

中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

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

2023年的工作任务是紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以评选表彰新一届精神文明建设先进典型为契机，广泛培育践行社会主义核心价值观，持续深化文明培育、文明实践、文明创建，推动城乡精神文明建设融合发展，不断提升公民文明素质和社会文明程度。

（一）广泛培育和弘扬社会主义核心价值观

深入贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，加强诚信建设，持续推进诚信缺失突出问题专项整治，精心组织第九届全国道德模范学习宣传、推荐上报工作，扎实做好“中国好人”“陕西好人”学习宣传、推荐评选工作，组织开展第九届渭南市道德模范评选表彰工作，持续做好“我推荐、我评议”身边好人活动，每季度发布“渭南标杆”。持续开展“我为文明城市代言”系列活动，持久深入宣传道德模范的感人事迹。

（二）深入推动新时代文明实践中心建设

印发《渭南市新时代文明实践中心(所、站)建设标准》，规范新时代文明实践中心(所、站)阵地建设具体要求，在全市选树新时代文明实践示范点，常态化创新开展丰富多彩的文明实践宣讲志愿服务，修订完善《渭南市新时代文明实践中心建设评估体系》，精心策划打造一批具有本地特色的

精品项目。

（三）深化拓展群众性精神文明创建活动

常态化做好 2023年度全市精神文明建设先进集体表彰，全力做好第七届全国文明城市（县城）考核验收准备工作，加快富平、蒲城、澄城、大荔省级文明城市（县城）创建步伐，争取省委、省政府命名表彰。白水、潼关力争取得省级文明城市（县城）申创资格。深化文明单位、文明校园、文明村镇创建。

（四）持续推进农村精神文明建设

实施农村精神文明建设“十个一”示范工程，评选一批市级“美丽乡村 文明家园”建设示范点，开展农村移风易俗重点领域突出问题专项治理工作，提倡勤劳节俭美德，倡导现代文明理念，培育健康生活方式。

（五）扎实推进未成年人思想道德建设

深入开展以“扣好人生第一粒扣子”“红色文化进校园”等主题教育实践活动，做好“全国新时代好少年”“陕西省新时代好少年”学习推荐和“渭南市新时代好少年”评选宣传工作，建好管好用好乡村学校少年宫，全面推进乡村“复兴少年宫”建设。

（六）着力推动志愿服务制度化常态化

健全志愿服务管理体制和志愿服务组织规范化管理。开展志愿服务星级评定工作，精心做好 2023 年中、省、市三

级志愿服务“四个最美(佳)”先进典型推荐评选表彰活动，策划实施主题鲜明、富有渭南特色的文明实践品牌项目。充分发挥各级志愿服务组织作用，常态化开展志愿服务活动。

(七) 深入推进新时代文明风尚行动

持续深化文明交通、文明餐桌、文明旅游、文明上网行动。广泛开展社会主义核心价值观等公益广告宣传，持续加大《渭南市文明行为促进条例》宣传普及工作，以“我们的节日·精神的家园”为主题，开展群众喜闻乐见的节日文化活动。加大先进典型网上宣传力度，推动文明创建活动向网上延伸。

三、预算单位构成

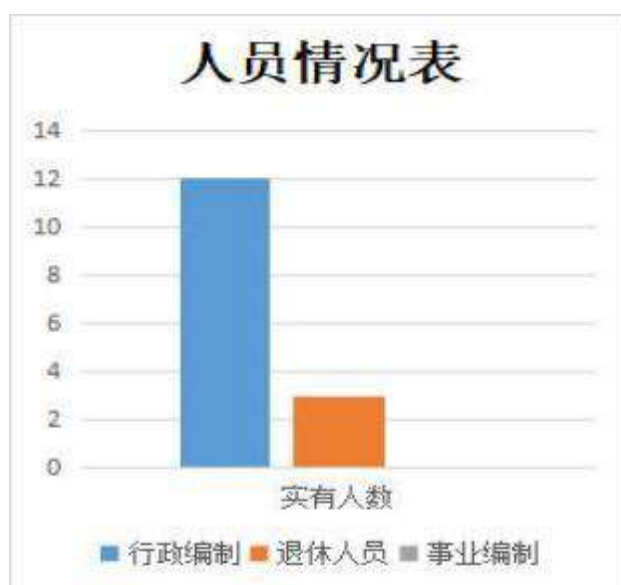
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

