**亳州市文明办本级2023年预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.亳州市文明办本级2023年收支总表

2.亳州市文明办本级2023年收入总表

3.亳州市文明办本级2023年支出总表

4.亳州市文明办本级2023年财政拨款收支总表

5.亳州市文明办本级2023年一般公共预算支出表

6.亳州市文明办本级2023年一般公共预算基本支出表

7.亳州市文明办本级2023年政府性基金预算支出表

8.亳州市文明办本级2023年国有资本经营预算支出表

9.亳州市文明办本级2023年项目支出表

10.亳州市文明办本级2023年政府采购支出表

11.亳州市文明办本级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年政府性基金预算支出表的说明

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

根据编委文件规定，市文明办主要职责是：1、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，按照市精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。2、拟定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。3、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。4、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。5、完成市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市文明办2023年度部门预算包括部门本级预算和部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 亳州市文明办本级 | 行政单位 |
| 2 | 市文明创建中心 | 公益一类事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

**（一）推进创建全国文明城市实地考察和问卷调查工作。**制定印发《亳州市2023年创建全国文明城市工作方案》，组织召开市创建全国文明城市工作推进会和培训会，推动实施系列专项行动，组织全国文明城市模拟测评不少于6次，组织召开文明创建工作专题调度会，研究调度创建中的重点难点问题，持续推进片区包保和日常督查工作，常态开展全国文明城市模拟问卷调查工作。完成中央文明办组织的年度测评工作任务。

**（二）完成创建全国文明城市网上申报工作任务。**举办“网上申报”工作专题培训；制发“网上申报”工作提示单，对重要工作及重大时间节点工作进行及时提醒；组织召开专题调度会，推动相关单位“网上申报”工作开展；常态化收集基础资料，完成2023年创建全国文明城市“网上申报”工作任务。

**（三）拓展新时代文明实践中心建设。**开展新时代文明实践中心建设调研；综合利用阵地资源，推动社区（村）开展新时代文明实践活动，积极传播党的创新理论；推行完善“点单”“派单”“接单”“评单”相贯通的工作模式；持续推进移风易俗，破除天价彩礼、大操大办、铺张浪费等陈规陋习，培养时代新人弘扬时代新风。

**（四）开展道德典型选树活动。**每两月评选“亳州好人”，每季度推荐参评“安徽好人”“中国好人”，入选总数保持全省领先；节日期间开展帮扶慰问活动；在新闻媒体开设专栏，宣传道德典型事迹；规范管理好人队伍，发挥示范引领作用。

**（五）强化文明单位创建工作。**推动各级文明单位参与创建全国文明城市、基层新时代文明实践活动，推动创建活动延伸到非公有制经济组织、社会组织；在文明单位开展文明交通、文明旅游、文明上网、文明观赛（观演）等文明礼仪学习教育活动。

**（六）推进志愿服务制度化。**保持注册志愿者占城市总人口比例在17％以上，有志愿服务记录的志愿者人数占注册志愿者人数不低于50％；组织志愿者参与创建全国文明城市活动；组织开展“3·5”学雷锋纪念日和“12·5”国际志愿者日等系列志愿服务活动；全年评选“感动药都”志愿服务优秀典型不少于24个。

**（七）开展文明村镇、文明校园、文明家庭创建活动。**开展文明村镇、文明校园、文明家庭创建活动。开展文明村镇、文明校园督查，推动文明校园创建参与率保持100％；落实《关于进一步加强家庭家教家风建设的实施意见》，在重要节点邀请文明家庭代表参与活动，推动形成良好家风。

**（八）推进未成年人思想道德建设。**按照全国未成年人思想道德建设工作测评体系，完成本单位承担的工作任务，并对相关责任单位承担工作任务完成情况督促指导；推进乡村学校少年宫建设和管理；推动乡村复兴少年宫试点建设。

**（九）开展群众性精神文明创建活动。**在春节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等开展“我们的节日”主题活动；加强网络文明创建，开展网上精神文明创建活动，推动线上线下互动，加强网络素养教育，倡导文明办网、文明上网。

**（十）推进电动三轮车常态化治理工作。**统筹协调有关部门做好电动三轮车通行证常态化办理工作；组织召开调度会，督促指导行业部门做好电动三轮车日常管理工作；常态化做好电动三轮车治理政策咨询解释工作。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

