

中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室

2020 年部门综合预算

（已经过保密审查）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（一）指导协调全市精神文明建设工作、研究制定精神文明建设规划和政策措施；（二）统筹指导全市群众性精神文明建设和行业精神文明建设工作，组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭、文明社区、文明部局和创评系统等检查评比、命名表彰工作；（三）统筹指导全市公民思想道德建设工作、组织开展思想道德建设先进典型的推荐评选、命名表彰工作；（四）统筹指导全市志愿服务工作；（五）统筹指导全市新时代文明实践中心工作；（六）统筹文明城市等创建活动的组织、协调、联络工作；（七）负责落实市委文明委安排部署的各项工作任务，做好与市委文明委成员单位的联系协调工作；（八）完成市委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

（一）综合科。（二）创建指导科。（三）思想道德建设科。

二、2020 年度部门工作任务

一、积极培育和践行社会主义核心价值观，树强“德润铜川、好人之城”品牌

1. 大力实施公民道德建设工程。

2. 深入开展“德润铜川、好人之城”实践活动。

3. 扎实推进诚信建设制度化。

二、坚持创建为民惠民利民，做好全国文明城市创建工作

4. 实施创文“四攻坚三提升”专项行动。

5. 完善制度机制，推动任务落实。

6. 提升宜君县省级文明县城创建水平。

三、提质扩面增效，深化群众性精神文明创建活动

7. 深化文明单位创建。

8. 深化文明村镇创建。

9. 深化文明校园创建。

10. 深化文明家庭创建。

11. 深化行业精神文明建设。

12. 深化文明创建“细胞工程”。

四、坚持立德树人，加强未成年人思想道德建设

13. 强力推进全国未成年人思想道德建设先进市创建工作。

14. 发挥未成年人活动阵地作用。

五、以新时代文明实践中心建设为抓手，促进农村精神文明建设

15. 夯实责任，强化督导。

16. 创新体制机制，打造特色亮点。

六、完善机制，推进志愿服务体系建设

17. 持续推进志愿服务制度化、常态化。

18. 努力提高志愿服务专业化水平。

19. 扎实推进志愿服务项目化。

七、加强自身建设，推动精神文明建设展现新气象实现新作为

20. 强化思想认识，提高政治站位。

21. 加强理论学习，打造过硬队伍。

22. 打造宣传矩阵、营造浓厚氛围。

23. 改进工作作风，提升工作效能。

三、部门预算单位构成

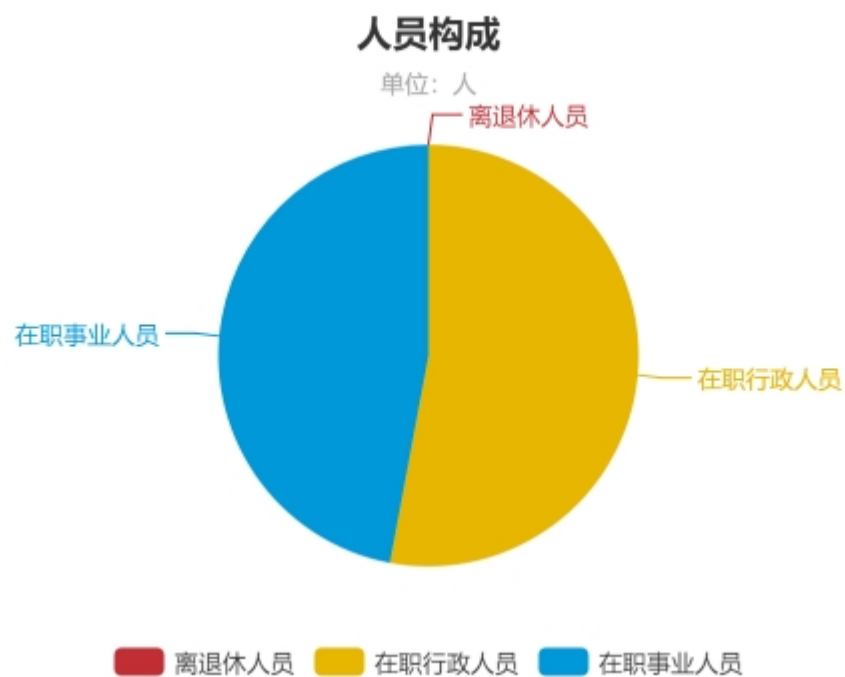
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室本级（机关）	无
2	铜川市志愿者服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 9 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 573.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 623.22 万元，主要原因是单位机构改革，创文及国卫巩固提升等项目单独核算； 2020 年本部门预算支出 573.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.70 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 623.22 万元，主要原因是单位机构改革，单位机构改革，创文及国卫巩固提升等项目单独核算。

