**亳州市文明创建中心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.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.市文明创建中心2023年收支总表

2.市文明创建中心2023年收入总表

3.市文明创建中心2023年支出总表

4.市文明创建中心2023年财政拨款收支总表

5.市文明创建中心2023年一般公共预算支出表

6.市文明创建中心2023年一般公共预算基本支出表

7.市文明创建中心2023年政府性基金预算支出表

8.市文明创建中心2023年国有资本经营预算支出表

9.市文明创建中心2023年项目支出表

10.市文明创建中心2023年政府采购支出表

11.市文明创建中心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，亳州市文明创建中心主要职责是：研究制定文明城市创建工作具体方案，落实相关创建标准；开展全市城乡精神文明建设协调和督促落实，协调解决文明城市创建工作中的重难点问题；推动城市环境秩序、街道社区创建、窗口行业创建、农村文明创建和市民素质提升等工作开展，协助有关单位处理解决问题；开展文明城市创建工作调查研究和业务培训，负责总结、宣传、推广文明城市创建先进典型经验；协助处理文明城市创建投诉及媒体曝光等问题；承办上级交办的其他工作。

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）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

**亳州市文明创建中心2022年收支总表**

部门（单位） 名称: 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 | 112.01  | 一、一般公共服务支出 | 80.66 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |   | 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 | 17.45 |
|  附属单位上缴收入 | 　 | 九、卫生健康支出 | 1.50 |
|  其他收入 | 　 | 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 | 10.9  |
|  | 　 | 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 | 112.01  | 本 年 支 出 合 计 | 112.01 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 112.01 | 支　出 总　计 | 112.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）公开表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **亳州市文明创建中心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** |
| 　市文明创建中心 | 112.01 | 112.01 | 112.01 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）公开表3 |  |  |  |
| **亳州市文明创建中心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** | **112.01** | **111.31** | **0.70** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **80.66** | **79.96** | **0.70** |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **80.66** | **79.96** | **0.70** |
| 　　2013102 | 　　一般行政管理事务 | 0.70 |  | 0.70 |
| 　　2013150 | 　　事业运行 | 79.96 | 79.96 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **17.45** | **17.45** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **17.45** | **17.45** |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.63 | 11.63 |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.82 | 5.82 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **3.00** | **3.00** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **3.00** | **3.00** |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 |  |
| 　　2101199 | 　　其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **10.90** | **10.90** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **10.90** | **10.90** |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 8.72 | 8.72 |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 2.18 | 2.18 |  |

部门（单位）公开表4

**亳州市文明创建中心2023年财政拨款收支总表**

部门（单位） 名称: 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 | 112.01 | 一、一般公共服务支出 | 80.66 | 80.66 |  | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 17.45 | 17.45 |  | 　 |
| 　 |  | 九、卫生健康支出 | 3 | 3 |  | 　 |
| 　 |  | 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 | 10.9 | 10.9 |  | 　 |
| 　 |  | 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 | 112.01 | 本年支出小计 | 112.01 | 112.01 |  | 　 |
| 上年结转结余 |  | 年末结转结余 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 　 |  |  |  | 　 |
| **收入总计** | 112.01 | **支出总计** | 112.01 | 112.01 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）公开表5 |  |  |  |  |  |  |
| **亳州市文明创建中心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 | 112.01 | 111.31 | 104.43 | 6.88 | 0.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.66 | 79.96 | 73.08 | 6.88 | 0.70 |
| 　20131 | 　党委办公厅（室）及相关机构事务 | 80.66 | 79.96 | 73.08 | 6.88 | 0.70 |
| 　　2013102 | 　　一般行政管理事务 | 0.70 |  |  |  | 0.70 |
| 　　2013150 | 　　事业运行 | 79.96 | 79.96 | 73.08 | 6.88 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.45 | 17.45 | 17.45 |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 17.45 | 17.45 | 17.45 |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |
| 　　2101199 | 　　其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 8.72 | 8.72 | 8.72 |  |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）公开表6 |  |  |  |
| **亳州市文明创建中心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 | 111.31 | 104.43 | 6.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 107.31 | 104.43 | 2.88 |
| 　30101 | 　基本工资 | 24.09 | 24.09 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 2.21 | 2.21 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 30.06 | 30.06 |  |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 　30107 | 　绩效工资 | 18.52 | 18.52 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.63 | 11.63 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 5.82 | 5.82 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 2.94 | 2.94 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 8.72 | 8.72 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 　30201 | 　办公费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 　30228 | 　工会经费 | 1.30 |  | 1.30 |