**亳州市文明办本级2023年收支总表**

部门（单位） 名称: 市文明办 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 | 463.01 | 一、一般公共服务支出 | 410.51 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 10,000.00  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入　 | 　 | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 四、公共安全支出 |  |
| 五、单位资金收入 | 　 | 五、教育支出 |  |
|  其中：事业收入 | 　 | 六、科学技术支出 |  |
|  事业单位经营收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  上级补助收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 31.67 |
|  附属单位上缴收入 | 　 | 九、卫生健康支出 | 5.07 |
|  其他收入 | 　 | 十、节能环保支出 |  |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 10,000.00  |
|  | 　 | 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 | 15.76 |
|  | 　 | 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 |  |
|  |  | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 10,463.01 | 本 年 支 出 合 计 | 10,463.01 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 10,463.01  | 支　出 总　计 | 10,463.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）公开表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **亳州市文明办本级2023年收入总表** |
| 部门（单位）名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **财政专户管理资金收入** | **单位资金** | **上级转移支付（提前下达一般公共预算)** | **上级转移支付（政府性基金)** |
| **单位资金小计** | **事业收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** |
| 　市文明办本级 | 10,463.01 | 10,463.01 | 463.01 | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）公开表3 |  |  |  |
| **亳州市文明办本级2023年支出总表** |
| 部门（单位）名称： |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **合计** | **10,463.01** | **177.32** | **10,285.69** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **410.51** | **125.75** | **284.76** |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **410.51** | **125.75** | **284.76** |
| 　　2013101 | 　　行政运行 | 125.75 | 125.75 |  |
| 　　2013102 | 　　一般行政管理事务 | 282.00 |  | 282.00 |
| 　　2013199 | 　　其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.76 |  | 2.76 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **31.67** | **30.74** | **0.93** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **30.74** | **30.74** |  |
| 　　2080501 | 　　行政单位离退休 | 5.51 | 5.51 |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.82 | 16.82 |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.41 | 8.41 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.93** |  | **0.93** |
| 　　2089999 | 　　其他社会保障和就业支出 | 0.93 |  | 0.93 |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.07** | **5.07** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.07** | **5.07** |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 4.77 | 4.77 |  |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 0.30 | 0.30 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **10,000.00** |  | **10,000.00** |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **10,000.00** |  | **10,000.00** |
| 　　2120803 | 　　城市建设支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **15.76** | **15.76** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **15.76** | **15.76** |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 12.61 | 12.61 |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 3.15 | 3.15 |  |

部门（单位）公开表4

**亳州市文明办本级2023年财政拨款收支总表**

部门（单位） 名称: 市文明办 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 463.01 | 一、一般公共服务支出 | 410.51 | 410.51 |  | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 10,000.00 | 二、外交支出 |  |  |  | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  | 　 |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 五、教育支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 六、科学技术支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 八、社会保障和就业支出 | 31.67 | 31.67 |  | 　 |
| 　 |  | 九、卫生健康支出 | 5.07 | 5.07 |  | 　 |
| 　 |  | 十、节能环保支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 十一、城乡社区支出 | 10,000.00  |  | 10,000.00  | 　 |
| 　 |  | 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 | 15.76 | 15.76 |  | 　 |
| 　 |  | 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 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  | 　 |
| 本年收入小计 | 10,463.01 | 本年支出小计 | 10,463.01 | 463.01 | 10,000.00 | 　 |
| 上年结转结余 |  | 年末结转结余 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 　 |  |  |  | 　 |
| **收入总计** | 10,463.01 | **支出总计** | 10,463.01 | 463.01 | 10,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）公开表5 |  |  |  |  |  |  |
| **亳州市文明办本级2023年一般公共预算支出表** |
| 部门（单位）名称： |  |  |  | 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计 | 463.01 | 177.32 | 166.28 | 11.04 | 285.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 410.51 | 125.75 | 114.71 | 11.04 | 284.76 |
| 　20131 | 　党委办公厅（室）及相关机构事务 | 410.51 | 125.75 | 114.71 | 11.04 | 284.76 |
| 　　2013101 | 　　行政运行 | 125.75 | 125.75 | 114.71 | 11.04 |  |
| 　　2013102 | 　　一般行政管理事务 | 282.00 |  |  |  | 282.00 |
| 　　2013199 | 　　其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.76 |  |  |  | 2.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.67 | 30.74 | 30.74 |  | 0.93 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 30.74 | 30.74 | 30.74 |  |  |
| 　　2080501 | 　　行政单位离退休 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.82 | 16.82 | 16.82 |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.41 | 8.41 | 8.41 |  |  |
| 　20899 | 　其他社会保障和就业支出 | 0.93 |  |  |  | 0.93 |
| 　　2089999 | 　　其他社会保障和就业支出 | 0.93 |  |  |  | 0.93 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |  |  |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |  |  |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 15.76 | 15.76 | 15.76 |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 15.76 | 15.76 | 15.76 |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 12.61 | 12.61 | 12.61 |  |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）公开表6 |  |  |  |
| **亳州市文明办本级2023年一般公共预算基本支出表** |
| 部门（单位）名称： |  |  | 单位：万元 |
|  **经济分类科目** | **基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计 | 177.32 | 166.28 | 11.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 163.40 | 160.16 | 3.24 |
| 　30101 | 　基本工资 | 38.75 | 38.75 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 27.03 | 27.03 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 51.22 | 51.22 |  |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.82 | 16.82 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 8.41 | 8.41 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 4.77 | 4.77 |  |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 12.61 | 12.61 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.92 | 6.12 | 7.80 |
| 　30201 | 　办公费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 　30215 | 　会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 　30228 | 　工会经费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 6.12 | 6.12 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 |  |
| 　30302 | 　退休费 | 0.00 | 0.00 |  |

