

## 附件 2

# 神木市新时代文明实践中心 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

- 表 1. 部门综合预算收支总表
- 表 2. 部门综合预算收入总表

- 表 3. 部门综合预算支出总表
- 表 4. 部门综合预算财政拨款收支总表
- 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）
- 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）
- 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）
- 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）
- 表 9. 部门综合预算政府性基金收支表（空表）
- 表 10. 部门综合预算专项业务经费支出表
- 表 11. 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 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（空表）
- 表 13. 部门专项业务经费绩效目标表
- 表 14. 部门整体支出绩效目标表
- 表 15. 专项资金总体绩效目标表（空表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

贯彻落实有关精神文明建设工作方针政策和总体部署、规划、年度计划、开展各项创建活动；安排部署全市新时代文明实践工作并指导服务实践活动的开展；指导服务全市公民思想道德建设宣传教育和实践活动的开展；指导服务全市志愿服务制度化建设工作；开展道德模范和身边好人的学习宣传工作；指导服务各类精神文明共建活动；负责总结推广精神文明建设中先进典型和经验，评选表彰先进典型；负责开展精神文明建设调查研究；做好市委、市政府、市文明委、市委宣传部和市文明办交办的其他工作。

#### （二）机构设置

本单位为神木市委宣传部下属事业单位，正科级建制，核定编制人数为7人，现实有在职人员34人，其中含事业编制人员7人，企业委派退役军人13人，协管员4人，公共服务辅助人员10人。

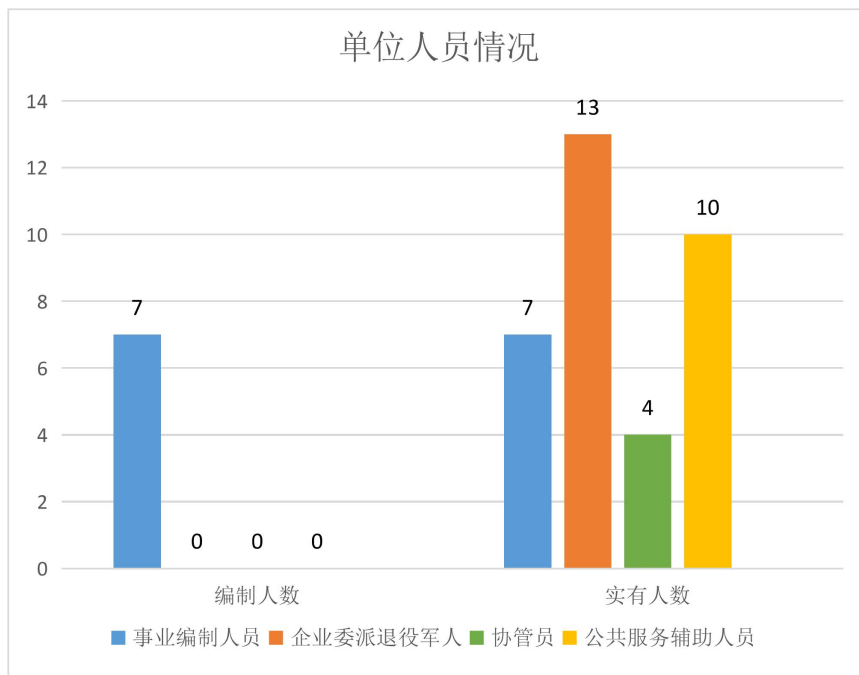
### 二、工作任务

2024年，本单位将按照市委、市政府和主管部门及上级业务部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：做好全市精神文明建设工作，开展各项群众性精神文明创

建活动及各类精神文明共建活动；推进全市志愿服务工作制度  
化、品牌化、常态化发展，做好志愿服务队伍的建设及志愿服  
务活动的开展；继续完善新时代文明实践中心、所、站示范点  
建设，打造新时代文明实践品牌项目，开展内容丰富、形式多  
样的新时代文明实践活

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，现实有在职人员 34  
人，其中含事业编制人员 7 人，企业委派退役军人 13 人，协  
管员 4 人，公共服务辅助人员 10 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 737.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 737.5 万元，较上年增加 50.4692 万元，主要原因是本年度新分配公共服务辅助人员 10 名，导致公用经费增加；本年目标责任考核奖纳入年初预算；专项业务经费有所增加。本单位当年预算支出 737.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 737.5 万元，较上年增加 50.4692 万元，主要原因是本年度新分配公共服务辅助人员 10 名，导致公用经费增加；本年目标责任考核奖纳入年初预算；专项业务经费有所增加。

### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 737.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 737.5 万元，较上年增加 50.4692 万元，主要原因是本年度新分配公共服务辅助人员 10 名，导致公用经费增加；本年目标责任考核奖纳入年初预算；专项业务经费有所增加。本单位当年财政拨款支出 737.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 737.5 万元，较上年增加 50.4692 万元，主要原因是本年度新分配公共服务辅助人员 10 名，导致公用经费增加；本年目标责任考核奖纳入年初预算；专项业务经费有所增加。

### **（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 737.5 万元，较上年增

加 50.4692 万元，主要原因是本年度新分配公共服务辅助人员 10 名，导致公用经费增加；本年目标责任考核奖纳入年初预算；专项业务经费有所增加。

## 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 737.5 万元，其中：

（1）事业运行（2013350）284.252 万元，较上年增加 28.9485 万元，主要原因是本年度新分配公共服务辅助人员 10 名，导致公用经费增加，此外，本年度目标责任考核奖纳入年初预算，上年为年中追加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.146 万元，较上年增加 0.0001 万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.073 万元，与上年相同。

（4）住房公积金（2210201）9.429 万元，较上年增加 0.4206 万元，原因是本年度住房公积金基数中考核奖按优秀等次预算，上年为良好。

（5）其他宣传事务支出（2013399）428.6 万元，较上年增加 21.1 万元，原因是今年因工作需要，新增加 2 个新时代文明实践项目，导致本年度专项业务经费有所增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 737.5 万元，其中：

工资福利支出（301）287.12 万元，较上年增加 25.2505

万元，原因是本年度住房公积金基数中考核奖按优秀等次预算，去年为良好；此外，本年度目标责任考核奖纳入年初预算，上年为年中追加。

商品和服务支出(302)450.38万元，较上年增加25.2187万元，原因是本年度新分配公共服务辅助人员10名，导致公用经费增加，此外因工作需要，新增加2个新时代文明实践项目，导致本年度专项业务经费有所增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出737.5万元，其中：

工资福利支出(50501)287.12万元，较上年增加25.2505万元，原因是本年度住房公积金基数中考核奖按优秀等次预算，去年为良好；此外，本年度目标责任考核奖纳入年初预算，上年为年中追加。

商品和服务支出(50502)450.38万元，较上年增加25.2187万元，原因是本年度新分配公共服务辅助人员10名，导致公用经费增加，此外因工作需要，新增加2个新时代文明实践项目，导致本年度专项业务经费有所增加。

#### **(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，并已公开空表。

### **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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 105 万元，其中政府采购服务类预算 105 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 737.5 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 18.9 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是本年度新分配公共服务辅助人员 10 名，导致公用经费增加。

## 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。



2. 精神文明建设经费：包括向第三方人力资源购买劳务服务、宣讲人员劳务费、车辆租赁费、乡风文明建设、社会主义核心价值观“六进六促”“修四德行六礼，做文明有礼的神木人”、公民思想道德建设、移风易俗、未成年人思想道德建设等系列实践活动经费等工作支出。

3. 新时代文明实践工作经费：指按照中省市及《神木县推进志愿服务制度化建设实施方案》《关于印发〈神木市新时代文明实践中心试点建设工作实施方案〉的通知》《关于印发〈神木市全面推进新时代文明实践中心（所、站）建设工作实施方案〉的通知》等文件要求，项目经费用于全市志愿服务阵地建设、志愿服务积分兑换物资、每月一主题学雷锋志愿服务活动、爱心超市运营、“四个先进”典型评选表彰、新时代文明实践中心大数据平台使用、新时代文明实践中心、所、站阵地建设及新时代文明实践中心、所、站开展理论政策宣讲、主流价值培育、丰富文化生活、推进移风易俗等“六传六习”新时代文明实践等活动等工作支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市新时代文明实践中心

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

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	不涉及，空表公开
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	是	不涉及，空表公开
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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	不涉及，空表公开

