

附件 1

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年部门预算

2021 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
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.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 2021 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
1	滁州市精神文明建设指导委员会办公	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

认真贯彻落实全市“新阶段再出发”动员大会精神，深入持

久开展精神文明创建，确保交出开局之年的优异答卷，坚定地朝着“十四五”确定的奋斗目标阔步前进，以更大成绩庆祝建党100周年。

1. 常态长效抓好文明创建工作。进一步巩固提升创建全国文明城市形成的好经验好做法好机制，坚决杜绝“牌子到手、创建到头”情形。坚持定期调度，继续定期召开常务指挥长调度会，推动创建项目建设、协调创建问题、督促问题整改。坚持常态督查，创建办继续保持高密度督查，将日常督查与专项督查相结合，及时发现问题、及早解决问题，定期通报问题整改情况，传导创建压力。坚持发动群众，始终保持文明交通、文明导乘志愿服务力度不减，继续发挥包保道路、包保社区机制作用，常态化进社区、进基层开展“周五一小时 扮靓我的家”“小手拉大手，文明齐步走”等群众性创建活动。

2. 统筹推进五大创建行动。以巩固提升全国文明城市创建水平为龙头，协调推进五大创建。深化文明村镇创建工作，在2020年实现县级以上文明村镇占比达到61.9%的基础上，进一步提高文明村镇覆盖比例，提升创建水平。加大文明单位管理力度，按照新时代文明单位创建管理规划，引导更多非公组织、社会组织等积极争创文明单位，更加广泛地发挥文明单位在创建工作中的重要作用。扎实开展文明校园创建活动，评选第六届滁州市文明校园，并推选参评第二届安徽省文明校园，开展“文明校园风采展”等展示活动。推选滁州市文明家庭，开展文明家庭故事会、好家风好家训征集展示等活动。

3. 推深做实新时代文明实践工作。在完善体制机制上下功夫，进一步健全市级抓推进、县级抓落实的工作体系，完善领

导体制、运行机制和保障措施。在资源整合上下功夫，推动成立市志愿服务联合会，汇聚各方力量参与文明实践工作。积极选树各级各类志愿服务先进典型，引导更多社会组织、热心人士、爱心企业参与文明实践志愿服务。在打造活动品牌上下功夫，指导天长市、明光市打造在全国、全省有影响力的试点工作品牌，进一步擦亮“先行试验区”“全国试点”的招牌。以庆祝建党100周年为契机，深化培育“文明实践日、快乐星期天”活动品牌，规范活动流程，坚持常态化开展活动。在夯实阵地建设上下功夫，建好用好市新时代文明实践基地，依托市委党校、滁州学院打造新时代文明实践理论宣讲平台；依托市青少年活动中心、青少年心理健康中心打造教育服务平台；依托市博物馆、市文化馆打造文化服务平台；依托市科技馆、市高新技术企业打造科技科普平台；依托市体育馆打造健身体育服务平台，形成市级“一基地五平台”阵地格局。

4.持续深化公民和未成年人思想道德建设。开展第七届滁州市道德模范评选工作，择优推选参评第八届全国道德模范和第七届安徽省道德模范；常态化选树各级身边好人，创作更多优秀典型事迹文艺作品，开展先进典型进基层等活动。进一步夯实学校、家庭、政府、社会相结合的教育网络，推动社区未成年人思想道德建设主题活动常态长效开展。加强未成年人理想信念教育，大力开展“扣好人生第一粒扣子”“我的中国梦”主题教育实践活动。认真贯彻落实《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，在未成年人中树立“奋斗幸福观”。持续做好2021年乡村学校少年宫“建管用”相关工作，不断提升工作水平。

