

子洲县新时代文明实践中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和历次全会精神，以凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗为目标，充分调动各方力量，整合各类资源，创新方式方法，着力提升文明实践阵地利用效能，加大培训交流力度，聚力打造特色品牌，推动新时代文明实践工作走深走实，为子洲县高质量发展提供强大精神动力和良好社会环境。

（一）提升阵地利用效能

1. 资源整合与制度落实：全面整合各类宣传思想文化资源，建立资源共享清单，明确责任单位和共享方式。严格落实结对共建制度，确保每个新时代文明实践所、站都有结对帮扶单位，定期开展共建活动。完善文明实践宣讲师制度，

优化宣讲师队伍结构，提高宣讲质量。

2. 阵地建设与评估：制定新时代文明实践基地（点）建设标准和规划，明确建设任务和时间节点，逐步扩大覆盖范围。建立阵地使用评估机制，定期对新时代文明实践所、站、基地（点）的使用情况进行评估，根据评估结果调整活动安排和资源配置，提高阵地利用率。

3. 内容与形式创新：深入调研群众需求，结合本地实际，创新文明实践内容和形式。开展群众喜闻乐见的活动，如文艺演出、志愿服务、技能培训等，吸引更多群众参与。利用新媒体技术，拓展文明实践途径，增强文明实践的吸引力和感染力。

（二）加大培训交流力度

1. 业务培训：举办全县新时代文明实践工作业务交流培训活动，邀请专家学者、先进地区代表进行授课和经验分享。培训内容涵盖文明实践工作理论、活动策划与组织、志愿服务管理等方面，全面提升工作人员业务能力。

2. 考察学习：组织全县新时代文明实践工作相关工作人员外出开展文明实践业务考察学习，学习先进地区的成功经验和创新做法。考察结束后，组织交流座谈会，分享学习心得，制定学习成果转化计划。

考核激励：建立科学合理的考核评价机制，根据各实践所、站重点工作任务的完成质量和效果，对其进行量化考核。依据考核结果，科学分配新时代文明实践扶持奖励资金，激励各实践所、站积极开展工作，形成比学赶超的浓厚

氛围。

（三）聚力打造特色品牌

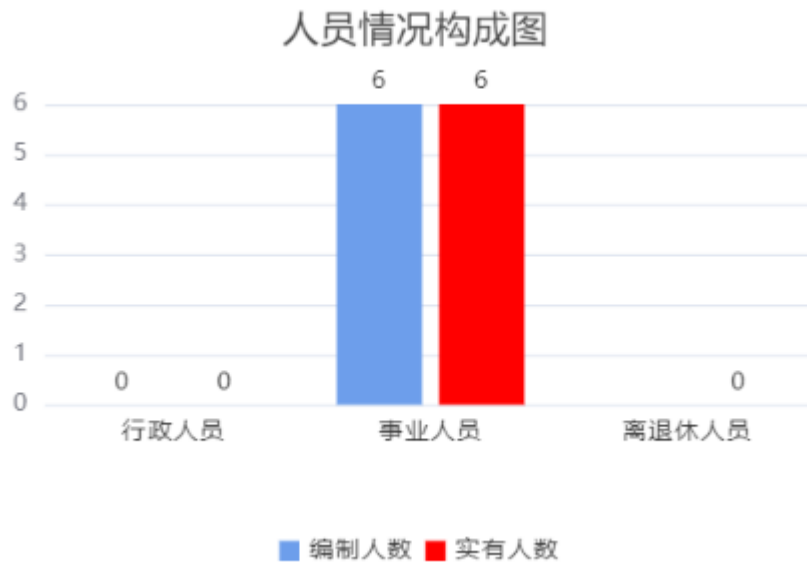
1. 品牌培育：文明实践中心带头培育打造“有才你就来百姓大舞台红歌大家唱”“小花老师启智润心讲堂”等特色新时代文明实践品牌项目。制定品牌建设方案，明确品牌定位、目标受众、活动内容和推广策略。

基层推广：推动文明实践所、站、基地同步培育策划品牌项目，结合本地文化特色和群众需求，打造具有地域特色的文明实践品牌。鼓励各基层单位创新活动形式，开展多样化的文明实践活动，丰富品牌内涵。

资源下沉与活动开展：动员科技、文化、医疗、教育、体育、群团组织等力量资源下沉村组、集市或新时代文明实践所站，开展“非遗展演”“科普宣传”“健康义诊”等系列文明实践活动。建立资源下沉长效机制，确保活动常态化开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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73.01万元，其中：一般公共预算拨款73.01万元，较上年增加19.97万元，增长37.66%，增长的主要原因是：单位新增1人；本单位当年预算支出73.01万元，其中：一般公共预算拨款73.01万元，较上年增加19.97万元，增长37.66%，增长的主要原因是：单位新增1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入73.01万元，其中：一般公共预算拨款收入73.01万元，较上年增加19.97万元，增长37.66%，增长的主要原因是：单位新增1人；本单位当年财政拨款支出73.01万元，其中：一般公共预算拨款支出73.01万