注：没有一般公共预算基本支出预算的部门（单位）也要公开此表，并备注说明：“亳州市XX XX（部门、单位名称）没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）公开表7 |  |
| **亳州市文明办本级2023年政府性基金支出表** |
| 部门（单位）名称： | 　 | 　 | 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 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 　21208 | 　国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 　　2120803 | 　　城市建设支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“亳州市XX（部门、单位名称）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”。

 部门（单位）公开表8

|  |
| --- |
| **亳州市文明办本级2023年国有资本经营预算支出表** |
| 部门（单位）名称： |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“亳州市XX（部门、单位名称）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”。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）公开表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **亳州市文明办本级2023年项目支出表** |
| 部门（单位）名称： |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **总计** | **本年财政拨款** | **财政专户管理** | **单位资金** | **提前下达一般公共预算** | **提前下达政府性基金** | **上年结转结余** |
| **一般公共预算** | **政府性****基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  |  | **合计** | **10,285.69** | **285.69** | **10,000.00** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **亳州市精神文明建设指导委员会办公室** | **10,285.69** | **285.69** | **10,000.00** |  |  |  |  |  |  |
| 信息化运转类项目 | 2023年亳州文明网等四网合一建设管理费 | 　亳州市精神文明建设指导委员会办公室 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门运转类项目 | 2023年新时代文明实践和志愿服务建设类 | 　亳州市精神文明建设指导委员会办公室 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门运转类项目 | 2023年道德建设类 | 　亳州市精神文明建设指导委员会办公室 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门运转类项目 | 残疾人就业保障金 | 　亳州市精神文明建设指导委员会办公室 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门运转类项目 | 亳州文明网等四网合一建设管理费 | 　亳州市精神文明建设指导委员会办公室 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点建设类项目(市政领域) | 2023年文明创建专项经费 | 　亳州市精神文明建设指导委员会办公室 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 部门运转类项目 | 办公场所运转维护费 | 　亳州市精神文明建设指导委员会办公室 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门运转类项目 | 制作民俗产品项目 | 　亳州市精神文明建设指导委员会办公室 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门运转类项目 | 2023年度会计代理记账服务费 | 　亳州市精神文明建设指导委员会办公室 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门运转类项目 | 招商引资经费 | 　亳州市精神文明建设指导委员会办公室 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门运转类项目 | 选派干部生活补助 | 　亳州市精神文明建设指导委员会办公室 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门运转类项目 | 2023年创建文明城市工作经费 | 　亳州市精神文明建设指导委员会办公室 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门运转类项目 | 2023年好人评选类 | 　亳州市精神文明建设指导委员会办公室 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门运转类项目 | 2023年乡村学校少年宫管理经费 | 　亳州市精神文明建设指导委员会办公室 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）公开表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **表十、2023年部门政府采购支出预算表** |
| 部门（单位）名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位编码** | **单位、采购项目名称** | **采购品目** | **采购数量** | **合计** | **一般公共预算收入** | **政府性基金收入** | **财政专户管理资金收入** | **单位资金** | **上级转移支付（提前下达一般公共预算)** | **上级转移支付(提前下达政府性基金)** |
| **单位资金小计** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：亳州市文明办没有政府采购预算支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）公开表11 |  |  |  |  |
| **亳州市文明办2023年政府购买服务支出表** |
| 部门（单位）名称： |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位编码** | **部门名称** | **购买服务项目名称** | **向社会力量购买****服务指导目录** | **政府购买服务内容** | **服务金额** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：未安排政府购买服务预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“亳州市XX（部门、单位名称）没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年文明办预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市文明办本级2023年收支总预算10,463.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；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、城乡社区事务支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