(二)财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 573.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 623.22 万元，主要原因是单位机构改革，创文及国卫巩固提升等项目单独核算；2020 年本部门财政拨款支出 573.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 623.22 万元，主要原因是单位机构改革，创文及国卫巩固提升等项目单独核算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 573.70 万元，较上年减少 623.22 万元，主要原因是单位机构改革，创文及国卫巩固提升等项目单独核算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 573.70 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）161.46 万元，较上年增加 104.76 万元，原因是单位机构改革，人员经费增加。

(2) 其他宣传事务支出（2013399）370.00 万元，较上年减少 633 万元，原因是单位机构改革，创文及国卫巩固提升等项目单独核算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.58 万元，较上年增加 11.69 万元，原因是单位机构改革，人员经费增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）7.12 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是单位机构改革，人员经费增加。

(5) 住房公积金（2210201）13.54 万元，较上年增加 8.74 万元，原因是单位机构改革，人员经费增加。

(6) 城乡社区环境卫生支出（2120501）0 万元，较上年减少 120 万元，原因是该项目专项资金单独核算。

3. 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的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 573.70 万元，其中：

工资福利支出（301）175.90 万元，较上年增加 106.36 万元，原因是单位机构改革，人员经费增加。

商品和服务支出（302）396.06 万元，较上年减少 731.32 万元，原因是单位机构改革，创文及国卫巩固提升等项目单独核算。

对个人和家庭的补助（303）1.74 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是单位机构改革，人员经费增加，主要是驻村书记的补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 573.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.90 万元，较上年增加 106.36 万元，原因是单位机构改革，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）396.06 万元，较上年减少 731.32 万元，原因是单位机构改革，创文及国卫巩固提升等项目单独核算。

对个人和家庭的补助（509）1.74 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是单位机构改革，人员经费增加，主要是驻村书记的补助。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 13.96 万元，减少的主要原因是单位机构改革，创文及国卫巩固提升等项目单独核算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.96 万元（100%），减少的主要原因单位机构改革，创文及国卫巩固提升等项目单独核算；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 13 万元（100%），减少的主要原因是单位机构改革，公务用车无编制，不安排公务用车预算支出；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年，本部门无车辆购置经费预算。

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年对比无增减变化。主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无会议经费预算。

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年对比无增减变化。主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无培训经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2020 年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)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 128.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 128.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 573.70 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门已纳入 2020 年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.25 万元，较上年增加 11.87 万元，主要原因是单位涉及机构改革，以前部门工作人员为借调人员，现按编制配备人员，经费支出增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(见附表 2 内容)

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2020 年部门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	否	
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及此项业务

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	573.70	一、部门预算	573.70	一、部门预算	573.70	一、部门预算	573.70
2	1、财政拨款	573.70	1、一般公共服务支出	531.46	1、人员经费和公用经费支出	203.70	1、机关工资福利支出	175.90
3	(1)一般公共预算拨款	573.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	175.90	2、机关商品和服务支出	396.06
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	21.58	(2)商品和服务支出	370.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	573.70	本年支出合计	573.70	本年支出合计	573.70	本年支出合计	573.70
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	573.70	支出总计	573.70	支出总计	573.70	支出总计	573.70

