

谯城区文明办 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.谯城区文明办 2023 年收支总表
- 2.谯城区文明办 2023 年收入总表
- 3.谯城区文明办 2023 年支出总表
- 4.谯城区文明办 2023 年财政拨款收支总表
- 5.谯城区文明办 2023 年一般公共预算支出表
- 6.谯城区文明办 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.谯城区文明办 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.谯城区文明办 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.谯城区文明办 2023 年项目支出表
- 10.谯城区文明办 2023 年政府采购支出表
- 11.谯城区文明办 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

亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室

（一）贯彻中央、省、市精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区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）拟定全区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。

（三）组织、指导、协调全区公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。

（四）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

（五）完成区委交办的其他任务。

亳州市谯城区新时代文明实践促进中心

凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗。服务促进全区新时代文明实践中心（所、站）建设、活动开展、人员培训等，培育范围壮大志愿服务队伍，统筹做好活动策划组织、信息系统整合、项目培育孵化等职责。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区文明办 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区文明办本级	行政单位
2	二级机构亳州市谯城区新时代文明实践促进中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）、大力开展文明城区创建工作，指导各街道、涉城创建单位开展各自创建活动。

（二）、开展“身边好人”等道德评议活动，推报各级好人及道德模范，提高获评率。

（三）、广泛开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动。加强未成年人工作，指导乡村学校少年宫做好规范管理工作。

（四）、进一步加强和改进新时代文明实践中心（所、站）建设工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

谯城区文明办 2023 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	310.89	一、一般公共服务支出	211.77
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	26.78
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	7.84
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	48.00
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	16.50
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	310.89	支出总计	310.89

谯城区文明办 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			
合计	310. 89	310. 89	310. 89												
亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	310. 89	310. 89	310. 89												
亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	197. 89	197. 89	197. 89												
亳州市谯城区新时代文明实践促进中心	113. 00	113. 00	113. 00												

谯城区文明办 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	310.89	192.89	118.00
201	一般公共服务支出	211.77	141.77	70.00
20133	宣传事务	211.77	141.77	70.00
2013301	行政运行	61.69	61.69	
2013350	事业运行	80.08	80.08	
2013399	其他宣传事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	26.78	26.78	
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	7.84	7.84	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
212	城乡社区支出	48.00		48.00
21299	其他城乡社区支出	48.00		48.00
	其他城乡社区支出	48.00		48.00

2129999				
221	住房保障支出	16.50	16.50	
22102	住房改革支出	16.50	16.50	
2210201	住房公积金	13.20	13.20	
2210202	提租补贴	3.30	3.30	

部门（单位）公开表 4

谯城区文明办 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 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
（一）一般公共预算 拨款收入	310.89	一、一般公共 服务支出	211.77	211.77		
（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	26.78	26.78		
		九、社会保险 基金支出				
		十、卫生健康 支出	7.84	7.84		

		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	48.00	48.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	16.50	16.50		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				

收 入 总 计	310.89	支 出 总 计	310.89	310.89		

部门（单位）公开表 5

谯城区文明办 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	310.89	192.89	168.17	24.73	118.00
201	一般公共服务支出	211.77	141.77	117.04	24.73	70.00
20133	宣传事务	211.77	141.77	117.04	24.73	70.00
2013301	行政运行	61.69	61.69	46.42	15.27	
2013350	事业运行	80.08	80.08	70.62	9.46	
2013399	其他宣传事务支出	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	26.78	26.78	26.78		
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43	26.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	17.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	8.81		
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	7.84	7.84	7.84		
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	7.84		
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	2.73		
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
212	城乡社区支出	48.00				48.00
21299	其他城乡社区支出	48.00				48.00
2129999	其他城乡社区支出	48.00				48.00
221	住房保障支出	16.50	16.50	16.50		
22102	住房改革支出	16.50	16.50	16.50		
2210201	住房公积金	13.20	13.20	13.20		
2210202	提租补贴	3.30	3.30	3.30		

部门（单位）公开表 6

谯城区文明办 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	192.89	168.17	24.73
301	工资福利支出	170.26	163.42	6.84
30101	基本工资	69.40	69.40	
30102	津贴补贴	16.84	16.84	
30103	奖金	2.17	2.17	
30106	伙食补助费	6.84		6.84
30107	绩效工资	27.19	27.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	17.62	
30109	职业年金缴费	8.81	8.81	

30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	13.20	13.20	
302	商品和服务支出	20.84	4.75	16.09
30201	办公费	12.90		12.90
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.43		1.43
30239	其他交通费用	4.75	4.75	
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	1.80		1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80		1.80

部门（单位）公开表 7

谯城区文明办 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：谯城区文明办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

谯城区文明办 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：谯城区文明办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。

