

中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室
室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室为中共渭南市委精神文明建设指导委员会的办事机构，是市委工作机关，归口市委宣传部统一领导和管理，为正县级。

市委文明办的主要职责是：

1、指导协调全市精神文明建设工作，研究制定精神文明建设工作规划和政策文件，联系协调市委精神文明建设指导委员会各成员单位履行工作职责。

2、负责开展全市群众性精神文明创建活动，组织协调文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等检查、评比、命名表彰工作。

3、指导全市公民思想道德建设工作，组织开展思想道德建设先进典型的评选、命名表彰工作。协调指导全市未成年人思想道德建设工作。

4、安排部署“美丽乡村·文明家园”建设工作，抓好农村移风易俗工作，负责全市志愿服务工作，协调指导全市新时代文明实践中心工作。

（二）内设机构

综合科（创建管理科）、活动指导科、思想道德教育科、志愿服务科。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年，是渭南市创建全国文明城市大考之年。做好全市精神文明建设工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，持续深化文明培育、文明实践、文明创建，全面提升公民现代文明素质和社会文明程度，为奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章提供坚强的思想保证、强大的精神力量、丰润的道德滋养。

（一）始终坚持凝心聚魂，强化工作思想引领

1. 深学细悟《习近平关于社会主义精神文明建设论述摘编》《习近平谈治国理政》《习近平著作选读》等原著原典，学好用好习近平文化思想《学习纲要》《学习问答》《概论》，做到学有所悟、学有所行。

2. 依托新时代文明实践中心（所）站及各类宣传阵地，组织党员干部、专家学者、百姓名嘴等，采用群众喜闻乐见的形式，开展场景化、对象化、分众化、互动化宣讲活动，把理论逻辑转化为现实道理，把理论话语转化为百姓语言。

3. 坚持学思用贯通、知信行统一，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想的成效，转化为推动精神文明建设高质量发展的具体思路、实际策略、工作举措，着力破解难点堵点、打开工作局面，不断提升精神文明建设的实际效果和整体水平。

（二）改进创新文明创建，提升群众幸福指数

1. 开展“党建带群建、合力促创建、为民解难题”活动，着力解决群众急难愁盼，为群众办一批实事、办一批好事。

2. 开展“六个专项整治”活动，持续在强弱项、补短板上发力，下茬解决城中村、城乡结合部、背街小巷、农贸市场等区域存在的突出问题。

3. 开展“我的城我守护”文明观察员志愿服务活动，鼓励引导社区内的人大代表、政协委员、党员干部、企业家、退休教师、干部职工等成立文明观察员志愿服务队伍，进小区、进社区，宣传文明风尚、劝阻不文明行为。

4. 持续推进文明村镇、文明单位、文明校园、文明社区、文明家庭等群众性精神文明创建活动。

5. 全力保障全国文明城市创建，常态化督促检查国卫巩固提升，持续开展创文工作模拟测评，全面摸排实地点位，做好监控调取准备，对标对表完成材料自查和问卷调查，确保国家卫生城市复审顺利通过，全国文明城市创建成功。

（三）深入开展文明培育，弘扬社会文明风尚

1. 广泛践行社会主义核心价值观，深入开展“星火成炬文明渭南”主题宣传教育活动，在日常工作生活中树导向、立规矩，大力弘扬优秀传统文化美德。

2. 持续深化“我推荐、我评议”身边好人活动，做好身边好人、道德模范、渭南标杆推荐评选工作，强化道德典型礼遇帮扶，筹划举办渭南市第九届道德模范颁奖典礼。

3. 开展“六大提升行动”，切实抓好新时代文明实践中心（所、站）建设完善，持续加强未成年人思想道德建设工作，扎实推进“车让人、人守规”“文明优质服务示范窗口”“扣好人生第一粒扣子”等各类活动有序开展，做好文明旅游、文明上网的宣传引导。

4. 加强诚信渭南建设，开展好媳妇、好儿女、好公婆等评选，“文明交通示范创建”“光盘行动”“我们的节日”等主题活动，引导全民树立文明健康绿色的生活理念。

（四）深化拓展文明实践，筑牢基层思想阵地

1. 召开全市新时代文明实践中心建设工作会议，研究制定新时代文明实践基地管理办法，推动建设点多面广的文明实践基地（点），落实结对共建和新时代文明实践宣讲师制度，举办文明实践精品项目交流活动，提高科学化制度化规范化水平。