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	7,375,000.00	一、部门预算	7,375,000.00	一、部门预算	7,375,000.00	一、部门预算	7,375,000.00
1、财政拨款	7,375,000.00	1、一般公共服务支出	7,058,884.00	1、人员经费和公用经费支出	3,089,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,375,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,871,200.00	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	217,800.00	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	7,375,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,286,000.00	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	159,426.00	(2)商品和服务支出	4,286,000.00	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	62,400.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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		5、对附属单位补助支出			

		出					
		20、住房保障支出	94,290.00				
		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>	7,375,000.00	<b>本年支出合计</b>	7,375,000.00	<b>本年支出合计</b>	7,375,000.00	<b>本年支出合计</b>	7,375,000.00
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							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	7,375,000.00	<b>支出总计</b>	7,375,000.00	<b>支出总计</b>	7,375,000.00	<b>支出总计</b>	7,375,000.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,375,000.00	一、财政拨款	7,375,000.00	一、财政拨款	7,375,000.00	一、财政拨款	7,375,000.00
1、一般公共预算拨款	7,375,000.00	1、一般公共服务支出	7,058,884.00	1、人员经费和公用经费支出	3,089,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,871,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	217,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,375,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,286,000.00	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	159,426.00	(2)商品和服务支出	4,286,000.00	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	62,400.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	94,290.00				
		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>	7,375,000.00	<b>本年支出合计</b>	7,375,000.00	<b>本年支出合计</b>	7,375,000.00	<b>本年支出合计</b>	7,375,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7,375,000.00	<b>支出总计</b>	7,375,000.00	<b>支出总计</b>	7,375,000.00	<b>支出总计</b>	7,375,000.00

单位：元

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）

单位：元

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
	合计	7,375,000.00	2,871,200.00	217,800.00	4,286,000.00	
201	一般公共服务支出	7,058,884.00	2,555,084.00	217,800.00	4,286,000.00	
20133	宣传事务	7,058,884.00	2,555,084.00	217,800.00	4,286,000.00	
2013350	事业运行	2,772,884.00	2,555,084.00	217,800.00	-	
2013399	其他宣传事务支出	4,286,000.00	-	-	4,286,000.00	
208	社会保障和就业支出	159,426.00	159,426.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	152,190.00	152,190.00	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,460.00	101,460.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,730.00	50,730.00	-	-	
20899	其他社会保障和就业支出	7,236.00	7,236.00	-	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,236.00	7,236.00	-	-	
210	卫生健康支出	62,400.00	62,400.00	-	-	
21011	行政事业单位医疗	62,400.00	62,400.00	-	-	
2101102	事业单位医疗	62,400.00	62,400.00	-	-	
221	住房保障支出	94,290.00	94,290.00	-	-	
22102	住房改革支出	94,290.00	94,290.00	-	-	
2210201	住房公积金	94,290.00	94,290.00	-	-	

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）

单位：元

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
	合计			7,375,000.00	2,871,200.00	217,800.00	4,286,000.00	
301	工资福利支出			2,871,200.00	2,871,200.00	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372,690.00	372,690.00	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,552.00	20,552.00	-	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	261,142.00	261,142.00	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,800.00	292,800.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,460.00	101,460.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,730.00	50,730.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,236.00	7,236.00	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,290.00	94,290.00	-	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,607,900.00	1,607,900.00	-	-	
302	商品和服务支出			4,503,800.00	-	217,800.00	4,286,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,000.00	-	109,000.00	-	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00	-	-	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00	-	80,000.00	-	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	650,000.00	-	-	650,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	96,000.00	-	-	96,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,800.00	-	28,800.00	-	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00	-	-	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,360,000.00	-	-	3,360,000.00	

