

宿州市精神文明建设指导委员会办公室

2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年部门支出预算表

8.宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年国有资本经营
预算支出表

9.宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年项目支出表

10.宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年政府采购支出
表

11.宿州市精神文明建设指导委员会办公室 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 年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2023 年部门收入预算表的说明

7.关于 2023 年部门支出预算表的说明

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 宿州市精神文明建设指导委员会办公室概况

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。

（二）拟定全市精神文明建设工作总体规划，组织、指导、协调精神文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。

（三）组织评选精神文明建设先进典型，负责典型经验的总结、宣传和推广。负责协调有关部门做好精神文明建设公益宣传。运营维护宿州文明网网站及公众号。

（四）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。

（五）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。

（六）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，宿州市精神文明建设指导委员会办公室2023年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------------------|------|
| 1 | 宿州市精神文明建设指导 委员会办公室本级 | 行政单位 |

三、2023 年度主要工作任务

（一）持之以恒推进全面从严治党。加强政治建设，严明政治纪律和政治规矩，提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化责任担当，狠抓责任落实，增强落实全面从严治党的自觉和能力，带头遵守执行全面从严治党各项规定，严格贯彻落实民主集中制，严肃党内政治生活，自觉接受党组织、党员和群众监督，在全面从严治党中发挥示范表率作用。

（二）统筹推进全域文明。以文明城市建设为龙头，推动新时代精神文明建设高质量发展。对标全国文明城市新版测评体系，贯彻落实《宿州市实施文明创建工程三年行动计划（2021—2023 年）》及年度工作方案，巩固深化文明创建成果，在更高水平上建设全国文明城市。指导泗县全力争创县级全国文明城市，统筹各县文明城市创建工作，一体推进文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建。

（三）强化思想道德引领。深入实施公民道德建设工程，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。加大道德模范先进事迹宣传力度，综合运用宣讲报告、公益广告、专题展览等形式开展道德模范学习宣传活动。做好全国、全省道德模范推荐工作，开展精神文明建设先进典型选树宣传活动，落实道德模

范荣誉称号管理办法，树立“德者受尊、好人好报”的鲜明导向。

（四）落实立德树人任务。开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，评选第六届宿州市“新时代好少年”。重点打造一批乡村学校少年宫特色项目品牌，引导文明单位、文明校园、志愿服务组织与乡村学校少年宫结对共建，扎实推进乡村“复兴少年宫”试点建设，重点培育一批创建全国文明城市先进学校。

（五）提升志愿服务质效。充分发挥志愿服务工作协调小组作用，探索出台志愿服务激励回馈制度性文件。依托宿州市志愿服务联合会组织开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动，广泛凝聚全市志愿服务力量，以项目化为抓手，推进志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。加强对县区新时代文明实践志愿服务工作指导，广泛开展志愿服务展示交流活动。常态开展市级月评学雷锋志愿服务优秀典型宣传推选活动，积极推荐参评省“月评十佳”和全国学雷锋志愿服务“四个100”。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：宿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 预算财政 拨款 | 政府 性基金 预算财 政拨款 | 国有 资本 经营 预算 拨款 |
| 一、上年结转 | | 一、本年支出 | 1,138.13 | 1,138.13 | | |
| （一）一般公共预算 拨款 | | （一）一般公共服务支 出 | 1,071.82 | 1,071.82 | | |
| （二）政府性基金预 算拨款 | | （二）外交支出 | | | | |
| 二、本年收入 | 1,138.13 | （三）国防支出 | | | | |
| （一）一般公共预算 拨款 | 1,138.13 | （四）公共安全支出 | | | | |
| 经常收入拨款 | 1,138.13 | （五）教育支出 | | | | |
| 国库管理非税收入 | | （六）科学技术支出 | | | | |
| 一般公共预算清算 收入 | | （七）文化旅游体育与 传媒支出 | | | | |
| 一般公共预算基数 供给 | | （八）社会保障和就业 支出 | 31.60 | 31.60 | | |
| （二）政府性基金预 算拨款 | | （九）社会保险基金支 出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | | |
| | | （十三）农林水支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------|--------------------|---------|---------|--|--|
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 28.33 | 28.33 | | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营收入安排支出 | | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | (二十四) 预备费 | | | | |
| | | (二十五) 其他支出 | | | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | | | | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (三十) 抗议特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1138.13 | 支出总计 | 1138.13 | 1138.13 | | |

