

**范县精神文明建设综合服务中心
2020 年度部门预算**

2020 年 6 月 15 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 范县精神文明建设综合服务中心 2020 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：范县精神文明建设综合服务中心 2020 年度部门预算表

- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支表
- 十、预算整体支出绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

范县精神文明建设综合服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

范县精神文明建设指导委员会办公室设3个内设机构。设综合股、志愿者服务股、未成年人思想道德建设股三个股室。

（二）部门职责

范县精神文明建设指导委员会办公室主要职能包括：负责对全县精神文明建设进行指导、协调、检查，并向县委、县政府负责；指导、协调、监督有关部门落实精神文明建设年度计划情况，督促政府行政部门加强对精神文明建设的组织管理和经费投入；组织开展文明城市、文明村镇、文明单位创建等群众性精神文明创建活动，总结推广典型经验，命名表彰先进典型；负责组织开展全县志愿服务活动；负责全县未成年人思想道德建设工作，组织开展公民道德模范评选推荐，组织开展民族传统节日活动。

二、范县精神文明建设综合服务中心预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

范县精神文明建设综合服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

范县精神文明建设综合服务中心 2020 年收入 82.91 万元，支出总计 82.91 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 6.08 万元，增长 7.3%。主要原因：人员工资正常晋升、农村精神文明创建工作支出。

二、收入预算总体情况说明

范县精神文明建设综合服务中心 2020 年收入合计 82.91 万元，其中：一般公共预算收入 82.91 万元。

三、支出预算总体情况说明

范县精神文明建设综合服务中心 2020 年支出合计 82.91 万元，其中：基本支出 82.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

范县精神文明建设综合服务中心 2020 年一般公共预算收支预算 82.91 万元，政府性基金收支预算 0 万元；与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.78 万元，增长 18.2%，主要原因：人员工资正常晋升、农村精神文明创建工作支出；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

范县精神文明建设综合服务中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 82.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 62.5 万元，占 75.4%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占

0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 11.01 万元，占 13.3%；医疗卫生与计划生育支出 3.2 万元，占 3.9%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 6.2 万元，占 7.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

范县精神文明建设综合服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 82.91 万元，其中：人员经费 69.91 万元，主要包括：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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

范县精神文明建设综合服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

范县精神文明建设综合服务中心2020年“三公”经费预算为0万元。比2019年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%。

（二）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，比2019年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

范县精神文明建设综合服务中心不是行政机关，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

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金70.13万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为82.91

万元，其中人员经费支出69.91万元，公用经费支出13万元，支出项目共0个，支出总额0万元，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。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，范县精神文明建设综合服务中心固定资产总额15.3568万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆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）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：范县精神文明建设综合服务中心2020年度部门预算表

2020年收支总体情况表

范县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	本年支出					部门财政	性资金结	转	国有资本经营预	算	
								一般公共预算		政府性	专户管	上级提前						其他
								小计	其中：财政拨款									
算	算	算	算	算	算	算	算	算	算	算	算	算	算	算	算	算		
一般公共	小计	82.91		一、基本支出		82.91		82.91		77.91								
	财政拨款	77.91		1. 工资福利支出		67.91		67.91		67.91								
	行政事业性收费			2. 商品和服务支出		13.00		13.00		8.00								
	专项收入	5.00		3. 对个人和家庭补助支出		2.00		2.00		2.00								
	国有资产资源有偿使用收入			二、项目支出														
	其他一般公共预算收入			1. 一般性项目支出														
政府性基金预算			2. 专项资金															
专户管理的教育收费			3. 转移支付															
上级提前告知转移支付																		
其他收入																		
本年收入小计	82.91																	
加：部门财政性资金结转																		
国有资本经营预算																		
收入总计	82.91			支出总计		82.91		82.91		77.91								