5.着力培育文明健康绿色环保的生活方式。以巩固提升在打赢疫情防控阻击战中形成的健康生活方式为重点，动员广大干部群众广泛参与、合力整治，紧紧围绕制度化、常态化、大众化要求，扎实开展文明健康、绿色环保生活方式实践养成活动，激发人们的道德情感、文明自觉。持续深化“文明健康、有你有我”系列公益广告刊播，创新运用互联网新媒体手段开展宣传教育，通过线上线下相结合的方式，引导广大群众自觉使用公筷公勺，自觉抵制餐桌上的浪费，自觉参与垃圾分类，自觉践行绿色节俭理念。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州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	预算数	项目	合计	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	其他
一、上年结转	184.76	一、一般公共服务支出	855.56	670.80			184.76
一般公共预算拨款	184.76	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	719.81	四、公共安全支出					
(一)一般公共预算拨款	719.81	五、教育支出					
经常收入预算拨款		六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二)政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	22.45	22.45			
(三)国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	10.35	10.35			
		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	16.21	16.21			
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					

收入总计	904.57	支出总计	904.57	719.81		184.76
------	--------	------	--------	--------	--	--------

部门公开表 2

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	670.80	224.46	446.34
20133	宣传事务	670.80	224.46	446.34
2013301	行政运行(宣传事务)	649.65	224.46	425.19
2013399	其他宣传事务支出	21.15		21.15
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	
20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45	
2080501	行政事业单位离退休	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	
210	卫生健康支出	10.35	10.35	
21001	行政事业单位医疗	10.35	10.35	
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
221	住房保障支出	16.21	16.21	
22102	住房改革支出	16.21	16.21	
2210201	住房公积金	12.97	12.97	
2210202	提租补贴	3.24	3.24	
合计		719.81	273.47	446.34

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

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	171.55	171.55	
30101	基本工资	59.70	59.70	
30102	津贴补贴	28.25	28.25	
30103	奖金	3.59	3.59	
30107	绩效工资	16.56	16.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	17.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	12.97	12.97	
30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	51.68	13.58	38.10
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	1.90	0.90	1.00
30217	公务接待费	5.60		5.60
30228	工会经费	3.28	3.28	
30239	其他交通费用	9.20	9.20	
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.20	1.00
303	对个人和家庭的补助	50.24	50.24	
30302	退休费	3.54	3.54	
30307	医疗费补助	1.41	1.41	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.24	45.24	
合计		273.47	235.37	38.10

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
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政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市精神文明建设指导委员会办公室

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政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

2021 年收支预算总表

单位名称:滁州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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	719.81	一、一般公共服务支出	855.56
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.45
五、其他收入		九、卫生健康支出	10.35
		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	16.21
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	719.81	本年支出合计	904.57
上年结余收入	184.76	结转下年	
收入总计	904.57	支出总计	904.57

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	855.56	184.76	670.80				
20133	宣传事务	855.56	184.76	670.80				
2013301	行政运行（宣传事务）	834.41	184.76	649.65				
2013399	其他宣传事务支出	21.15		21.15				
208	社会保障和就业支出	22.45		22.45				
20805	行政事业单位养老支出	22.45		22.45				
2080501	行政单位离退休	5.15		5.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30		17.30				
210	卫生健康支出	10.35		10.35				
21011	行政事业单位医疗	10.35		10.35				
2101101	行政单位医疗	7.35		7.35				
2101103	公务员医疗补助	3.00		3.00				
221	住房保障支出	16.21		16.21				
22102	住房改革支出	16.21		16.21				
2210201	住房公积金	12.97		12.97				
2210202	提租补贴	3.24		3.24				
合计		904.57	184.76	719.81				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	855.56	224.46	631.10
20133	宣传事务	855.56	224.46	631.10
2013301	行政运行（宣传事务）	834.41	224.46	609.95
2013399	其他宣传事务支出	21.15		21.15
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	
20805	行政事业单位离退休	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	
210	卫生健康支出	10.35	10.35	
21011	行政单位医疗	7.35	7.35	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
221	住房保障支出	16.21	16.21	
2210201	住房公积金	12.97	12.97	
2210202	提租补贴	3.24	3.24	
合计		904.57	273.47	631.10