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 |  |
| **亳州市文明创建中心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** |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
| **亳州市文明创建中心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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **亳州市文明创建中心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** | **0.70** | **0.70** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **亳州市精神文明建设指导委员会办公室** | **0.70** | **0.70** |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门运转类项目 | 残疾人就业保障金 | 　亳州市文明创建中心 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：未安排政府采购预算的部门（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 |  |  |  |  |
| **亳州市文明创建中心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年文明创建中心预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市文明创建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市文明创建中心2023年收支总预算112.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

亳州市文明创建中心2023年收入预算112.01万元，其中，本年收入112.01万元，上年结转结余0万元。

本年收入112.01万元，主要包括：一般公共预算拨款收入112.01万元，占100%，比2022年预算增加77.35万元，增长223%，增长原因主要是人员新增及工资变动。

三、关于2023年支出总表的说明

亳州市文明创建中心2023年支出预算112.01万元，比2022年预算增加77.35万元，增长223%，增长原因主要是人员新增及工资变动。其中，基本支出111.31万元，占99.38%，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0.7万元，比2022年预算增加0.7万元，增长原因主要是缴纳残疾人就业保障金。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

亳州市文明创建中心2023年财政拨款收支预算112.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款112.01万元、政府性基金预算拨款0万元、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80.66万元，占72.01%；社会保障和就业支出17.45万元，占15.58%；卫生健康支出3万元，占2.68%；住房保障支出10.90万元，占9.73%。

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。**

亳州市文明创建中心2023年一般公共预算支出预算112.01万元，比2022年预算增加77.35万元，增长223%，增长原因主要是人员新增及工资变动。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出80.66万元，占72.01%；社会保障和就业支出17.45万元，占15.58%；卫生健康支出3万元，占2.68%；住房保障支出10.90万元，占9.73%。

**（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2023年预算79.96万元，比2021年预算增加55.09万元，增长221.51%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

**2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算0.7万元，比2022年预算增加0.7万元，增长100%，增长原因主要是缴纳残疾人就业保障金。

**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11.63万元，比2022年预算增加8.23万元，增长242.06%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

**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缴费支出（项）。**2023年预算5.82万元，比2022年预算增加4.12万元，增长242.35%，增长原因主要人员增加及工资调整。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**2023年预算2.94万元，比2022年预算增加1.47万元，增长100%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

**6.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0.06万元，比2022年预算增加0.03万元，增长100%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**2023年预算8.72万元，比2022年预算增加6.17万元，增长241.96%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**2023年预算2.18万元，比2022年预算增加1.54万元，增长240.63%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市文明创建中心2023年一般公共预算基本支出111.31元，其中，人员经费104.43万元，公用经费6.88万元。

1. 人员经费104.43万元，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6.88万元，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

亳州市文明创建中心2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市文明创建中心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

亳州市文明创建中心2023年项目收入0.7万元，比上年度增加100%，增长原因为缴纳残疾人就业保障金。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

亳州市文明创建中心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

亳州市文明创建中心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。**

未设置绩效目标。

**（二）机关运行经费。**

亳州市文明创建中心2023年没有安排机关运行经费。

**（三）政府采购情况。**

亳州市文明创建中心2023年没有安排政府采购预算。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，亳州市文明创建中心共有车辆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年部门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，亳州市文明创建中心没有安排项目，未设置绩效目标管理。

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。