亳州市文明办本级2023年收入预算10,463.01万元，其中，本年收入10,463.01万元，上年结转结余0万元。

本年收入10,463.01万元，主要包括：一般公共预算拨款收入463.01万元，占4.43%，比2022年预算增加22.66万元，增加5%，增长原因主要是人员增加；政府性基金预算拨款收入10000万元，占95.57%，比2022年预算减少50%，减少原因主要是受疫情影响，预算缩减。

三、关于2023年支出总表的说明

亳州市文明办本级2023年支出预算10,463.01万元，比2022年预算减少9977.57万元，下降48.81%，下降原因主要是缩减了文明创建专项经费、道德建设类、新时代文明实践和志愿服务建设类等项目经费。其中，基本支出177.32万元，占1.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10,285.69万元，占98.31%，主要用于文明城市创建、五级好人评选工作、公民道德建设、文明单位创建、文明网运营、志愿服务活动、单位环境卫生测评、公益广告设置等工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

亳州市文明办本级2023年财政拨款收支预算10,463.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款463.01万元、政府性基金预算拨款10000万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出410.51万元，占3.92%；社会保障和就业支出31.67万元，占0.3%；卫生健康支出5.07万元，占0.05%；住房保障支出15.76万元，占0.15%，城乡社区支出10000万元，占95.58%。

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。**

一般公共预算拨款收入463.01万元，占4.43%，比2022年预算增加22.66万元，增加5%，增长原因主要是人员增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出410.51万元，占3.92%；社会保障和就业支出31.67万元，占0.3%；卫生健康支出5.07万元，占0.05%；住房保障支出15.76万元，占0.15%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2023年预算125.75万元，比2022年预算增加58.25万元，增长86.30%，增长原因主要是人员人员增加、工资套改调整。

**2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**2023年预算2.76万元，减少50.52%，减少原因为删除专项帮扶资金5万元，增加下派干部补助2.76万元。

**3. 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16.82万元，比2022年预算增加8.97万元，增加114%，增长原因主要是人员工资调整及人员增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**2023年预算8.41万元，比2022年预算增加4.49万元，增加115%，增加原因主要是人员工资调整及人员增加。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位离退休（项）。**2023年预算5.51万元，增加100%，增长原因主要是发放退休人员效能奖。

**6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。**2023年预算0.93万元，比2022年预算增加0.35万元，增加60%，增长原因主要是人员工资调整及人员增加。

**7.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4.77万元，比2022年预算增加0.93万元，增长24.21%，增长原因主要是人员工资调整及人员增加。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。**2022年预算0.3万元，增长25%，增长原因主要是人员工资调整及人员增加。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**2023年预算12.61万元，比2022年预算增加5.26万元，增长71.56%，增长原因主要是人员新增及工资调整。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**2023年预算3.15万元，比2022年预算增加1.68万元，增长114%，增长原因主要是人员新增及工资调整。

**11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算282万元，比2022年预算减少62.07万元，下降18.04%，下降原因主要是缩减了道德建设类、新时代文明实践和志愿服务建设类等项目经费。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市文明办本级2023年一般公共预算基本支出177.32元，其中，人员经费166.28万元，公用经费11.04万元。

1. 人员经费166.28万元，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11.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

亳州市文明办本级2023年政府性基金支出10000万元，比2022年预算减少50%，减少原因主要是受疫情影响，预算缩减。具体情况如下：

**（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的支出（款）城市建设支出（项）。**2023年预算10000万元，比2022年预算减少50%，减少原因主要是受疫情影响，预算缩减。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市文明办本级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