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）

单位：元

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
	合计	3,089,000.00	2,871,200.00	217,800.00	
201	一般公共服务支出	2,772,884.00	2,555,084.00	217,800.00	
20133	宣传事务	2,772,884.00	2,555,084.00	217,800.00	
2013350	事业运行	2,772,884.00	2,555,084.00	217,800.00	
2013399	其他宣传事务支出	-	-	-	
208	社会保障和就业支出	159,426.00	159,426.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	152,190.00	152,190.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,460.00	101,460.00	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,730.00	50,730.00	-	
20899	其他社会保障和就业支出	7,236.00	7,236.00	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,236.00	7,236.00	-	
210	卫生健康支出	62,400.00	62,400.00	-	
21011	行政事业单位医疗	62,400.00	62,400.00	-	
2101102	事业单位医疗	62,400.00	62,400.00	-	
221	住房保障支出	94,290.00	94,290.00	-	
22102	住房改革支出	94,290.00	94,290.00	-	
2210201	住房公积金	94,290.00	94,290.00	-	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			3,089,000.00	2,871,200.00	217,800.00	
301	工资福利支出			2,871,200.00	2,871,200.00	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372,690.00	372,690.00	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,552.00	20,552.00	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	261,142.00	261,142.00	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,800.00	292,800.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,460.00	101,460.00	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,730.00	50,730.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,236.00	7,236.00	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,290.00	94,290.00	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,607,900.00	1,607,900.00	-	
302	商品和服务支出			217,800.00	-	217,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,000.00	-	109,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00	-	80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,800.00	-	28,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	-	-	-	

表9

## 部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,286,000.00	
135	中共神木市委宣传部	4,286,000.00	
135003	神木市新时代文明实践中心	4,286,000.00	
	专用项目	4,286,000.00	
	精神文明建设经费	1,500,000.00	该项目主要用于向第三方人力资源购买劳务服务、宣讲人员劳务费、车辆租赁费、资料印刷费、开展全市精神文明建设系列实践活动等支出，推动全市市民文明素养和城市文明程度不断提升。
	新时代文明实践工作经费	2,786,000.00	项目建设主要用于新时代文明实践示范所站建设、打造新时代文明实践项目、志愿服务积分物资兑换、新时代文明实践时间志愿服务活动开展、微信公众平台的运营管理及购买新时代文明实践中心大数据平台服务等工作，以志愿服务为基本形式，整合人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，推动全市新时代文明实践 活动更富活力、更有成效、更可持续的发展。







表13-1

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	精神文明建设经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市委宣传部		项目实施单位	神木市新时代文明实践中心	
项目预算（万元）	150	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神木市机构编制委员会《关于设立神木市精神文明建设服务中心的通知》精神，要求市新时代文明实践中心的主要职责为贯彻落实有关精神文明建设的方针政策和总体部署、规划、年度计划、实施各项精神文明创建活动，指导服务全市公民思想道德建设宣传教育实践活动的开展，指导服务各类精神文明共建活动。				
项目概述	该项目主要用于向第三方人力资源购买劳务服务、宣讲人员劳务费、车辆租赁费、资料印刷费、开展全市精神文明建设系列实践活动等支出，推动全市市民文明素养和城市文明程度不断提升。				
经费测算（测算方法、测算依据）	向第三方人力资源购买劳务服务及180场宣讲活动宣讲人员劳务费65万；下乡、督查等车辆租赁80次，费用8万；办公资料及档案印刷装订2000册（份），费用10万；“乡言乡语传党音”微视频制作50期，费用20万；党建活动、公民思想道德建设、未成年人思想道德教育、移风易俗活动等大型活动3场，费用27万元，小型活动4场，费用20万元；以上5项合计150万元。				
项目实施方案	2024年1月1日-12月31日期间，完成劳务费发放、资料印刷、租车费用支出、“乡言乡语传党音”微视频的拍摄，开展党建活动、公民思想道德建设、未成年人思想道德教育、移风易俗等活动支出，通过内容丰富、形式多样的道德教育主题实践活动，提高全社会文明程度。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 主任办公会			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024135003001	
预算安排情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	150
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
实施期总体目标			年度目标		