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	322.05	322.05	322.05						
滁州市精神文明建设指导委员会办公室	322.05	322.05	322.05						
滁州市精神文明建设指导委员会办公室	322.05	322.05	322.05						
项目支出类	322.05	322.05	322.05						
日常运转类	188.05	188.05	188.05						
未成年人思想道德建设工作	3.20	3.20	3.20						
其它服务	3.20	3.20	3.20						
文明创建工作经费	93.85	93.85	93.85						
其它服务	93.85	93.85	93.85						
文明网运维	31.00	31.00	31.00						
其它服务	30.00	30.00	30.00						
多功能一体机	0.20	0.20	0.20						
数码照相机、摄像机	0.80	0.80	0.80						
志愿服务和新时代文明实践工作	60.00	60.00	60.00						
其它服务	60.00	60.00	60.00						
专项支出类	134.00	134.00	134.00						
公民道德建设工作	35.00	35.00	35.00						
其它服务	35.00	35.00	35.00						
公益广告宣传经费	99.00	99.00	99.00						
宣传展览	99.00	99.00	99.00						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

单位名称（项目类别/ 项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入 专户 管理的政 府非税 收入	其 他 资 金 安 排
		小计	一般预 算拨款	行 政 事 业 性 收 费 收 入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其 他 政 府 非 税 收 入		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	119.85	119.85	119.85						
滁州市精神文明建设指导委 员会办公室	119.85	119.85	119.85						
日常工作经费	93.85	93.85	93.85						
文明创建工作经费	93.85	93.85	93.85						
其他政府履职所需辅 助性和技术性事务	93.85	93.85	93.85						
日常运转维护费	26.00	26.00	26.00						
文明网运维	26.00	26.00	26.00						
其他政府履职所需辅 助性和技术性事务	26.00	26.00	26.00						

2021年项目支出表

单位名称：滁州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	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
日常运转维护	文明网运维	滁州市精神文明建设指导委员会办公室	31.00	31.00	31.00										
日常工作经费	文明创建工作经费	滁州市精神文明建设指导委员会办公室	107.85	107.85	107.85										
日常工作经费	党建工作经费	滁州市精神文明建设指导委员会办公室	6.00	6.00	6.00										
日常工作经费	志愿服务和新时代文明实践工作	滁州市精神文明建设指导委员会办公室	94.50	94.50	94.50										
专项工作经费	招商引资工作	滁州市精神文明建设指导委员会办公室	6.00	6.00	6.00										
专项工作经费	公益广告宣传经费	滁州市精神文明建设指导委员会办公室	99.00	99.00	99.00										
专项工作经费	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	80.84	80.84	80.84										
日常工作经费	未成年人思想道德建设工作	滁州市精神文明建设指导委员会办公室	21.15	21.15	21.15										

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算 904.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 719.81 万元；上年结转 184.76 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 719.81 万元，上年结转 184.76 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 855.56 万元，占 94.6%；社会保障和就业支出 22.45 万元，占 2.5%；卫生健康支出 10.35 万元，占 1.1%；住房保障支出 16.21 万元，占 1.8%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款 719.81 万元，比 2020 年预算拨款减少 30.24 万元，下降 4.03%，主要原因：上年结转资金本年使用，本年一般公共预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 670.30 万元，占 93.19%；社会保障和就业支出 22.45 万元，占 3.12%；卫生健康支出 10.35 万元，占 1.44%；住房保障支出 16.21 万元，占 2.25%。

（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（宣传事务）（项）2021年预算649.65万元，比2020年预算增加48.19万元，增长8.01%，增长原因主要根据文明城市创建工作需要，新增项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2021年预算21.15万元，比2020年预算减少89.87万元，下降80.95%，下降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。

3. 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）2021年预算5.15万元，比2020年预算增加0.58万元，增长12.69%，增长原因主要是退休人员退休金增加，退休人员相关待遇基数增加。

4. 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）2021年预算17.30万元，比2020年预算增加3.22万元，增长22.87%，增长原因主要是机构改革后单位新增人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算7.35万元，比2020年预算增加7.35万元，增长100.00%，增长原因主要是机构改革后单位新增人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项)2021年预算3万元,比2020年预算减少2.72万元,减少47.55%,减少原因主要是公务员医疗补助支出部分转为行政单位医疗支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算12.97万元,比2020年预算增加2.41万元,增长22.82%,增长原因主要是机构改革后单位新增人员。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算3.24万元,比2020年预算增加0.60万元,增长22.73%,增长原因主要是机构改革后单位新增人员。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市精神文明建设指导委员会办公室2021年一般公共预算基本支出904.57万元,其中:

工资福利支出171.55万元,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。商品和服务支出681.78万元,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等。对个人和家庭的补助50.24万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 1.00 万元,主要包括办公设备购置。

四、关于 2021 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 2021 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。

五、关于 2021 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 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

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 2021 年收支总预算 904.57 万元,收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年收入预算 904.57 万元,其中:一般公共预算拨款收入 719.81 万元,占 79.57%,比 2020 年预算减少 30.24 万元,下降 4.03%,下

降原因主要是上年结转资金本年使用，本年一般公共预算减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2020 年持平，持平原因主要是本年度未安排政府性基金预算收入和支出；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2020 年持平，持平原因主要是本年度未安排国有资本经营预算拨款收入和支出；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2020 年持平，持平原因主要是本年度未安排财政专户管理非税收入和支出；上年结转 184.76 万元，占 20.43%，比 2020 年预算增加 137.50 万元，增长 290.94%，增长原因主要是上年度部分资金结转到本年使用；

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年支出预算 904.57 万元，比 2020 年预算增加 107.26 万元，增长 13.45%，增长原因主要是上年结转经费及增人增资。其中，基本支出 273.47 万元，占 30.23%，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 631.10 万元，占 69.77%，主要用于单位专项工作支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 38.10 万元，比 2020 年减少 4.53 万元，下降 10.63%，下降主要原因是相应政策号召，压缩开支，减少基本运行经费。

（二）政府采购情况。

滁州市精神文明建设指导委员会办公室 2021 年各单位政府采购预算总额 322.05 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 119.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，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）。

2021 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。

（四）预算绩效情况。

2021 年，滁州市精神文明建设指导委员会办公室 8 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 446.34 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1. “文明网运维”项目。

（1）项目概述。

滁州文明网、微博微信运维、网络文明传播、文明单位

展示台、随手拍。

(2) 立项依据。

主任办公会议纪要。

(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。

2021-2023

(5) 项目内容。

滁州文明网、微博微信运维、网络文化传播、文明单位展示台、随手拍。

(6) 年度预算安排。

31 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

部门预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	文明网运维			
实施单位	滁州市精神文明建设指导委员会办公室			
项目属性	经常性项目	项目来源	本年新增	
项目资金（万元）	中期资金总额：	93.0	年度资金总额：	31
	其中：财政拨款	93.0	其中：财政拨款	31
	其他资金		其他资金	
总体目标	2021-2023		年度目标	
	加强网络文明建设		加强网络文明建设	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	制作网络文明传播专题,开展网络文明传播活动	36, 16	数量指标	制作网络文明传播专题,开展网络文明传播活动	12, 4
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		时效指标	在7个中华传统节日开展线上线下活动	在7个中华传统节日开展线上线下活动	时效指标	在7个中华传统节日开展线上线下活动	在7个中华传统节日开展线上线下活动
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	网络精神文明建设水平显著提升	网络精神文明建设水平显著提升	社会效益指标	网络精神文明建设水平显著提升	网络精神文明建设水平显著提升
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	服务对象满意度指标	无	无	
	其他	无	无	其他	无	无	

2. “文明创建工作经费”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》。

(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。

2021-2023

(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。

107.85 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

部门预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	文明创建工作经费						
实施单位	滁州市精神文明建设指导委员会办公室						
项目属性	阶段性项目			项目来源	上年纳入预算		
项目资金（万元）	中期资金总额：		323.6	年度资金总额：		107.85	
	其中：财政拨款		323.6	其中：财政拨款		107.85	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	提升我市文明文明建设工作整体水平				提升我市文明文明建设工作整体水平		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指	指标值

指标						标	
产出指标	数量指标	召开创建常务指挥长调度会,开展创建培训,召开创建大会	18, 3, 3	数量指标	召开创建常务指挥长调度会,开展创建培训,召开创建大会	6, 1, 1	
	质量指标	无	无	质量指标	无	无	
	时效指标	无	无	时效指标	无	无	
	成本指标	无	无	成本指标	无	无	
	其他	无	无	其他	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	社会文明程度显著提升,社会主义核心价值观知晓率	社会文明程度显著提升,95%以上	社会效益指标	社会文明程度显著提升,社会主义核心价值观知晓率	社会文明程度显著提升,95%以上	
	生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无	
	其他	无	无	其他	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创建工作满意度	95%以上	服务对象满意度指标	群众对创建工作满意度	95%以上	
	其他	无	无	其他	无	无	

