

亳州市谯城区文明办 2024 年
部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.亳州市谯城区文明办 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区文明办 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区文明办 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区文明办 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区文明办 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区文明办 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区文明办 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区文明办 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区文明办 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区文明办 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区文明办 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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，亳州市谯城区文明办 2024 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 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区文明办本级	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、2024 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 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市谯城区文明办 2024 年收支总表

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	345.3	一、一般公共服务支出	280.1
其中：转移支付收入		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	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	30.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	9.0
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	25.4
		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	
		结转结余	
收入总计	345. 3	支出总计	345.3

亳州市谯城区文明办 2024 年收入总表

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						
							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	345.3	345.3	345.3										
亳州市谯城区精神文明 建设指导委员会 办公室	345.3	345.3	345.3										
亳州市谯城区精 神文明建设指导委 员会办公室	176.7	176.7	176.7										
亳州市谯城区新 时代文明实践促进 中心	168.7	168.7	168.7										

部门（单位）公开
表 3

亳州市谯城区文明办 2024 年支出总表

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	345.3	265.3	80.0
201	一般公共服务支出	280.1	200.1	80.0
20133	宣传事务	280.1	200.1	80.0
2013301	行政运行	156.4	76.4	80.0
2013350	事业运行	123.7	123.7	
208	社会保障和就业支出	30.9	30.9	
20805	行政事业单位养老支出	30.4	30.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.3	20.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.1	10.1	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	9.0	9.0	
21011	行政事业单位医疗	9.0	9.0	
2101101	行政单位医疗	2.7	2.7	
2101102	事业单位医疗	6.0	6.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	
221	住房保障支出	25.4	25.4	
22102	住房改革支出	25.4	25.4	
2210201	住房公积金	20.3	20.3	
2210202	提租补贴	5.1	5.1	

部门（单位）公开
表 4

亳州市谯城区文明办 2024 年财政拨款收支
总表

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、本年收入	345.3	一、一般公共服务支出	280.1	280.1		
（一）一般公共预算拨款收入	345.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	30.9	30.9		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.0	9.0		
		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 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	25 .4	25.4		
		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	345 .3	支 出 总 计	34 5. 3	345.3		

部门（单位）公
开表 5

亳州市谯城区文明办 2024 年一般公共预算支出表

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	345 .3	265 .3	237 .0	28.3	80.0
201	一般公共服务支出	280 .1	200 .1	171 .7	28.3	80.0
20133	宣传事务	280 .1	200 .1	171 .7	28.3	80.0
2013301	行政运行	156 .4	76. 4	60. 1	16.3	80.0
2013350	事业运行	123 .7	123 .7	111 .7	12.0	
208	社会保障和就业支出	30. 9	30. 9	30. 9		
20805	行政事业单位养老支出	30. 4	30. 4	30. 4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 3	20. 3	20. 3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 1	10. 1	10. 1		
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	9.0	9.0	9.0		
21011	行政事业单位医疗	9.0	9.0	9.0		
2101101	行政单位医疗	2.7	2.7	2.7		
2101102	事业单位医疗	6.0	6.0	6.0		

亳州市谯城区文明办 2024 年一般公共预算基本支出表

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	265.3	237.0	28.3
301	工资福利支出	240.2		
30101	基本工资	79.8	79.8	
30102	津贴补贴	18.6	18.6	
30103	奖金	44.5	44.5	
30106	伙食补助费	7.9		7.9
30107	绩效工资	29.2	29.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.3	20.3	
30109	职业年金缴费	10.1	10.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.6	8.6	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	20.3	20.3	
302	商品和服务支出	22.5		
30201	办公费	8.8		8.8
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	6.2		6.2
30239	其他交通费用	4.8	4.8	
30299	其他商品和服务支出	1.3		1.3
303	对个人和家庭的补助	2.6		

30399	其他对个人和家庭的补助	2.6		2.6
-------	-------------	-----	--	-----

部门（单位）公开表 7

亳州市谯城区文明办 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市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

亳州市谯城区文明办 2024 年国有资本经营预算支出表

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：亳州市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。

