

吴堡县新时代文明实践中心 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

吴堡县新时代文明实践中心，正科级建制，核定事业编制11名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

主要职责：负责精神文明建设工作联络沟通、服务保障、综合协调等工作；负责新时代文明实践服务工作的组织领导、统筹协调、指挥调度、经验推广、效果评估，指导乡镇（街道）、村（社区）开展工作；负责全县各级各部门、各行各业志愿者协会、社会团体及志愿服务队的组织指导工作，以及志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保障工作；负责全县群众性精神文明创建和公民思想道德建设工作。

二、工作任务

（一）着力推进文明单位与文明实践中心（所、站）结对共建工作。发挥文明单位示范引领作用方面，发挥资源优势，建好服务队伍，培育品牌项目，开展创新理论传播行动、主流价值培育行动、优质文化共建行动、服务惠民暖心行动、阵地提质增效行动。

（二）加强文明单位创建工作。着力推动精神文明建设各项工作稳步发展，加大“文明单位”创建力度，引导支持新兴行业、窗口单位、非公组织等参与文明单位创建，提升乡村文明水平、持续发展新时代志愿服务。

（三）培育好3~4个志愿服务项目，培育孵化一批聚焦

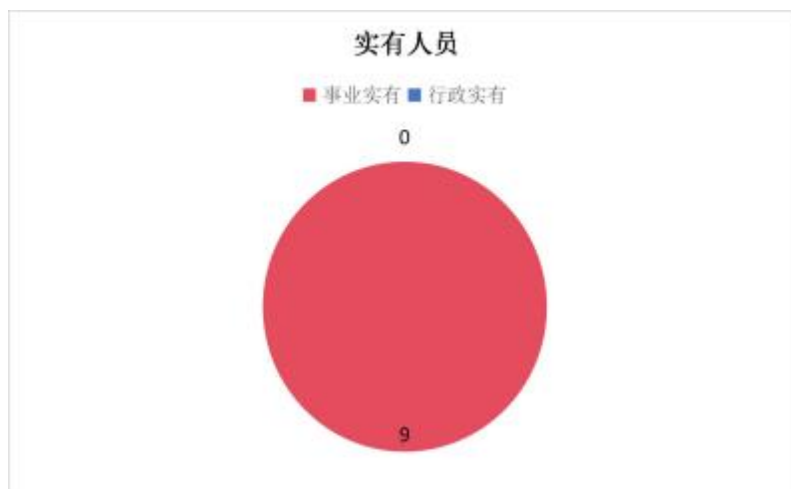
群众急难愁盼问题的特色品牌。依托吴堡县文明实践志愿服务，推出一批有影响、可复制、可持续的志愿服务项目，争取获得民政资金支持。

（四）通过多种形式宣传党的创新理论和移风易俗工作，进一步提升农村精神文明创建成效，充分发挥群众性精神文明创建活动的载体作用，将农村精神文明创建五大行动与文明创建深度融合起来，做到统筹上相互联动、内容上相互结合、效果上相互促进。

（五）着力做好各级各类“身边好人”等先进典型选树、宣传、礼遇工作，推动全社会形成见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 名，其中行政编制 0 名，事业编制 11 名；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位暂无离退休人员。



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 135.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 129.68 万元，主要原因是单位人员经费增加；本单位当年预算支出 135.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 129.68 万元，主要原因是单位人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 135.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 129.68 万元，主要原因是单位人员经费增加；本单位 2024 年财政拨款支出 135.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 129.68 万元，主要原因是单位人员经费增加。

(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 135.68 万元，较上年

增加 129.68 万元，主要原因是单位人员经费增加。

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 135.68 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）100.86 万元，较上年增加 94.86 万元，原因是单位人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.30 万元，较上年增加 15.30 万元，原因是单位人员经费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.40 万元，较上年增加 6.40 万元，原因是单位人员经费增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）2.83 万元，较上年增加 2.83 万元，原因是单位人员经费增加；

(5) 住房公积金（2210201）10.29 万元，较上年增加 10.29 万元，原因是单位人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 135.68 万元，其中：
工资福利支出（301）117.62 万元，较上年增加 117.62 万元，原因是单位人员经费增加；

商品和服务支出（302）18.06 万元，较上年增加 12.06 万元，原因是单位人员经费增加。



（2）本单位当年一般公共预算支出 135.68 万元，其中：
机关工资福利支出（501）117.62 万元，较上年增加 117.62 万元，原因是单位人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）18.06 万元，较上年增加 12.06 万元，原因是单位人员经费增加。



（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车 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

