

2023年义马市精神文明建设指导委员会办公室预算公开

目 录

第一部分 义马市精神文明建设指导委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 义马市精神文明建设指导委员会办公室

2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 义马市精神文明建设指导委员会办公室2023 部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

义马市精神文明建设指导委员会办公室概况

一、义马市精神文明建设指导委员会办公室主要职责是：

（一）深入实施公民道德建设工程，积极践行三门峡精神，组织“道德模范进基层”巡讲活动和“道德模范故事汇”基层巡演活动，在各级文明单位普遍建立道德讲堂，形成面向基层群众的道德教育平台，引导人们见贤思齐。广泛开展“我推荐、我评议身边好人”评选活动，推出更多义马人登上“中国好人榜”；

（二）加强志愿服务队伍建设，在党政机关、企事业单位和城乡社区普遍建立党（团）员志愿服务队、文明单位志愿服务队和社区志愿服务队，组织广大志愿者积极参与关爱他人关爱社会关爱自然志愿服务，广泛开展关爱空巢老人、留守儿童、农民工和残疾人志愿服务活动；

（三）大力倡导文明旅游、文明交通、文明餐桌，培育遵德守礼意识；

（四）推进农村精神文明建设；

（五）积极开展文明单位创建活动、及各级文明单位复查验收工作；

（六）扎实推进文明校园创建活动，继续做好乡村学校少年宫建设及复查验收工作；

（七）做好“五进社区三下乡”活动；

(八) 深化“我们的节日”主题活动;

(九) 做好新时代文明实践推动工作、三门峡文明条例宣传实施、及全国文明城市创建常态化管理工作;

(十) 主要负责全市精神文明建设指导; 各级文明单位、文明学校、文明社区、文明窗口、文明家庭、推荐评选及复审; 负责全国文明城市创建常态化管理工作;

二、机构设置

义马市精神文明建设指导委员会办公室内设置机构 2 个包括综合办、创建办、另设有义马市志愿服务联合会。

三、义马市义马市精神文明建设指导委员会办公室预算单位构成情况

本预算为义马市精神文明建设指导委员会办公室单位预算。

第二部分

义马市精神文明建设指导委员会办公室2023年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年收入总计 435.94 万元，支出总计 435.94 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 130.94 万元，增长 42.93%。主要原因：2023 年我单位创建全国文明城市常态化管理工作的力度加大。支出增加 130.94 万元，增长 42.93%。主要原因：2023 年我单位创建全国文明城市常态化管理工作的力度加大。

二、收入预算总体情况说明

义马市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年收入合计 435.94 万元，其中：一般公共预算 435.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年支出合计 435.94 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 435.94 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

义马市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 435.94 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 130.94 万元，增长 42.93%，主要原因是：2023 年我单位创建全国文明城市常态化管理工作的力度加大。

五、一般公共预算支出情况说明

义马市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 435.94 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 435.94 万元，占 100%。主要用于一般公共服务支出 400 万元；占 91.76%；文化服务旅游与传媒支出 35.94 万元。占 8.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

义马市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 435.94 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%，项目支出 435.94 万元，占 100%。

义马市精神文明建设指导委员会办公室无人员开支，不包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0 万元，占 0%；不包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、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单位预算管理的特点，分设单位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。

八、“三公”经费支出情况说明

义马市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增长 2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2022 年持平。主要原因：没有因公出国。

（二）公务接待费 2 万元，主要用于文明城市创建产生的费用，预算数比 2022 年增加 2 万元；主要原因支付公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无。公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无。

九、政府性基金预算支出情况说明

义马市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

义马市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年机构运转经费支出预算 0 万元，与 2022 年持平；主要原因：我单位不

是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 108.25 万元，其中：政府采购货物预算 18.12 万元、政府采购工程预算 90.13 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 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预算完成的综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 435.94 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 6 个，支出总额 435.94 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 435.94 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，义马市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、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 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

义马市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 1 项，主要是：2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金 35.94 万元、（2023 年拨付中央支持地方公共文化服务专项资金 30.8 万元，上年结转中央支持地方公共文化服务体系建设资金 5.14 元。）我单位将按照《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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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：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：义马市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年部门预算表

