

府谷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

为精神文明建设提供服务保障，精神文明建设的协调指导、监督检查和评比表彰，文明城市创建等。

（二）机构设置

综合办公室工作职责：

1. 负责新时代文明实践中心日常事务工作，做好协调、联络、沟通、服务工作。

2. 负责起草各类文稿，处理相关文秘材料，做好文件的收发、登记、传递、保管和整理归档工作，做好印章使用、保管工作。

3. 负责上级调研和检查的接待安排、迎检等工作。

4. 负责会务筹备、组织、记录及服务性工作。

5. 完成领导交办的其他工作任务。

思想道德建设科工作职责：

1. 组织指导开展上级道德模范评选工作，负责向上级部门报送各级各类道德模范。

2. 负责指导、督促、检查各有关部门和社会各方面共同做好未成年人思想道德建设工作，总结推广经验，提出对策建议。

3. 负责指导、督促各乡村学校开展丰富多彩的文体娱乐

活动、内容鲜活的经典诵读活动、力所能及的技能培训活动
等。

4. 完成领导交办的其他工作任务。

文明实践指导科工作职责：

1. 广泛开展党的理论宣讲志愿服务活动，运用通俗易懂的形式常态化开展爱国、爱党、爱社会主义等文明实践活动。

2. 指导新时代文明实践所、站提质增效，组织文明实践所、站交流研讨、经验推广和项目扶持等工作。

3. 统筹全县新时代文明实践所、站开展新时代文明实践活动，推进新时代文明实践规范化、常态化开展，弘扬新时代新风尚。

4. 指导全县新时代文明实践品牌项目培育，并做好总结推广等工作。

5. 负责农村精神文明建设相关工作。

6. 负责新时代文明实践中心智慧平台相关工作。

7. 成立新时代文明实践宣讲师队伍，并进行日常管理。

8. 完成领导交办的其他工作任务。

创建指导科工作职责：

1. 负责文明单位、文明村镇、文明校园、文明社区、文明家庭、文明示范村、“美丽乡村、文明家园”示范村建设等精神文明建设活动的组织、指导、协调、考核和日常管理等工作。

2. 完成领导交办的其他工作任务。

财务科工作职责：

负责新时代文明实践中心的预算、结算、支付等工作，并做好财务相关检查汇报工作。

二、工作任务

（一）开展理想信念提升行动。贯彻落实深化社会主义核心价值观建设三年行动方案，严格落实文明实践“黄金一刻钟”理论宣讲制度，深化群众价值认同，开展各类典型宣传，发挥先进典型敦化作用。开展中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动，组织爱国主义教育和群众性主题宣传教育。深化全民国防教育，推动国防教育进社区、进校园、进机关，筑牢国家安全屏障。

（二）开展移风易俗行动。严格落实县委出台的转作风“十条铁规”《制止餐饮浪费的若干规定》和《府谷县关于推进移风易俗的若干措施》，研究出台《实施文明乡风建设工程工作方案》《引导和抵制高价彩礼工作方案》，下大气力整治高价彩礼、豪华葬礼大操大办、人情攀比、铺张浪费等。坚决整治农村黄赌毒、封建迷信、非法宗教等突出问题，持续去邪气、扬正气、树新风。制作推出一批高质量的移风易俗主题融媒体产品，开展讲文明树新风宣传活动。

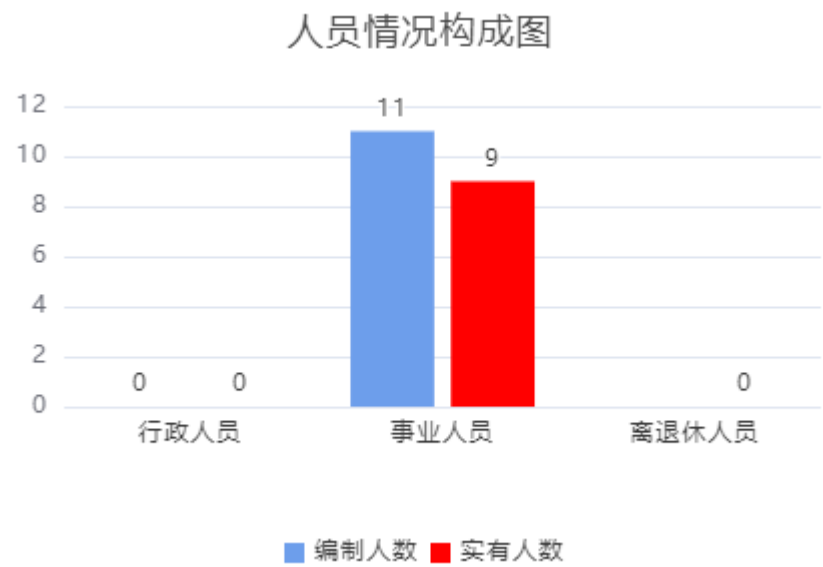
（三）开展文明实践提质增效行动。召开全县新时代文明实践工作现场会，围绕优化站点布局、盘活优质资源、完善运行机制、夯实主体责任等方面，学习可复制、可推广的经验，同时拓展实践阵地的文化功能，打造示范实践所站，

