

榆林市精神文明创建中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 单位主要职责

承担文明城市创建相关事务性工作；负责组织、编制全国文明城市创建工作规划、实施方案、年度计划、目标责任管理、典型宣传和考评制度等方面事务性工作；负责全国文明城市创建专项活动的组织策划，并对创文责任单位任务完成情况进行调研分析、测评，提出可行性推进建议和奖惩意见；负责全市新时代文明实践中心建设的事务性工作；完成市委宣传部（市委文明办）交办的其他工作任务。

2. 单位机构设置

2021年7月8日市委编办主任办公会议研究，同意将市精神文明创建中心在市委内设机构政秘科更名为办公室，宣教科更名为宣传信息科；撤销的网管科，新设立档案资料科、新时代文明实践科、未成年人思想道德建设科；将原内设机构业务一科、二科、三科、四科、五科调整为业务一科、二科、三科、四科。在市级事业编制总量内调剂4名事业编制至市精神文明创建中心。增设科级职数1名、副命科级职数1名。调整后榆林市精神文明创建中心事业编制23名内设机构9个，科级

职数 9 正 5 副。其他机构编制事宜维持不变。

二、工作任务

2024 年，我中心将继续深入贯彻学习党的二十大精神关于精神文明建设的重要论述，紧盯测评时间节点，狠抓问题薄弱环节、注重长效机制建设，不断优化工作体制机制，大力提升工作效率，力争各项测评指标全面达标。

（一）优化顶层设计。紧紧围绕中央文明办新修订的两个《指标体系及测评要求》，紧扣中央各部委重点工作部署，进一步优化任务分工，科学制定《全国文明城市创建三年工作规划或巩固提升全国文明城市三年工作规划》和 2024 年度《全国文明城市创建任务分工》《未成年人思想道德建设工作任务分工》等文件，进一步优化全国文明城市创建总体规划，加快推进全国文明城市创建顶层设计和制度建设。

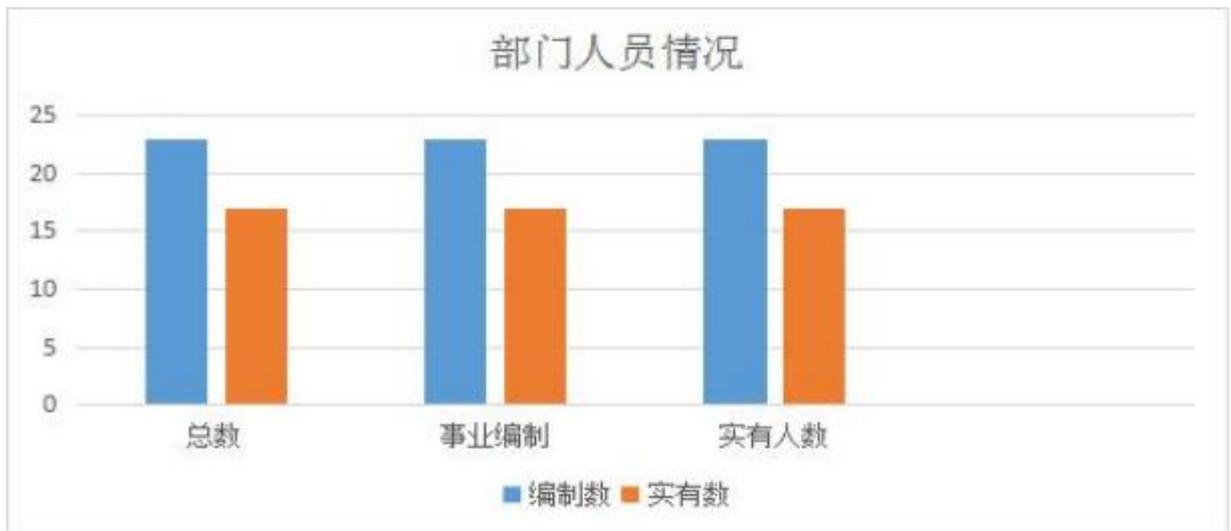
（二）广泛宣传发动。一是探索建立全国文明城市创建积分制管理办法，制定集赞积分兑换实施细则，探索建立多元赞助机制，推动建设文明超市（积分兑换超市），加强网络平台建设，进一步优化“发现文明 我集赞”大型互联网文明城市交流互动平台。二是加大新闻宣传、社会宣传、文艺宣传、网络宣传力度，扩大宣传动员覆盖面，动员组织广大干部群众自觉投身文明城市创建工作。三是举办“我们的节日”群众性宣传

