

2021 年度中共济源产城融合示范区 工作委员会精神文明建设指导委员会办公室 单位预算说明

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设 指导委员会办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设 指导委员会办公室 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指 导委员会办公室 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、财政支出绩效目标表

第一部分

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室单位概况

一、中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室单位主要职能

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室单位的主要职责是：

在精神文明指导委员会指导下，负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。

二、中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室本级预算，无下属预算单位。

第二部分

中共济源产城融合示范区工作委员会

精神文明建设指导委员会办公室 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室 2021 年收入总计 23.5 万元，支出总计 23.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1.5 万元，下降 6.00%。主要原因是：厉行节约，压减项目支出预算。

二、收入预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室 2021 年收入合计 23.5 万元，其中：一般公共预算收入 23.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室 2021 年支出合计 23.5 万元，其中：项目支出 23.5 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 23.5 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.5 万元，下降 6.00%，主要原因是：厉行节约，压减项目支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 23.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.5 万元，占 100.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，预算数与 2020 年持平。其中，公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目

预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

预算03表

2021年单位支出总体情况表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	23.5					23.5		23.5
			007002	中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室	23.5					23.5		23.5
201	33	99	007002	其他宣传事务支出	23.5					23.5		23.5

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源产城融合示范区工委

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算收入	小计	23.5	一、一般公共服务	23.5	23.5		
	财政拨款		二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入	23.5	四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业				
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				
政府性基 金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计	23.5	支出合计	23.5	23.5			

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	23.5					23.5		23.5
			007002	中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室	23.5					23.5		23.5
201	33	99	007002	其他宣传事务支出	23.5					23.5		23.5

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

我单位无一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	5.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.0
3、公务用车费	2.5
其中：（1）公务用车运行维护费	2.5
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	精神文明建设专项-精神文明建设系列活动经费		
单位编码	007002	资金用途	业务类
项目负责人	李瑞丰	联系人	崔宗浩
联系电话	663690		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	23.50	项目本年度金额	23.50
上年度项目总金额	25.00	项目上年度金额	25.00
项目详细信息			
项目概况	多年来，在济源示范区多措并举开展精神文明创建工作，尤其是在文明城市创建、文明单位创建、文明村镇创建、文明家庭创建、文明校园创建等方面，精心组织活动，全区精神文明建设工作取得了明显成效，市民文明素质显著提高，群众生活环境得到明显改善。		
立项依据	依据创建全国文明城市工作要求和《全国文明城市测评体系》标准，《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》标准，《关于深入开展志愿服务活动的意见》中央文明委〔2008〕6号，《关于推进全市志愿服务制度化的实施意见》济文明〔2014〕4号文件，《关于健全完善全国文明城市创建工作长效机制的实施办法》（济文〔2015〕26号）以及市委、市文明委对全市精神文明建设的总体要求和《河南省文化事业建设费用使用管理办法》的规定；中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强新形势下农村精神文明建设的意见》中，要求“增加农村精神文明建设的投入，扩大公共财政覆盖农村的范围”。		
项目设立的必要性	精神文明是社会主义社会的重要特征和制度优越性的重要表现，也是社会主义现代化建设的精神动力、智力支持和思想保证。加强精神文明建设，是当前经济社会发展形势和任务的需要，是时代发展进步的需要。只有精神文明建设搞好了，才能更加有利于推动物质文明建设，从而实现物质文明建设和精神文明建设的共同发展。		
项目配套制度措施	按照《济源产城融合示范区精神文明建设专项资金管理办法》专项资金的使用，用于全国文明城市创建等一系列工作，专项资金支付应当按照财政国库集中支付管理制度规定执行。根据《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》《关于深入开展志愿服务活动的意见》中央文明委〔2008〕6号，《关于推进全市志愿服务制度化的实施意见》济文明〔2014〕4号文件，《关于健全完善全国文明城市创建工作长效机制的实施办法》（济文〔2015〕26号）以及市委、市文明委对全市精神文明建设的总体要求和《河南省文化事业建设费用使用管理办法》的规定等，进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	1. 公民思想道德建设活动 2. 未成年人思想道德建设活动 3. 家庭教育工作和事业发展 4. 农村精神文明建设		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全区精神文明建设工作取得明显成效，市民文明素质显著提高，群众生活环境得到明显改善。		
年度绩效目标	市民文明素质和城市文明程度得到明显提升，农村精神文明建设在往年的基础上迈上一个新台阶。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
产出目标	数量	公民思想道德建设活动数量	≥1次
		未成年人思想道德建设活动数量	≥1次
	质量	活动完成率	≥98%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本	举办活动成本	5万元/场
效果目标	经济效益		
	社会效益	民众知晓率	≥98%
		精神文明建设目标人群覆盖率	=98%
		民众满意度	≥98%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	健全完善全国文明城市创建工作长效机制的实施办法精神文明建设	健全
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥98%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		