谯城区文明办 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	1 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	118.00	118.00							
		亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	118.00	118.00							
		2013399	70.00	70.00							
其他运转类项目(部门运转)	新时代文明实践中心建设工作	亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	50.00	50.00							
其他运转类项目(部门运转)	未成年人思想道德建设经费	亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	20.00	20.00							
		2129999	48.00	48.00							
其他运转类项目(部门运转)	农村人居环境整治提升工作	亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	48.00	48.00							

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：谯城区文明办没有政府采购预算支出，故本表无数据。

谯城区文明办 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：谯城区文明办没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区文明办 2023 年收支总预算 310.89 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、诚信社区支出住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区文明办 2023 年收入预算 310.89 万元，其中，本年收入 310.89 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 310.89 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 310.89 万元，比 2022 年预算减少 186.12 万元，下降 37.45%，下降原因主要是项目减少，压减支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区文明办 2023 年支出预算 310.89 万元，比 2022 年预算减少 186.12 万元，下降 37.45%，下降原因主要是项目减少，压减支出。其中，基本支出 192.89 万元，占 62.04%，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 118 万元，占 37.96%，主要用于完成特定的工作任务和项目发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

谯城区文明办 2023 年财政拨款收支预算 310.89 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 310.89 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 211.77 万元，占 68.12%；社会保障和就业支出 26.78 万元，占 8.61%；卫生健康支出 7.84 万元，占 2.52%；城乡社区支出 48 万元，占 15.44%；住房保障支出 16.5 万元，占 5.31%。

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。

谯城区文明办 2023 年一般公共预算支出 310.89 万元，比 2022 年预算增加 113.88 万元，增长 57.8%，主要原因：一是人员增加；二是将 2022 年政府性基金预算在 2023 年全部调为了一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 211.77 万元，占 68.12%；社会保障和就业支出 26.78 万元，占 8.61%；卫生健康支出 7.84 万元，占 2.52%；城乡社区支出 48 万元，占 15.44%；住房保障支出 16.5 万元，占 5.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 61.69 万元，比 2022 年预算增加 9.82 万元，增长 18.93%，增长原因主要是人员调动。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023 年预算 80.08 万元，与上年相比增长 38.2 万元，增加 91.21%，增加的原因是人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2023 年预算 70 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，下降原因主要是项目未变。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 17.62 万元，比 2022 年预算增加 6.22 万元，增长 54.56%，增长原因主要是人员调动，缴费基数变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 8.81 万元，与上年相比增长 3.11 万元，增加 54.5618%，增加的原因是人员增加。

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 0.36 万元，与上年相比增长 0.17 万元，增加 89.470%，增加的原因是人员增加。

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 2.73 万元，与上年相比增加 0.35 万元，增长 14.7%，增长的原因人员调动，缴费基数变化。

8. 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 4.89 万元，与上年相比增长 2.34

万元，增加 91.76%，增加的原因是人员增加。

9. 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 0.22 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 214.29%，增长的原因人员调动，缴费基数变化。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023 年预算 48 万元，比 2022 年预算增加 48 万元，增长 100%，增长原因主要是将 2022 年政府性基金预算在 2023 年全部调为了一般公共预算拨款。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 13.2 万元，与上年相比增加 4.49 万元，增长 51.55%，增长的原因是人员调动，缴费基数变化。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 3.30 万元，与上年相比增加 1.12 万元，增长 51.38%，增长的原因是人员调动，缴费基数变化。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区文明办 2023 年一般公共预算基本支出 192.89 万元，其中，人员经费 168.17 万元，公用经费 24.73 万元。

（一）人员经费 192.89 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用。

（二）公用经费 24.73 万元，主要包括：伙食补助费、

办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区文明办 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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区文明办 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

谯城区文明办 2023 年预算共安排项目支出 118 万元，比 2022 年预算减少 252 万元，下降 68.11%，下降原因主要是项目调整及减少，压减支出。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 118 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

谯城区文明办 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、单位资金和上级转移支付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

谯城区文明办 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

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

无

二是其他项目及绩效目标情况。

“新时代文明实践中心建设”项目。

（1）项目概述。不断完善相关体制机制，积极整合各方资源，搭建有效平台，摸清群众需求，精准开展志愿服务活动，不断拓展新时代文明实践“3571”谯城特色发展路径。

（2）立项依据。根据中央宣传部办公厅、中央文明办秘书局《2022年新时代文明实践中心建设重点工作安排》（中宣办发〔2022〕7号）、中共安徽省委办公厅《安徽省新时代文明实践中心建设行动方案》（厅〔2022〕12号）、中共亳州市委办公室《亳州市拓展新时代文明实践中心建设实施方案》（亳办〔2022〕31号）文件精神要求，县（区）级财政承担新时代文明实践中心建设基本经费。