2020年部门收入总体情况表

范县精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

科目代码			单位代码	科目名称（单位）	总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管 理的教育 收费	上级提前 告知转移 支付	其他收入	国有资本经 营预算	部门财政 性资金结 转
类	款	项				小计	其中：财政拨款						
				合计	82.91	82.91	77.91						
			010001	范县精神文明建设指导委	82.91	82.91	77.91						
201	31	50	010001	事业运行（党委办公厅	62.50	62.50	57.50						
208	05	02	010001	事业单位离退休	1.20	1.20	1.20						
208	05	05	010001	机关事业单位基本养老	8.27	8.27	8.27						
208	05	99	010001	其他行政事业单位养老	0.80	0.80	0.80						
208	27	01	010001	财政对失业保险基金的	0.69	0.69	0.69						
208	27	02	010001	财政对工伤保险基金的	0.05	0.05	0.05						
210	11	02	010001	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20						
221	02	01	010001	住房公积金	6.20	6.20	6.20						

2020年部门支出总体情况表

范县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	科目名称（单位）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	82.91	82.91	67.91	2.00	13.00				
			010001	范县精神文明建设指导委员会办公室	82.91	82.91	67.91	2.00	13.00				
201	31	50	010001	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务	62.50	62.50	49.50		13.00				
208	05	02	010001	事业单位离退休	1.20	1.20		1.20					
208	05	05	010001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27						
208	05	99	010001	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80		0.80					
208	27	01	010001	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.69						
208	27	02	010001	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05						
210	11	02	010001	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20						
221	02	01	010001	住房公积金	6.20	6.20	6.20						

2020年财政拨款收支总体情况表

范县精神文明建设指导委员会办公室

单位：万

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	部门财政 性资金结 转	本年支出						其他收入
					一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的教育收 费	上级提前 告知转移 支付	国有资 本经营 预算收	
					小 计	中：财政拨					
		二十三、国有资本经营预算支出									
		二十四、灾害防治及应急管理支出									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
本年收入小计	77.91	三十、转移性支出									
		三十一、债务还本支出									
加：部门财政性资金结转		三十二、债务付息支出									
		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	77.91	支 出 合 计	77.91		77.91	77.91					

2020年部门一般公共预算支出情况表

范县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	科目名称（单位）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	82.91	82.91	67.91	2.00	13.00				
			010001	范县精神文明建设指导委员会办公室	82.91	82.91	67.91	2.00	13.00				
201	31	50	010001	事业运行（党委办公厅（室）及相关	62.50	62.50	49.50		13.00				
208	05	02	010001	事业单位离退休	1.20	1.20		1.20					
208	05	05	010001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27						
208	05	99	010001	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80		0.80					
208	27	01	010001	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.69						
208	27	02	010001	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05						
210	11	02	010001	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20						
221	02	01	010001	住房公积金	6.20	6.20	6.20						

预算06表

2020年一般公共预算基本支出情况表

范县精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款
					合计	82.91	82.91	77.91
301		对事业单位经常性补助				67.91	67.91	67.91
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	30.50	30.50	30.50
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	6.50	6.50	6.50
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	12.50	12.50	12.50
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	8.27	8.27	8.27
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	3.20
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	6.20	6.20	6.20
302		机关商品和服务支出				13.00	13.00	8.00
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	7.40	7.40	7.40
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	
303		对个人和家庭的补助				2.00	2.00	2.00
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	0.80	0.80	0.80