教育活动、榆林市文明促进条例宣传月活动 etc 示范性宣传教育活动，进一步提升市民群众对全国文明城市创建工作的知晓率、支持率和满意度。四是规范公益宣传资源供给，建设榆林市公益宣传素材库。抓实问卷调查，坚持线上线下相结合的原则，每季度开展一次网上问卷调查和模拟入户调查。

（三）推动硬件改善。一是依托市精神文明创建中心现有办公场所（四楼），建设榆林市未成年人心理健康辅导中心，督促指导榆阳区、高新区推动区未成年人心理健康辅导站建设，支持中心城区各学校发挥学校心理健康辅导室作用，逐步构建“市级中心、区级站点、学校辅导室”三级心理健康辅导工作体系。二是持续推动图书馆、文化馆、博物馆等公共文化设施面向群众开放，督促指导图书馆、文化馆、博物馆设置道德模范、身边好人等先进模范事迹专题展览。三是主动适应中央文明办实地考察大部分点位改为调取监控进行测评的新变化，加强与智慧局、城管局、公安局、交警支队等单位的对接联系，持续改善视频监控设施。加大与市行政审批局、12345 便民服务热线、数字城管中心的协作，加大培训力度，确保接线员热情文明服务，推动投诉举报问题整改落实，确保问卷调查回访满意度不断提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 17 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。本单位当年预算收入 323.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 3.8 万元，主要原因是社保基数变动；本单位当年预算支出 323.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.25 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 3.8 万元，主要原因是社保基数变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 323.25 万元，其中一般共预算拨款收入 323.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 3.8 万元，主要原因是社保基数变动；本单位当年财政拨款支出 323.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 3.8 万元，主要原因是社保基数变动。

(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 323.25 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是社保基数变动。

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 323.25 万元，其中：

(1) 事业运行（2013350）233.02 万元，较上年增加 37.62 万元，原因是调资工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）33.55 万元，较上年减少 0.92 元，原因是养老基数变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.77

万元，较上年减少 0.46 万元，原因是职业年金基数变化；

(4) 事业单位离退休（2080502）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是退休人员公用经费；

(5) 事业单位医疗（2101102）14.63 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是医保基数变化；

(6) 住房公积金（2210201）25.16 万元，较上年减少 39.24 万元，主要原因是住房公积金变化。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 323.25 万元，其中：

工资福利支出（301）308.95 万元，较上年减少 4.36 万元，原因是社保基数变动；

商品和服务支出（302）14.29 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是工会经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 323.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）308.95 万元，较上年减少 4.36 万元，原因是社保基数变动；

机关商品和服务支出（502）14.29 万元，较上年增加 0.91

万元，原因是工会经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变化。

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	业务培训	无	无	无	

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 10 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 323.25 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 14.29 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是工会经费增加。

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

单位名称：榆林市精神文明创建中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	无政府基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务预算
表11	单位综合预算政府采购（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	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	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	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。

单位综合预算收支总表

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	3232459.26	一、部门预算	3232459.26	一、部门预算	3232459.26	一、部门预算	3232459.26
1、财政拨款	3232459.26	1、一般公共服务支出	2330192.90	1、人员经费和公用经费支出	3232459.26	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3232459.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3089520.22	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	142939.04	3、机关资本性支出	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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	3232459.26
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	0.00	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	504408.96	(2)商品和服务支出	0.00	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	146252.92	(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	251604.48				
		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				
			0.00				
本年收入合计	3232459.26	本年支出合计	3232459.26	本年支出合计	3232459.26	本年支出合计	3232459.26
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3232459.26	支出总计	3232459.26	支出总计	3232459.26	支出总计	3232459.26