亳州市谯城区文明办 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	80.0	80.0					
		亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	80.0	80.0					
保障运转类项目	未成年人及好人道德模范思想道德建设	亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	20.0	20.0					
保障运转类项目	新时代文明实践中心项目	亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	50.0	50.0					
保障运转类项目	公益广告更新和维护	亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	10.0	10.0					

亳州市谯城区文明办 2024 年政府采购支出预算表

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					
								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：亳州市谯城区文明办没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

亳州市谯城区文明办 2024 年政府购买服务支出表

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：亳州市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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区文明办 2024 年收支总预算 345.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区文明办 2024 年收入预算 345.3 万元，其中，本年收入 345.3 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 345.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 345.3 万元，比 2023 年预算增加 34.41 万元，增长 11.07%，增长原因主要是人员增加和正常的工资调整。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区文明办 2024 年支出预算 345.3 万元，比 2023 年预算增加 34.41 万元，增长 11.07%，增长原因主要是人员增加和正常的工资调整。其中，基本支出 265.3 万元，占 76.83%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 80 万元，占 23.17%，主要用于完成特定的工作任务和项目发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区文明办 2024 年财政拨款收支预算 345.3 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 345.3 万元；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入 345.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 280.1 万元，占 81.11%；社会保障和就业支出 30.9 万元，占 8.94%；卫生健康支出 9.0 万元，占 2.6%；住房保障支出 25.4 万元，占 7.35%。

五、关于 2024 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。

亳州市谯城区文明办 2024 年一般公共预算支出 345.3 万元，比 2023 年预算增加 34.41 万元，增长 11.07%，主要原因：一是人员增加；二是正常的工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 280.1 万元，占 81.11%；社会保障和就业支出 30.9 万元，占 8.94%；卫生健康支出 9.0 万元，占 2.6%；住房保障支出 25.4 万元，占 7.35%。

（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)
2024 年预算 156.4 万元，比 2023 年预算增加 94.71 万元，增长 153.53%，增长原因主要是项目支出款项调整。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)
2024 年预算 123.7 万元，比 2023 年预算增加 43.62 万元，增长 54.47%，增长原因主要是人员增加。

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）2024 年预算 20.3 万元，比 2023 年预算增加 2.68 万元，增长 15.21%，增长原因主要是人员调动和正常的缴费基数变化。

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）2024 年预算 10.1 万元，与上年相比增长 1.29 万元，增加 14.64%，增加的原因是人员增加和正常的缴费基数变化。

5. 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）2024 年预算 0.4 万元，与上年相比增长 0.04 万元，增加 11.11%，增加的原因是人员增加和正常的缴费基数变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 2.7 万元，与上年相比减少 0.03 万元，下降 1.1%，下降的原因正常的缴费基数变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024 年预算 6.0 万元，与上年相比增长 1.11 万元，增加 22.70%，增加的原因是人员增加和正常的缴费基数变化。

8. 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）2024 年预算 0.3 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 36.36%，增长的原因人员增加和正常的缴费基数变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 20.3 万元，与上年相比增加 7.1 万元，增长 53.79%，增长的原因是人员增加和正常的缴费基数变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 5.1 万元，与上年相比增加 1.8 万元，增长 54.55%，增长的原因是人员增加和正常的缴费基数变化。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区文明办 2024 年一般公共预算基本支出 265.3 万元，其中，人员经费 237.0 万元，公用经费 28.3 万元。

（一）人员经费 237.0 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用。

（二）公用经费 28.3 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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区文明办 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区文明办 2024 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 2024 年项目支出表的说明

亳州市谯城区文明办 2024 年预算共安排项目支出 80 万元，比 2023 年预算减少 38 万元，下降 32.2%，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 80 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区文明办 2024 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和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区文明办 2024 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。

1.“新时代文明实践中心建设”项目。

（1）项目概述。扶持新时代文明实践志愿服务项目；补贴新时代文明实践中心(所、站)志愿者积分兑换奖品资金；谯城区 4 家新时代文明实践点运营管理；新时代文明实践智慧云平台的日常运行等。

（2）立项依据。1.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）；2.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）；3.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）。

