黄龙县新时代文明实践中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据单位八定方案，实践中心负责实施指导县级部门单位、乡镇、村(社区)开展新时代文明实践工作;负责全县党的理论路线方针政策和重大主题宣讲工作，制定宣讲规划，组建宣讲队伍，组织宣讲活动;负责组织对干部群众进行常态化的形势政策宣讲工作,积极参与新时代文明实践中心建设,建立完善基层宣讲工作联系点和宣讲基地，发挥引领示范作用;负责全县在职干部理论指导工作，组织开展党员干部在职理论教育、形势政策教育等工作;承担全县精神文明建设工作;完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位属于二级单位没有下属机构。

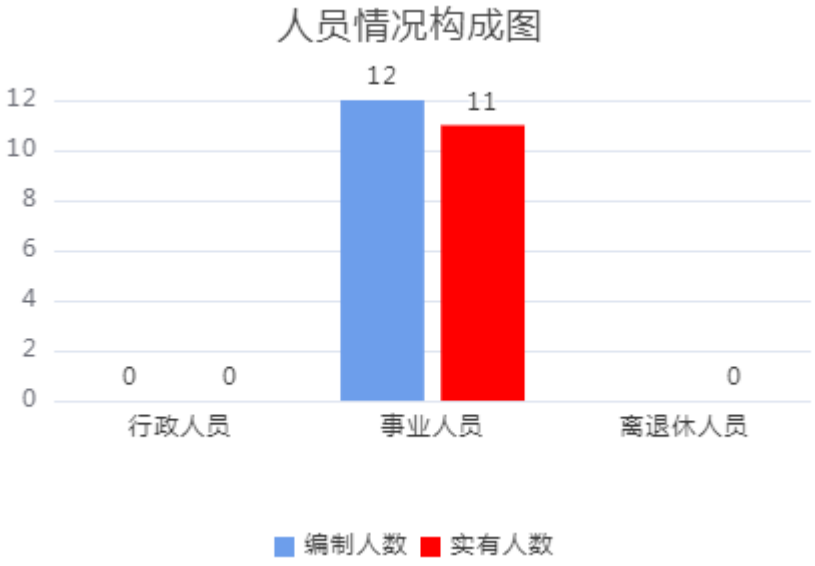
二、工作任务

本年度我单位主要工作任务是持续深入实施传统节日振兴工程，围绕春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等节点，以深化“我们的节日”主题活动为切入点，举办丰富多彩的节庆活动，推动中华优秀传统文化更好融入人民群众生活、焕发新的时代风采。开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明交园等“五大创建活动”。常态化开展“延安模范’准荐报送工作，确保每两月

至少报送一个候选人等。推进志愿服务工作常态化，打造更加优秀志愿服务队伍，使志愿服务工作再上一个新台阶，进行第四届道德模范和第三届最美人物以及开展新时代好少年的表彰活动，通过各项活动举办保障我单位各项经费支出稳中进行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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127.71万元，其中：一般公共预算拨款127.71万元，较上年增加20.20万元，增长

18.79%，增长的主要原因是：本年度调入两人新入编一人转正定级三人，工资、保险各类支出相对增加；本单位当年预算支出127.71万元，其中：一般公共预算拨款127.71万元，较上年增加20.20万元，增长18.79%，增长的主要原因是：本年度调入两人新入编一人转正定级三人，工资、保险各类支出相对增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入127.71万元，其中：一般公共预算拨款收入127.71万元，较上年增加20.20万元，增长18.79%，增长的主要原因是：本年度调入两人新入编一人转正定级三人，工资、保险各类支出相对增加；本单位当年财政拨款支出127.71万元，其中：一般公共预算拨款支出127.71万元，较上年增加20.20万元，增长18.79%，增长的主要原因是：本年度调入两人新入编一人转正定级三人，工资、保险各类支出相对增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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127.71万元，较上年增加20.20万元，增长18.79%，增长的主要原因是：本年度调入两人新入编一人转正定级三人，工资、保险各类支出相对增加。

（二）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127.71万元，其中：

1.事业运行（2013350）84.13万元，较上年增加21.13万元，增长33.54%，增长的主要原因是：本年度新入编一人，外调入两人，工资和各类保险相对增加；

2.其他宣传事务支出（2013399）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行节约；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.17万元，较上年增加3.35万元，增长34.11%，增长的主要原因是：人员增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.58万元，较上年增加1.67万元，增长34.01%，增长的主要原因是：人员增加；

5.事业单位医疗（2101102）4.34万元，较上年增加1.12万元，增长34.78%，增长的主要原因是：人员增加；

6.住房公积金（2210201）9.49万元，较上年增加2.93万元，增长44.66%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

