

宝丰县文明建设事务中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县文明建设事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县文明建设事务中心2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县文明建设事务中心2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县文明建设事务中心概况

一、宝丰县文明建设事务中心主要职责

（一）负责协助做好全县精神文明建设工作，拟订全县精神文明建设工作实施意见，协助落实各项精神文明建设工作；

（二）负责调查研究精神文明建设工作的新情况、新问题，及时向县精神文明建设指导委员会提出建设性意见，协助指导各乡镇、县直各单位、企业及驻宝各单位开展文明创建活动，总结推广精神文明建设中好的经验、做法；

（三）负责协助做好全县群众性精神文明建设工作，协助开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园等创建工作的指导、协调、考核、验收；

（四）负责协同有关部门开展社会主义核心价值观宣传教育和新时代公民道德建设工作，协助全面推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设；

（五）负责协助处理县精神文明建设指导委员会的日常工作；

（六）负责完成县委、县政府交办的其他工作。

二、宝丰县文明建设事务中心所属预算单位构成情况

宝丰县文明建设事务中心单位预算仅包含本机预算，无所属单位预算。

2023年部门预算仅包括本级预算，内设机构：办公室、精神

文明建设室、思想道德建设和志愿服务室。

第二部分

宝丰县文明建设事务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县文明建设事务中心2024年收入总计320.8万元，支出总计320.8万元，与2023年预算相比，收入减少124.2万元，下降27.9%，主要原因：项目资金减少141.1万元，2023年5个项目、预算资金共计317.1万元，2024年5个项目、预算资金共计176.0万元；支出减少124.2万元，下降27.9%，主要原因：项目资金减少141.1万元，2023年5个项目、预算资金共计317.1万元，2024年5个项目、预算资金共计176.0万元。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县文明建设事务中心2024年收入合计320.8万元，其中：一般公共预算320.8万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县文明建设事务中心2024年支出合计320.8万元，其中：基本支出144.8万元，占45.1%；项目支出176万元，占54.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县文明建设事务中心2024年一般公共预算收支预算320.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少124.2万元，下降27.9%，主要原因：项目资金减少141.1万元，2023年5个项目、预算资金共计317.1万元，2024年5个项目、预算资金共计176.0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县文明建设事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为320.8万元。与2023年预算相比，减少124.2万元，下降27.9%，主要是项目资金减少141.1万元，2023年5个项目、预算资金共计317.1万元，2024年5个项目、预算资金共计176.0万元。其中：基本支出144.8万元，占45.1%；项目支出176万元，占54.9%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为320.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.7万元，占56.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出106万元，占33%；社会保障和就业（类）支出15.3万元，占4.8%；卫生健康（类）支出6.2万元，占1.9%；住房保障（类）支出11.6万元，占3.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。2024年预算数为111.7万元，与2023年预算相比，增加10万元，增长9.8%，主要是人员增加2人经费随之增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他

共产党事务支出（项）。2024年预算数为70万元，与2023年预算相比，减少208.1万元，下降74.8%，主要是项目减少，且全国文明城市创建经费项目资金减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2024年预算数为30.8万元，与2023年预算相比，增加30.8万元，主要是2024年拨入上级新时代文明实践中心建设资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2024年预算数为75.2万元，与2023年预算相比，增加36.2万元，增长92.8%，主要是2024年拨入上级文明村镇奖补资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为14.7万元，与2023年预算相比，增加3.1万元，增长26.7%，主要是人员增加及人员工资上调。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.6万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长20%，主要是人员增加及人员工资上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为6.1万元，与2023年预算相比，增加0.8万元，增长15.1%，主要是人员增加及人员工资上调。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长100%，主要是人员增加及人员工资上

调。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为11.6万元，与2023年预算相比，增加2.9万元，增长33.3%，主要是人员增加及人员工资上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县文明建设事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为144.8万元。其中：

人员经费135.2万元，占93.4%，主要包括：退休费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费9.6万元，占6.6%，主要包括：福利费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县文明建设事务中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县文明建设事务中心2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县文明建设事务服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县文明建设事务中心2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元。主要原因：宝丰县文明建设事务服务中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县文明建设事务中心2024年机关运行经费支出预算9.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加1.0万元，增长11.6%，主要原因：人员增加2人。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排11.3万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县文明建设事务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各