（3）实施主体。谯城区新时代文明实践促进中心。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024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。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		新时代文明实践中心项目		
主管部门及代码		[020]亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	实施单位	亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展一次全区新时代文明实践与志愿者学习培训；做好日常服务群众，购买中心学雷锋志愿服务台服务项目设施及维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年实践阵地围绕五项重点工作开展集中性活动	≥18000 场次
			开展志愿者骨干与 298 个实践所（站）骨干业务培训	≥1 次
			精准扶持区级志愿服务项目中新时代文明实践志愿服务项目	5 个
			获评省级以上的志愿服务项目分别进行扶持	4 个
	质量指标	通过开展业务培训，提升基层文明实践阵地建设水平	提升水平	

		时效指标	确保在重要节日节点当天或三天内开展集中性活动	开展活动
		成本指标	成本	无无
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无无
		社会效益指标	在提升志愿者参与度的基础上,强化全区志愿服务质量与效能。	强化质量
			提升群众对传统节日文化、当前热点政策、先进典型/事迹宣传及社会形势的深入了解。	提升了解
			制作推送文明实践/志愿服务方面公益宣传视频及定期更新具有时效性的公益广告	公益宣传

2.“未成年人及好人道德模范思想道德建设”项目。

（1）项目概述。当前是亳州市创建全国文明城市的关键之年，评选身边好人和道德模范及全区思想道德建设作为精神文明建设的重要内容，在创建全国文明城市中占据着重要角色，确保评选身边好人和道德模范及全区思想道德建设工作有效运行，在创建全国文明城市考核中得高分。主要有

身边好人、道德模范嘉许、礼遇；乡村学校“少年宫”阵地和功能室的升级维护；“9·20 公民道德宣传日”活动及日常好人事迹宣讲；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、重阳节为重点开展文明的节日活动；谯城文明网运营与维护。

（2）立项依据。1.《中共亳州市委办公室、亳州市人民政府办公室关于印发亳州市礼遇和帮扶道德模范、身边好人实施意见的通知》（亳办〔2015〕71号）；2.《中共亳州市委办公室、亳州市人民政府办公室关于礼遇帮扶道德模范和身边好人的补充通知》（亳办〔2018〕26号）；3.《亳州市 2021-2023 年未成年人思想道德建设工作方案》（亳文明发〔2021〕8号）。

（3）实施主体。亳州市谯城区文明办。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。身边好人、道德模范嘉许、礼遇；乡村学校“少年宫”阵地和功能室的升级维护；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、重阳节为重点开展文明的节日活动；谯城文明网运营与维护。

（6）年度预算安排。20 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		未成年人及好人道德模范思想道德建设		
主管部门及代码		[020]亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	实施单位	亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	身边好人、道德模范嘉许、礼遇；乡村学校“少年宫”阵地和功能室的升级维护；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、重阳节为重点开展文明的节日活动；谯城文明网运营与维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评选谯城好人	4 次
		质量指标	乡村学校“少年宫”督查测评	1 次
			择优向上推报亳州好人、安徽好人、中国好人	6 次
		时效指标	时效	无无
		成本指标	成本	无无
	效益指标	经济效益指标	好人好报	60 份
			身边好人等先进典型慰问	2 批次
		社会效益指标	先进典型宣讲报告会	4 场
			9·20 公民道德宣传日活动	1 场
			乡村学校少年宫阵地和功能室的升级维护	20 个
			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	7 次
		生态效益指标	生态指标	无无
	可持续影响指标	在全社会形成学习、崇尚和争当身边好人的浓厚氛围	浓厚氛围	

			身边好人道德模范等先进典型在环境保护方面积极开展活动，发挥作用	发挥作用
			身边好人道德模范等先进典型在扶贫帮困、助人为乐等方面捐款捐物，积极发挥作用。	积极发挥作用
	满意度指标	满意度指标	服务对象	≥95 百分比

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区文明办 2024 年机关运行经费财政拨款预算 30.7 万元，比 2023 年预算减少 30.3 万元，下降 49.67%，下降主要原因是 2023 年亳州市谯城区文明办场所独立办公，新增对外服务场馆新时代文明实践中心。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区文明办 2024 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 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区文明办共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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。

2024 年，亳州市谯城区文明办 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 80 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。