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，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 209.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 45.25 万元，主要原因是在职人员数量增加；本部门当年预算支出 209.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 45.25 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 209.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 209.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.25 万元，主要原因是在职人员基础绩效工资增加。

本部门当年财政拨款支出 209.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.25 万元，主要原因是在职人员基础绩效工资增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 209.69 万元，较上年增加 45.25 万元，主要原因是在职人员基础绩效工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 209.69 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）179 万元，较上年增加 39.34 万元，原因是在职人员基础绩效工资增加。

(2) 其他宣传事务支出（2013399）10 万元，较上年减少 0 万元，原因是专项业务费无变化；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.82 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是退休人员特需费用增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 19.87 万元, 较上年增加 5.92 万元, 原因是养老保险缴费基数调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 209.69 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 168.83 万元, 较上年增加 44.47 万元, 原因是在职人员基础绩效工资增加;

商品和服务支出 (302) 40.04 万元, 较上年增加 0.77 万元, 原因是公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.82 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是退休人员特需费用增加;

本部门当年一般公共预算支出 209.69 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)168.83 万元, 较上年增加 44.47 万元, 原因是在职人员基础绩效工资增加;

机关商品和服务支出 (502) 40.04 万元, 较上年增加 0.77 万元, 原因是公用经费增加;

对个人和家庭的补助(509)0.82 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是退休人员特需费用增加;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、部门预算“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 7.95 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我部门继续贯彻中央八项规定精神及市委实施细则有关要求，严格控制“三公经费”支出，确保三公经费 0 增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我部门 2023 年预算无因公出国（境）费用；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年度严格控制和大力压缩公务接待经费支出；公务用车运行维护费 6.75 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2023 年无公车购置预算，

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我部门严格贯彻落实中央“过紧日子”的精神，严格控制会议经费。

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，主要原因是 2023 年无培训费预算。

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	全市志愿服务专题会议	2023年5月16日	100人	0.5	
2	全市文明办主任会议	2023年3月1日	100人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台。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。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共11.3万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算11.3万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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209.69万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.04 万元，较上年增加 0.77 万元，主要原因是公用经费增加。

十一、专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

1. 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。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

3. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

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

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门当年无政府性基金预算，已按要求公开空表
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	本部门当年无专项资金预算，已按要求公开空表

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

预算单位：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	2096939.00	一、部门预算	2096939.00	一、部门预算	2096939.00	一、部门预算	2096939.00
2	1、财政拨款	2096939.00	1、一般公共服务支出	1889969.00	1、人员经费和公用经费支出	1996939.00	1、机关工资福利支出	1688293.00
3	(1)一般公共预算拨款	2096939.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1688293.00	2、机关商品和服务支出	400396.00
4	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	300396.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	8250.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	206970.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	8250.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2096939.00	本年支出合计	2096939.00	本年支出合计	2096939.00	本年支出合计	2096939.00
34	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	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2096939.00	支出总计	2096939.00	支出总计	2096939.00	支出总计	2096939.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	2096939.00	一、财政拨款	2096939.00	一、财政拨款	2096939.00	一、财政拨款	2096939.00
2	1、一般公共预算拨款	2096939.00	1、一般公共服务支出	1889969.00	1、人员经费和公用经费支出	1996939.00	1、机关工资福利支出	1688293.00
3	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	1688293.00	2、机关商品和服务支出	400396.00
4	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	300396.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	8250.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	206970.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	8250.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2096939.00	本年支出合计	2096939.00	本年支出合计	2096939.00	本年支出合计	2096939.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2096939.00	支出总计	2096939.00	支出总计	2096939.00	支出总计	2096939.00