2. 组织文艺院团、高等院校、企事业单位等与文明实践中心（所、站）结对共建，探索建设文明实践带、文明实践综合体，深入推进“文艺助力基层精神文明建设行动”，动员医疗、科技、教育等力量参与文明实践志愿服务，形成“文明实践搭台、各方都来唱戏”局面。

3. 围绕庆祝中华人民共和国成立75周年及移风易俗、传统节日、文物和文化遗产保护、医疗健康等专题，精心设计文明实践项目，设计打造一批叫得响、立得住、传得开的专项活动品牌。

（五）大力培育乡风文明，增强农村文明程度

1. 学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事。深化“美丽乡村·文明家园”建设，深入实施农村精神文明建设“十个一”示范工程，建设20个“美丽乡村·文明家园”示范点，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

2. 因地制宜持续推进移风易俗。充分发挥“一约四会”作用，持续推进高价彩礼、大操大办、厚葬薄养等突出问题专项治理。深入开展“十星级文明户”评选表彰活动。支持开展“村

歌”“村晚”“村超”等群众性文娱活动，把乡村建设成为身有所栖、心有所依的精神家园。

（六）强化自身队伍建设，推进奋力实干争先

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入贯彻习近平文化思想，紧紧围绕工作大局，聚力深化“三个年”活动，贯彻落实市“两会”精神，以巩固拓展主题教育成果为抓手，强化作风能力提升，谋实事、出实招、求实效。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

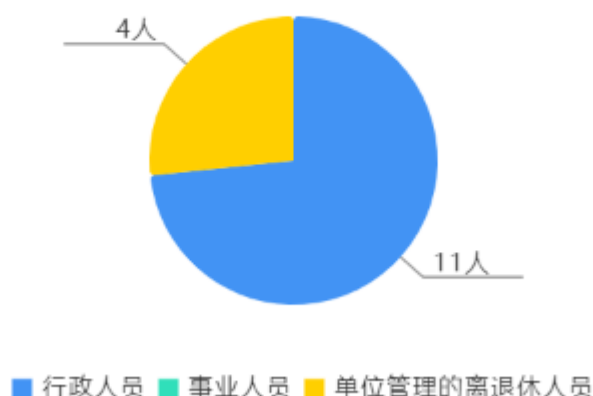
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委精神文明办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入767.68万元，其中：一般公共预算拨款198.50万元、上年结转569.18万元，较上年增加557.99万元，增长266.10%，增长的主要原因是：上年结转专项业务经费在本年列支；本部门2024年预算支出767.68万元，其中：一般公共预算拨款198.50万元、上年结转569.18万元，较上年增加557.99万元，增长266.10%，增长的主要原因是：上年结转专项业务经费在本年列支。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入198.50万元，其中：一般公共预算拨款收入198.50万元，较上年减少11.19万元，下降5.34%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员经费、公用经费减少；本部门2024年财政拨款支出767.68万元，其中：一般公

共预算拨款支出198.50万元，较上年增加557.99万元，增长266.10%，增长的主要原因是：上年结转专项业务经费在本年列支。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出198.50万元，较上年减少11.19万元，下降5.34%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员经费、公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出198.50万元，其中：

（1）行政运行（2013301）153.34万元，较上年减少25.66万元，下降14.34%，下降的主要原因是：在职人员转退休，人员经费、公用经费减少；

（2）其他宣传事务支出（2013399）10.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）1.43万元，较上年增加0.60万元，增长72.29%，增长的主要原因是：在职人员转退休，单位离退休费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.35万元，较上年减少1.52万元，下降7.65%，下降的主要原因是：在职人员转退休，养老保险缴费基数减少；

（5）行政单位医疗（2101101）4.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金(2210201) 10.75万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将住房公积金缴费编列至此科目。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