让全县的文明实践阵地活起来、火起来。以新时代文明实践阵地为基础，以群众需求为导向，包装打造一批叫得响、受欢迎的新时代文明实践品牌项目，推动文明实践活动走“新”又走“心”。

（四）开展深化文明创建行动。谋划召开全县文明城市创建成果总结表彰大会，对标最新创建要求，常态化开展好文明城市建设各项工作。加大文明村镇（社区）、文明校园、文明单位、文明家庭创建力度，力争年内各类创建均新增1个省级荣誉。做好“中国好人”、陕西省道德模范、“三秦楷模”“榆林好人”等典型推荐选树和礼遇帮扶工作。承办2025年第三季度“陕西好人榜”揭榜仪式。持续打造推广“文明府谷十五礼”道德实践品牌。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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351.29万元，其中：一般公共预算拨款351.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位；本单位当年预算支出351.29万元，其中：一般公共预算拨款351.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入351.29万元，其中：一般公共预算拨款收入351.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位；本单位当年财政拨款支出351.29万元，其中：一般公共预算拨款支出351.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位。

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351.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位。

（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351.29万元，其中：

1. 其他宣传事务支出（2013399）312.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位；

5. 事业单位医疗（2101102）7.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位；

6. 住房公积金（2210201）9.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位。

（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351.29万元，其中：

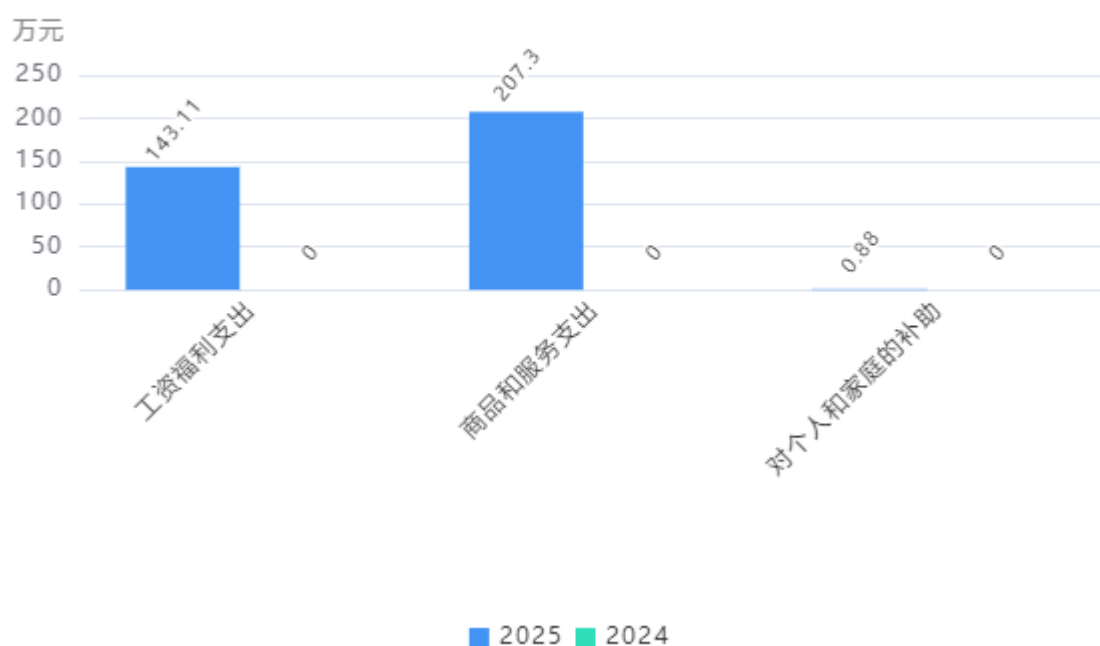
（1）工资福利支出（301）143.11万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位；

