

寻乌县新时代文明实践促进中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 新时代文明实践促进中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 新时代文明实践促进中心 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 新时代文明实践促进中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新时代文明实践促进中心概况

一、部门主要职责

寻乌县新时代文明实践促进中心是主管新时代文明实践工作的县委直属机构，主要职责是：

（一）贯彻执行中央以及省、市、县委关于新时代文明实践工作的要求和决策部署，做好我县新时代文明实践工作的统筹规划和组织实施。

（二）统筹协调、指导督促全县新时代文明实践中心（所、站）建设、活动开展、人员培训等工作并做好综合考评。

（三）对全县性的文明实践工作的主要内容、培训教材、人员队伍、活动项目等作出计划并具体实施。

（四）统筹、指导、协调全县志愿服务工作；推进志愿服务制度化、常态化；做好志愿者组织引导、登记注册、培训、嘉许激励、权益保障等工作；大力培育志愿服务文化。

（五）构建具体组织开展全县域志愿服务的工作平台，负责信息系统整合、项目培育孵化、培训基地建设等，制定服务项目清单，组织志愿服务活动。

（六）组织协调各类志愿服务队伍与文明实践所站对接。

（七）具体指导文明实践基金的管理、申报、使用。

（八）完成县委和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门设置及人员情况

寻乌县新时代文明实践促进中心共有预算单位 1 个，编制人数 16 人，皆为全部补助事业编制；实有人数 16 人，其中：在职人数 16 人，皆为全部补助事业人员；离休人员 0 人；退休人员 0 人。

第二部门 新时代文明实践促进中心 2023 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 新时代文明实践促进中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县新时代文明实践促进中心收入预算总额为 204.03 万元。其中：财政拨款收入 204.03 万元，占收入预算总额的 100%。

(二) 支出预算情况

2023 年县新时代文明实践促进中心支出预算总额为 204.03 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 204.03 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 162.52 万元、商品和服务支出 41.52 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 204.03 万元，社会保障与就业支出 18.72 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.74 万元，住房保障支出 13.61 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 162.52 万元，商品服务支出 41.52 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年县新时代文明实践促进中心财政拨款支出预算

204.03 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 163.96 万元，占财政拨款支出的 80.36%，社会保障与就业支出 18.72 万元，占财政拨款支出的 9.18%，医疗卫生与计划生育支出 7.74 万元，占财政拨款支出的 3.79%，住房保障支出 13.61 万元，占财政拨款支出的 6.67%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 41.52 万元。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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）

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 12.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县寻乌县新时代文明实践促进中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 204.03 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为7 万元，同比增加0 万元，增长0 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0 万元，较上年增长0 %。主要原因是：新成立单位，第一年编制预算。

（二）公务接待费支出预算数为7 万元，较上年增长0 %。主要原因是：新成立单位，第一年编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置预算数为0 万元，较上年增长0 %。主要原因是：新成立单位，第一年编制预算；公务用车运行维护费支出预算数为0 万元，较上年增长0 %。主要原因是：新成立单位，第一年编制预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包含行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（二）机关事业基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）其他社会保障和就业支持：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）行政单位医疗支出：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理单位、下同）基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[160001]寻乌县新时代文明实践促进中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	204.03	一般公共服务支出	163.96
(一) 一般公共预算收入	204.03	社会保障和就业支出	18.72
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	7.74
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.61
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	204.03	本年支出合计	204.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	204.03	支出总计	204.03

部门收入总表

[160001] 寻乌县新时代文明实践促进中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	
**	**	1	2	3	4	5	2	9
	合计	204.03		204.03	204.03			
201	一般公共服务支出	163.96		163.96	163.96			
33	宣传事务	163.96		163.96	163.96			
2013350	事业运行	163.96		163.96	163.96			
208	社会保障和就业支出	18.72		18.72	18.72			
05	行政事业单位养老支出	18.15		18.15	18.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15		18.15	18.15			
99	其他社会保障和就业支出	0.57		0.57	0.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57		0.57	0.57			
210	卫生健康支出	7.74		7.74	7.74			
11	行政事业单位医疗	7.74		7.74	7.74			
2101102	事业单位医疗	7.74		7.74	7.74			
221	住房保障支出	13.61		13.61	13.61			
02	住房改革支出	13.61		13.61	13.61			
2210201	住房公积金	13.61		13.61	13.61			