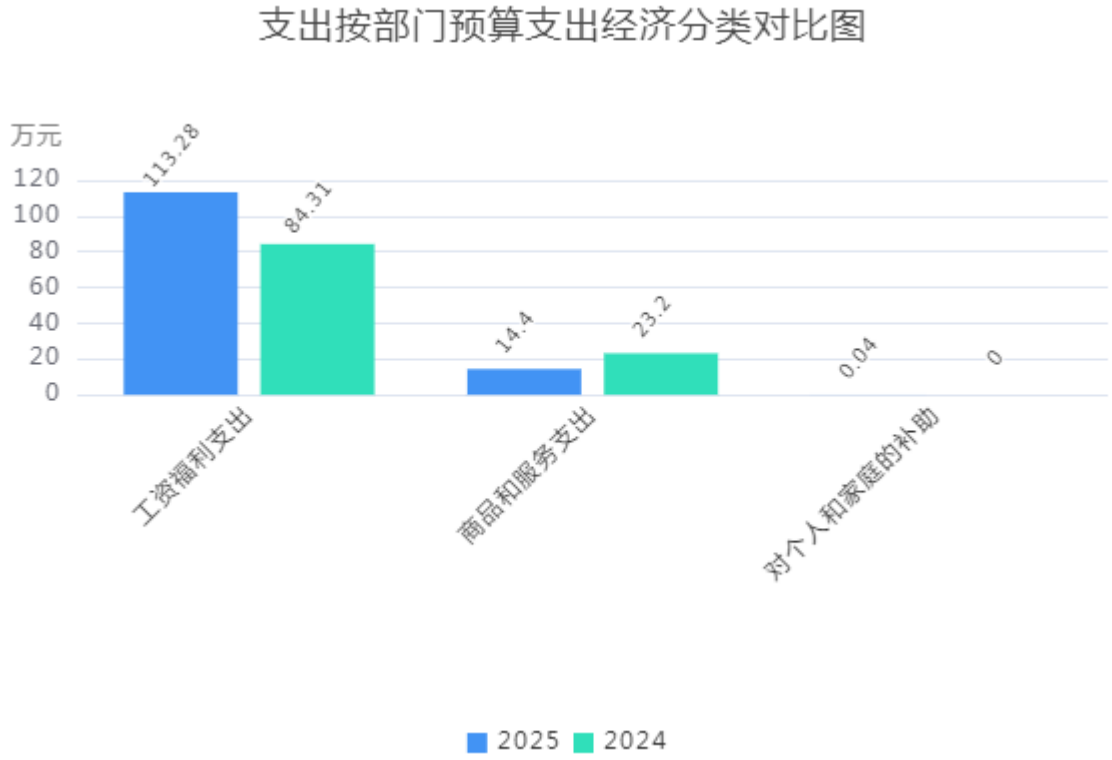
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出127.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）113.28万元，较上年增加28.97万元，增长34.36%，增长的主要原因是：人员增加3人，转正定级三人，工资普调等因素；