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 135.68 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 10.7 万元，较上年增加 4.7

万元，主要原因是实有人员增加。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县新时代文明实践中心

保密审查情况：已审查

部门（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	公开空表，本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	公开空表，本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	公开空表，本单位无政府采购预算
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	公开空表，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	公开空表，本单位无专项业务经费
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	公开空表，本单位无专项资金

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4

单位综合预算财政拨款收支总表

部门(单位)名称:吴堡县新时代文明实践中心

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	1356766.97	一、财政拨款	1356766.97	一、财政拨款	1356766.97	一、财政拨款	1356766.97
1、一般公共预算拨款	1356766.97	1、一般公共服务支出	1008558.59	1、人员经费和公用经费支出	1356766.97	1、机关工资福利支出	1176156.97
其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1176156.97	2、机关商品和服务支出	180610.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	180610.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	216975.45	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	28285.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	102947.93				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1356766.97	本年支出合计	1356766.97	本年支出合计	1356766.97	本年支出合计	1356766.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1356766.97	支出总计	1356766.97	支出总计	1356766.97	支出总计	1356766.97

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）

部门（单位）名称：吴堡县新时代文明实践中心

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	1356766.97	1249766.97	107000		
201	一般公共服务支出	1008558.59	901558.59	107000		
20133	宣传事务	1008558.59	901558.59	107000		
2013301	行政运行	1008558.59	901558.59	107000		
208	社会保障和就业支出	216975.45	216975.45			
20805	行政事业单位养老支出	216975.45	216975.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153016.3	153016.3			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63959.15	63959.15			
210	卫生健康支出	28285	28285			
21011	行政事业单位医疗	28285	28285			
2101101	行政单位医疗	28285	28285			
221	住房保障支出	102947.93	102947.93			
22102	住房改革支出	102947.93	102947.93			
2210201	住房公积金	102947.93	102947.93			

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）

部门（单位）名称：吴堡县新时代文明实践中心

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			1356766.97	1249766.97	107000		
301	工资福利支出			1176156.97	1176156.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448216.8	448216.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325784.4	325784.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52112	52112			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153016.3	153016.3			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63959.15	63959.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28285	28285			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1835.39	1835.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102947.93	102947.93			
302	商品和服务支出			180610	73610	107000		
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000		
30202	印刷费	50201	办公经费	7000		7000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73610	73610			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000		40000		

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）

部门（单位）名称：吴堡县新时代文明实践中心

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	1356766.97	1249766.97	107000	
201	一般公共服务支出	1008558.59	901558.59	107000	
20133	宣传事务	1008558.59	901558.59	107000	
2013301	行政运行	1008558.59	901558.59	107000	
208	社会保障和就业支出	216975.45	216975.45		
20805	行政事业单位养老支出	216975.45	216975.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153016.3	153016.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63959.15	63959.15		
210	卫生健康支出	28285	28285		
21011	行政事业单位医疗	28285	28285		
2101101	行政单位医疗	28285	28285		
221	住房保障支出	102947.93	102947.93		
22102	住房改革支出	102947.93	102947.93		
2210201	住房公积金	102947.93	102947.93		

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）

部门（单位）名称：吴堡县新时代文明实践中心

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			1356766.97	1249766.97	107000	
301	工资福利支出			1176156.97	1176156.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448216.8	448216.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325784.4	325784.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52112	52112		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153016.3	153016.3		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63959.15	63959.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28285	28285		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1835.39	1835.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102947.93	102947.93		
302	商品和服务支出			180610	73610	107000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	7000		7000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73610	73610		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000		40000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

部门（单位）名称：吴堡县新时代文明实践中心

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

部门（单位）名称：吴堡县新时代文明实践中心

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

部门（单位）名称：吴堡县新时代文明实践中心

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			135.68	135.68
年度 总体 目标	保障人员工资按时发放、保障单位正常运转。				
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	保障在职人员9人日常办公运行费，提升办公效率	≥98%	
		质量指标	满足人员的正常办公及社会保障缴费，按时足额发放工资	提升办公效率	
		时效指标	按计划完成各项工作任务	序时推进	
		成本指标	严格控制成本不超全年财政预算	135.68万元	
	效益指标	社会效益指标	通过各项志愿服务活动及新时代文明实践活动，传播新思想，引领新风尚	覆盖率≥98%	
		生态效益指标	传播文明，引领风尚	完成率达到95%以上	
		可持续影响指标	持续引领基层群众的思想文化活动和精神文明建设	持续提升宣传	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意度达99%	

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

部门（单位）名称：吴堡县新时代文明实践中心

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。