

附件 1

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年收支总表
- 2.滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年收入总表
- 3.滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年支出总表
- 4.滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州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表
- 6.滁州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表
- 7.滁州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表
- 8.滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年国有资产经营预算支出表
- 9.滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年项目支出表
- 10.滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年政府采购支出表

11. 滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年政府
购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻中央、省精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照市文明委工作安排，做好组织协调、督促落实工作。

(二) 拟订全市精神文明创建活动总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。

(三) 组织、指导、协调全市公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。

(四) 负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

(五) 组织、指导、协调网上精神文明创建工作。

(六) 指导、督促全市新时代文明实践中心建设工作。

(七) 完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

三、2023 年度主要工作任务

市文明办 2023 年主要工作任务是：培育践行社会主义核心价值观，巩固提升全国文明城市创建成果，深化拓展新时代文明实践工作，加强公民道德建设，培育文明健康绿色环保的生活方式，加强网络精神文明建设。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	805.12	一、一般公共服务支出	686.23
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	59.33
		九、卫生健康支出	22.40
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	805.12	本 年 支 出 小 计	805.12
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	805.12	支 出 总 计	805.12

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
滁州市精神文明建设指导委员会办公室本级	805.12	805.12	805.12															

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	686.23	328.23	358.00			
20133	宣传事务	686.23	328.23	358.00			
2013301	行政运行	352.23	328.23	24.00			
2013302	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2013304	宣传管理	174.00		174.00			
2013350	事业运行	70.00		70.00			
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33				
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33				
2080501	行政单位离退休	10.27	10.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35				
210	卫生健康支出	22.40	22.40				
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40				
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61				
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
221	住房保障支出	37.17	37.17				
22102	住房改革支出	37.17	37.17				
2210201	住房公积金	29.32	29.32				
2210202	提租补贴	7.85	7.85				
	合计	805.12	447.12	358.00			

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年财政拨款收支

总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	805.12	一、本年支出	805.12
（一）一般公共预算拨款	805.12	（一）一般公共服务支出	686.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	59.33
		（九）卫生健康支出	22.40
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	37.17
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	805.12	支 出 总 计	805.12

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年一般公共预 算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	686.23	328.23	289.80	38.43	358.00
20133	宣传事务	686.23	328.23	289.80	38.43	358.00
2013301	行政运行	352.23	328.23	289.80	38.43	24.00
2013302	一般行政管理事务	70.00				70.00
2013304	宣传管理	174.00				174.00
2013350	事业运行	70.00				70.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33	59.33		
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	59.33		
2080501	行政单位离退休	10.27	10.27	10.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	32.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	16.35		
210	卫生健康支出	22.40	22.40	22.40		
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	22.40		
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	16.61		
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	5.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53		
221	住房保障支出	37.17	37.17	37.17		
22102	住房改革支出	37.17	37.17	37.17		
2210201	住房公积金	29.32	29.32	29.32		
2210202	提租补贴	7.85	7.85	7.85		
	合计	805.12	447.12	408.69	38.43	358.00

滁州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表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	313.04	313.04	
30101	基本工资	73.73	73.73	
30102	津贴补贴	32.50	32.50	
30103	奖金	3.59	3.59	
30107	绩效工资	26.52	26.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	32.71	
30109	职业年金缴费	16.35	16.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	29.32	29.32	
30199	其他工资福利支出	75.41	75.41	
302	商品和服务支出	48.17	10.74	37.43
30201	办公费	32.30		32.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.63		0.63
30216	培训费	1.61	1.11	0.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.55	1.55	
30239	其他交通费用	7.96	7.96	
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.13	
303	对个人和家庭的补助	84.91	84.91	
30302	退休费	10.66	10.66	
30307	医疗费补助	0.53	0.53	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.70	73.70	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
	合计	447.12	408.69	38.43

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年政府性基金 预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：滁州市精神文明建设指导委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：滁州市精神文明建设指导委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	公民道德建设工作	滁州市精神文明建设指导委员会办公室	90.00	90.00							
其他运转类	文明创建工作	滁州市精神文明建设指导委员会办公室	178.00	178.00							
其他运转类	文明网工作	滁州市精神文明建设指导委员会办公室	20.00	20.00							
其他运转类	新时代文明实践志愿服务	滁州市精神文明建设指导委员会办公室	70.00	70.00							
		合计	358.00	358.00							

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
文明创建工作	其他租赁服务	99.00	99.00				
合计		99.00	99.00				

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

(注：滁州市精神文明建设指导委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)

(上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门安排预算的相应内容)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市精神文明建设指导委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年收支总预算 805.12 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务 686.23 万元、社会保障和就业支出 59.33 万元、卫生健康支出 22.40 万元、住房保障支出 37.17 万元。

（注：收支包括的具体内容根据本单位实际情况说明，没有的收支项应删除，如收入仅有一项的，表述为“收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……）”）