3. “党建工作经费”项目。

(1) 项目概述。

检查不懈抓党建、加强管理、贯彻落实党的教育方针。

(2) 立项依据。

市委党建工作部署。

(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。

2021-2023

(5) 项目内容。

检查不懈抓党建、加强管理、贯彻落实党的教育方针。

(6) 年度预算安排。

6 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

部门预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	党建工作经费			
实施单位	滁州市精神文明建设指导委员会办公室			
项目属性	经常性项目	项目来源	本年新增	
项目资金（万元）	中期资金总额：	18.0	年度资金总额：	6
	其中：财政拨款	18.0	其中：财政拨款	6
	其他资金		其他资金	
总	2021-2023		年度目标	

体 目 标	提高机关党建工作水平，争创五星级党支部				提高机关党建工作水平，争创五星级党支部		
绩 效 指 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
	产出指 标	数量指标	为全体党员配发党建书籍	300本	数量指标	为全体党员配发党建书籍	100本
		质量指标	争创五星级党支部	争创五星级党支部	质量指标	争创五星级党支部	争创五星级党支部
		时效指标	每月开展党建活动	每月开展党建活动	时效指标	每月开展党建活动	每月开展党建活动
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无
	效益指 标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	无	无	服务对象满意度指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无

4. “志愿服务和新时代文明实践工作”项目。

(1) 项目概述。

深化拓展新时代文明实践工作，落实国务院《志愿服务条例》、《安徽省志愿服务条例》，推动志愿服务制度化。

(2) 立项依据。

国务院《志愿服务条例》、中央办公厅《关于建设新时代文明实践中心试点工作的指导意见》，市委办《滁州市建设新时代文明实践中心工作实施方案》

(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。

2021-2023

(5) 项目内容。

深化拓展新时代文明实践工作，落实国务院《志愿服务条例》、《安徽省志愿服务条例》，推动志愿服务制度化。

(6) 年度预算安排。

94.5 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

部门预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	志愿服务和新时代文明实践工作			
实施单位	滁州市精神文明建设指导委员会办公室			
项目属性	经常性项目	项目来源	本年新增	
项目资金（万元）	中期资金总额：	283.5	年度资金总额：	94.5
	其中：财政拨款	283.5	其中：财政拨款	94.5
	其他资金		其他资金	
总体	2021-2023		年度目标	

目标	新时代文明实践志愿服务常态化，推动志愿服务制度化，社会文明程度显著提高				新时代文明实践志愿服务常态化推动志愿服务制度化，社会文明程度显著提高，		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	注册志愿者数量, 评选优秀志愿服务项目, 注册志愿者人均年均服务时长	950000, 30个, 20 小时	数量指标	注册志愿者数量, 评选优秀志愿服务项目, 注册志愿者人均年均服务时长	900000, 10个, 10 小时
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		时效指标	新时代文明实践志愿服务常态化	各实践站每周至少 1 次活动	时效指标	新时代文明实践志愿服务常态化	各实践站每周至少 1 次活动
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		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	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众志愿服务满意率	95%以上	服务对象满意度指标	社区群众志愿服务满意率	95%以上
		其他	无	无	其他	无	无

5. “招商引资工作”项目。

(1) 项目概述。

贯彻执行对外招商引资方面的方针政策，组织好本单位招商引资工作。

(2) 立项依据。

积极响应市委、市政府号召，投身于招商引资活动中，完成年度招商引资工作任务。

(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。

2021-2023

(5) 项目内容。

贯彻执行对外招商引资方面的方针政策，组织好本单位招商引资工作。

(6) 年度预算安排。

6 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

部门预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	招商引资工作			
实施单位	滁州市精神文明建设指导委员会办公室			
项目属性	经常性项目	项目来源	本年新增	
项目资金（万	中期资金总额：	18.0	年度资金总额：	6