元，较上年增加19.97万元，增长37.66%，增长的主要原因是：单位新增1人。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出73.01万元，较上年增加19.97万元，增长37.66%，增长的主要原因是：单位新增1人。

（二）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73.01万元，其中：

1. 事业运行（2013350）41.49万元，较上年增加7.42万元，增长21.78%，增长的主要原因是：单位新增1人；

2. 其他宣传事务支出（2013399）18.00万元，较上年增加10.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：单位新增1人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.16万元，较上年增加0.98万元，增长23.44%，增长的主要原因是：单位新增1人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.58万元，较上年增加0.49万元，增长23.44%，增长的主要原因是：单位新增1人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.01万元，增长16.67%，增长的主要原因是：单位新增1人；

6. 事业单位医疗（2101102）1.18万元，较上年增加0.23万元，增长24.21%，增长的主要原因是：单位新增1人；

7. 住房公积金（2210201）4.53万元，较上年增加0.85万元，增长23.10%，增长的主要原因是：单位新增1人。

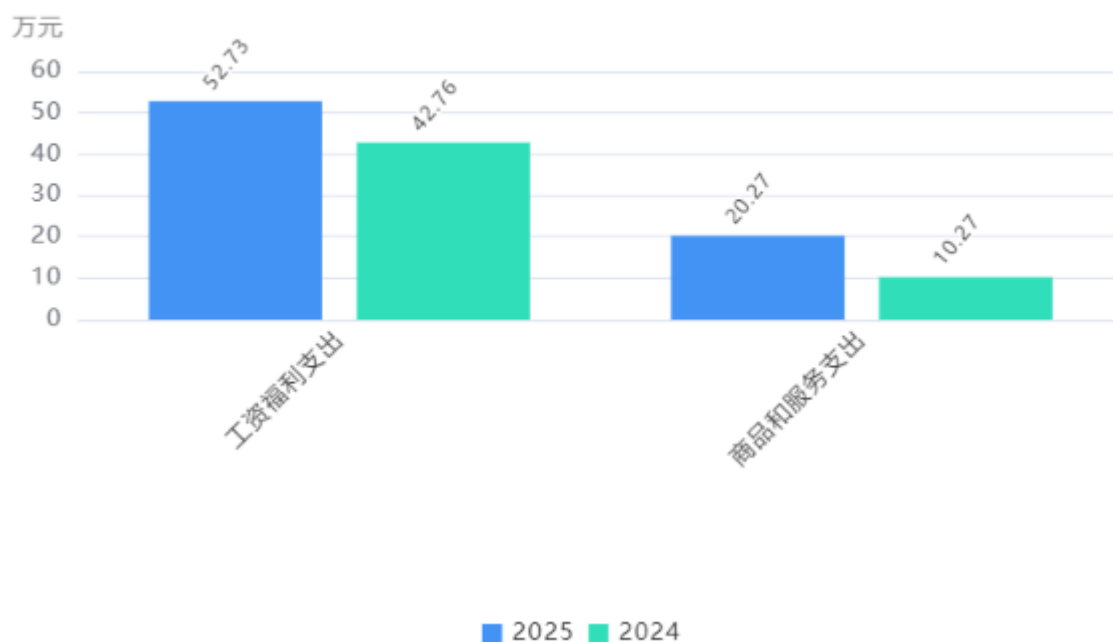
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出73.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）52.73万元，较上年增加9.97万元，增长23.32%，增长的主要原因是：单位新增1人；

