

# 凤县新时代文明实践工作站 2024 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

#### (一) 主要职责

1.凤县新时代文明实践工作站为县委宣传部（县委文明办）管理的公益一类事业单位，承担县委精神文明建设及新时代文明实践等方面的事务性工作。

2.负责全县新时代文明实践中心建设工作的统筹协调和组织实施，指导镇、村开展工作。

3.负责制定工作规划，对主要内容、培训教材、人员队伍、活动项目等作出计划并具体实施

4.负责做好志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保障工作，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动。

5.完成县委和上级宣传单位交办的其他工作任务。

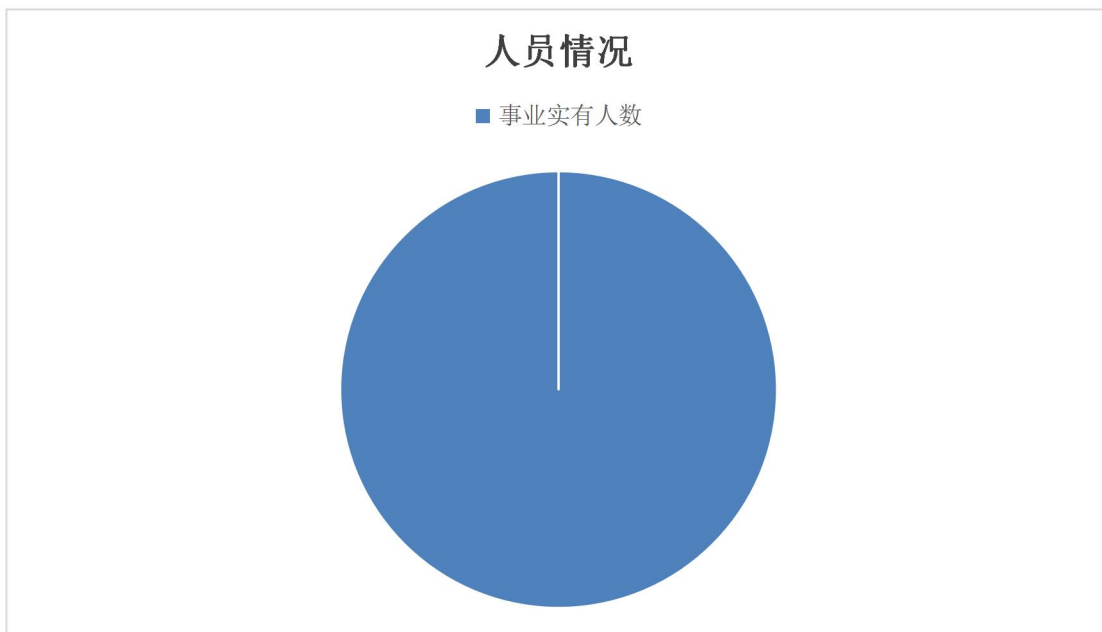
#### 二、工作任务

1.围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，组织开展党的二十大精神、全国两会等“新思想进万家”理论宣传活动；2.持续开展道德模范、身边好人等评选活动，并组建“红小凤—凤县榜样”宣讲团；3.常态化组织开展“新时代文明实践月月行”流动现场会；4.扎实开展“我为群众办实事”活动，把创建全国文明城市与网格直接服务群众有机结合起来；5.全力做好省级以

上文明单位日常动态管理工作；6.依托春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等传统节日，开展丰富多彩的新时代文明实践活动；7.整合县内志愿服务各类资源，组建成立凤县志愿服务联合会，出台《凤县志愿服务嘉许表彰礼遇办法（试行）》，常态开展志愿服务活动；8.加强“美丽乡村文明家园”建设、“十个一”工程建设，在全县推出“移风易俗‘凤’10条”“诚信凤县‘诚’10条”；9.开展未成年人思想道德建设活动。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位事业人员编制14人，实有人员13人，其中事业13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 200.1062 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.1062 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元。较上年增加 88.821717 万元，主要原因是事业干部划转，人员工资福利、社保费用增加；本单位当年预算支出 200.1062 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.1062 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元。较上年增加 212.4715 万元，主要原因是专项业务费用增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 200.1062 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.1062 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金

弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元。较上年增加 88.821717 万元，主要原因是事业干部划转，人员工资福利、社保费用增加；本单位当年财政拨款支出 200.1062 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.1062 万元，政府性基金拨款收入 0.0000 万元，上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元。较上年增加 88.821717 万元，主要原因是事业干部划转，人员工资福利、社保费用增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 200.1062 万元，较上年增加 88.821717 万元，主要原因是事业干部划转，人员工资福利、社保费用增加。

#### 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 200.1062 万元，其中：

(1)事业运行（2013301）122.4554 万元，较上年增加 25.838817 万元，原因是事业干部划转，人员工资福利、社保费用增加。

(2)宣传管理（2013304）30.0000 万元，较上年增加 20 万

元，原因是预算科目调整。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.7151万元，较上年增加15.0642万元，原因是事业干部划转，人员工资福利、社保费用增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.3577万元，较上年增加7.5322万元，原因是事业干部划转，人员工资福利、社保费用增加。