元)	其中：财政拨款		18.0	其中：财政拨款		6	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023			年度目标			
	完成年度招商引资任务,争取落地 1-2 个项目			完成年度招商引资任务			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	到位资金,落地项目	6000 万,3 个	数量指标	到位资金,落地项目	2000 万,1 个
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		时效指标	无	无	时效指标	无	无
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	项目生产清洁无污染	项目生产清洁无污染	生态效益指标	项目生产清洁无污染	项目生产清洁无污染
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	服务对象满意度指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无

6. “公益广告宣传经费”项目。

(1) 项目概述。

提升我市精神文明建设整体工作水平。

(2) 立项依据。

市委常委会议。

(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。

2021-2023

(5) 项目内容。

提升我市精神文明建设整体工作水平。

(6) 年度预算安排。

99 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

部门预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	公益广告宣传经费						
实施单位	滁州市精神文明建设指导委员会办公室						
项目属性	阶段性项目			项目来源		本年新增	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		297.0	年度资金总额:		99	
	其中: 财政拨款		297.0	其中: 财政拨款		99	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	加强城市形象宣传, 提高社会主义核心价值观知晓率				加强城市形象宣传, 提高社会主义核心价值观知晓率		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	高速公路出入口广告牌	6	数量指标	高速公路出入口广告牌	6
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		时效指标	公益广告展示时长	3年	时效指标	公益广告展示时长	1年
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会主义核心价值观知晓率	95%以上	社会效益指标	社会主义核心价值观知晓率	95%以上
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	服务对象满意度指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无

7. “公民道德建设工作”项目。

(1) 项目概述。

培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，选树和学习宣传道德模范等先进典型。

(2) 立项依据。

《新时代公民道德建设实施纲要》《全国文明城市（地级以上）测评体系》。

(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。

2021-2023

(5) 项目内容。

培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，选树和学习宣传道德模范等先进典型。

(6) 年度预算安排。

80.84 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

部门预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	公民道德建设工作						
实施单位	滁州市精神文明建设指导委员会办公室						
项目属性	经常性项目	项目来源		本年新增			
项目资金（万元）	中期资金总额：	242.5	年度资金总额：	80.84			
	其中：财政拨款	242.5	其中：财政拨款	80.84			
	其他资金		其他资金				
总体目标	2021-2023				年度目标		
	培育践行社会主义核心价值观，贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，公民道德建设水平不断提升，市民素质不断提高				培育践行社会主义核心价值观，贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，公民道德建设水平不断提升，市民素质不断提高，有典型入选全国、全省先进典型		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	评选滁州市道德模范, 举办“我们的节日”活动, 文明家庭评选表彰, 道德模范表彰活动, 好人发布活动, 道德模范身边好人文艺作品, 推选中国好人, 推选安徽好人, 评选滁州好人, 推选第八届全国道德模范, 推选第七届安徽省道德模范	20人, 21次, 300户, 2次, 3次, 3个, 30人, 36人, 360人, 1人, 6人	数量指标	评选滁州市道德模范, 举办“我们的节日”活动, 文明家庭评选表彰, 道德模范表彰活动, 好人发布活动, 道德模范身边好人文艺作品, 推选中国好人, 推选安徽好人, 评选滁州好人, 推选第八届全国道德模范, 推选第七届安徽省道德模范	10人, 7次, 100户, 1次, 1次, 1个, 10人, 12人, 120人, 1人, 3人
		质量指标	无	无	质量指标	无	无
		时效指标	无	无	时效指标	无	无
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	帮扶礼遇困难道德模范身边好人, 对评出的好人予以一次性资金帮扶	帮扶礼遇困难道德模范身边好人, 对评出的好人予以一次性资金帮扶	社会效益指标	帮扶礼遇困难道德模范身边好人, 对评出的好人予以一次性资金帮扶	帮扶礼遇困难道德模范身边好人, 对评出的好人予以一次性资金帮扶
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	无	无	服务对象 满意度指 标	无	无
		其他	无	无	其他	无	无

