

勉县新时代文明实践中心 2023 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）主要职责：一是负责全县文明实践工作的统筹协调和组织实施，指导镇（办）、村（社区）开展文明实践工作。二是组织干部群众宣传阐释党的方针和惠民利民政策，采取多种形式开展爱国主义教育。三是开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观。实施公民思想道德建设工程，开展移风易俗，传播文明理想，弘扬时代新风。四是做好志愿者服务的项目策划、组织引导、队伍培训等工作，多形式组织开展志愿者服务活动。五是完成县委、县政府安排的其他事项。

（二）机构设置：无内设机构

二、工作任务

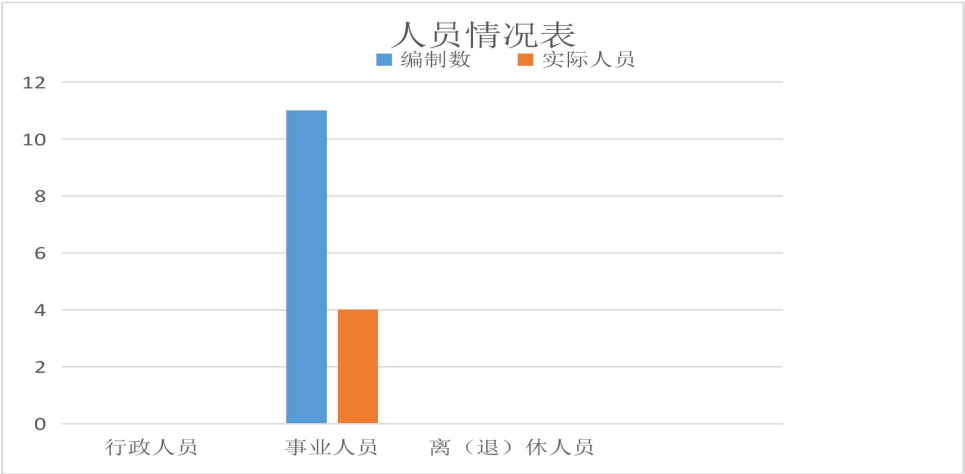
2023年，勉县新时代文明实践中心工作的主要任务是：深入贯彻落实中省文明办主任会议精神，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，围绕文明实践五项任务，以评选表彰先进典型为契机，广泛培育和践行社会主义核心价值观，持续深化文明培育、文明实践、文明创建，推进城乡精神文明建设融合发展，不断提升公民文明素质和社会文明程度，结合全国文明城市创建，为助力勉县高质量发展提供坚强的思想保证、强大的精神力量、丰润的道德滋养。

一是常态化开展理论宣讲活动。发挥新时代文明实践阵地作用，实施党的创新理论传播、主流价值践行、优质文化供给、服务惠民暖心、阵地提质增效、志愿服务项目培育“六

大行动”，突出首要任务，采取“宣讲+文艺+服务”模式，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，让党的声音“飞入寻常百姓家”。**二是加强志愿队伍建设。**通过加大宣传和培树表彰一批优秀志愿者，文明实践工作先进单位、先进个人，传递德者有得、德者受尊的价值导向，从而示范引领各类人才和更多群众加入志愿队伍，开展好各类志愿服务活动。**三是加强项目培育孵化，打造具有勉县特色的新时代文明实践项目品牌。**深入发掘和支持优秀文明实践项目，广泛动员社会各界力量积极参与新时代文明实践项目，并推动项目落实落地，推动全县新时代文明实践志愿服务精准化、常态化、品牌化。**四是压责任、强基础。**充分发挥文明实践中心指导作用，加强对所、站的指导和督导，制定和完善对所、站以及相关部门（单位）考核奖励办法，既压实责任，又鼓励激励，推动文明实践工作上台阶提水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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 47.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 47.33 万元，主要原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无财政预算；本单位当年预算支出 47.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 47.33 万元，主要原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无财政预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 47.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 47.33 万元，主要原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无财政预算；本单位当年财政拨款支出 47.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 47.33 万元，主要原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无财政预算支出。

（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 47.33 万元，较上年增加 47.33 万元，主要原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无财政预算。

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 47.33 万元，其中：

（1）事业运行（2013350）33.06 万元，较上年增加 33.06 万元，原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无此项费用预算；

（2）宣传管理（2013304）4.05 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无此项费用预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.73 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无此项费用预算；

（4）事业单位医疗（2101102）1.94 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无此项费用预算；

（5）住房公积金（2210201）3.55 万元，较上年增加 3.55 万元，原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无此项费用预算。

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科目支出情况

本单位当年一般公共预算支出 47.33 万元，其中：

工资福利支出（301）40.37 万元，较上年增加 40.37 万元，原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无此项费用预算；

商品和服务支出（302）6.96 万元，较上年增加 6.96 万元，原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无此项费用预算；

(2)、按照政府预算支出经济分类科目支出情况

本单位当年一般公共预算支出 47.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）47.33 万元，较上年增加 47.33 万元，原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无财政预算。

(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拨款收支，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万

元，较上年增加 0.7 万元（100%），增加的主要原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度和上年度无因公出国（境）费用预算；

公务接待费 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元（100%），增加的主要原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无公务接待费预算；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度和上年度无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度和上年度无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度和上年度无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无培训费预算。

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
1	志愿者项目培训	2023 年 5 月	40 人	0.15	
2	新时代文明实践业务培训	2023 年 6 月	40 人	0.15	

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

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 47.33 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 2.92 万元，较上年增加 2.92 万元，主要原因是勉县新时代文明实践中心是新增单位，2022 年无公用经费预算。

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。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

附件3:

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购，已公开空表
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	473347.00	一、部门预算	473347.00	一、部门预算	473347.00	一、部门预算	473347.00
1、财政拨款	473347.00	1、一般公共服务支出	368070.00	1、人员经费和公用经费支出	432847.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	473347.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	403687.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	29160.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	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（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	473347.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	47340.00	（2）商品和服务支出	40500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19432.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	35505.00				
		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	473347.00	本年支出合计	473347.00	本年支出合计	473347.00	本年支出合计	473347.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	473,347.00	支出总计	473,347.00	支出总计	473347.00	支出总计	473347.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	473347.00	一、财政拨款	473347.00	一、财政拨款	473347.00	一、财政拨款	473347.00
1、一般公共预算拨款	473347.00	1、一般公共服务支出	368070.00	1、人员经费和公用经费支出	432847.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	403687.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	29160.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
		5、教育支出	3000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	473347.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40500.00	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	47340.00	(2)商品和服务支出	40500.00	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	19432.00	(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	35505.00				
		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	473,347.00	本年支出合计	473347.00	本年支出合计	473347.00	本年支出合计	473347.00
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		支出总计	473347.00	支出总计	473347.00	支出总计	473347.00

单位：元

表5

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）

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	473,347.00	403,687.00	29,160.00	40,500.00	**
201	一般公共服务支出	371,070.00	301,410.00	29,160.00	40,500.00	
20133	宣传事务	371,070.00	301,410.00	29,160.00	40,500.00	
2013304	宣传管理	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	
2013350	事业运行	330,570.00	301,410.00	29,160.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	47,340.00	47,340.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47,340.00	47,340.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,340.00	47,340.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19,432.00	19,432.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19,432.00	19,432.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19,432.00	19,432.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	35,505.00	35,505.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35,505.00	35,505.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35,505.00	35,505.00	0.00	0.00	

表6

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）

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			473,347.00	403,687.00	29,160.00	40,500.00	**
301	工资福利支出			403,687.00	403,687.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154,400.00	154,400.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,477.00	141,477.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	47,340.00	47,340.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,432.00	19,432.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,533.00	5,533.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,505.00	35,505.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			69,660.00	0.00	29,160.00	40,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,160.00	0.00	9,160.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	2,000.00	2,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	

表7

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）

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	432,847.00	403,687.00	29,160.00	
201	一般公共服务支出	330,570.00	301,410.00	29,160.00	
20133	宣传事务	330,570.00	301,410.00	29,160.00	
2013304	宣传管理	0.00	0.00	0.00	
2013350	事业运行	330,570.00	301,410.00	29,160.00	
208	社会保障和就业支出	47,340.00	47,340.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47,340.00	47,340.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,340.00	47,340.00	0.00	
210	卫生健康支出	19,432.00	19,432.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19,432.00	19,432.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19,432.00	19,432.00	0.00	
221	住房保障支出	35,505.00	35,505.00	0.00	
22102	住房改革支出	35,505.00	35,505.00	0.00	
2210201	住房公积金	35,505.00	35,505.00	0.00	

表8

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）

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			432,847.00	403,687.00	29,160.00	
301	工资福利支出			403,687.00	403,687.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154,400.00	154,400.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,477.00	141,477.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,340.00	47,340.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,432.00	19,432.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,533.00	5,533.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,505.00	35,505.00	0.00	
302	商品和服务支出			29,160.00	0.00	29,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,160.00	0.00	9,160.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
117	中共勉县县委宣传部	40,500.00	
117004	勉县新时代文明实践中心	40,500.00	
	专用项目	40,500.00	
	专项业务费	40,500.00	
	勉县新时代文明实践中心业务经费	40,500.00	规范新时代文明实践站所建设，组织开展宣讲、志愿者服务等活动

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新时代文明实践中心项目经费				
主管部门		中共勉县县委宣传部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.05		
		其中：财政拨款		4.05		
		其他资金		0		
总体目标	一是深入开展新时代文明实践活动；二是组织开展志愿者服务活动；三是围绕中心，打造志愿者服务品牌。					
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	开展志愿者服务和理论宣讲		6次	
			完善新时代文明实践所（站）建设		18个所、198个站	
		质量指标	用好新时代文明实践中心网上平台		扎实开展理论宣传教育	
			用好志愿者服务队		扎实开展志愿者服务	
			打造工作品牌		形成经验材料，进行推广	
		时效指标	按时完成工作任务		12月31日前	
		成本指标	严格控制预算		不超出预算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观		取得明显成效	
			开展政策宣传		取得明显成效	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新时代文明实践中心活动的满意度		80%以上	

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、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县新时代文明实践中心			
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
	人员经费	单位人员工资支出	40.36	40.36	
	公用经费	单位正常运转的办公、水电等费用	2.92	2.92	
	项目经费	规范新时代文明实践站所建设，组织开展宣讲、志愿者服务等活动	4.05	4.05	
	金额合计		47.33	47.33	
年度 总体 目标	一是扎实开展志愿者服务活动，打造服务品牌；二是深入开展新时代文明实践站所建设，丰富活动载体；三是全面推进全国文明县城创建工作，完成年度创建任务；四是积极开展各项群众性宣讲活动。				
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	开展志愿者服务和宣讲活动		6次以上
			完善新时代文明实践所、站建设		18个所、198个站
		质量指标	用好新时代文明实践中心网上平台		拓展理论宣传教育
			用好志愿者服务队		扎实开展志愿者服务。
			有序推进全国文明城市创建工作		完成年度任务
		时效指标	完成年度任务		年底
		成本指标	严格控制预算		不超出预算
		经济效益			
		社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观		取得成效
			提升群众文明素质		有效提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对新时代文明实践站所满意度		80%以上

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。

表15

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：			
						

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。