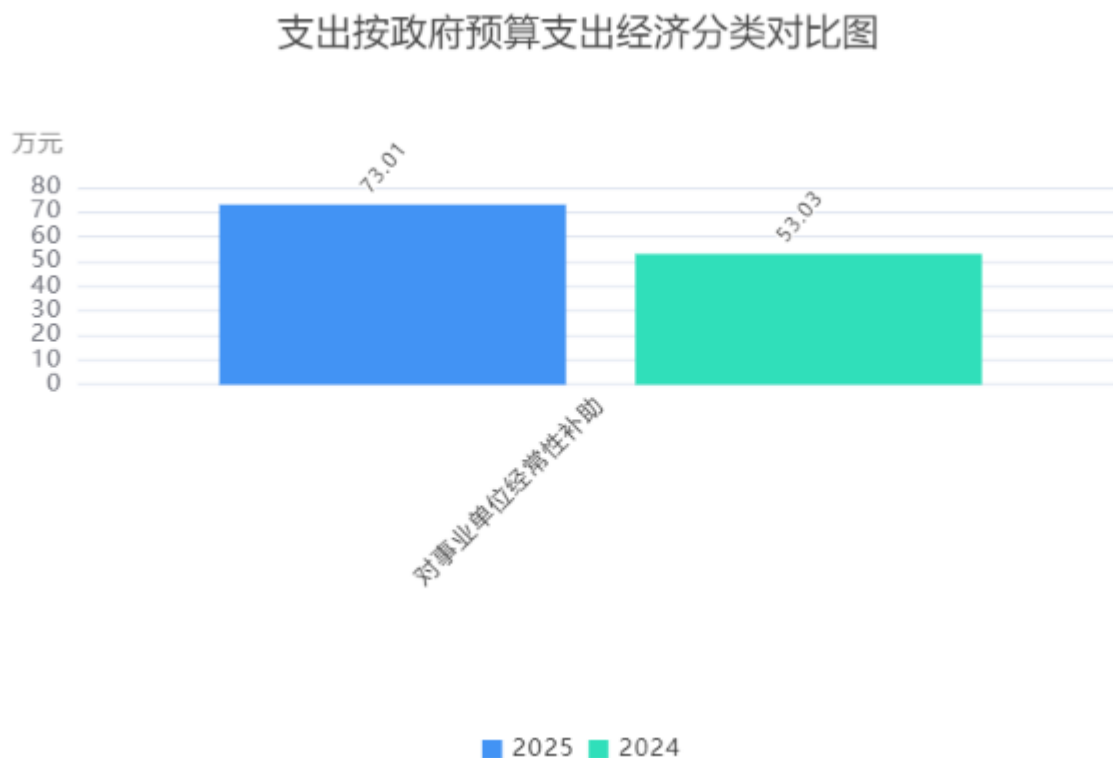
（2）商品和服务支出（302）20.27万元，较上年增加10.00万元，增长97.37%，增长的主要原因是：精神文明建设工作经费提升。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出73.01万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）73.01万元，较上年增加19.98万元，增长37.68%，增长的主要原因是：单位新增1人。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均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0.00万元,较上年无增减。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆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)。

十一、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。

十二、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拨款73.01万元，当年政府性基金预算拨款73.01万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.27万元，较上年增加0.27万元，增长13.70%，增长的主要原因是：工会经费调整。

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、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无专项资金预算

表1

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	730,081.00	一、部门预算	730,081.00	一、部门预算	730,081.00	一、部门预算	730,081.00
1、财政拨款	730,081.00	1、一般公共服务支出	594,883.00	1、人员经费和公用经费支出	550,081.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	730,081.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	527,341.00	2、机关商品和服务支出	
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	22,740.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	730,081.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	78,104.16	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,776.68	(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			
		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	45,317.16				
		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	730,081.00	本年支出合计	730,081.00	本年支出合计	730,081.00	本年支出合计	730,081.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	730,081.00	支出总计	730,081.00	支出总计	730,081.00	支出总计	730,081.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	730,081.00	730,081.00										
107	中共子洲县委宣传部	730,081.00	730,081.00										
107002	子洲县新时代文明实践中心	730,081.00	730,081.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	730,081.00	730,081.00								
107	中共子洲县委宣传部	730,081.00	730,081.00								
107002	子洲县新时代文明实践中心	730,081.00	730,081.00								

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	730,081.00	一、财政拨款	730,081.00	一、财政拨款	730,081.00	一、财政拨款	730,081.00
1、一般公共预算拨款	730,081.00	1、一般公共服务支出	594,883.00	1、人员经费和公用经费支出	550,081.00	1、机关工资福利支出	
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	527,341.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,740.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	730,081.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	78,104.16	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	
		10、卫生健康支出	11,776.68	(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			
		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	45,317.16				
		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	730,081.00	本年支出合计	730,081.00	本年支出合计	730,081.00	本年支出合计	730,081.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	730,081.00	支出总计	730,081.00	支出总计	730,081.00	支出总计	730,081.00

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
	合计	730,081.00	527,341.00	22,740.00	180,000.00	
201	一般公共服务支出	594,883.00	392,143.00	22,740.00	180,000.00	
20133	宣传事务	594,883.00	392,143.00	22,740.00	180,000.00	
2013350	事业运行	414,883.00	392,143.00	22,740.00		
2013399	其他宣传事务支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	78,104.16	78,104.16			
20805	行政事业单位养老支出	77,412.24	77,412.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,608.16	51,608.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,804.08	25,804.08			
20899	其他社会保障和就业支出	691.92	691.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	691.92	691.92			
210	卫生健康支出	11,776.68	11,776.68			
21011	行政事业单位医疗	11,776.68	11,776.68			
2101102	事业单位医疗	11,776.68	11,776.68			
221	住房保障支出	45,317.16	45,317.16			
22102	住房改革支出	45,317.16	45,317.16			
2210201	住房公积金	45,317.16	45,317.16			