预算06表

2020年一般公共预算基本支出情况表

范县精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	1.20

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020年）

单位：万元

部门（单位）名称	范县精神文明建设综合服务中心		预算编码	010001		
部门（单位） 职能	范县精神文明建设指导委员会办公室主要职能包括：负责对全县精神文明建设进行指导、协调、检查，并向县委、县政府负责；指导、协调、监督有关部门落实精神文明建设年度计划情况，督促政府行政部门加强对精神文明建设的组织管理和经费投入；组织开展文明城市、文明村镇、文明单位创建等群众性精神文明创建活动，总结推广典型经验，命名表彰先进典型；负责组织开展全县志愿服务活动；负责全县未成年人思想道德建设工作，组织开展公民道德模范评选推荐，组织开展民族传统节日活动。					
年度总体目标	1. 承担范县精神文明建设指导委员会办公室日常工作；制定全县精神文明建设工作规划和年度工作目标任务，开展精神文明调查研究，督办重点工作事项落实；联系协调范县精神文明建设指导委员会各成员单位；负责范县文明网宣传和文明范县微信公众号推送工作。2. 统筹指导社会主义核心价值观教育实践，指导推动全县未成年人思想道德建设、学校精神文明建设工作；组织开展道德模范评选表彰活动；3. 协调组织推动志愿服务工作；统筹指导新时代文明实践中心、志愿服务中心建设；4. 研究部署、指导推动、督促检查全县城市、行业精神文明创建工作，组织开展文明城市创建活动，开展文明单位评选表彰活动；5. 负责公益广告宣传工作；协调推动诚信建设工作；6. 统筹推进全县农村精神文明建设工作，协调推动移风易俗工作，组织开展文明村镇、文明家庭等创建活动及评选表彰，总结推广农村精神文明建设工作经验。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	文明城市创建	成功创建河南省文明城市，制作公益广告	10.00	10.00		10月完成公益广告制作，成功创建河南省文明城市。
	未成年人思想道德建设	制作未成年人公益广告，开展“新时代好少年”评选表彰活动，利于儿童节，春节等重要节日开展慰问活动。				10月完成未成年人公益广告制作，6月1日儿童节开展关爱儿童志愿服务活动。
	志愿服务建设	开展“我们的节日”志愿服务活动，志愿服务站点建设，加大志愿服务宣传。				利用“我们的节日”开展志愿服务活动，中秋节到帮扶村开展慰问活动。
群众文化	农村精神文明创建，开展好文明村镇创建工作，开展典型人物评选表彰活动。				12月前评选表彰一批县级文明村镇，开展好婆婆好媳妇等先进典型评选活动。	
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

年度绩效目标	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	公益广告制作安装	》50处	
		质量目标	公益广告制作标准符合要求	符合国家标准	
		时效指标	县城区内公益广告安装制作	2020年10月完成	
		成本指标			
	经济效益	社会效益	公益广告制作为文明城市创建营造了良好社会氛围，丰富人民群众的精神文化生活，居民感到城市更加美丽。	是	
		生态效益	市民环境保护意识逐渐增强。	是	
		可持续发展影响指标	市民文明素质持续提高	是	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民对文明城市创建的认可度和满意度	100%
	整体目标设置说明				

2020年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称：范县精神文明建设综合服务中心

单位：万元

项目名称		专项经费					
主管部门				实施单位	范县精神文明建设综合服务中心		
项目概况	项目类别	专项经费		项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人	刘继国		
	资金来源	总额	10	其中：财政资金	10	其他资金	0
	项目基本概况	含文明县城建设、未成年人思想道德建设、志愿服务建设、群众文化					
	政策依据	根据《河南省文明城市测评体系操作手册》要求，需在居民小区设置公益广告宣传，印制宣传资料，增加宣传氛围。豫文明办【2012】4号《关于深入开展志愿服务活动的实施方案》和豫文明【2014】5号《关于推进全省志愿服务制度化的实施意见》精神、坚持培训和服务并重的原则，开展志愿服务培训和“三关爱”志愿服务活动，丰富公共文化。根据范县县委文件范发【2014】4号文件，按照人均0.1到0.2的标准落实专项活动经费。依据《关于印发濮阳市文化事业建设费使用管理办法的通知》执行群众文化经费使用。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		成功创建河南省文明城市，群众文化更加丰富，农村精神文明建社进一步提升				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	公益广告制作安装		》50处	
			质量指标	公益广告制作标准符合要求		符合国家标准	
			时效指标	县城区内公益广告安装制作		2020年10月完成	
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公益广告制作为文明城市创建营造了良好社会氛围，居民感到城市更加美丽。		是		
		生态效益指标	市民环境保护意识逐渐增强。		是		
	可持续影响指标	市民文明素质持续提高		是			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对文明城市创建的认可度和满意度			100%		