

弋阳县新时代文明实践促进中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县新时代文明实践促进中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县新时代文明实践促进中心 2024 年部门 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县新时代文明实践促进中心 2024 年部门 预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县新时代文明实践促进中心概况

一、部门主要职责

(1) 负责全县精神文明建设工作组织、指导、协调、督查工作。

(2) 负责检查、督促各乡镇场贯彻落实中央、省委、省政府、市委、市政府，县委、县政府、县文明委关于精神文明一系列方针政策举措的情况，检查督促各乡镇场、各部门贯彻落实上级有关决定和工作部署的情况；结合本地实际，负责拟制全县精神文明建设活动规划和年度工作意见，并负责组织实施。

(3) 组织全县积极开展创文明城市、文明单位、文明乡镇（村）、文明行业、文明社区、军（警）民共建等群众性精神文明创建活动，并负责上述活动的检查、考核、验收、复查工作。

(4) 深入基层，调查研究，掌握情况，收集信息，抓好典型，总结经验，强化精神文明的理论研究，不断研究新情况、新问题、新经验，及时为县委、县政府、县文明委决策和部署精神文明工作提供依据，当好参谋。

(5) 协调解决各乡镇场、各部门、各单位在精神文明建

设工作中的关系和问题，促进条块结合、各负其责，齐抓共管。

(6) 协调文化市场管理工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年弋阳县新时代文明实践促进中心二级预算单位 1 个。

2024 年弋阳县新时代文明实践促进中心内设股室 3 个，包括：（文明实践和志愿服务股、网络安全和信息化股、未成年人思想道德建设股）。

编制人数小计 1 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 1 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 1 人，其中：在职人数 1 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 1 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数 0 人，退休人数 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 弋阳县新时代文明实践促进中心 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [112002]弋阳县新时代文明实践促进中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	22.26	一般公共服务支出	19.66
(一) 一般公共预算收入	22.26	文化旅游体育与传媒支出	2.60
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	22.26	本年支出合计	22.26
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	22.26	支出总计	22.26

单位收入总表

[112002]弋阳县新时代文明实践促进中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补 助收入	其他 收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	22.26		22.26	22.26									
201	一般公共服务支出	19.66		19.66	19.66									
33	宣传事务	19.66		19.66	19.66									
2013301	行政运行	7.66		7.66	7.66									
2013399	其他宣传事务支出	12.00		12.00	12.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60	2.60									
01	文化和旅游	2.60		2.60	2.60									
2070199	其他文化和旅游支出	2.60		2.60	2.60									

单位支出总表

填报单位[112002]弋阳县新时代文明实践促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	22.26	7.66	14.60
201	一般公共服务支出	19.66	7.66	12.00
33	宣传事务	19.66	7.66	12.00
2013301	行政运行	7.66	7.66	
2013399	其他宣传事务支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60
01	文化和旅游	2.60		2.60
2070199	其他文化和旅游支出	2.60		2.60

财政拨款收支总表

[112002]弋阳县新时代文明实践促进中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	22.26	一、本年支出	22.26	22.26		
一般公共预算拨款收入	22.26	一般公共服务支出	19.66	19.66		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60		
国有资本经营预算收入						
收入总计	22.26	支出总计	22.26	22.26		

一般公共预算支出表

[112002]弋阳县新时代文明实践促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	22.26	7.66	14.60
201	一般公共服务支出	19.66	7.66	12.00
33	宣传事务	19.66	7.66	12.00
2013301	行政运行	7.66	7.66	
2013399	其他宣传事务支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60
01	文化和旅游	2.60		2.60
2070199	其他文化和旅游支出	2.60		2.60

一般公共预算基本支出表

[112002]弋阳县新时代文明实践促进中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7.66	7.15	0.51
301	工资福利支出	7.15	7.15	
30101	基本工资	2.80	2.80	
30103	奖金	1.67	1.67	
30107	绩效工资	2.68	2.68	
302	商品和服务支出	0.51		0.51
30201	办公费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [112002]弋阳县新时代文明实践促进中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务 出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行维 护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
112002	弋阳县新时代文明实践促进中心	2.00				2.00			

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[112002]弋阳县新时代文明实践促进中心		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县新时代文明实践促进中心 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年弋阳县新时代文明实践促进中心收入预算总额为 22.26 万元,较上年预算安排增加 7.66 万元;财政拨款收入 22.26 万元,较上年预算安排增加 7.66 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县新时代文明实践促进中心支出预算总额为 22.26 万元,较上年预算安排增加 7.66 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 7.66 万元,较上年预算安排增加 7.66 万元;其中:工资福利支出 7.15 万元,商品和服务支出 0.51 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 14.6 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:商品和服务支出 14.6 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 19.66 万元,较上年预算安排增加 7.66 万元;文化旅游体育与传媒支出 2.6 万元;较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 7.15 万元，较上年预算安排增加 7.15 万元；商品和服务支出 15.11 万元，较上年预算安排增加 0.51 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年弋阳县新时代文明实践促进中心财政拨款支出预算总额 22.26 万元，较上年预算安排增加 7.66 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 19.66 万元，文化旅游体育与传媒支出 2.6 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7.66 万元，较上年预算安排增加 7.66 万元；其中：工资福利支出 7.15 万元，商品和服务支出 0.51 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。项目支出 14.6 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：商品和服务支出 14.6 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年弋阳县新时代文明实践促进中心政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年弋阳县新时代文明实践促进中心国有资本经营支

出预算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算0.51万元，比 2023 年预算增加0.51万元，增长100%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 项目情况说明

1. 精神文明建设专项经费项目

- (1) 项目概述：精神文明建设专项经费
- (2) 立项依据：根据创全国文明城市、卫生城的要求设立
- (3) 实施主体：弋阳县新时代文明实践促进中心
- (4) 实施方案：开展“双创”工作的必要性
- (5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日
- (6) 年度预算安排：：财政拨款安排 8 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	精神文明建设专项经费		
主管部门及代码	112-中共弋阳县宣传部	实施单位	弋阳县新时代文明实践促进中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	8万	
	其中：财政拨款	8万	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
精神文明建设专项经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥80000元
产出指标	数量指标	弋阳县省级文明单位	≥10个
	质量指标	文明城市创建验收合格率	≥100%
	时效指标	资金到位率	≥100%
效益指标	生态效益指标	打造弋阳生态旅游保障	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县新时代文明实践促进中心“三公”经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	弋阳县新时代文明实践促进中心		
联系人	余静	联系电话	19307079002
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	0
内设职能部门	文明实践和志愿服务股、网络安全和信息化股、未成年人思想道德建设股	编制控制数	1
在职人员总数	1	其中：行政编制人数	
事业编制人数	1	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	22.26	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	22.26	其他资金	
支出预算合计	22.26	其中：人员经费	7.15
公用经费	0.51	项目经费	14.6
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展城乡志愿者服务活动次数	≥1次
	质量指标	文明城市创建验收合格率	≥100%
	时效指标	资金到位率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	≥20万
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	≥100%
	生态效益指标	环保设备的占比率	≥100%
	可持续影响指标	提高公民道德建设文明程度	≥100%
满意度指标	满意度指标	人民群众对创建工作高度赞扬和普遍欢迎程度	≥100%