（2）商品和服务支出（302）207.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图

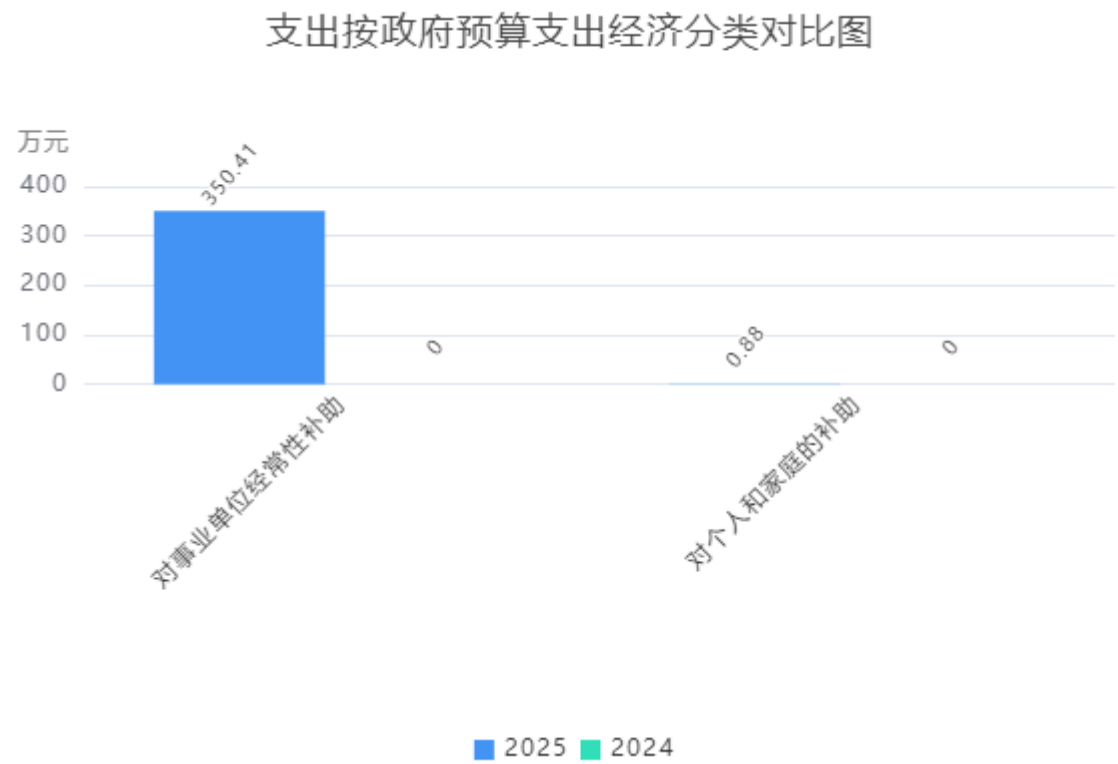


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出351.29万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）350.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.88万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位。



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351.29万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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6.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位属于2025年新成立单位。

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：府谷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	3,512,873.60	一、部门预算	3,512,873.60	一、部门预算	3,512,873.60	一、部门预算	3,512,873.60
1、财政拨款	3,512,873.60	1、一般公共服务支出	3,127,575.00	1、人员经费和公用经费支出	1,502,873.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,512,873.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,431,113.60	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	63,000.00	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	8,760.00	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	3,504,113.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,010,000.00	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	212,813.98	(2)商品和服务支出	2,010,000.00	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	8,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,025.06	(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	96,459.56				
		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	3,512,873.60	本年支出合计	3,512,873.60	本年支出合计	3,512,873.60	本年支出合计	3,512,873.60
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	3,512,873.60	支出总计	3,512,873.60	支出总计	3,512,873.60	支出总计	3,512,873.60

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	3,512,873.60	3,512,873.60										
805	中国共产党府谷县委宣传部	3,512,873.60	3,512,873.60										
805004	府谷县新时代文明实践中心	3,512,873.60	3,512,873.60										

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	3,512,873.60	3,512,873.60								
805	中国共产党府谷县委宣传部	3,512,873.60	3,512,873.60								
805004	府谷县新时代文明实践中心	3,512,873.60	3,512,873.60								

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	3,512,873.60	一、财政拨款	3,512,873.60	一、财政拨款	3,512,873.60	一、财政拨款	3,512,873.60
1、一般公共预算拨款	3,512,873.60	1、一般公共服务支出	3,127,575.00	1、人员经费和公用经费支出	1,502,873.60	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	1,431,113.60	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	63,000.00	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	8,760.00	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	3,504,113.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,010,000.00	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	212,813.98	(2)商品和服务支出	2,010,000.00	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	8,760.00
		10、卫生健康支出	76,025.06	(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	96,459.56				
		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	3,512,873.60	本年支出合计	3,512,873.60	本年支出合计	3,512,873.60	本年支出合计	3,512,873.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,512,873.60	支出总计	3,512,873.60	支出总计	3,512,873.60	支出总计	3,512,873.60