亳州市文明办本级2023年预算共安排项目支出项目支出10,285.69万元，比2022年预算增减少10063.96万元，下降49.46%，下降原因主要是缩减了文明创建专项经费、道德建设类、新时代文明实践和志愿服务建设类等项目经费。主要包括：本年财政拨款安排10463.01万元（其中，一般公共预算拨款安排463.01万元，政府性基金预算拨款安排10000万元）。按资金年度分全部为当年财政拨款收入 。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

亳州市文明办2023年没有安排政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

亳州市文明办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

1. **项目及绩效目标情况。**
2. 项目概况。

**文明创建专项经费**

（1）项目概况：由谯城区、亳州高新区、亳芜现代产业园区和市直相关单位，根据所承担的创建全国文明城市工作任务，谋划实施具体文明创建项目，推动网上申报、实地考察和问卷调查工作少失分、得高分，切实改善提升城市形象，提高市民群众对创建全国文明城市工作的支持率和满意度。

（2）立项依据：《全国文明城市（地级以上）测评体系》、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系（2021年）》。

（3）实施主体：市文明办

（4）起止时间：2023年1月-12月

（5）年初预算：10000万元

|  |
| --- |
| 文明创建专项经费项目支出绩效目标申报表 |
| 项目名称 | 文明创建专项经费 |
| 主管部门及代码 | [033] 亳州市文明办 | 实施单位 | 谯城区、亳州高新区、市直相关单位 |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 50000 | 年度资金总额： | 10000 |
|  其中：财政拨款 | 50000 |  其中：财政拨款 | 10000 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2023年-2025年） | 年度目标 |
| 围绕全国文明城市创建工作目标任务，逐步推动文明城市创建对标达标，力争在2023年成功创建全国文明城市，2024-2026年，推动全国文明城市创建常态化。 | 由谯城区、亳州高新区、亳芜现代产业园区和市直相关单位，根据所承担的创建全国文明城市工作任务，谋划实施具体文明创建项目，推动网上申报、实地考察和问卷调查工作少失分、得高分，切实改善提升城市形象，提高市民群众对创建全国文明城市工作的支持率和满意度。 |
| 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 | 改造城区背街小巷 | ＞800条 | 数量指标 | 改造城区背街小巷 | 243条 |
| 整治提升居民小区 | ＞400个 | 整治提升居民小区 | 120个 |
| 新建或改造公共厕所 | 100座 | 新建或改造公共厕所 | 60座 |
| 质量指标 | 全国文明城市年度测评实地考察项目得分率 | ≥80% | 质量指标 | 全国文明城市年度测评实地考察项目得分率 | ≥80% |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 每年政府常务会研究后15日内 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 政府常务会研究后15日内 |
| 项目完成时限 | 每年年底 | 项目完成时限 | 2023年12月底 |
| 成本指标 | 项目总资金 | ≤50000 | 成本指标 | 项目总资金 | ≤10000 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建活动的群众参与率 | ＞99% | 社会效益指标 | 创建活动的群众参与率 | ＞98% |
| 生态效益指标 |  道路清扫覆盖率 | ≥95% | 生态效益指标 |  道路清扫覆盖率 | ≥90% |
| 可持续影响指标 |  全国文明城市提名城市排名 | 前20名 | 可持续影响指标 |  全国文明城市提名城市排名 | 前30名 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 | ≧95% | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 | ≧95% |

**（二）机关运行经费。**

亳州市文明办本级2023年机关运行经费财政拨款预算59.45万元，比2022年预算减少8.4万元，下降12.38%，下降主要原因是办公费等费用的缩减。

**（三）政府采购情况。**

亳州市文明办本级2023年政府采购预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，亳州市文明办本级共有车辆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年市文明办本级预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，亳州市文明办本级14个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款285.69万元、政府性基金预算财政拨款10000万元。

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、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

 八、“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。

九、文明单位**：**文明单位是在社会主义物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设中成绩突出，效益显著，群众认可并经主管部门考核、评选，领导机关批准、命名的先进单位，是一项综合性的荣誉。

十、志愿服务**：**指在不求回报的情况下，为改善社会，促进社会进步而自愿付出个人的时间及精力所作出的服务工作。

十一、文明城市**：**在全面建设小康社会，推进社会主义现代化建设新的发展阶段，经济和社会各项事业全面进步，物质文明、政治文明与精神文明建设协调发展，精神文明建设取得显著成就，市民整体素质和城市文明程度较高的城市。