（3）实施主体。谯城区新时代文明实践促进中心

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。推进传统节日振兴工程，以春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节为重点，开展我们的节日活动。为基层所站提供提供政策支持和经费保障，根据实际情况，做好各新时代文明实践中心（所、站）文体活动等设施设备配套和提升完善。完善文明实践志愿服务注册登记、培训管理、物质保障、技术支持等规章制度，为注册志愿者提供必要保险，维护志愿者合法权益。建立考核激励机制，增强文明实践内生动力。打造精准对接群众需求的文明实践志愿服务项目，形成“点单”“派单”“接单”

“评单”相贯通的工作模式。发展志愿服务事业，大力弘扬志愿精神，积极培育志愿文化，开展志愿服务展示交流活动，开展志愿服务关爱行动，组织开展文明旅游、文明交通、文化文艺、助学支教、智慧助老、医疗健康、环境保护、法律援助、科学普及、社会治安等志愿服务活动，围绕国家及区域重大发展战略、重要赛会等开展相关志愿服务活动。

（6）年度预算安排。50 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			新时代文明实践中心建设					
实施单位			谯城区文明办					
项目属性			延续项目					
项目资金（万元）			中期资金总额：		25	年度资金总额：		50
			其中：财政拨款		25	其中：财政拨款		50
			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：强化全区新时代文明实践中心三级阵地提升改造及业务骨干的指导培训； 目标 2：优化新时代文明实践项目库建设及智慧点单云平台运行维护； 目标 3：加强各志愿服务组织的联系协调及组织管理； 目标 4：扩大文明实践宣传渠道，在全区范围内营造浓厚的文明新风					目标 1：强化全区新时代文明实践中心三级阵地提升改造及业务骨干的指导培训； 目标 2：优化新时代文明实践项目库建设及智慧点单云平台运行维护； 目标 3：加强各志愿服务组织的联系协调及组织管理； 目标 4：扩大文明实践宣传渠道，在全区范围内营造浓厚的文明新风		
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			数量指标	指标 1：扶持新时代文明实践志愿服务项目	从全区 107 个志愿服务项目中，选出 20 个进行扶持；对获评省级以上的 2 个志愿服务项目分别进行扶持
						指标 2：新时代文明实践中心（所、站）全年开展集中性活动数量	开展集中性活动 1.4 万余场次
绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	指标 1：对新时代文明实践优秀志愿项目、组织、个人与优秀实践所、站、点进行评选与表彰（12.5 国际志愿日）	对获评人员进行表彰奖补及制作获奖项目的展示视频
						指标 2：全区新时代文明实践与志愿者学习培训	按照中央及省、市要求，每年需开展志愿者骨干与 298 个实践所站骨干进行培训
	产出指标	时效指标			时效指标	指标 1：全区新时代文明实践与志愿服务的宣传经费	通过广告宣传以及视频制作营造常态化宣传新时代文明实践的浓厚氛围
						指标 2：新时代文明实践中心日常运营费用	做好室外宣传栏及五大功能室的日常

							维 护 工 作，确 保具 有时 效性 的公 示内 容及 公益 广告 及时 进行 更新 管理
	产出指 标	成本指标			成本指 标	指标 1：打造区新 时代文明实践阵地	打造新时 代文明实 践五大平 台并常态 化开展活 动；打造 志愿服务 中心，用 于购买中 心学雷锋 志愿服务 台服务项 目设施及 维护
						指标 2：补贴新时 代文明实 践中心 （所、站）志愿者积 分兑换奖 品资金	优化积分 兑换平台 建设，提 升志愿 者参与活 动的积极 性
	效益指 标	社会效益 指标			社会效 益指标	指标 1：强化新时 代文明实践智慧云 平台运行维护	根据上级 文 件 要 求，保障 “四单” 运行，打 通开展志 愿服务的 最后一公 里
						指标 2：新时代文 明实践中心（所、 站）阵地提升	每年对区 级新时代 文明实践 中心和 24 个乡镇街 道新时代 文明实践

							所阵地及设备的维护和提升，提升基层所占服务群众水平
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标 1：新时代文明实践中心（所、站）阵地提升	每年对区级新时代文明实践中心和 24 个乡镇街道新时代文明实践所阵地及设备的维护和提升，促进志愿服务全覆盖、常态化开展
						指标 2：新时代文明实践所、站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例的 10%	注册志愿者数量及参与人数达到常住人口比例的 10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

谯城区文明办 2023 年机关运行经费财政拨款预算 61 万元，比 2022 年预算增加 27.78 万元，增长 83.62%，增长主要原因是人员增加，2023 年文明办办公场地独立办公，新增对外服务场馆新时代文明实践中心。

（三）政府采购情况。

谯城区文明办 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，谯城区文明办共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，谯文明办 3 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 118 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、完成日常工作任务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。

十一、“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。