

清涧县新时代文明实践中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责新时代文明实践工作的统筹协调、经验推广、效果评估等相关工作；协助宣传部开展文明县城创建及精神文明建设、志愿者服务等相关工作；负责全县城市广场、社区、机关、农村公益电影放映工程的组织实施、绩效考核、规划建设、技术规范、业务指导等工作。

（二）机构设置

本单位内设办公室、财务室、业务室及文印室。

二、工作任务

2024年，清涧县新时代文明实践中心按照“中心统筹、镇村联动、部门配合、社会参与”总原则，充分整合现有阵地资源，构建文明实践平台。整合便民服务中心、农家书屋、文化活动室（广场）、农村“大喇叭”等阵地资源，以新时代文明实践志愿服务为抓手调动各方力量，确保活动开展有志愿服务力量支撑。首先为抓实抓好理论宣讲工作，我中心抽调各新时代文明实践所分管领导、五大平台分管领导以及“五老”人员、道德模范、青年骨干等组建成立了新时代文明实践理论宣讲团，并制定印发了《关于成立“新时代文明实践宣讲团”的通知》和《清涧县“新时代文明实践宣讲团”队伍服务管理办法（试行）》，召开了主题宣讲安排

部署会，到目前为止各新时代文明实践所（站）已圆满完成本次主题宣讲任务，共70余场。其次召开了市级文明单位与新时代文明实践中心（所、站）建设结对共建推进会，制定印发了《清涧县关于推动市级文明单位积极参与新时代文明实践中心（所、站）建设助力文明城市创建的工作方案》。最后围绕中心五大工作内容开展文明实践志愿服务活动。今年以来，中心组织开展了“学雷锋文明实践我是行动者”主题活动月启动仪式、“文明实践赶大集活动”、“抵制高额彩礼倡导文明婚俗”、“情暖金秋爱心助农”、“文明实践工作业务培训会”、“乡村助老”、“尊老敬贤爱亲薪火传承文明”、“文明清风进万家”、“暖冬志愿行”、“赏年画过大年”、“我在新时代文明实践基地过暑假”、“我在新时代文明实践中心过寒假”、“我家的春联我来写优秀春联作品展”等主题文明实践示范活动40余场，其中“我在新时代文明实践中心过寒假”被文明陕西转载。围绕春节、端午节、中秋节等传统节日开展“我在新时代文明实践中心过佳节”系列活动，组织各新时代文明实践所（站）开展“送福、送春联”、“情暖端午节粽香幸福院”、“弘扬好家风情暖中秋节”、“文化润心田万家享和谐”、“缅怀革命先烈，赓续红色血脉”等主题文明实践活动30余场；围绕全县新时代文明实践和移风易俗工作分别拍摄了《清涧县新时代文明实践工作纪实片》《倡导科学文明反对封建迷信》《倡导敬老爱老抵制厚葬薄养》《倡导文明婚俗抵制高额彩礼》《倡导文明新风拒绝铺张浪费》为主题的4期快板短视频，在