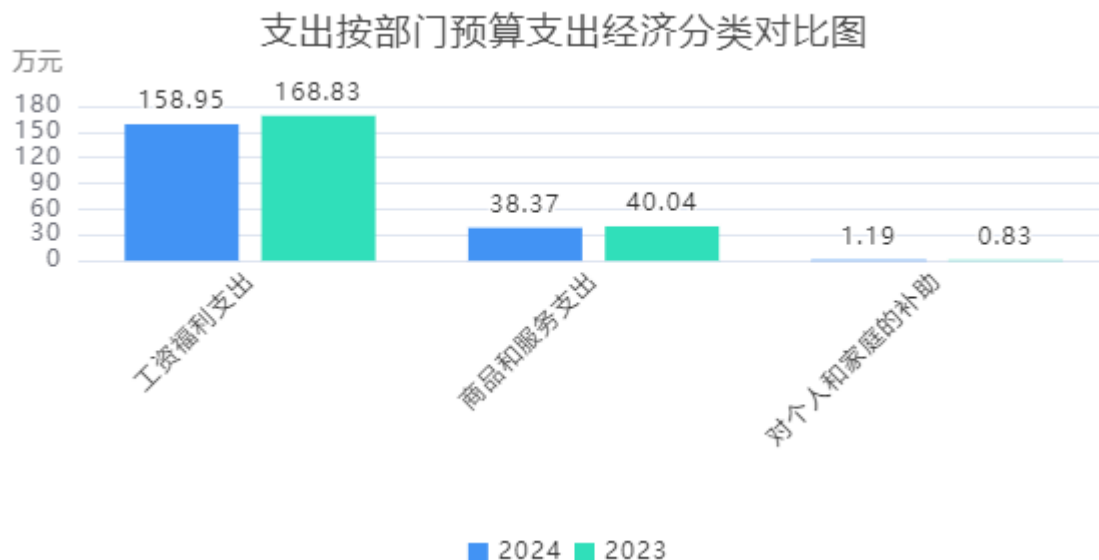
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出198.50万元,其中:

工资福利支出(301) 158.95万元,较上年减少9.88万元,下降5.85%,下降的主要原因是:在职人员转退休,人员经费减少;

商品和服务支出(302) 38.37万元,较上年减少1.67万元,下降4.17%,下降的主要原因是:在职人员转退休,公用经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 1.19万元,较上年增加0.36万元,增长43.37%,增长的主要原因是:在职人员转退休,对个人和家庭的补助经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

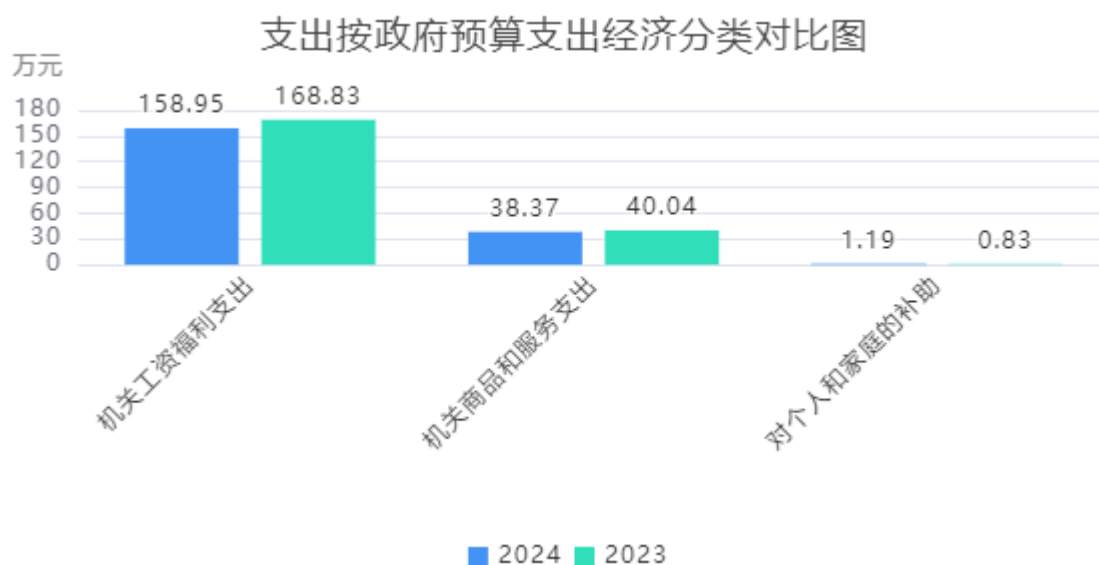
2024年,本部门当年一般公共预算支出198.50万元,其中:

机关工资福利支出(501) 158.95万元,较上年减少9.88万元,下降5.85%,下降的主要原因是:在职人员转退休,人员经费

减少；

机关商品和服务支出（502）38.37万元，较上年减少1.67万元，下降4.17%，下降的主要原因是：在职人员转退休，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.19万元，较上年增加0.36万元，增长43.37%，增长的主要原因是：在职人员转退休，对个人和家庭的补助经费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.95万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.75万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共9.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算9.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款198.50万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排28.37万元，较上年减少1.67万元，下降5.57%，下降的主要原因是：在职人员转退休，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市委精神文明建设指导委员会
办公室

保密审查情况： 已审查

部门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	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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	否	
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

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	1,985,042.00	一、部门预算	7,676,846.56	一、部门预算	7,676,846.56	一、部门预算	7,676,846.56
1、财政拨款	1,985,042.00	1、一般公共服务支出	7,314,833.56	1、人员经费和公用经费支出	1,885,042.00	1、机关工资福利支出	1,589,451.00
(1)一般公共预算拨款	1,985,042.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,589,451.00	2、机关商品和服务支出	6,073,479.56
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	283,675.00	3、机关资本性支出（一）	2,000.00
(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	11,916.00	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	10,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,791,804.56	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		(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	197,809.00	(2)商品和服务支出	5,789,804.56	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	11,916.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,280.00	(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	2,000.00		
		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	107,524.00				
		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					
本年收入合计	1,985,042.00	本年支出合计	7,676,846.56	本年支出合计	7,676,846.56	本年支出合计	7,676,846.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	5,691,804.56						
收入总计	7,676,846.56	支出总计	7,676,846.56	支出总计	7,676,846.56	支出总计	7,676,846.56

部门综合预算收入总表

部门名称：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,676,846.56	1,985,042.00								5,691,804.56		
556	中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室	7,676,846.56	1,985,042.00								5,691,804.56		
556001	中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室	7,676,846.56	1,985,042.00								5,691,804.56		

部门综合预算支出总表

部门名称：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

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	7,676,846.56	1,985,042.00								5,691,804.56
556	中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室	7,676,846.56	1,985,042.00								5,691,804.56
556001	中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室	7,676,846.56	1,985,042.00								5,691,804.56

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

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	1,985,042.00	一、财政拨款	7,676,846.56	一、财政拨款	7,676,846.56	一、财政拨款	7,676,846.56
1、一般公共预算拨款	1,985,042.00	1、一般公共服务支出	7,314,833.56	1、人员经费和公用经费支出	1,885,042.00	1、机关工资福利支出	1,589,451.00
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	1,589,451.00	2、机关商品和服务支出	6,073,479.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	283,675.00	3、机关资本性支出（一）	2,000.00
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	11,916.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,791,804.56	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	197,809.00	(2) 商品和服务支出	5,789,804.56	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	11,916.00
		10、卫生健康支出	46,280.00	(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	2,000.00		
		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	107,524.00				
		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					
本年收入合计	1,985,042.00	本年支出合计	7,676,846.56	本年支出合计	7,676,846.56	本年支出合计	7,676,846.56
上年结转	5,691,804.56	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,676,846.56	支出总计	7,676,846.56	支出总计	7,676,846.56	支出总计	7,676,846.56

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）

部门名称：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

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	1,985,042.00	1,601,367.00	283,675.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,633,429.00	1,252,154.00	281,275.00	100,000.00	
20133	宣传事务	1,633,429.00	1,252,154.00	281,275.00	100,000.00	
2013301	行政运行	1,533,429.00	1,252,154.00	281,275.00		
2013399	其他宣传事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	197,809.00	195,409.00	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	197,809.00	195,409.00	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	14,316.00	11,916.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,493.00	183,493.00			
210	卫生健康支出	46,280.00	46,280.00			
21011	行政事业单位医疗	46,280.00	46,280.00			
2101101	行政单位医疗	46,280.00	46,280.00			
221	住房保障支出	107,524.00	107,524.00			
22102	住房改革支出	107,524.00	107,524.00			
2210201	住房公积金	107,524.00	107,524.00			