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：宿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 | | 预算数 | | |
|---------|----------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,138.13 | 228.13 | 910.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,071.82 | 161.82 | 910.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,071.82 | 161.82 | 910.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 161.82 | 161.82 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 910.00 | | 910.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.60 | 31.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.60 | 31.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 22.07 | 22.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 9.53 | 9.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.35 | 4.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.66 | 0.66 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.33 | 28.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.33 | 28.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.30 | 24.30 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.03 | 4.03 | |

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宿州市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 228.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 185.25 |
| 30101 | 基本工资 | 47.70 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.58 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.02 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.96 |
| 30103 | 奖金 | 3.50 |
| 30103 | 奖金 | 37.33 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.70 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.53 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.01 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.36 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.30 |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.80 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.20 |
| 30211 | 差旅费 | 0.90 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.63 |

| | | |
|-------|-----------|-------|
| 30228 | 工会经费 | 0.94 |
| 30229 | 福利费 | 0.07 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.08 |
| 30302 | 退休费 | 0.45 |
| 30302 | 退休费 | 0.13 |
| 30302 | 退休费 | 6.20 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.30 |

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：宿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 | 本年政府性基金财政拨款支出 | | |
|------|------|---------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

宿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拨款安排的支出，故本表无数据。

表5

2023年部门收支预算总表

部门名称：宿州市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | | |
|---------------------|---------|--------------------|---------|
| 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 | 1138.13 | (一) 一般公共服务支出 | 1071.82 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | (三) 国防支出 | |
| 其他财政专户管理资金 | | (四) 公共安全支出 | |
| 四、其他收入 | | (五) 教育支出 | |
| 事业收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 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 | 31.60 |
| 附属单位上缴收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| 其他 | | (十) 卫生健康支出 | 6.37 |
| 五、上级转移支付(提前下达公共预算) | | (十一) 节能环保支出 | |
| 六、上级转移支付(提前下达政府性基金) | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 28.33 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营收入安排支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |

| | | | |
|---------|---------|------------------|---------|
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗议特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1138.13 | 支 出 总 计 | 1138.13 |

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

+

表6

2023年部门收入预算总表

部门名称：宿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 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 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预算） | 单位资金 | | | | |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|----------|--------------------|---------------------|------|------|------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
| 合计 | | 1,138.13 | 1,138.13 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共预算服务支出 | 1,071.82 | 1,071.82 | | | | | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1,071.82 | 1,071.82 | | | | | | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 161.82 | 161.82 | | | | | | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 910.00 | 910.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.60 | 31.60 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.60 | 31.60 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.07 | 22.07 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.53 | 9.53 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 4.35 | 4.35 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 0.66 | 0.66 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医 疗补助 | 1.36 | 1.36 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 28.33 | 28.33 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 28.33 | 28.33 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 24.30 | 24.30 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.03 | 4.03 | | | | | | | | | | |

表7

2023年部门支出预算总表

部门名称：宿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 | | | |
| | | 1,138.13 | 228.13 | 910.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,071.82 | 161.82 | 910.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,071.82 | 161.82 | 910.00 |
| 2013301 | 行政运行 | 161.82 | 161.82 | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 910.00 | | 910.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.60 | 31.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.60 | 31.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.07 | 22.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.53 | 9.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.37 | 6.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.37 | 6.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.35 | 4.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.66 | 0.66 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.33 | 28.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.33 | 28.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.30 | 24.30 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.03 | 4.03 | |

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

部门名称：宿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 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

宿州市精神文明建设指导委员会办公室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。

表9

2023年项目支出表

部门名称：宿州市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 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） |
|---|-------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------------------|-------------------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | | | | |
| 办公经费 (含党建工作经费) | 宿州市精神文明建设指导委员会办公室 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| 群众性精神文明创建 (含五大创建、典型选树、帮扶礼遇、精神文明建设公益宣传、未成年人思想道德建设、新时代文明实践志愿服务、网络文明建设) | 宿州市精神文明建设指导委员会办公室 | 810.00 | 810.00 | | | | | | | | | |

表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门名称：宿州市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

| 单位名称/支出项目/政府 采购品目 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 社会 保险 基金 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位资金 |
|----------------------|----|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| | | | | | | | |

