



# 子洲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

对全县精神文明建设工作进行调研指导、检查、督促和先进经验宣传推广；全县群众性精神文明创建工作，落实好新时代文明实践中心五大任务。我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计岗。

### 二、工作任务

子洲县精神文明建设工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要讲话精神，打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”。主要为：

一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。继续推进“子洲红”“第一书记理论宣讲团”等宣传宣讲品牌项目，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神宣传阐释，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、学校、社区、企业。

二是全面推进新时代文明实践向纵深发展。深化拓展新时代文明实践中心建设，用好包抓督导机制和结对帮扶共建制度，探索推动新时代文明实践联合示范站建设。

三是巩固提升群众性精神文明创建工作水平，广泛开展文明创建。重点围绕市级文明城市创建工作，认真组织开展2023年度各级各类精神文明建设工作先进典型评选表彰活动，进一步激

发文明创建工作活力。

**四是**加强公民道德建设。认真组织道德模范评选表彰和学习宣传，全面推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，推进“厚德子洲”建设。

**五是**抓好乡风文明建设。深入推进“美丽乡村·文明家园”建设，加强新时代农村精神文明建设，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

**六是**扎实推进未成年人思想道德建设。以理想信念、道德礼仪、传统文化为重点，广泛开展扣好人生第一粒扣子、网上祭英烈、童心向党、“家风家教家训”征文比赛等活动，培育中国特色社会主义事业的合格接班人。

**七是**广泛开展新时代文明实践志愿服务活动。重点推动志愿服务参与文明实践、乡村振兴等全县重点工作。

**八是**加强诚信子洲建设。加强诚信理念宣传普及，开展诚信主题实践活动，开展诚信行业、诚信单位、诚信商户等创评活动。

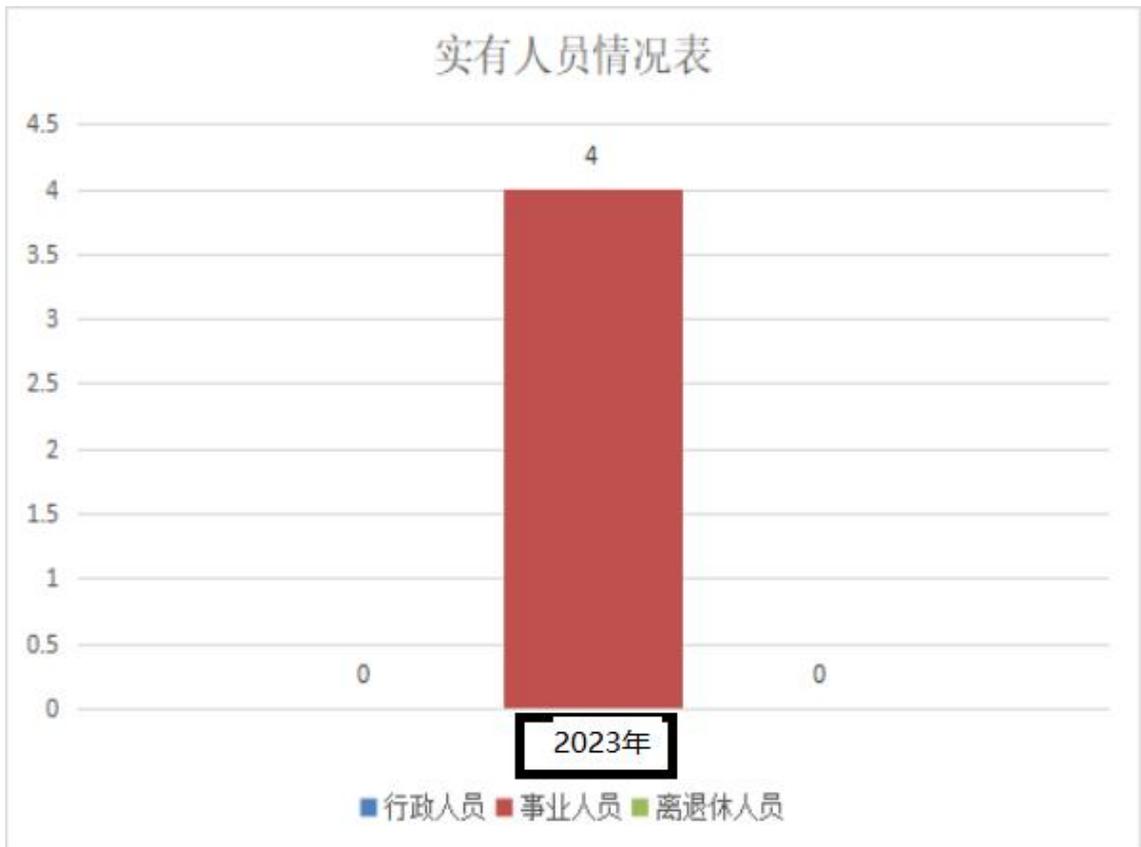
**九是**抓好社会文明实践工作。持续推进文明旅游、文明交通、文明餐桌等文明行动；深入推进“我们的节日”主题活动，积极推进社会文明风尚行动，不断提升公民文明素质和社会文明程度。