绩效目标				在 2024 年 12 月 31 日前，全面完成项目预期各项工作，向第三方人力资源购买劳务服务及 180 场宣讲活动宣讲人员劳务费按时发放到位；下乡、督查等车辆租赁达到 80 次；办公资料及档案印刷装订不少于 2000 册（份）；“乡言乡语传党音”微视频制作 50 期；党建活动、公民思想道德建设、未成年人思想道德教育、移风易俗活动等 7 场活动如期举办；在全市范围内广泛开展社会主义核心价值观及“六进六促”“修四德行六礼”等主题实践活动，引导广大干部群众崇德向善、见贤思齐，推动全市精神文明建设工作守正创新，为实现全市经济社会发展提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养和良好的文化条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣讲活动场次		≥180 场	
			办公资料装订数量		≥2000 册（份）	
			租赁车辆次数		≥80 次	
			“乡言乡语传党音”微视频拍摄数量		≥50 期	
			党建、公民思想道德建设、移风易俗等活动开展场次		≥7 场	
			主题实践活动覆盖人群数		≥30000 人	
		质量指标	劳务费发放准确率		=100%	
			租赁车辆使用率		=100%	
			印刷品合格率		=100%	
			党建、公民思想道德建设、移风易俗等活动举办成功率		=100%	
			“乡言乡语传党音”微视频拍摄验收合格率		=100%	
		时效指标	宣讲活动完成时限		2024 年 12 月 31 日前	
			办公资料印刷完成时限		2024 年 12 月 31 日前	
			租赁车辆完成时限		2024 年 12 月 31 日前	
			党建、公民思想道德建设、移风易俗等活动举办时限		2024 年 12 月 31 日前	
			“乡言乡语传党音”微视频拍摄完成时限		2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	宣讲单人单场费用		≤800 元	
			租赁车辆单辆成本		≤1000 元	
			印刷资料单册成本		≤100 元	
“乡言乡语传党音”微视频拍摄单期成本				≤4000 元		

			党建、公民思想道德建设、移风易俗等活动单场成本		≤9 万元	
	效益指标	经济效益指标	/		/	
		社会效益指标	宣讲活动镇街覆盖率		=100%	
			主题实践活动镇街覆盖率		=100%	
			提升市民文明素养		提升	
			提高城市文明程度		提高	
		生态效益指标	/		/	
	可持续影响指标	/		/		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	宣讲人员满意度		=100%	
			市民满意度		≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	是否涉及绩效负面清单项		否	

表13-2

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	新时代文明实践工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市委宣传部		项目实施单位	神木市新时代文明实践中心	
项目预算 (万元)	278.6	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	为深入贯彻落实中省市文明委关于推进新时代文明实践工作的相关要求，进一步加强改进农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，建立健全志愿服务制度，进一步壮大志愿者队伍，完善社会志愿服务体系，推动志愿服务制度化、常态化建设，促进社会文明进步，特设立本项目。				
项目概述	项目建设主要用于新时代文明实践示范所站建设、打造新时代文明实践项目、志愿服务积分物资兑换、新时代文明实践志愿服务活动开展、微信公众平台的运营管理及购买新时代文明实践中心大数据平台服务等工作，以志愿服务为基本形式，整合人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，推动全市新时代文明实践更富活力、更有效、更可持续的发展。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	建设新时代文明实践示范所站5个，每个8万元，费用40万元；爱心超市维修改造5万元；志愿服务积分兑换物资300个，每个300元，费用9万元；打造新时代文明实践项目5个，每个17万元，费用85万元；每月一主题学雷锋志愿服务活动8场，每场8.8万元，费用70.4万元；志愿服务服装制作2000件，每件49元，费用9.8万元；微信公众平台运营管理9.6万元；购买新时代文明实践中心大数据平台服务费49.8万元；以上8项合计278.6万元。				
项目实施方案	2024年1月1日-12月31日期间，完成志愿服务积分兑换物资发放、开展每月一主题学雷锋志愿服务活动、新时代文明实践示范所站建设、打造新时代文明实践项目、微信公众平台的运营管理、大数据平台的使用等工作，在全市范围内广泛开展以六传六习为主要内容的新时代文明实践活动，建立文明实践长效运行机制。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 主任办公会			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99分	事前绩效评估编号：JXPG2024135003002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	278.6
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	278.6
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
	实施期总体目标			年度目标	