项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为320.8万元。其中：人员经费支出135.2万元，公用经费支出9.6万元；项目支出176万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县文明建设事务中心2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县文明建设事务中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县文明建设事务中心2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县文明建设事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	320.8	一、一般公共服务	181.7
其中：财政拨款	290.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	106.0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	15.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	6.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	11.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	320.8	本 年 支 出 合 计	320.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	320.8	支 出 总 计	320.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县文明建设事务中心 单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	320.8	320.8	320.8	290.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	宝丰县文明建 设事务中心	320.8	320.8	320.8	290.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113001	宝丰县文明建 设事务中心	320.8	320.8	320.8	290.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县文明建设事务中心 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	320.8	144.8	130.1	5.1	9.6	0	176.0	70.0	106.0
			113	宝丰县文明建设事务中心	320.8	144.8	130.1	5.1	9.6	0	176.0	70.0	106.0
201	36	50		事业运行	111.7	111.7	96.9	5.1	9.6	0	0	0	0
201	36	99		其他共产党事务支出	70.0	0	0	0	0	0	70.0	70.0	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	30.8	0	0	0	0	0	30.8	0	30.8
207	99	02		宣传文化发展专项支出	75.2	0	0	0	0	0	75.2	0	75.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县文明建设事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	320.8	一、本年支出	320.8	320.8	290.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	320.8	（一）一般公共服务支出	181.7	181.7	181.7	0	0
其中：财政拨款	290.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	106.0	106.0	75.2	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	15.3	15.3	15.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	6.2	6.2	6.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	11.6	11.6	11.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	320.8	支出合计	320.8	320.8	290.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县文明建设事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	320.8	144.8	130.1	5.1	9.6	0	176.0	70.0	106.0
			113	宝丰县文明建设事务中心	320.8	144.8	130.1	5.1	9.6	0	176.0	70.0	106.0
201	36	50		事业运行	111.7	111.7	96.9	5.1	9.6	0	0	0	0
201	36	99		其他共产党事务支出	70.0	0	0	0	0	0	70.0	70.0	0
207	01	99		其他文化和旅游支出	30.8	0	0	0	0	0	30.8	0	30.8
207	99	02		宣传文化发展专项支出	75.2	0	0	0	0	0	75.2	0	75.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县文明建设事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	144.8	135.2	9.6
30302	退休费	50905	离退休费	4.6	4.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.0	18.0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.2	15.2	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.7	63.7	0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.1	0	5.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.7	14.7	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.6	11.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县文明建设事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	320.8	320.8	290.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113		宝丰县文明建设事务中心				320.8	320.8	290.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.6	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.0	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.2	15.2	15.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.7	63.7	63.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.1	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	176.0	176.0	145.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.7	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县文明建设事务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。