**十是**大力实施网德工程。加大宣传力度，倡导文明办网、文明上网，强化社会责任，净化网络环境。不断壮大网络文明传播志愿者队伍，传播文明理念，宣传精神文明创建工作的新

做法、新经验、新成效。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有在职人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人，实有退休人员 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 54.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.74 万元，主要原因是单位 2 人调出；本单位当年预算支出 54.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.01 万元，主要原因是单位 2 人调出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 54.12 万元，其中一般共预算拨款收入 54.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.74 万元，主要原因是单位 2 人调出；本单位当年财政拨款支出 54.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.01 万元，主要原因是单位 2 人调出。

#### (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 54.12 万元，较上年减少 19.74 万元，主要原因是单位 2 人调出。

##### 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 54.12 万元，其中：

(1) 事业运行(2013350) 34.17 万元，较上年减少 11.86 万元，原因是 2 人调出；

(2) 其他宣传事务支出(2013399) 8.4 万元，较上年减少 2 万元，原因是 2 人调出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.1 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是 2 人调出；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.05 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是 2 人调出；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.06 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是 2 人调出；

(6) 事业单位医疗(2101102) 0.93 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是 2 人调出；

(7) 住房公积金(2210201) 4.41 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是 2 人调出；

### 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 54.12 万元，其中：  
工资福利支出(301) 43.72 万元，较上年减少 17.74 万元，原因是 2 人调出；

商品和服务支出(302) 10.4 万元，较上年减少 2 万元，原因是 2 人调出；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 54.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）28.17万元，较上年减少16.36万元，原因是2人调出；

机关商品和服务支出（502）10.4万元，较上年增加（减少）2万元，原因是2人调出。

#### **（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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是这两年都没有三公及会议、培训安排。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无变化；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无变化。

## 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

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 54.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 54.12 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 万元，较上年减少 0 万元，原因无变化。

### 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. XX: 指……。

……

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县新时代文明实践中心

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	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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	本单位无专项资金预算

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

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	541162.95	一、部门预算	541,162.95	一、部门预算	541162.95	一、部门预算	541162.95
1、财政拨款	541162.95	1、一般公共服务支出	425717.00	1、人员经费和公用经费支出	457162.95	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	541162.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	437162.95	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	20000.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	541162.95
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	84000.00	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	62023.11	(2)商品和服务支出	84000.00	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	9348.08	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	44074.76				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	541162.95	本年支出合计	541162.95	本年支出合计	541162.95	本年支出合计	541162.9
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	0.0
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	0.0
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	541162.95	支出总计	541162.95	支出总计	541162.95	支出总计	541162.9





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	541162.95	一、财政拨款	541162.95	一、财政拨款	541162.95	一、财政拨款	541162.95
1、一般公共预算拨款	541162.95	1、一般公共服务支出	425717.00	1、人员经费和公用经费支出	457162.95	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	437162.95	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	20000.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	541162.95
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	84000.00	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	62023.11	(2)商品和服务支出	84000.00	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	9348.08	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	44074.76				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	541162.95	本年支出合计	541162.95	本年支出合计	541162.95	本年支出合计	541162.95
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	541162.95	支出总计	541162.95	支出总计	541162.95	支出总计	541162.95
------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

表5

2023年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	541,162.95	437,162.95	20,000.00	84,000.00	
201	一般公共服务支出	425,717.00	321,717.00	20,000.00	84,000.00	
20133	宣传事务	425,717.00	321,717.00	20,000.00	84,000.00	
2013350	事业运行	341,717.00	321,717.00	20,000.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
208	社会保障和就业支出	62,023.11	62,023.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	61,451.76	61,451.76	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,967.84	40,967.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,483.92	20,483.92	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	571.35	571.35	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	571.35	571.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9,348.08	9,348.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9,348.08	9,348.08	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9,348.08	9,348.08	0.00	0.00	
221	住房保障支出	44,074.76	44,074.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44,074.76	44,074.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44,074.76	44,074.76	0.00	0.00	