宿州市精神文明建设指导委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门名称：宿州市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 一 级 目 录 代 码 | 一 级 目 录 名 称 | 二 级 目 录 代 码 | 二 级 目 录 名 称 | 三 级 目 录 代 码 | 三级目录名称 | 政 府 购 买 服 务 内 容 | 购 买 数 量 | 购 买 金 额 |
|------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |

宿州市精神文明建设指导委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 1138.13 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1071.82 万元，占 94.17%；社会保障和就业支出 31.60 万元，占 2.78%；卫生健康支出 6.37 万元，占 0.56%；住房保障支出 28.33 万元，占 2.49%。

二、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。

宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年一般公共预算支出 1138.13 万元，比 2022 年预算增加 73.25 万元，增长 6.88%，主要原因：一是人员变动；二是人员工资基数调整。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1071.82 万元，占 94.17%；社会保障和就业支出 31.60 万元，占 2.78%；卫生健康支出 6.37 万元，占 0.56%；住房保障支出 28.33 万元，占 2.49%。

(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)宣传事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 161.82 万元，比 2022 年预算增加 48.56 万元，增长 42.87%，一是人员变动；二是人员工资基数调整。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算910.00万元,与2022年预算持平。

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22.07万元,比2022年预算增加8.16万元,增长58.66%,增长原因主要是人员工资基数调整。

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支出(项)2023年预算9.53万元,比2022年预算增加2.57万元,增长36.93%,增长原因主要是人员工资基数调整。

5.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4.35万元,比2022年预算减少0.84万元,下降16.18%,下降原因主要是行政人员调出。

6.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0.66万元,比2022年预算增加0.06万元,增长10%,增长原因主要是人员工资基数调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算1.36万元,比2022年预算减少0.19万元,下降12.26%,增长原因主要是行政人员调出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算24.30万元,比2022年预算增加13.87万元,增长132.98%,增长原因一是人员变动;二是人员工资基数调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算 4.03 万元，比 2022 年预算增加 1.06 万元，增长 35.69%，增长原因一是人员变动；二是人员工资基数调整。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 228.13 万元，其中，人员经费 192.33 万元，公用经费 35.80 万元。

(一)人员经费 192.33 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 35.80 万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 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 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿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。宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年收支总预算 1138.13 万元，收入全部是一

般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年收入预算 1138.13 万元，其中，本年收入 1138.13 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 73.25 万元，增长 6.88%，增长原因一是人员变动；二是人员工资基数调整。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年支出预算 1138.13 万元，比 2022 年预算增加 73.22 万元，增长 6.88%，增长原因主要是基础绩效奖纳入 2023 年部门预算且单位人员工资基数增加。其中，基本支出 228.13 万元，占 20.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 910 万元，占 79.96%，主要用于群众性精神文明创建，持续提高城市品位和管理水平，让各项创建工作在巩固中持续提升。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市精神文明建设指导委员会办公室 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

宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 910 万元，与 2022 年预算持平。主要包括：本年财政拨

款安排 910 万元(其中，一般公共预算拨款安排 910 万元)，财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市精神文明建设指导委员会办公室 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。

1.“群众性精神文明创建（含“五大创建”、典型选树、帮扶礼遇、精神文明建设公益宣传、未成年人思想道德建设、新时代文明实践志愿服务、网络文明建设）”项目。

(1)项目概述。“全国文明城市”是反映城市社会文明水平的综合性荣誉称号，其主要内容有：一是建设具有强大生命力和创造力的社会主义精神文明；二是廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守法的市场环境、健康向上的人文环境、促进青少年健康成长的社会文化环境、和谐宜居的生活环境、安全稳定的社会环境、有利于可持续发展的生态环境；三是长效常态的创建工作机制。（见《全国文明城市测评体系》）。

(2) 立项依据。市委市政府要求，加强社会主义核心价值观建设，打造道德高地，不断提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，大力培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展理想信念教育，弘扬了共筑美好生活梦想的时代新风。

(3) 实施主体。宿州市精神文明建设指导委员会办公室

(4) 起止时间。2023 年至 2025 年。

(5) 项目内容。为持续深化全国文明城市建设，坚持培育和践行社会主义核心价值观，坚持创建为民惠民靠民，充分发挥市民主体作用，引导群众置身其中、乐于参与、共建共享文明城市，建设信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的全国文明城市。