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3232459.26	一、财政拨款	3232459.26	一、财政拨款	3232459.26	一、财政拨款	3232459.26
1、一般公共预算拨款	3232459.26	1、一般公共服务支出	2330192.90	1、人员经费和公用经费支出	3232459.26	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	3089520.22	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	142939.04	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	3232459.26
		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	504408.96	(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	146252.92	(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	251604.48				
		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	3232459.26	本年支出合计	3232459.26	本年支出合计	3232459.26	本年支出合计	3232459.26
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	3232459.26	支出总计	3232459.26	支出总计	3232459.26	支出总计	3232459.26

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：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	3232459.26	3089520.22	142939.04	0.00	
201	一般公共服务支出	2330192.9	2188453.86	141739.04	0.00	
20133	宣传事务	2330192.9	2188453.86	141739.04	0.00	
2013350	事业运行	2330192.9	2188453.86	141739.04	0.00	
208	社会保障和就业支出	504408.96	503208.96	1200	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	504408.96	503208.96	1200	0.00	
2080502	事业单位离退休	1200	0.00	1200	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	335472.64	335472.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	167736.32	167736.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	146252.92	146252.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	146252.92	146252.92	0.00	0.00	

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：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
**	**	**	**	**	**	**
2101102	事业单位医疗	146252.92	146252.92	0.00	0.00	
221	住房保障支出	251604.48	251604.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	251604.48	251604.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	251604.48	251604.48	0.00	0.00	

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：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			3232459.26	3089520.22	142939.04	0.00	
301	工资福利支出			3089520.22	3089520.22	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	888624	888624	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252752	252752	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1007968	1007968	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335472.64	335472.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167736.32	167736.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146252.92	146252.92	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18917.86	18917.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251604.48	251604.48	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20192	20192	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			142939.04	0.00	142939.04	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30350	0.00	30350	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40589.04	0.00	40589.04	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70800	0.00	70800	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1200	0.00	1200	0.00	

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：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	3232459.26	3089520.22	142939.04	
201	一般公共服务支出	2330192.9	2188453.86	141739.04	
20133	宣传事务	2330192.9	2188453.86	141739.04	
2013350	事业运行	2330192.9	2188453.86	141739.04	
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	504408.96	503208.96	1200	
20805	行政事业单位养老支出	504408.96	503208.96	1200	
2080502	事业单位离退休	1200	0.00	1200	
2080505	机关事业单位基本养老保险	335472.64	335472.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	167736.32	167736.32	0.00	
210	卫生健康支出	146252.92	146252.92	0.00	

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：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
**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	146252.92	146252.92	0.00	
2101102	事业单位医疗	146252.92	146252.92	0.00	
221	住房保障支出	251604.48	251604.48	0.00	
22102	住房改革支出	251604.48	251604.48	0.00	
2210201	住房公积金	251604.48	251604.48	0.00	

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）

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			3232459.26	3089520.22	142939.04	
301	工资福利支出			3089520.22	3089520.22	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	888624	888624	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252752	252752	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1007968	1007968	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335472.64	335472.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167736.32	167736.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146252.92	146252.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18917.86	18917.86	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251604.48	251604.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20192	20192	0.00	
302	商品和服务支出			142939.04	0.00	142939.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30350	0.00	30350	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	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	40589.04	0.00	40589.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70800	0.00	70800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1200	0.00	1200	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位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	
		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

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		榆林市精神文明创建中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	事业及工勤工资津补贴	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		323.25	323.25	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率		100%
			人员标准		元
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		323.25万元
		社会效益指标	为了顺利开展工作		有效保障
			单位工作人员工作热情		≥95%
			进一步提升创文工作效率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%

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

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。