表6

2023年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			541,162.95	437,162.95	20,000.00	84,000.00	
301	工资福利支出			437,162.95	437,162.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281,708.00	281,708.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,409.00	28,409.00	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	40,967.84	40,967.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,483.92	20,483.92	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,348.08	9,348.08	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	571.35	571.35	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,074.76	44,074.76	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			104,000.00	0.00	20,000.00	84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	

表8

## 2023年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）

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			457,162.95	437,162.95	20,000.00	
301	工资福利支出			437,162.95	437,162.95	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281,708.00	281,708.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,409.00	28,409.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,967.84	40,967.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,483.92	20,483.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,348.08	9,348.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	571.35	571.35	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,074.76	44,074.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00	0.00	
302	商品和服务支出			20,000.00	0.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2023年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年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
	合计	84,000.00	
107	中共子洲县委宣传部	84,000.00	
107002	子洲县新时代文明实践中心	84,000.00	
	专用项目	84,000.00	
	履职项目	84,000.00	
	工会经费（留用部分）	2,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,600.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	精神文明建设工作经费	60,000.00	负责机关、学校、乡镇的精神文明创建工作经费
	未成年人思想道德建设经费	20,000.00	广泛开展未成年人思想道德建设

表11

## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



表13-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.24		
		其中：财政拨款	0.24		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，提高困难职工生活水平。				
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	开展工会活动次数	≥2	
		质量指标	购买慰问品	100%	
		时效指标	开展工会活动截止时间	11月底	
		成本指标	工会经费预算控制数	≤2400	
	效益指标	社会效益指标	领导干部关系融洽度	≥96%	
		可持续影响指标	领导干事工作积极性	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干事满意度	≥95%	

备注：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13-2

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.16		
		其中：财政拨款	0.16		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，提高困难职工生活水平。				
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	开展工会活动次数	$\geq 2$	
		质量指标	购买慰问品	100%	
		时效指标	开展工会活动截止时间	11月底	
		成本指标	工会经费预算控制数	$\leq 1600$	
	效益指标	社会效益指标	领导干部关系融洽度	$\geq 96\%$	
		可持续影响指标	领导干部积极性	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	$\geq 95\%$		

备注：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13-3

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设工作经费			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	负责对全县精神文明建设工作进行调研、指导、检查、督促和先进经验宣传推广				
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	各类文明单位个数	≥100	
		质量指标	品牌数目	5	
		时效指标	形成富有地方特点的工作经验	2023年12月底	
		成本指标	严格按照财务制度支持,节约成本	100%	
	效益指标	社会效益指标	各类文明单位覆盖率	≥75%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对工作的满意度	≥95%	

备注: 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13-4

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人思想道德建设经费			
主管部门		中共子洲县委宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	广泛开展未成年人思想道德建设,负责建设少年宫学校,开展“我们的今日教育活动”,和“最美少年”评选。				
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	少年宫学校数量	≥8	
		质量指标	整合乡村少年宫学校	显著	
		时效指标	形成有特色的少年宫学校	2023年12月底	
	效益指标	社会效益指标	少年宫学校开展日常活动占比	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小学生对工作的满意度	≥95%	

备注: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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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
	精神文明建设	负责对全县精神文明建设工作进行调研、指导、检查、督促和先进经验宣传推广	54.12	54.12	
金额合计			54.12	54.12	
年度总体目标	1. 进一步加强单位同事关系融洽度，提高困难职工生活水平。 2. 负责对全县精神文明建设工作进行调研、指导、检查、督促和先进经验宣传推广 3. 广泛开展未成年人思想道德建设，负责建设少年宫学校，开展“我们的今日教育活动”，和“最美少年”评选。				
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	少年宫学校数量	≥8	
			各类文明单位个数	≥100	
			开展工会活动次数	≥2	
		质量指标	品牌数目	5	
			整合乡村少年宫学校	显著	
			购买慰问品	100%	
		时效指标	开展工会活动截止时间	11月底	
	形成富有地方特点的工作经验		2023年12月底		
	成本指标	严格按照财务制度支持，节约成本	100%		
	效益指标	社会效益指标	各类文明单位覆盖率	≥75%	
			少年宫学校开展日常活动占比	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部、人民群众、小学生对工作的满意度	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。