(6) 年度预算安排。2023 年度资金总额 810 万元，其中：财政拨款 810 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 群众性精神文明创建（含“五大创建”、典型选树、帮扶礼遇、精神文明建设公益宣传、未成年人思想道德建设、新时代文明实践志愿服务、网络文明建设） |
| 实施单位 | 宿州市精神文明建设指导委员会办公室 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--|--------------------------------|--|------|--|--------------------------------|--|
| 项目属性 | | 新增项目 | | | 项目期 | | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 2430 | 年度资金总额: | | 810 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2430 | 其中: 财政拨款 | | 810 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2025年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | 指标1: 为持续深化全国文明城市建设, 坚持培育和践行社会主义核心价值观, 坚持创建为民惠民靠民, 充分发挥市民主体作用, 引导群众置身其中、乐于参与、共建共享文明城市, 建设信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的全国文明城市。 | | | | 指标1: 项目的资金投入合理合规, 资金运行透明化, 按时支付资金。广泛培育文明社会风尚, 不断提升市民文明素质和城市文明程度, 切实巩固提升城市各项文明建设水平, 进一步营造干净、有序、生态、文明的宜居环境, 为建设全国文明城市提供强力支撑。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 深化群众性精神文明创建 | 有序完成各项工作任务, 不断提高创建水平, 做好各项创建工作 | 有序完成各项工作任务, 不断提高创建水平, 做好各项创建工作 | 数量指标 | 指标1: 深化群众性精神文明创建 | 有序完成各项工作任务, 不断提高创建水平, 做好各项创建工作 | 指标1: 深化群众性精神文明创建 |
| | | 质量指标 | 指标1: 深入推进群众性精神文明创建, 着力打造全域文明。不断提高群众创建参与率和知晓率, 提升市民文明素质和社会文明程度, 不断满足人民对美好生活的新期待 | 100% | 100% | 质量指标 | 指标1: 深入推进群众性精神文明创建, 着力打造全域文明。不断提高群众创建参与率和知晓率, 提升市民文明素质和社会文明程度, 不断满足人民对美好生活的新期待 | 100% | 指标1: 深入推进群众性精神文明创建, 着力打造全域文明。不断提高群众创建参与率和知晓率, 提升市民文明素质和社会文明程度, 不断满足人民对美好生活的新期待 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--|-------------------|-------------------|------|--|----------------------|--|
| | | 指标 2: 按照测评体系要求完成测评工作, 推进全国文明城市创建常态化、长效化; 加强社会主义精神文明建设新风尚宣传教育, 扩大公益广告的宣传面和教育面 | 100% | 100% | | 指标 2: 按照测评体系要求完成测评工作, 推进全国文明城市创建常态化、长效化; 加强社会主义精神文明建设新风尚宣传教育, 扩大公益广告的宣传面和教育面 | 100% | 指标 2: 按照测评体系要求完成测评工作, 推进全国文明城市创建常态化、长效化; 加强社会主义精神文明建设新风尚宣传教育, 扩大公益广告的宣传面和教育面 |
| | | 指标 3: 挖掘更多先进典型, 充分发挥先进人物的先进性和示范性; 广泛开展“我们的节日”“扣好人生第一粒扣子”等主题实践教育活动; 广泛开展新时代文明实践志愿服务活动; 加强网站管理, 确保网站安全稳定运行 | 100% | 100% | | 指标 3: 挖掘更多先进典型, 充分发挥先进人物的先进性和示范性; 广泛开展“我们的节日”“扣好人生第一粒扣子”等主题实践教育活动; 广泛开展新时代文明实践志愿服务活动; 加强网站管理, 确保网站安全稳定运行 | 100% | 指标 3: 挖掘更多先进典型, 充分发挥先进人物的先进性和示范性; 广泛开展“我们的节日”“扣好人生第一粒扣子”等主题实践教育活动; 广泛开展新时代文明实践志愿服务活动; 加强网站管理, 确保网站安全稳定运行 |