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年收入预算 805.12 万元，其中：本年收入 805.12 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 805.12 万元，全部为一般公共预算拨款收入 805.12 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 23.80 万元，下降 2.87%，下降原因主要是根据文明城市创建工作需要，减少项目经费支出。

（二）上年结转结余 0 万元，全部为一般公共预算拨款收入 0 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 64.12 万元，下

降 100%，下降原因主要是本年跨年支付金额减少。

（注：收入包括的具体内容根据本单位实际情况说明，2023 年为 0 项目应删除；如收入分类仅有一项的，表述为“本年收入*.*万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……”；当上年数为 0 无法计算增长（下降）比例时，删除“增长（下降）*.*%”表述；与上年相比无增减变化，表述为“比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是……”。）

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年支出预算 805.12 万元，比 2022 年预算减少 87.92 万元，下降 9.84%，下降原因主要是本年减少日常经费支出。其中，基本支出 447.12 万元，占 55.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 358.00 万元，占 44.47%，主要用于持续巩固文明创建工作成果，常态化开展文明创建工作，不断提升市民文明意识和素质；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：支出包括的具体内容根据本单位实际情况说明，2023 年为 0 项目应删除；当上年数为 0 无法计算增长（下降）比例时，删除“增长（下降）*.*%”表述；与上年相比无增减变化表述为“比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要

是……”。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 805.12 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 805.12 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 686.23 万元，占 85.23%；社会保障和就业支出 59.33 万元，占 7.37%；卫生健康支出 22.40 万元，占 2.78%；住房保障支出 37.17 万元，占 4.62%。

（注：收入来源及支出功能分类根据本单位实际情况说明，为 0 项目应删除；如收入来源及年度分类仅有一项的，表述为“收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款……）”、“按资金年度分全部为本年财政拨款收入”）

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州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 805.12 万元，比 2022 年预算减少 23.80 万元，下降 2.87%，主要原因：一是根据文明城市创建工作需要，减少项目经费支出；二是持续巩固文明创建工作成果，部分减少常态化开展文明创建工作经费。

(注：2022年预算为0单位表述为“滁州市精神文明建设指导委员会办公室2023年一般公共预算拨款*. *万元，比2022年预算增加*. *万元，主要原因：一是.....；二是.....。”))

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务686.23万元，占85.23%；社会保障和就业支出59.33万元，占7.37%；卫生健康支出22.40万元，占2.78%；住房保障支出37.17万元，占4.62%。

(注：支出功能分类科目根据本单位实际情况说明，无数字科目应删除)

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项) 2023年预算352.23万元，比2022年预算减少77.16万元，下降17.97%，下降原因主要是部分资金转入宣传管理支出项目中支出。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项) 2023年预算70.00万元，比2022年预算增加70.00万元，增长原因主要是新增一般行政管理事务功能科目核算日常经费。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项) 2023年预算174.00万元，比2022年预算增加174.00万元，增长原因主要是行政运行功能科目转入宣传管理功能科目核算日常经费。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)

2023 年预算 70.00 万元，比 2022 年预算增加 70.00 万元，增长原因主要是新增**事业运行**功能科目核算日常经费。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023 年预算 20.00 万元，比 2022 年预算减少 245.65 万元，下降 92.47%，增长原因主要是根据文明城市创建工作需要，减少其他宣传事务支出，部分资金调整至宣传管理功能科目核算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2023 年预算 10.27 万元，比 2022 年预算增加 5.22 万元，增长 103.29%，增长原因主要是机构改革后单位新增人员。

7.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)2023 年预算 32.71 万元，比 2022 年预算增加 13.95 万元，增长 74.34%，增长原因主要是机构改革后单位新增人员。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 16.35 万元，比 2022 年预算增加 6.97 万元，增长 74.34%，增长原因主要是机构改革后单位新增人员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 16.61 万元，比 2022 年预算增加 8.64 万元，增长 108.45%，增长原因主要是机构改革后单位新增人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算5.25万元，比2022年预算增加2.49万元，增长90.33%，增长原因主要是机构改革后单位新增人员。

11. 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）2023年预算0.53万元，比2022年预算减少0.20万元，下降27.34%，减少原因主要是其他行政事业单位医疗支出部分转为行政单位医疗支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算29.32万元，比2022年预算增加15.25万元，增长108.37%，增长原因主要是机构改革后单位新增人员。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.17万元，比2022年预算增加7.85万元，增长88.21%，增长原因主要是机构改革后单位新增人员。

（注：支出功能分类科目根据本单位实际情况说明，2023年为0科目应删除；当上年数为0无法计算增长（下降）比例时，删除“增长（下降）*.*%”表述；与上年相比无增减变化表述为“比2022年预算增加0万元，持平原因主要是……”。）

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州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 447.12 万元，其中人员经费 408.69 万元，公用经费 38.43 万元。