(5)事业单位医疗(2101102)9.2277万元，增加8.3223万元，原因是事业干部划转，人员工资福利、社保费用增加。

(6)住房公积金(2210201)13.3503万元，较上年增加12.0642万元，原因是事业干部划转，人员工资福利、社保费用增加。

### 3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出200.1062万元，其中：

工资福利支出(301)170.1062万元，较上年增加154.1418万元，原因是事业干部工资、社保费用划转至二级事业单位；

商品和服务支出(302)30万元，较上年减少65.32万元，原因是预算科目调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出200.1062万元，其中：

1.机关工资福利支出(501)168.1562万元，较上年增加152.1918万元，原因是事业干部工资、社保费用划转至二级事

业单位。

2.机关商品和服务支出(502)31.95万元,较上年减少63.37万元,原因是预算科目调整。

#### **(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。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无变动。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变动;公务接待费0万元,较上年无变动。公务用车运行维护费0万元,较上年无变动;公务用车购置费0万元,较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无变动。

#### **六、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 200.1062 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)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.95 万元,较上年增加 1.935 万元，主要原因是事业干部工资、社保费用划转至二级事业单位，人员增加。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县新时代文明实践工作站

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2001062.00	1、一般公共服务支出	1524554.00	1、人员经费和公用经费支出	1701062.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2001062.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1681562.00	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	19500.00	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	2001062.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000	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	250728.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	92277.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	133503.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2001062.00	<b>本年支出合计</b>	2001062.00	<b>本年支出合计</b>	2001062.00	<b>本年支出合计</b>	2001062.00
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	2001062.00	<b>支出总计</b>	2001062.00	<b>支出总计</b>	2001062.00	<b>支出总计</b>	2001062





表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	2001062.00	1、一般公共服务支出	1524554.00	1、人员经费和公用经费支出	1701062.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2001062.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1681562.00	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	19500.00	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	2001062.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000	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	250728.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	92277.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	133503.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2001062.00	<b>本年支出合计</b>	2001062.00	<b>本年支出合计</b>	2001062.00	<b>本年支出合计</b>	2001062.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	2001062.00	<b>支出总计</b>	2001062.00	<b>支出总计</b>	2001062.00	<b>支出总计</b>	2001062.00









表9

## 2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		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		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	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、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	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
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	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13-1

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创文成果巩固提升及精神文明建设			
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部			
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		0.00	
总体目标	保持全国文明城市荣誉, 年度测评位于前列				
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	2024年, 是我县巩固提升创建成果的重要一年, 测评分数共同计入总分; 制作公益广告、制作创文宣传品、文明网运行维护、组织大型活动、媒体宣传等。	100000元	
		质量指标	凤县市民文明素质和城乡文明水平显著提高	凤县市民文明素质和城乡文明水平显著提高	
		时效指标	全国文明城市创建成果巩固提升工作全省位于前列	1	
		成本指标	财政预算拨款	100000元	
	效益指标	经济效益指标	按照“巩固、拓展、丰富、提高”方针, 转变城市发展方式, 完善城市治理体系, 提升城市治理能力和管理水平, 加强城市精细化管理, 不断提升市民文明素质和城市文明程度。	提升社会水平	
		社会效益指标	进一步提高县域环境质量和人民生活质量, 让群众生活的更方便、更舒心、更美好。	进一步提高县域环境质量和人民生活质量, 让群众生活的更方便、更舒心、更美好。	
		生态效益指标	城市精细化管理, 做到环境整洁, 秩序井然, 市政设施完好。	城市精细化管理, 做到环境整洁, 秩序井然, 市政设施完好。	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

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

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文明典范城市创建工作经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会宣传部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	顺利通过文明城市创建工作年度复检。				
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	文明城市创建工作	顺利通过复检	
		质量指标	高质量通过复检	100	
		时效指标	及时将文明城市创建精神落实	100	
		成本指标	财政预算资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	提升凤县美誉度	100	
		社会效益指标	扩大凤县社会影响力	100	
		生态效益指标	营造绿色生态环保的美丽环境	营造绿色生态环保的美丽环境	
		可持续影响指标	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

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

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县新时代文明实践工作站			
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
			180	180	0
	金额合计		180	180	0
年度 总体 目标	保证单位全年正常运转。				
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	工资福利及人员经费	100	
		质量指标	高质量完成全县 文明实践工作任务	100	
		时效指标	及时发放干部工资	100	
		成本指标	财政预算拨款	财政预 算拨款	
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常运转	>80%	
		社会效益指标	推动凤县高质量发展	推动凤县高 质量发展	
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	
		可持续影响 指标	可持续	可持续	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意	满意	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 2024年专项资金整体绩效目标表

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。