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）

预算单位：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	2096939	1696543	300396	100000	
2	201	一般公共服务支出	1889969	1489573	300396	100000	
3	20133	宣传事务	1889969	1489573	300396	100000	
4	2013301	行政运行	1789969	1489573	300396	0	
5	2013399	其他宣传事务支出	100000	0	0	100000	
6	208	社会保障和就业支出	206970	206970	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	206970	206970	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	8250	8250	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198720	198720	0	0	

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）

预算单位：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			2096939	1696543	300396	100000	
2	301	工资福利支出			1688293	1688293	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570732	570732	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379466	379466	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	369401	369401	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198720	198720	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45879	45879	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2484	2484	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	110451	110451	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160	0	0	
11	302	商品和服务支出			400396	0	300396	100000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	139976	0	39976	100000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
14	30215	会议费	50202	会议费	10000	0	10000	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0	2000	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	24840	0	24840	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	67500	0	67500	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	104280	0	104280	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1800	0	1800	0	
20	303	对个人和家庭的补助			8250	8250	0	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	8070	8070	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180	180	0	0	

表7

2023年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）

预算单位：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	1996939	1696543	300396	
2	201	一般公共服务支出	1789969	1489573	300396	
3	20133	宣传事务	1789969	1489573	300396	
4	2013301	行政运行	1789969	1489573	300396	
5	2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	206970	206970	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	206970	206970	0	
8	2080501	行政单位离退休	8250	8250	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198720	198720	0	

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）

预算单位：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			1996939	1696543	300396	
2	301	工资福利支出			1688293	1688293	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570732	570732	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379466	379466	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	369401	369401	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198720	198720	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45879	45879	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2484	2484	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	110451	110451	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11160	11160	0	
11	302	商品和服务支出			300396	0	300396	
12	30201	办公费	50201	办公经费	39976	0	39976	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	
14	30215	会议费	50202	会议费	10000	0	10000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0	2000	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	24840	0	24840	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	67500	0	67500	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	104280	0	104280	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1800	0	1800	
20	303	对个人和家庭的补助			8250	8250	0	
21	30302	退休费	50905	离退休费	8070	8070	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180	180	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

预算单位：中共渭南市委精神文明

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100000	
2	556	中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室	100000	
3	556001	中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室	100000	
4		专用项目	100000	
5		部门预算专用项目	100000	
6		精神文明建设创建宣传工作	100000	精神文明建设工作需要

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

预算单位：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济分类		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			
1					合计				4						113000	
2	201	33	01	1	全额				4						113000	
3	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						113000	
4	201	33	01		公用经费	C050301车辆维修和保养服务		3	1	302	31	502	08		13000	
5	201	33	01		公用经费	C050302车辆加油服务		92	1	302	31	502	08		44000	
6	201	33	01		公用经费	C050399其他车辆维修和保养服务		5	1	302	31	502	08		6000	
7	201	33	01		公用经费	C081401印刷服务		25	1	302	02	502	01		50000	

表13

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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
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	3次	
			开展专项检查	10次	
			印刷文件、宣传资料	5万册	
			参加评选单位数	105个	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			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			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		市民精神文明建设水平	稳步提升	
	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	市民满意率	≥90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可任下续表。3、市县级财政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		中共济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	
		公用经费	完成机关运行	30.04	30.04	
		工资福利支出	在职干部工资福利	168.83	168.83	
		对个人和家庭的补助	退休人员补助	0.83		
		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	10.00	10.00	
	金额合计		209.70	209.70		
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		10次	
			印刷文件、宣传资料		5万册	
			参加评选单位数		105个	
			开展调研		3次	
			召开业务会议		5次	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	
			资金使用合规性		100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
			预算完成率		≥95%	
			结转结余资金空控制率		≤5%	
			政府采购预算执行率		≥95%	
	预决算信息公开		100%			
	时效指标	部门绩效自评率		100%		
		绩效自评绩效报告报送及时性		100%		
		预算执行进度率		大于等于序时进度		
	成本指标	专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%		
		三公经费控制		只减不增		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	市民精神文明建设水平		稳步提升		
	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	市民满意率		≥90%		

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、市县根据本部门预算绩效管理推进情况, 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。