| | 时效指标 | 指标 1: 统筹城乡精神文明建设融合发展, 持续深入开展创建工作, 不断提升市民文明素质和社会文明程度 | 常态开展、持续推进, 取得阶段成效 | 常态开展、持续推进, 取得阶段成效 | 时效指标 | 指标 1: 统筹城乡精神文明建设融合发展, 持续深入开展创建工作, 不断提升市民文明素质和社会文明程度 | 常态开展、持续推进, 年底前取得阶段成效 | 指标 1: 统筹城乡精神文明建设融合发展, 持续深入开展创建工作, 不断提升市民文明素质和社会文明程度 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|--|-----------------------|-----------------------|--------|--|-----------------------|--|
| | | 指标 2: 全年不定期开展“我们的节日”、“网络文明传播”等主题活动; 实施志愿服务项目, 不定期开展志愿服务活动; 做好群众性精神文明先进典型选树、帮扶礼遇等工作 | 常态开展、持续推进, 取得阶段成效 | 常态开展、持续推进, 取得阶段成效 | | 指标 2: 全年不定期开展“我们的节日”、“网络文明传播”等主题活动; 实施志愿服务项目, 不定期开展志愿服务活动; 做好群众性精神文明先进典型选树、帮扶礼遇等工作 | 常态开展、持续推进, 年底前取得阶段成效 | 指标 2: 全年不定期开展“我们的节日”、“网络文明传播”等主题活动; 实施志愿服务项目, 不定期开展志愿服务活动; 做好群众性精神文明先进典型选树、帮扶礼遇等工作 |
| | | 指标 3: 广泛开展网络文明传播活动, 做好宿州文明网维护管理工作 | 常态开展、持续推进, 取得阶段成效 | 常态开展、持续推进, 取得阶段成效 | | 指标 3: 广泛开展网络文明传播活动, 做好宿州文明网维护管理工作 | 常态开展、持续推进, 年底前取得阶段成效 | 指标 3: 广泛开展网络文明传播活动, 做好宿州文明网维护管理工作 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 群众性精神文明创建经费 | 2430 万元 | | 2430 万元 | 成本指标 | 指标 1: 群众性精神文明创建经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 全市经济发展 | 收入逐年增加, 人均纯收入高于全省平均水平 | 收入逐年增加, 人均纯收入高于全省平均水平 | 经济效益指标 | 指标 1: 全市经济发展 | 收入逐年增加, 人均纯收入高于全省平均水平 | 指标 1: 全市经济发展 |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 城市整体环境 | 城市整体环境不断提升 | 城市整体环境不断提升 | 生态效益指标 | 指标 1: 城市整体环境 | 城市整体环境不断提升 | 指标 1: 城市整体环境 |
| | 社会效益 | 指标 1: 通过创建全国文明城市提高市民文明素质和社会文明程 | 市民文明素质和社会文明程 | 市民文明素质和社会文明程 | 社会效益指标 | 指标 1: 通过创建全国文明城市提高市民文明素质和社会文明程 | 市民文明素质和社会文明程 | 指标 1: 通过创建全国文明城市提高市民文明素质和社会文明程 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | 指标 | 文明程度 | 度不断 提升 | 度不断 提升 | | 文明程度 | 度不断 提升 | 文明程度 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 城市基础设施、市民文明素质 | 城市基础设施进一步完善, 市民文明素质不断提高 | 城市基础设施进一步完善, 市民文明素质不断提高 | 可持续影响指标 | 指标 1: 城市基础设施、市民文明素质 | 城市基础设施进一步完善, 市民文明素质不断提高 | 指标 1: 城市基础设施、市民文明素质 |
| | | 指标 2: 新时代精神文明建设高质量发展, 营造良好的社会氛围 | 新时代精神文明建设高质量发展, 营造良好的社会氛围 | 新时代精神文明建设高质量发展, 营造良好的社会氛围 | | 指标 2: 新时代精神文明建设高质量发展, 营造良好的社会氛围 | 新时代精神文明建设高质量发展, 营造良好的社会氛围 | 指标 2: 新时代精神文明建设高质量发展, 营造良好的社会氛围 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众对创建工作的满意度 | 群众满意度不断提高 | 群众满意度不断提高 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众对创建工作的满意度 | 群众满意度不断提高 | 指标 1: 群众对创建工作的满意度 |