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	573.70	一、财政拨款	573.70	一、财政拨款	573.70	一、财政拨款	573.70
2	1、一般公共预算拨款	573.70	1、一般公共服务支出	531.46	1、人员经费和公用经费支出	203.70	1、机关工资福利支出	175.90
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	175.90	2、机关商品和服务支出	396.06
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	21.58	(2)商品和服务支出	370.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.74
11			10、卫生健康支出	7.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	573.70	本年支出合计	573.70	本年支出合计	573.70	本年支出合计	573.70
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	573.70	支出总计	573.70	支出总计	573.70	支出总计	573.70

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	573.70	187.45	16.25	370.00	
2	201	一般公共服务支出	531.46	145.20	16.25	370.00	
3	20133	宣传事务	531.46	145.20	16.25	370.00	
4	2013301	行政运行	161.46	145.20	16.25	0.00	
5	2013399	其他宣传事务支出	370.00	0.00	0.00	370.00	
6	208	社会保障和就业支出	21.58	21.58	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.58	21.58	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	13.54	13.54	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	13.54	13.54	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	13.54	13.54	0.00	0.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			573.70	187.45	16.25	370.00	
2	301	工资福利支出			175.91	175.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.12	71.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.31	55.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.93	5.93	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.58	21.58	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.54	13.54	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			396.05	9.80	16.25	370.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	61.70	0.00	1.70	60.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	50.46	0.00	0.46	50.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	62.55	0.00	2.55	60.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.39	0.00	2.39	0.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.30	9.80	0.50	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	206.90	0.00	6.90	200.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.74	1.74	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.70	1.70	0.00	0.00	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	203.70	187.44	16.25	
2	201	一般公共服务支出	161.46	145.20	16.25	
3	20133	宣传事务	161.46	145.20	16.25	
4	2013301	行政运行	161.46	145.20	16.25	
5	208	社会保障和就业支出	21.58	21.58	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.58	21.58	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	
11	221	住房保障支出	13.54	13.54	0.00	
12	22102	住房改革支出	13.54	13.54	0.00	
13	2210201	住房公积金	13.54	13.54	0.00	

表 8

2020 年部门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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			203.70	187.45	16.25	
2	301	工资福利支出			175.91	175.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.12	71.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.31	55.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.93	5.93	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.58	21.58	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.54	13.54	0.00	
10	302	商品和服务支出			26.05	9.80	16.25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.46	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.55	0.00	2.55	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.39	0.00	2.39	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.30	9.80	0.50	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.90	0.00	6.90	
18	303	对个人和家庭的补助			1.74	1.74	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.70	1.70	0.00	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	370.00	
2	241	中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室	370.00	
3	241001	中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室	370.00	
4		专用项目	370.00	
5		精神文明建设专项经费	90.00	
6		未成年人思想道德建设专项	120.00	
7		新时代文明实践中心试点专项	160.00	

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						128.00	
2	201	33	99	241	中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室				4						128.00	
3	201	33	99	241001	中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室				4						128.00	
4	201	33	99		精神文明建设专项经费	其他服务	道德模范、身边好人事迹宣传、礼遇、视频制作等	次	1	302	99			9	40.00	
5	201	33	99		精神文明建设专项经费	艺术创作和表演服务	“七进”文艺演出	次	1	302	27			9	18.00	
6	201	33	99		未成年人思想道德建设专项	其他服务	铜川市未成年人心理健康辅导站建设等	个	1	302	99			9	60.00	
7	201	33	99		未成年人思想道德建设专项	其他服务	新时代好少年发布活动	次	1	302	27			9	10.00	

表 13

2020 年部门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（不含上年结转）

															单位：万元												
序号	单位编码	单位名称	2019 年						2020 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						
							公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费			公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	13.96	13.96	0.00	0.96	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.96	0.00	-0.96	-13.00	0.00	-13.00	0.00	0.00
2	241	中共铜川市 委精神文明建 设指导委员会 办公室	13.96	13.96	0.00	0.96	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.96	0.00	-0.96	-13.00	0.00	-13.00	0.00	0.00
3	241001	中共铜川市 委精神文明建 设指导委员会 办公室	13.96	13.96	0.00	0.96	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.96	0.00	-0.96	-13.00	0.00	-13.00	0.00	0.00

