产业资源,持续跟踪行业发展动态,及时对产业新形势、新业态、新模式进行系统深入的研究,充分保障专项资金使用的规范性、有效性,保障资金分配的公平性、合理性,全方位掌握曲江新区文化企业经营状况,进一步为入区企业提供全方位综合服务;展示曲江新区文化产业发展成果,提高曲江新区文化品牌影响力。					
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	平台运营个数		≥2个
		质量指标	业务受理达标率		≥95%
		时效指标	执行达标率		≥95%
		成本指标	委托咨询业务和文化行业交流活动项目		750万元
	效益指标	社会效益指标	曲江新区产业品牌影响力		有所提升
		可持续影响指标	推动曲江产业品牌活动可持续发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度		≥85%

表16

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:			
		.....			