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）

部门名称：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

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	1,985,042.00	1,601,367.00	283,675.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,589,451.00	1,589,451.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532,392.00	532,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346,072.00	346,072.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	361,166.00	361,166.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,493.00	183,493.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,280.00	46,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,294.00	2,294.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,524.00	107,524.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
302	商品和服务支出			383,675.00		283,675.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,815.00		84,878.00	44,937.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48,000.00			48,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		22,937.00	7,063.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	67,500.00		67,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,960.00		93,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
303	对个人和家庭的补助			11,916.00	11,916.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,916.00	11,916.00			

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）

部门名称：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

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	1,885,042.00	1,601,367.00	283,675.00	
201	一般公共服务支出	1,533,429.00	1,252,154.00	281,275.00	
20133	宣传事务	1,533,429.00	1,252,154.00	281,275.00	
2013301	行政运行	1,533,429.00	1,252,154.00	281,275.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	197,809.00	195,409.00	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	197,809.00	195,409.00	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	14,316.00	11,916.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,493.00	183,493.00		
210	卫生健康支出	46,280.00	46,280.00		
21011	行政事业单位医疗	46,280.00	46,280.00		
2101101	行政单位医疗	46,280.00	46,280.00		
221	住房保障支出	107,524.00	107,524.00		
22102	住房改革支出	107,524.00	107,524.00		
2210201	住房公积金	107,524.00	107,524.00		

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）

部门名称：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

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	1,885,042.00	1,601,367.00	283,675.00	
301	工资福利支出			1,589,451.00	1,589,451.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532,392.00	532,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346,072.00	346,072.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	361,166.00	361,166.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,493.00	183,493.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,280.00	46,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,294.00	2,294.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,524.00	107,524.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
302	商品和服务支出			283,675.00		283,675.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,878.00		84,878.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,937.00		22,937.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	67,500.00		67,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,960.00		93,960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
303	对个人和家庭的补助			11,916.00	11,916.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,916.00	11,916.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
556	中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室	100,000.00	
556001	中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	2024年精神文明建设宣传工作经费	100,000.00	精神文明建设工作需要

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

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				4,004						93,000.00	
201	33	01	1	全额				4,004						93,000.00	
201	33	01	556001	中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室				4,004						93,000.00	
201	33	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		份	1	302	01	502	01		20,000.00	
201	33	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		普通车	1	302	01	502	01		10,000.00	
201	33	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		保养标准	2	302	31	502	08		19,000.00	
201	33	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		93#	4,000	302	31	502	08		44,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年精神文明建设宣传工作经费			
主管部门		中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	完成全市公民思想道德建设工作、新时代文明实践工作、全市精神文明建设先进集体评选工作、精神文明建设调研工作、全市未成年人思想道德建设工作、保证各项工作顺利进行, 促进新时代精神文明建设工作有序推进。				
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	开展调研	2次	
			开展专项检查	8次	
			参加评选单位数	100个	
		质量指标	调查研究真实率	≥96%	
			调研成果完成率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	精神文明建设宣传工作经费	≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	市民精神文明建设水平	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室			
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	在职人员工资福利及社保缴费	158.94	158.94	
	公用经费	完成机关运行	28.37	28.37	
	对个人和家庭的补助	退休人员补助	1.19	1.19	
	精神文明建设宣传经费	完成年度精神文明建设，未成年人思想道德建设工作	10	10	
	金额合计			198.5	198.5
年度总体目标	完成全市公民思想道德建设工作，新时代文明实践工作，未成年人思想道德建设工作，保证单位运转，保证各项工作顺利进行，促进新时代精神文明建设工作有序推进。				
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	保证人员工资及社保缴费		11人
			系统日常维护		5个
			开展专项检查		8次
			开展调研		2次
			参加评选单位数		100个
		质量指标	按时足额发放(缴纳)率		100%
			资金使用合规性		100%
			预算完成率		≥96%
			工作任务完成率		≥96%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
			实施期限		12月底前
		成本指标	三公经费控制		只减不增
			按预算执行		198.5万元
		效益指标	社会效益指标	人员工资福利待遇	
保障单位正常运转				得到保障	
市民精神文明建设水平				稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	

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

部门预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。