3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县文明建设事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县文明建设事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	176.0	176.0	0	0	0	0	0	0	0
	113	宝丰县文明建设事务中心	176.0	176.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	“两个中心”运转经费	宝丰县文明建设事务中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	全国文明城市创建经费.	宝丰县文明建设事务中心	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财文〔2023〕86号提前下达2024年新时代文明实践中心建设资金	宝丰县文明建设事务中心	30.8	30.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财文[2023]59号2023年度省级文明村镇奖补资金	宝丰县文明建设事务中心	75.0	75.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财文〔2022〕87号2023年度新时代文明实践中心建设资金	宝丰县文明建设事务中心	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：宝丰县文明建设事务中心				
年度履职目标	协助做好全县精神文明建设工作，拟订全县精神文明建设实施意见，协助落实各项精神文明建设工作；调查研究精神文明建设工作的新情况、新问题，及时向县精神文明建设指导委员会提出建设性意见，协助指导各乡镇、县直各单位、企业及驻宝各单位开展文明创建活动，总结推广精神文明建设中好的经验、做法；协助做好全县群众性精神文明建设工作，协助开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园等创建工作的指导、协调、考核、验收；协同有关部门开展社会主义核心价值观宣传教育和新时代公民道德建设工作，协助全面推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设；协助处理县精神文明建设指导委员会的日常工作；完成县委、县政府交办的其他工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	协调推进全国文明城市创建工作		开展文明城市创建宣传、观摩、测评、督导、氛围打造等工作，全力推进文明城市创建工作	
	推进新时代文明实践中心、所（站）建设及志愿服务活动		依托新时代文明实践中心、所（站）开展形式多样新时代文明实践活动、丰富群众精神文化生活，开展志愿服务活动传递爱心、传播文明	
	文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭工作		开展文明单位、文明村镇等指导、协调、考核等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		320.80	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		320.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		144.85	
	（2）项目支出		175.95	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	文明城市创建工作开展情况	全面推进	
		新时代文明实践中心、所（站）活动开展情况	常态化	
	履职目标实现	全县基础设施、公共秩序情况	全面提升	
效益指标	履职效益	城市文明程度、市民素质程度质	增强	
	满意度	广大群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：，宝丰县文明建设事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
113		175.95	175.95										
113001	宝丰县文明建设事务中心	175.95	175.95										
410421240000000025211	全国文明城市创建经费	50.00	50.00			总预算控制在预算范围内	≤50万元	开展创建工作培训观摩次数	≥2次	物质文明、政治文明与精神文明建设协调发展，精神文明建设取得显著成就，市民整体素质和文明程度	明显	市民、行政及企事业单位对该项工作的满意度	≥90%
								召开整改提升攻坚推进会次数	≥2次	项目实施是否对生态环境产生积极或消极影响	积极		
								文印费	≥4批次				
								公益广告数量	≥6批次				
								办公用品及耗材	≥6批次				
								全国文明城市创建工作机制	健全				
								“六个文明”实践活动持续开展	常态				
								公共场所文明整洁程度	优				
								公共交通秩序良好程度	优				
								完成实效	2024年12月底前				
410421240000000025213	“两个中心”运转经费	20.00	20.00			总预算控制在预算范围内	≥20万元	印刷费质量合格率	100%	新时代文明实践志愿、志愿服务活动取得成效	明显	广大群众满意度	≥85%
								办公用品、活动材料采购	≥6批次				
								印刷费	≥3批次				
								办公用品、活动材料采购合格率	100%				
								其他交通费保障率	100%				
								物业保洁人数	5人				
								完成实效	2024年12月底前				
410421240000000026042	豫财文〔2023〕86号提前下达2024年新时代文明实践中心建设资金	30.80	30.80			设备配置经费限于新时代文明实践中心及本年度补助资金占比	≤30%	全县具有影响力的文明实践志愿服务品牌数量	≥5个	全县文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90覆盖率	全县人民群众对文明实践工作满意度指标	≥85%
								形成富有地方特点的工作经验	2024时间2020年内	每个新时代文明实践站开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口	≥50参加比例		
								新时代文明实践中心数量	1所				
								新时代文明实践中心开展集中活动数量	≥50场（次）				
								全县文明实践志愿服务队伍数量	≥20支				
								现有阵地平台整合效果	显著				
410421240000000026805	豫财文〔2022〕87号2023年度新时代文明实践中心建设资金	0.15	0.15			新时代文明实践中心舞蹈室每套瑜伽垫价格	≤150元	新时代文明实践中心舞蹈室瑜伽垫	10套	全县文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90百分比	广大群众对文明实践工作满意度	≥85%
								文明实践志愿服务队伍数量	≥20支				
								形成富有地方特点的工作经验	2024时间				
410421240000000038813	豫财文〔2023〕59号2023年度省级文明村镇奖补资金	75.00	75.00			每个示范村补助资金	3万元	示范村数量	25示范村数量	城乡社会文明程度提升情况	明显	全县干部群众和社会各界满意度	≥90%
								示范村达标率	100%				
								“十个一”项目完成情况	良好				
								“十个一”项目完成实效	2024完成时间				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县文明建设事务中心

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县文明建设事务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						11.3
201	36	99	宝丰县文明建设事务中心	A4复印纸	货物		批	1	1.0
201	36	99	宝丰县文明建设事务中心	办公桌椅	货物		批	1	1.5
201	36	99	宝丰县文明建设事务中心	显示器，复印、打印一体机	货物		批	1	2.0
201	36	99	宝丰县文明建设事务中心	文印费	服务		批	4	6.8

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。