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	3,512,873.60	1,439,873.60	63,000.00	2,010,000.00	
201	一般公共服务支出	3,127,575.00	1,054,575.00	63,000.00	2,010,000.00	
20133	宣传事务	3,127,575.00	1,054,575.00	63,000.00	2,010,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	3,127,575.00	1,054,575.00	63,000.00	2,010,000.00	
208	社会保障和就业支出	212,813.98	212,813.98			
20805	行政事业单位养老支出	211,100.76	211,100.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,113.04	150,113.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,987.72	60,987.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1,713.22	1,713.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,713.22	1,713.22			
210	卫生健康支出	76,025.06	76,025.06			
21011	行政事业单位医疗	76,025.06	76,025.06			
2101102	事业单位医疗	76,025.06	76,025.06			
221	住房保障支出	96,459.56	96,459.56			
22102	住房改革支出	96,459.56	96,459.56			
2210201	住房公积金	96,459.56	96,459.56			

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				3,512,873.60	1,439,873.60	63,000.00	2,010,000.00	
301	工资福利支出			1,431,113.60	1,431,113.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401,999.00	401,999.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,344.00	136,344.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	136,012.00	136,012.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221,340.00	221,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,113.04	150,113.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,987.72	60,987.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,025.06	76,025.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,713.22	1,713.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,459.56	96,459.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,120.00	150,120.00			
302	商品和服务支出			2,073,000.00		63,000.00	2,010,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,760.00	8,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,760.00	8,760.00			

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	1,502,873.60	1,439,873.60	63,000.00	
201	一般公共服务支出	1,117,575.00	1,054,575.00	63,000.00	
20133	宣传事务	1,117,575.00	1,054,575.00	63,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	1,117,575.00	1,054,575.00	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	212,813.98	212,813.98		
20805	行政事业单位养老支出	211,100.76	211,100.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,113.04	150,113.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,987.72	60,987.72		
20899	其他社会保障和就业支出	1,713.22	1,713.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,713.22	1,713.22		
210	卫生健康支出	76,025.06	76,025.06		
21011	行政事业单位医疗	76,025.06	76,025.06		
2101102	事业单位医疗	76,025.06	76,025.06		
221	住房保障支出	96,459.56	96,459.56		
22102	住房改革支出	96,459.56	96,459.56		
2210201	住房公积金	96,459.56	96,459.56		

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			1,502,873.60	1,439,873.60	63,000.00	
301	工资福利支出			1,431,113.60	1,431,113.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401,999.00	401,999.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,344.00	136,344.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	136,012.00	136,012.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221,340.00	221,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,113.04	150,113.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,987.72	60,987.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,025.06	76,025.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,713.22	1,713.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,459.56	96,459.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,120.00	150,120.00		
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,760.00	8,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,760.00	8,760.00		

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	2,010,000.00	
805	中国共产党府谷县委宣传部	2,010,000.00	
805004	府谷县新时代文明实践中心	2,010,000.00	
	专用项目	2,010,000.00	
	一般性专项	2,010,000.00	
	其他交通费	10,000.00	2025年全年交通费
	新时代文明实践中心（所）建设活动经费	2,000,000.00	新时代文明实践中心站所建设活动经费

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							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	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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									
805	中国共产党府谷县委宣传部																														
805004	府谷县新时代文明实践中心																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新时代文明实践中心（所）建设活动经费				
主管部门		中国共产党府谷县委宣传部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	200.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	按照省市文明办要求，结合我县实际，新时代文明实践活动常态化开展。					
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	财政补助资金		200万元	
	产出指标	数量指标	活动次数		≥60次	
		质量指标	活动实施变更率		≤2次	
		时效指标	活动期限		3-11月份	
		社会效益指标	服务群众数		≥15000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		府谷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	
	行政运行	公用及人员经费	151.29	151.29	0.00	
	专项经费	项目经费	200.00	200.00	0.00	
金额合计			351.29	351.29	0.00	
年度总体目标	中国共产党府谷县委宣传部，按照年初工作任务目标开展各项工作，公用及人员经费151.29万元，保运转专项经费200.00万元，保障全年各项工作任务如期完成。					
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	财政预算资金		351.29万元	20
	产出指标	数量指标	支付率		≥90%	20
		质量指标	工作保障率		≥95%	10
		时效指标	工作任务		按时完成	10
		社会效益指标	服务人数		≥20000人	10
		可持续影响指标	保障单位工作开展		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。