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		精神文明建设专项经费		
主管部门		中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室		
资金金额（万元）		实施期资金总额	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对铜川好人、道德模范进行表彰、宣传等			
	提高广大志愿者参与志愿服务活动的积极性，吸引更多的人加入志愿者行列			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	志愿者人数	100 人
			开展志愿服务活动次数	12 次
			宣传展板	200 个
		质量指标	活动宣传覆盖率	≥80%
			时效指标	活动计划完成时间
		成本指标	“厚德陕西、德润铜川”七进文艺演出承办	15 万
			精神文明建设专项成本	75 万
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民群众积极参与志愿服务活动积极性	进一步提高
			弘扬铜川市好人、道德模范影响力	显著提升
			群众讲文明树新风意识	进一步增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	铜川好人、道德模范榜样影响力可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	广泛宣传群众满意度	≥90%

单位：万元

项目名称		未成年人思想道德建设专项		
主管部门		中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室		
资金金额（万元）		实施期资金总额	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过开办未成年人思想道德建设活动，提高未成年人思想道德素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	举办未成年人思想道德建设活动次数	3 次
		质量指标	活动宣传覆盖率	≥80%
		时效指标	活动计划完成时间	2020 年 1 月-12 月
		成本指标	未成年人思想道德建设	110 万
			新时代好少年视频拍摄制作	10 万
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	未成年人思想道德素质	进一步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	好少年模范事迹影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到宣传的未成年人满意度	>=90%

单位：万元

项目名称		新时代文明实践中心试点专项		
主管部门		中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室		
资金金额(万元)		实施期资金总额	160.00	
		其中：财政拨款	160.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高市民讲文明树新风的意识			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传展板	200 个
		质量指标	活动宣传覆盖率	≥80%
		时效指标	活动计划完成时	2020 年 1 月-12 月
		成本指标	新时代文明实践建设实践中心	160 万
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众讲文明树新风意识	进一步增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文明礼仪氛围持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民文明建设满意度	≥80%

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员日常开支	187.44	187.44	
	任务 2	单位运转公用开支	16.25	16.25	
	任务 3	精神文明建设	90	90	
	任务 4	未成年人思想道德建设	120	120	
	任务 5	新时代文明实践中心试点	160	160	
	金额合计		573.69	573.69	
年度 总体 目标	目标 1：对铜川好人、道德模范进行表彰、宣传等；提高广大志愿者参与志愿服务活动的积极性，吸引更多的人加入志愿者行列 目标 2：通过开办未成年人思想道德建设活动，提高未成年人思想道德素质 目标 3：提高市民讲文明树新风意识				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：志愿者人数	100 人	
			指标 2：开展志愿服务活动次数	12 次	
			指标 3：宣传展板	200 个	
			指标 4：举办未成年人思想道德建设活动次数	3 次	
		质量指标	指标 1：活动宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	指标 1：活动计划完成时间	2020 年 1 月-12 月	
		成本指标	指标 1：“厚德陕西、德润铜川”七进文艺演出承办	15 万	

			指标 2: 精神文明建设专项成本	75 万
			指标 3: 未成年人思想道德建设	110 万
			指标 4: 新时代好少年视频拍摄制作	10 万
			指标 5: 新时代文明建设实践中心	160 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 居民群众积极参与志愿服务活动积极性	进一步提高
			指标 2: 弘扬铜川市好人、道德模范影响力	显著提升
			指标 3: 群众讲文明树新风意识	进一步增强
			指标 4: 未成年人思想道德素质	进一步提高
			指标 5: 群众讲文明树新风意识	进一步增强
			指标 6: 好人馆建设	弘扬社会正能量，营造学习好人争当好人社会氛围
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 铜川好人、道德模范榜样影响力可持续	长期
			指标 2: 好少年模范事迹影响力	长期
			指标 3: 文明礼仪氛围持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广泛宣传群众满意度	≥90%
			指标 2: 受到宣传的未成年人满意度	≥90%
			指标 3: 广大市民文明建设满意度	≥80%

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			