（2）商品和服务支出（302）14.40万元，较上年减少

8.80万元，下降37.93%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，厉行节约；

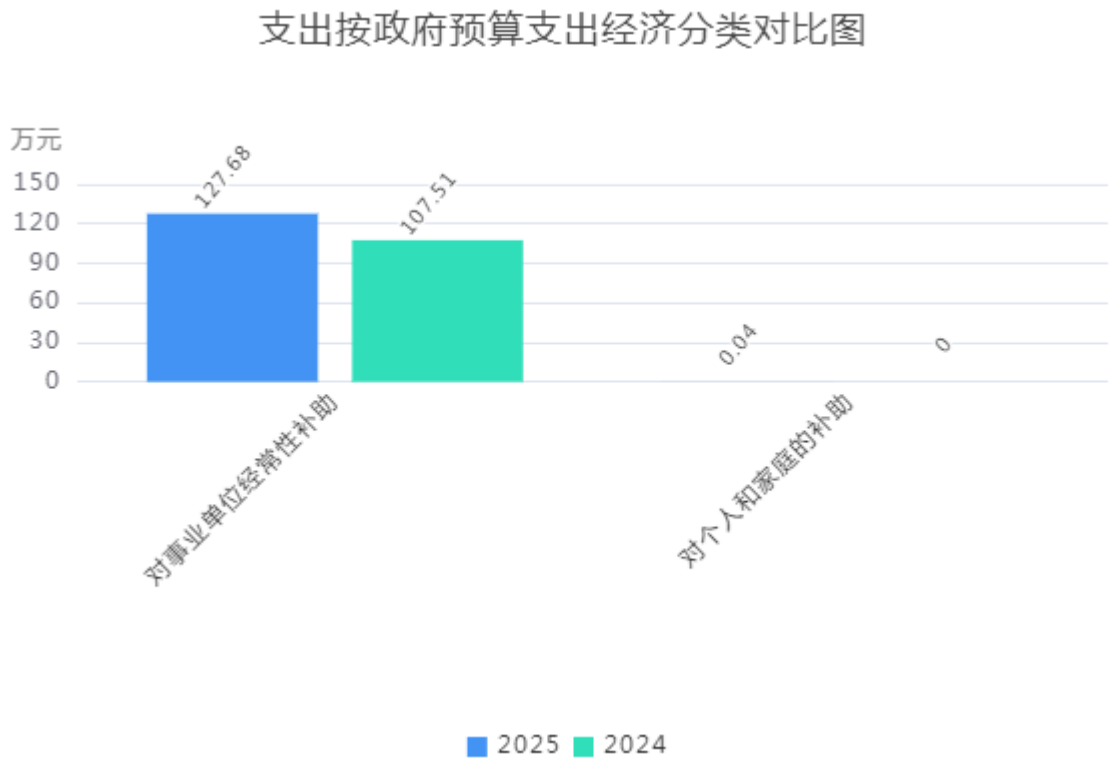
（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：独生子女费上一年从工资中列支。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出127.71万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）127.68万元，较上年增加20.17万元，增长18.76%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年度该费用（独生子女费）没有单列。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款127.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.40万元，较上年增加1.20万元，增长37.50%，增长的主要原因是：本年新增三人，公用经费相对增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

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	1,277,113.00	一、部门预算	1,277,113.00	一、部门预算	1,277,113.00	一、部门预算	1,277,113.00
1、财政拨款	1,277,113.00	1、一般公共服务支出	941,272.00	1、人员经费和公用经费支出	1,177,113.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,277,113.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,132,753.00	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	44,000.00	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	360.00	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	1,276,753.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	197,546.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,375.00	(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出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	94,920.00				
		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					
本年收入合计	1,277,113.00	**本年支出合计**	1,277,113.00	**本年支出合计**	1,277,113.00	**本年支出合计**	1,277,113.00
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							
收入总计	1,277,113.00	**支出总计**	1,277,113.00	**支出总计**	1,277,113.00	**支出总计**	1,277,113.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		1,277,113.00	1,277,113.00										
111	中共黄龙县委宣传部	1,277,113.00	1,277,113.00										
111005	黄龙县新时代文明实践中心（中共黄龙县委理论讲师团、黄龙县文化体制改革和文化产业发展服务中心）	1,277,113.00	1,277,113.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		1,277,113.00	1,277,113.00								
111	中共黄龙县委宣传部	1,277,113.00	1,277,113.00								
111005	黄龙县新时代文明实践中心（中共黄龙县委理论讲师团、黄龙县文化体制改革和文化产业发展服务中心）	1,277,113.00	1,277,113.00								

表4

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	1,277,113.00	一、财政拨款	1,277,113.00	一、财政拨款	1,277,113.00	一、财政拨款	1,277,113.00
1、一般公共预算拨款	1,277,113.00	1、一般公共服务支出	941,272.00	1、人员经费和公用经费支出	1,177,113.00	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	1,132,753.00	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	44,000.00	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	360.00	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	1,276,753.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	197,546.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	43,375.00	(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	94,920.00				
		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					
本年收入合计	1,277,113.00	**本年支出合计**	1,277,113.00	**本年支出合计**	1,277,113.00	**本年支出合计**	1,277,113.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,277,113.00	**支出总计**	1,277,113.00	**支出总计**	1,277,113.00	**支出总计**	1,277,113.00

表5

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）

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		1,277,113.00	1,133,113.00	44,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	941,272.00	797,272.00	44,000.00	100,000.00	
20133	宣传事务	941,272.00	797,272.00	44,000.00	100,000.00	
2013350	事业运行	841,272.00	797,272.00	44,000.00		
2013399	其他宣传事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	197,546.00	197,546.00			
20805	行政事业单位养老支出	197,546.00	197,546.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,697.00	131,697.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,849.00	65,849.00			
210	卫生健康支出	43,375.00	43,375.00			
21011	行政事业单位医疗	43,375.00	43,375.00			
2101102	事业单位医疗	43,375.00	43,375.00			
221	住房保障支出	94,920.00	94,920.00			
22102	住房改革支出	94,920.00	94,920.00			
2210201	住房公积金	94,920.00	94,920.00			