8. “未成年人思想道德建设工作”项目。

(1) 项目概述。

围绕“立德树人”总目标，不断健全家庭、学校、政府、社会“四位一体”德育网络，形成各部门齐抓共管的工作格局，培养担当民族复兴大任的时代新人。

(2) 立项依据。

《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》《中央精神文明建设指导委员会办公室、教育部等5部门关于开展“新时代好少年”学习宣传活动的通知》《中共中央宣传部 中央精神文明建设指导委员会办公室关于组织开展传统节日文化活动的通知》等文件规定。

(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。

2021-2023

(5) 项目内容。

围绕“立德树人”总目标，不断健全家庭、学校、政府、社会“四位一体”德育网络，形成各部门齐抓共管的工作格局，培养担当民族复兴大任的时代新人。

(6) 年度预算安排。

21.15 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

部门预算财政支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	未成年人思想道德建设工作						
实施单位	滁州市精神文明建设指导委员会办公室						
项目属性	经常性项目		项目来源		本年新增		
项目资金（万元）	中期资金总额：	63.5	年度资金总额：	21.15			
	其中：财政拨款	63.5	其中：财政拨款	21.15			
	其他资金		其他资金				
总体目标	2021-2023			年度目标			
	围绕“立德树人”总目标，不断健全家庭、学校、政府、社会“四位一体”德育网络，形成各部门齐抓共管的工作格局，培养担当民族复兴大任的时代新人			围绕“立德树人”总目标，不断健全家庭、学校、政府、社会“四位一体”德育网络，形成各部门齐抓共管的工作格局，培养担当民族复兴大任的时代新人			
绩效指标	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

产出指标	数量指标	开展清明祭英烈、童心向党、向国旗敬礼活动,开展优秀童谣集评选、印制作品集、奖励优秀作品、举办发布仪式,举办全市乡村学校少年宫观摩及成果展演,滁州市“新时代好少年”	9次,评选60个优秀童谣,印制作品集1000份,举办1次优秀童谣发布仪式。(视工作实际而定),3次,全年选树40名市级新时代好少年,推选安徽省“市级新时代好少年”(视省精神文明建设指导委员会办公室评选结果而定),举办滁州市“市级新时代好少年”2次先进事迹发布会。	数量指标	开展清明祭英烈、童心向党、向国旗敬礼活动,开展优秀童谣集评选、印制作品集、奖励优秀作品、举办发布仪式,举办全市乡村学校少年宫观摩及成果展演,滁州市“新时代好少年”	3次,评选60个优秀童谣,印制作品集1000份,举办1次优秀童谣发布仪式。(视工作实际而定),1次,全年选树40名市级新时代好少年,推选安徽省“市级新时代好少年”(视省精神文明建设指导委员会办公室评选结果而定),举办滁州市“市级新时代好少年”2次先进事迹发布会。
	质量指标	无	无	质量指标	无	无
	时效指标	根据评选周期和相关宣传要求,常态开展,长期坚持	根据评选周期和相关宣传要求,常态开展,长期坚持	时效指标	根据评选周期和相关宣传要求,常态开展,长期坚持	根据评选周期和相关宣传要求,常态开展,长期坚持
	成本指标	无	无	成本指标	无	无
	其他	无	无	其他	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	开展系列主题活动,引导未成年人见贤思齐,促进未成年人健康成长	开展系列主题活动,引导未成年人见贤思齐,促进未成年人健康成长	社会效益指标	开展系列主题活动,引导未成年人见贤思齐,促进未成年人健康成长	开展系列主题活动,引导未成年人见贤思齐,促进未成年人健康成长

	生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	持续培养和践行社会主义核心价值观，切实增强关心关爱未成年人工作实效	持续培养和践行社会主义核心价值观，切实增强关心关爱未成年人工作实效	可持续影响指标	持续培养和践行社会主义核心价值观，切实增强关心关爱未成年人工作实效	持续培养和践行社会主义核心价值观，切实增强关心关爱未成年人工作实效
	其他	无	无	其他	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	通过宣传引领，不断提升群众满意度	通过宣传引领，不断提升群众满意度	服务对象满意度指标	通过宣传引领，不断提升群众满意度	通过宣传引领，不断提升群众满意度
	其他	无	无	其他	无	无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、机关运行经费：机关（单位）运行经费是指各部门的公用经费，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。