2023年单位收支预算表

单位名称： 义马市精神文明建设指导委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	435.94	一、一般公共服务	400.00
其中：财政拨款	405.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	35.94
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		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	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
本年收入合计	435.94	本年支出合计	435.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	435.94	支出总计	435.94

2023年单位支出预算表

单位名称： 义马市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）	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	435.94					435.94	430.80	5.14	
			007004	义马市精神文明建设指导委	435.94					435.94	430.80	5.14	
201	29	01		行政运行	400.00					400.00	400.00		
207	99	02		宣传文化发展专项支出	35.94					35.94	30.80	5.14	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 义马市精神文明建设指导委员会办公室

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	435.94	一、本年支出	435.94	435.94	405.14		
（一）一般公共预算拨款	435.94	（一）一般公共服务支出	400.00	400.00	400.00		
其中：财政拨款	405.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	35.94	35.94	5.14		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（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					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	435.94	支出合计	435.94	435.94	405.14		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 义马市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）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	435.94					435.94	430.80	5.14
			007	市委宣传部门	435.94					435.94	430.80	5.14
201	29	01		行政运行	400.00					400.00	400.00	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	35.94					35.94	30.80	5.14

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称： 义马市精神文明建设指导委员会办公室

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				0.00	0.00	0.00

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 义马市精神文明建设指导委员会办公室

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	
2.00					2.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 义马市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）	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									

说明：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 义马市精神文明建设指导委员会办公室

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		
			435.94	435.94							
	007004	义马市精神文明建设指导委员会办公室	435.94	435.94							
其他运转类	新时代文明实践中心建设资金	义马市精神文明建设指导委员会办公室	191.00	191.00							
其他运转类	文明办业务费及日常运行费	义马市精神文明建设指导委员会办公室	67.00	67.00							
其他运转类	公务接待费	义马市精神文明建设指导委员会办公室	2.00	2.00							
其他运转类	义马市创建全国文明城市常态化管理	义马市精神文明建设指导委员会办公室	140.00	140.00							
其他运转类	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）	义马市精神文明建设指导委员会办公室	30.80	30.80							
特定目标类	中央支持地方公共文化服务资金	义马市精神文明建设指导委员会办公室	5.14	5.14							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 义马市精神文明建设指导委员会办公室

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
007		435.94	435.94										
007004	义马市精神文明建设指导委员会办公室	435.94	435.94										
411281230000000026014	义马市创建全国文明城市常态化	140.00	140.00		总预算支出	≥140万	印刷创文宣传册、页	≤20万	基础设施建设	≥40万	市民满意度	100%	
					办公经费	≤9万	其他商品和服务支出	≤20万	主次干道公益广告	≥12月			
					维护费	≤11万	业务委托费	≥40万	创文常态化管理	≥42个			
411281230000000026015	文明办业务费及日常运行费	67.00	67.00		总支出	≥67万	文明行为宣传人数	100%	创文满意率	100%	市民满意度k	100%	
					慰问道德模范人数	100%	35个社区动员参与率	100%	文明城市验收生态合格	100%			
					生态宣传	100%	2023年创建年达标率	100%					
411281230000000026016	新时代文明实践中心建设资金	191.00	191.00		总支出	≥1910000万	办公设备购置	≥167550元	布展工程项目资金	≥51.54万			
					业务委托费	≤60万	装修工程项目资金	≥52.52万	办公费	≥41550元			
					绿化、工程项目资金	≥52.94万	苗元社区文明实践站建设资金	≤20万					
411281230000000026017	公务接待费	2.00	2.00		总支出	≤2万	公务接待人数	≥36人	公务接待第三方模拟测评组	≤3次			
					邀请专家进行授课	≤12次	创文迎检验收	≤3次					
							公务接待检查组 验收组	≤4次					
411281230000000042711	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（新时代文明实践中心建设项目）	30.80	30.80										
411281230000000026019	中央支持地方公共文化服务资金	5.14	5.14		总数量	100年	每年100场次	100次	万人收益	100%			
					35个社区 7个办事处	100年	100场次	100场次					