部门支出总表

填报单位[160001]寻乌县新时代文明实践促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	204.03	204.03	
201	一般公共服务支出	163.96	163.96	
33	宣传事务	163.96	163.96	
2013350	事业运行	163.96	163.96	
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72	
05	行政事业单位养老支出	18.15	18.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	7.74	7.74	
11	行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
221	住房保障支出	13.61	13.61	
02	住房改革支出	13.61	13.61	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	

财政拨款收支汇总表

[160001] 寻乌县新时代文明实践促进中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目层级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	204.03	一、本年支出	204.03	204.03		
一般公共预算拨款收入	204.03	一般公共服务支出	163.96	163.96		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	18.72	18.72		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.74	7.74		
		住房保障支出	13.61	13.61		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	204.03	支出总计	204.03	204.03		

一般公共预算支出表

[160001]寻乌县新时代文明实践促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	204.03	204.03	
201	一般公共服务支出	163.96	163.96	
33	宣传事务	163.96	163.96	
2013350	事业运行	163.96	163.96	
208	社会保障和就业支出	18.72	18.72	
05	行政事业单位养老支出	18.15	18.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
99	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	7.74	7.74	
11	行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
221	住房保障支出	13.61	13.61	
02	住房改革支出	13.61	13.61	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	

一般公共预算基本支出表

[160001]寻乌县新时代文明实践促进中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	204.03	162.51	41.52
301	工资福利支出	162.51	162.51	
30101	基本工资	54.87	54.87	
30102	津贴补贴	31.91	31.91	
30103	奖金	4.57	4.57	
30106	伙食补助费	7.39	7.39	
30107	绩效工资	22.07	22.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	18.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	13.61	13.61	
30199	其他工资福利支出	1.63	1.63	
302	商品和服务支出	41.52		41.52
30201	办公费	6.52		6.52
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	0.09		0.09
30208	取暖费	0.38		0.38

30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.83		0.83
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	0.98		0.98
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	2.28		2.28
30229	福利费	0.19		0.19
30299	其他商品和服务支出	14.39		14.39

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[160001]寻乌县新时代文明实践促进中心					单位：万元		
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	
160		7.00		7.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[160001] 寻乌县新时代文明实践促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	寻乌县新时代文明实践促进中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	204.03		
其中：财政拨款	204.03	其他经费	0
支出预算合计	204.03		
其中：基本支出	204.03	项目支出	0
年度总体目标	按照中办下发的《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》要求，结合寻乌实际，不断织密“实践中心—实践所—实践站”文明实践三级阵地体系，依托一馆七址，以“四个融合”为理念，活用文明实践专项基金，结合我为群众办实事创新服务内容、丰富活动形式，推动服务再提质。立足县域“四大品牌”建设，在“特色”上下功夫，在“品牌”上做文章，不断丰富志愿服务内涵，继续深化培育“文明夜市星期六”“强国之声”“联村共治 法润乡风”“应急救援”等一系列志愿服务项目。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	打造“文明夜市星期六”等一批志愿服务品牌	≥1个
	质量指标	常态长效开展活动	≥1次
	时效指标	全年	长期坚持
效益指标	效益指标	群众参与度、知晓率	80%

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	204.03	
一般公共服务支出	163.96	
社会保障和就业支出	18.72	
卫生健康支出	7.74	
住房保障支出	13.61	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	204.03	204.03		
一般公共服务支出	163.96	163.96		
社会保障和就业支出	18.72	18.72		
卫生健康支出	7.74	7.74		
住房保障支出	13.61	13.61		