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				730,081.00	527,341.00	22,740.00	180,000.00	
301	工资福利支出			527,341.00	527,341.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242,040.00	242,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	135,603.00	135,603.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,608.16	51,608.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,804.08	25,804.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,776.68	11,776.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	691.92	691.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,317.16	45,317.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
302	商品和服务支出			202,740.00		22,740.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,740.00		2,740.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	

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	550,081.00	527,341.00	22,740.00	
201	一般公共服务支出	414,883.00	392,143.00	22,740.00	
20133	宣传事务	414,883.00	392,143.00	22,740.00	
2013350	事业运行	414,883.00	392,143.00	22,740.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	78,104.16	78,104.16		
20805	行政事业单位养老支出	77,412.24	77,412.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,608.16	51,608.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,804.08	25,804.08		
20899	其他社会保障和就业支出	691.92	691.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	691.92	691.92		
210	卫生健康支出	11,776.68	11,776.68		
21011	行政事业单位医疗	11,776.68	11,776.68		
2101102	事业单位医疗	11,776.68	11,776.68		
221	住房保障支出	45,317.16	45,317.16		
22102	住房改革支出	45,317.16	45,317.16		
2210201	住房公积金	45,317.16	45,317.16		

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）

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			550,081.00	527,341.00	22,740.00	
301	工资福利支出			527,341.00	527,341.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242,040.00	242,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	135,603.00	135,603.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,608.16	51,608.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,804.08	25,804.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,776.68	11,776.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	691.92	691.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,317.16	45,317.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
302	商品和服务支出			22,740.00		22,740.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,740.00		2,740.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	

表10

单位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	180,000.00	
107	中共子洲县委宣传部	180,000.00	
107002	子洲县新时代文明实践中心	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	履职项目	180,000.00	
	精神文明建设工作经费	130,000.00	深入推进各级各类文明单位、文明村镇、文明校园、文明社区、文明家庭创建活动；开展志愿服务活动。
	未成年人思想道德建设工作经费	20,000.00	深入推进乡村少年宫创建活动；开展未成年人思想道德建设活动。
	新时代文明实践志愿服务工作活动经费	30,000.00	开展各类志愿服务活动

表11

单位综合预算政府采购（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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
107	中共子洲县委宣传部																														
107002	子洲县新时代文明实践中心																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	0.16	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.16		
			其他资金			
年度目标	丰富职工业余生活，营造良好的工作环境，提高单位职工凝聚力，工作积极性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	购置物品成本（万元）		≤0.16	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	慰问职工人数（人）		≥4	
		质量指标	购置物品合格率		100%	
		时效指标	慰问完成时间		2025年12月底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升职工工作积极性		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	职工满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	0.11		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.11			
		其他资金				
年度目标	丰富职工工业余生活，营造良好的工作环境，提高单位职工凝聚力，工作积极性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	上解资金金额（万元）		≤0.11	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	上解次数（次）		1	
		质量指标	上解资金合规率		100%	
		时效指标	上解时间		2025年12月底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高职工工作效率		提高	
		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	职工满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	13		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	精神文明建设工作建设成本(万元)		≤13	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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		2025年12月底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各类文明单位覆盖率		≥75%	
		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	受益对象满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	未成年人思想道德建设使用成本(万元)	≤2	
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	2025年12月底前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	少年宫学校开展日常活动占比	≥90%	
		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	受益对象满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新时代文明实践志愿服务工作活动经费			
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:	3	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	建立稳定、透明、高效的精神文明建设经费投入机制，确保经费的合理使用和项目的顺利实施，推动我县精神文明建设事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	新时代文明实践志愿服务工作建设成本（万元）	≤3	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买志愿服务活动	≥2个	
		质量指标	品牌志愿活动数目	≥5个	
		时效指标	形成富有地方特点的工作经验	2025年12月底前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	显著提升	
		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	受益对象满意度	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费		在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗保险、增资等经费	52.74	52.74		
	日常运转经费		日常办公经费	2.27	2.27		
	履职项目		保障履职专项业务开展	18	18		
	金额合计			73.01	73.01		
年度总体目标	1. 保障单位在职人员工资福利发放 2. 保障单位日常办公运转 3. 保障履职专项业务开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	单位运行成本（万元）			≤73.01	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障单位人员数（人）			5	
			各类文明单位个数			≥100	
		质量指标	资金支付合规率			100%	
		时效指标	资金兑付时限			2025年12月底前	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	各类文明单位覆盖率			≥75%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障单位职工工作积极性			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥98%	

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						

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。