绩效目标				在 2024 年 12 月 31 日前，建设新时代文明实践 示范所站 5 个，完成爱心超市维修改造、志愿服务积分物资兑换、志愿服务服装制作，打造新时代文明实践项目 5 个，开展每月一主题学 雷锋志愿服务活动 8 场，完成微信公众平台的 运营管理及新时代文明实践中心大数据平台的使用。通过有效整合多方力量建设群众身边的 新时代文明实践队伍，面对面开展群众喜闻乐 见的文明实践活动，大力培育和践行社会主义核心价值观，切实提高全 市广大市民群众的思想觉悟、道德水准、文明素养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总 体目标 值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展新时代文明实践志愿服务活动		≥8 场	
			打造新时代文明实践项目		≥5 个	
			新时代文明实践示范所站建设数量		≥5 个	
			志愿服务积分兑换物资数量		≥300 个	
			志愿服务服装制作		≥2000 件	
		质量指标	新时代文明实践志愿服务活动举办成 功率		=100%	
			新时代文明实践示范所站建设验收合 格率		=100%	
			开展志愿服务活动志愿者出勤率		≥80%	
			志愿服务服装制作验收合格率		=100%	
			志愿服务积分兑换物资验收合格率		=100%	
		时效指标	新时代文明实践志愿服务活动开展完成时限		2024 年 12 月 31 日 前	
			新时代文明实践示范所站建设完成时限		2024 年 12 月 31 日 前	
			志愿服务积分兑换物资发放完成时限		2024 年 12 月 31 日前	
			志愿服务服装制作完成时限		2024 年 12 月 31 日前	
			新时代文明实践项目打造完成时限		2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	新时代文明实践志愿服务活动开展单场成本		≤8.8 万元	
			新时代文明实践示范所站建设单个成本		≤8 万元	
			爱心超市维修改造成本		≤5 万元	
			新时代文明实践项目打造单个成本		≤17 万元	
志愿服务积分兑换物资单个成本				≤300 元		
志愿服务服装制作单件成本			≤49 元			
	经济效益指标	/		/		

	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化活动增加群众交流		增加	
			新时代文明实践服务群众参与度增长率		≥5%	
			全市志愿服务制度化建设提高度		≥5%	
			社会力量参与志愿服务活动增加率		≥5%	
			提高市民文明素质		提高	
			促进社会文明建设		有所促进	
	生态效益指标	/	/			
	可持续影响指标	/	/			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	志愿者满意度		≥90%	
			市民满意度		≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标		是否涉及绩效负面清单项		否		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市新时代文明实践中心			
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
	精神文明建设工作	全市精神文明建设工作	150	150	
	新时代文明实践工作	新时代文明实践中心、所站建设及实践活动的开展及全市志愿服务工作	278.6	278.6	
金额合计			428.6	428.6	
年度总体目标	目标1：完成2024年度全市群众性精神文明建设工作。 目标2：完成2024年度全市志愿服务工作，包括志愿服务队伍的建设及活动的开展。 目标3：完成全市新时代文明实践示范所站的建设及新时代文明实践主题活动的开展。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	社会主义核心价值观、公民思想道德建设、移风易俗等活动开展场次		≥7 场	
		社会主义核心价值观、公民思想道德建设、移风易俗等主题实践活动覆盖人群数		≥30000 人	
		开展新时代文明实践志愿服务活动		≥8 场	
		打造新时代文明实践项目		≥5 个	
		新时代文明实践示范所站建设数量		≥5 个	
	质量指标	社会主义核心价值观、公民思想道德建设、移风易俗等活动举办成功率		=100%	
		新时代文明实践志愿服务活动举办成功率		=100%	
		新时代文明实践示范所站建设验收合格率		=100%	
		开展志愿服务活动志愿者出勤率		≥80%	
	时效指标	社会主义核心价值观、公民思想道德建设、移风易俗等活动举办时限		2024 年 12 月 31 日前	
		新时代文明实践志愿服务活动开展完成时限		2024 年 12 月 31 日前	
新时代文明实践示范所站建设完成时限		2024 年 12 月 31 日前			



	成本指标	新时代文明实践项目打造完成时限	2024 年 12 月 31 日前	
		社会主义核心价值观、公民思想道德建设、移风易俗等活动单场成本	≤9 万元	
		新时代文明实践志愿服务活动开展单场成本	≤8.8 万元	
		新时代文明实践示范所站建设单个成本	≤8 万元	
		新时代文明实践项目打造单个成本	≤17 万元	
	效益指标	经济效益 指标	/	/
		社会效益 指标	主题实践活动镇街覆盖率	全覆盖
			提升市民文明素养	提升
			丰富群众文化活动增加群众交流	增加
		提高城市文明程度	提高	
	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	市民满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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：				
.....							
指标1：							

		生态效益 指标	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。