（一）人员经费 408.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 38.43 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：各部门根据一般公共预算基本支出实际情况，对照支出经济分类科目，对有支出数额的予以列报说明，对无支出数额的自行删除）。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 358.00 万元，比 2022 年预算减少 112.65 万元，下降 23.93%，下降原因主要是文明创建项目经费支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 358.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 358.00 万元）。

（注：资金来源包括的具体内容根据本单位实际情况说明，2023 年为 0 项目应删除；2022 年项目预算为 0，删除“增长（下降）*.*%”表述；2023 年项目支出与 2022 年持平表述为“比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是……。”）

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年预算安排政府采购支出 99.00 万元，比 2022 年预算减少 187.65 万元，下降 65.46%，下降原因主要是本年采购项目减少，部分采购项目于 2022 年完成。其中，一般公共预算安排 99.00 万元，占 100%。

（注：资金来源包括的具体内容根据本单位实际情况说明，2023 年为 0 项目应删除；2022 年政府采购预算为 0，删除“增长（下降）*.*%”表述；2023 年政府采购支出与 2022

年持平表述为“比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是……。”）

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文明创建工作”项目。

（1）项目概述。

保持全国文明城市创建工作常态长效。

（2）立项依据。

全国文明城市（地级以上）测评体系（2022 年版）、全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册（2022 年版）。

（3）实施主体。

滁州市精神文明建设指导委员会办公室。

（4）起止时间。

2023-2025

（5）项目内容。

保持全国文明城市创建工作常态长效。

（6）年度预算安排。

178 万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	文明城市创建工作						
主管部门	市文明办			实施单位	市文明办		
项目属性				项目类别			
立项依据	全国文明城市（地级以上）测评体系（2022年版）、全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册（2022年版）						
项目资金(万元)	中期资金总额:		534	年度资金总额:		178	
	其中财政拨款		534	其中财政拨款		178	
	其他资金			其他资金			
项目概述	持续巩固文明城市创建工作成果，常态化开展文明城市创建公益宣传和入户走访，不断提升市民文明意识和素质						
总体目标	起止时间				年度目标		
	2023-2024				积极争创全国文明城市		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			高速出口城市形象公益广告	3 块		高速出口城市形象公益广告	3 块

		召开创建指挥长调度会	120		召开创建指挥长调度会	40
	质量指标	市民素质和社会文明程度显著提高	市民素质和社会文明程度显著提高	质量指标	市民素质和社会文明程度显著提高	市民素质和社会文明程度显著提高
	时效指标	按序时进度推进	按序时进度推进	时效指标	按序时进度推进	按序时进度推进
	成本指标	根据预算支出,控制成本	成本控制良好	成本指标	根据预算支出,控制成本	成本控制良好
	其他			其他		
效益指标	经济效益指标	促进滁州经济社会发展水平不断提高	促进滁州经济社会发展水平不断提高	经济效益指标	促进滁州经济社会发展水平不断提高	促进滁州经济社会发展水平不断提高
	社会效益指标	社会文明程度显著提高	社会文明程度显著提高	社会效益指标	社会文明程度显著提高	社会文明程度显著提高
	生态效益指标	市民群众文明健康绿色环保意识不断增强	市民群众文明健康绿色环保意识不断增强	生态效益指标	市民群众文明健康绿色环保意识不断增强	市民群众文明健康绿色环保意识不断增强
	可持续影响指标	市民群众思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度显著提高	市民群众思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度显著提高	可持续影响指标	市民群众思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度显著提高	市民群众思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度显著提高
	其他			其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明创建满意度	95%以上	服务对象满意度指标	群众对文明创建满意度	95%以上
	其他			其他		

(部门预算重点项目(预算金额在200万元以上及纳入市级专项资金清单管理的项目)必须公开项目情况和绩效目

标表。没有重点项目的部门，自行选择 1-2 个项目公开项目情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的部门（即无项目支出的部门），本项内容不予说明，“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整）

（二）机关（单位）运行经费

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 32.30 万元，比 2022 年增加 1.3 万元，增长 4.19%，增长主要原因是机构改革后单位新增人员、新增文明创建新任务。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关（单位）运行经费；2022 年为 0 单位，删除“增长（下降）*.*%”表述；2023 年机关运行经费 2022 年持平表述为“比 2022 年增加 0 万元，持平原因主要是……。”）

（三）政府采购情况。

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年各单位政府采购预算总额 99.00 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 99.00 万元。

（注：没有的项目填 0，模板内容不能删除，即为 0 项也不可删除）

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（注：没有的项目填 0，模板内容不能删除）

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，滁州市精神文明建设指导委员会办公室 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 358.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

（注：所有项目支出均应编制绩效目标，本段落项目个数及金额应与本部门项目总数、金额相同）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

(注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关(单位)运行经费)

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、……：……。

(注：各部门均应公开名词解释，并可根据实际情况增加相关名词解释)