2.“办公经费（含党建工作经费）”项目。

(1)项目概述。“全国文明城市”是反映城市社会文明水平的综合性荣誉称号，其主要内容有：一是建设具有强大生命力和创造力的社会主义精神文明；二是廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守法的市场环境、健康向上的人文环境、促进青少年健康成长的社会文化环境、和谐宜居的生活环境、安全稳定

的社会环境、有利于可持续发展的生态环境；三是长效常态的创建工作机制。（见《全国文明城市测评体系》）。

(2)立项依据。保障机关正常运转，不断推动全面从严治党向纵深发展，全面提升全市精神文明创建工作水平；《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第四十条 机关基层党组织开展活动，所需财政资金列入本单位部门预算，保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。

(3)实施主体。宿州市精神文明建设指导委员会办公室。

(4)起止时间。2023年至2025年。

(5)项目内容。保障机关正常运转，不断推动全面从严治党向纵深发展，全面提升全市精神文明创建工作水平。

(6)年度预算安排。2023年度资金总额100万元，其中：财政拨款100万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

| | | | | |
|--------------|-------------------|-----|---------|-----|
| 项目名称 | 办公经费（含党建工作经费） | | | |
| 实施单位 | 宿州市精神文明建设指导委员会办公室 | | | |
| 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： | 300 | 年度资金总额： | 100 |
| | 其中：财政拨款 | 300 | 其中：财政拨款 | 100 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|----------------------------|---------------------------|--|--------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标1：保障机关正常运转，不断推动全面从严治党向纵深发展，全面提升全市精神文明创建工作水平。 | | | | 目标1：保障机关正常运转，不断推动全面从严治党向纵深发展，全面提升全市精神文明创建工作水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | | 质量指标 | 指标1：保障机关正常运转，推动全面从严治党向纵深发展 | 保障机关正常运转，完成全面从严治党各项任务 | 保障机关正常运转，完成全面从严治党各项任务 | 质量指标 | 指标1：保障机关正常运转，推动全面从严治党向纵深发展 | 保障机关正常运转，完成全面从严治党各项任务 | 保障机关正常运转，完成全面从严治党各项任务 |
| | | 时效指标 | 指标1：机关运行及时响应性 | 合理安排使用预算资金，有效保证运转的及时性、时效性 | 合理安排使用预算资金，有效保证运转的及时性、时效性 | 时效指标 | 指标1：机关运行及时响应性 | 合理安排使用预算资金，有效保证运转的及时性、时效性 | 合理安排使用预算资金，有效保证运转的及时性、时效性 |
| | | 成本指标 | 指标1：机关正常运转，全面从严治党更加坚强有力 | 300万元 | 300万元 | 成本指标 | 指标1：机关正常运转，全面从严治党更加坚强有力 | 100万元 | 100万元 |
| | | | 指标2：严格控制预算 | 成本控制在预算总额内，严格执行财务各项制度 | 成本控制在预算总额内，严格执行财务各项制度 | | 指标2：严格控制预算 | 成本控制在预算总额内，严格执行财务各项制度 | 成本控制在预算总额内，严格执行财务各项制度 |
| | 社会效益指标 | 指标1：壮大主流思想舆论 | 通过保障机关正常运转，不断深化全市精神 | 通过保障机关正常运转，不断深化全市精神 | 社会效益指标 | 指标1：壮大主流思想舆论 | 通过保障机关正常运转，不断深化全市精神 | 通过保障机关正常运转，不断深化全市精神 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------------|--|--|-----------|---------------------------|--|--|
| | | | 文明创建工作，巩固壮大主流思想舆论 | 文明创建工作，巩固壮大主流思想舆论 | | | 文明创建工作，巩固壮大主流思想舆论 | 文明创建工作，巩固壮大主流思想舆论 |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 机关运行工作机制，压实管党治党政治责任 | 机关运行工作机制不断健全，严格落实主体责任，全市精神文明创建工作不断引向深入 | 机关运行工作机制不断健全，严格落实主体责任，全市精神文明创建工作不断引向深入 | 可持续影响指标 | 指标 1: 机关运行工作机制，压实管党治党政治责任 | 机关运行工作机制不断健全，严格落实主体责任，全市精神文明创建工作不断引向深入 | 机关运行工作机制不断健全，严格落实主体责任，全市精神文明创建工作不断引向深入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众对全市精神文明创建的满意度 | 群众满意度不断提高 | 群众满意度不断提高 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众对全市精神文明创建的满意度 | 群众满意度不断提高 | 群众满意度不断提高 |

(二)机关运行经费。

宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 35.80 万元，比 2022 年预算增加 9.82 万元，增长 37.8%，增长主要原因是 2023 年度人员变动。

(三)政府采购情况。

宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2023 年政府采购预算 0 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 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市精神文明建设指导委员会办公室共有车辆 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，宿州市精神文明建设指导委员会办公室 2 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 910 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金: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。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。



附件.xls