表6

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）

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				1,277,113.00	1,133,113.00	44,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,132,753.00	1,132,753.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345,624.00	345,624.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,310.00	35,310.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	98,542.00	98,542.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,520.00	311,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,697.00	131,697.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,849.00	65,849.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,375.00	43,375.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,916.00	5,916.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,920.00	94,920.00			
302	商品和服务支出			144,000.00		44,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,041.00		2,041.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,827.00		5,827.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,632.00		14,632.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

表7

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）

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		1,177,113.00	1,133,113.00	44,000.00	
201	一般公共服务支出	841,272.00	797,272.00	44,000.00	
20133	宣传事务	841,272.00	797,272.00	44,000.00	
2013350	事业运行	841,272.00	797,272.00	44,000.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	197,546.00	197,546.00		
20805	行政事业单位养老支出	197,546.00	197,546.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,697.00	131,697.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,849.00	65,849.00		
210	卫生健康支出	43,375.00	43,375.00		
21011	行政事业单位医疗	43,375.00	43,375.00		
2101102	事业单位医疗	43,375.00	43,375.00		
221	住房保障支出	94,920.00	94,920.00		
22102	住房改革支出	94,920.00	94,920.00		
2210201	住房公积金	94,920.00	94,920.00		

表8

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）

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				1,177,113.00	1,133,113.00	44,000.00	
301	工资福利支出			1,132,753.00	1,132,753.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345,624.00	345,624.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,310.00	35,310.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	98,542.00	98,542.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,520.00	311,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,697.00	131,697.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,849.00	65,849.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,375.00	43,375.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,916.00	5,916.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,920.00	94,920.00		
302	商品和服务支出			44,000.00		44,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,041.00		2,041.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,827.00		5,827.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,632.00		14,632.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

表9

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		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

单位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		100,000.00	
111	中共黄龙县委宣传部	100,000.00	
111005	黄龙县新时代文明实践中心（中共黄龙县委理论讲师团、黄龙县文化体制改革和文化产业发展服务中心）	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	创文经费	100,000.00	
	创文经费	100,000.00	为了深入贯彻落实延安市精神文明建设历次推进会精神，推动新时代精神文明建设高质量发展，不断开创全县精神文明建设新局面。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
111	中共黄龙县委宣传部																												
111005	黄龙县新时代文明实践中心（中共黄龙县委理论讲师团、黄龙县文化体制改革和文化产业发展服务中心）																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">创文经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共黄龙县委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">创建专项经费</td><td>10万</td><td>8</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">社会组织和企业参与率较高</td><td>效果显著</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">环境治理，生态效益折损</td><td>效果显著</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：模范表彰，新时代好少年表彰，学雷锋志愿服务活动</td><td>≥10次</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：文明实践下基层活动</td><td>≤7次</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：强基工程-文化惠民下基层活动</td><td>≥4次</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：及时高效完成本年度所有不标任务</td><td>效果显著</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成时效</td><td>2025年底</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：城市形象得到提升</td><td>改善明显</td><td>6</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：城市经济发展水平较高，居民的生活质量相对较好，有更多的资源可用于改善公共服务、提升城市环境</td><td>改善明显</td><td>6</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：生存生活环境得到明显改善</td><td>效果显著</td><td>6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：对城市文明程度和生态建设有着重要意义</td><td>效果显著</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标2：群众满意度
指标1：省创文督查组满意度</td><td>≥90</td><td>7</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			黄龙县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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费	保障人员工资正常发放，各项社保正常缴纳	117.71	117.71		
	专项业务费	保障2025年实践中心工作正常开展	10	10		
	金额合计		127.71	127.71		
年度总体目标	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，提升社会文明程度，增强群众的获得感和幸福感，加强理论学习、宣传政策，开展志愿服务、培育文明乡风、强化环境治理工作，保障全体工作人员工资及社保按时发放。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费和公用经费			117.71	
			专项业务经费			10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	全体职工工资及各项社会保障缴费			11人	
			文明实践下基层活动，强基工程-文化惠民下基层活动，新时代好少年模范等表彰活动水利进行。			10余次	
		质量指标	及时高效完成本年度所有目标任务			效果显著	
			全年内在职人员工资正常发放，社保正常缴纳			正常缴纳	
		时效指标	按时完成各项工作任务			2025年底	
	效益指标	经济效益指标	城市形象得到提升，正常发放人员工资级社保缴纳			2025年内	
		社会效益指标	城市经济发展水平较高，居民的生活质量相对较好，有更多的资源可用于改善公共服务、提升城市环境			改善明显	
		生态效益指标	生存生活环境得到明显改善			效果显著	
		可持续影响指标	对城市文明程度和生态建设有着重要意义			效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工及群众满意度			≥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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。