文明清涧发布，并被文明榆林转载。

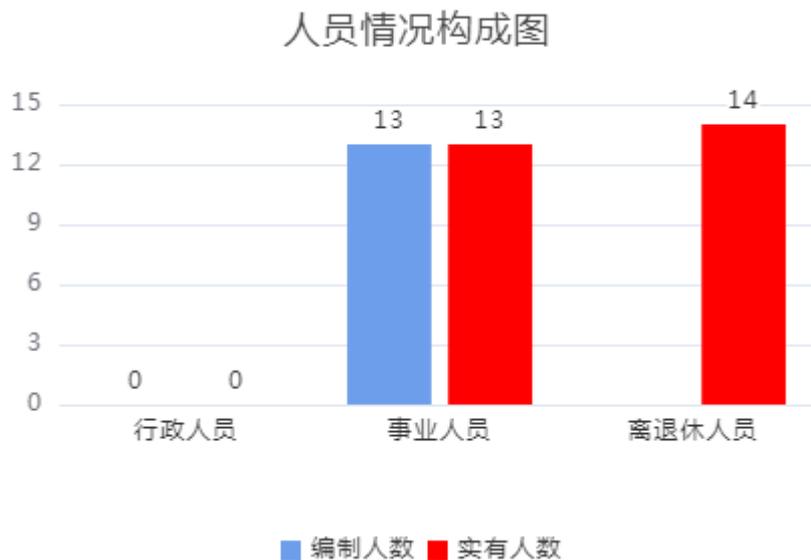
为持续推进榆林新时代文明实践“125511”典型培育示范带动作用，全面深化拓展文明实践内容、形式、途径和方法，推动新时代文明实践中心（所、站）建设提质增效。我中心从群众实际需求出发，积极探索培育精品实践项目。近年来，我县围绕理论宣讲、文明风尚、文明实践等方面培育了“三团”说唱新思想、“讲评帮养调”五步法、“道情颂清风”、“邻里帮助三批工作法”、“银发义剪”5个文明实践品牌项目。其中“三团”说唱新思想、“讲评帮养调”五步法项目入选《拓展新时代文明实践——榆林市案例汇编与实用政策（第一辑）》， “道情颂清风”、“邻里帮助三批工作法”、“银发义剪”项目入选《拓展新时代文明实践——榆林市案例汇编与实用政策（第二辑）》。“银发义剪”项目在本年度荣获陕西省首届“志愿三秦”项目全省二等奖、榆林市“志愿新时代共筑幸福城”项目全市三等奖；“道情颂清风”项目的《晚晴灿如花》被选送参加陕西省“文明实践我行动”暨“强基工程”——文艺助力基层精神文明建设示范活动（陕北片区）主题文艺展演活动，得到了省市领导的充分认可，同时在本年度我中心还制作拍摄了《道情颂清风——文明实践大道路宽广》宣传片，截止目前我中心已在文明实践在清涧视频号发布了5个“道情颂清风”文明实践主题活动视频。

按照相关放映要求，我中心在放映前对18名放映员进行了技术培训并安排了2024年度的放映任务，同时组建新时代

文明实践公益电影志愿服务队，开展“弘扬雷锋精神”、“光影映初心粽香传真情”、“厚植爱国情怀赓续红色血脉”、“庆祝新中国成立75周年”、“公益电影+红色故事”、“公益电影+移风易俗”、“公益电影+征兵宣传”等主题放映活动。截止2024年10月底，4132场任务全部完成，圆满完成市电影公司下发的工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入185.66万元，其中：一般

公共预算拨款185.66万元，较上年减少58.91万元，下降24.09%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位当年预算支出185.66万元，其中：一般公共预算拨款185.66万元，较上年减少58.91万元，下降24.09%，下降的主要原因是：项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入185.66万元，其中：一般公共预算拨款收入185.66万元，较上年减少58.91万元，下降24.09%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位当年财政拨款支出185.66万元，其中：一般公共预算拨款支出185.66万元，较上年减少58.91万元，下降24.09%，下降的主要原因是：项目经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出185.66万元，较上年减少58.91万元，下降24.09%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出185.66万元，其中：

1. 事业运行（2013350）134.46万元，较上年减少13.36万元，下降9.04%，下降的主要原因是：项目经费减少；

2. 其他宣传事务支出（2013399）5.82万元，较上年减少

34.18万元，下降85.45%，下降的主要原因是：项目经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.06万元，较上年减少1.17万元，下降6.08%，下降的主要原因是：严格控制年初预算数；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.03万元，较上年减少0.59万元，下降6.13%，下降的主要原因是：严格控制年初预算数；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，下降的主要原因是：严格控制年初预算数；

6. 事业单位医疗（2101102）3.92万元，较上年减少8.69万元，下降68.91%，下降的主要原因是：一次性缴纳退休人员年限不够产生的补交；

7. 住房公积金（2210201）14.14万元，较上年减少0.91万元，下降6.05%，下降的主要原因是：严格控制年初预算数。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出185.66万元，其中：

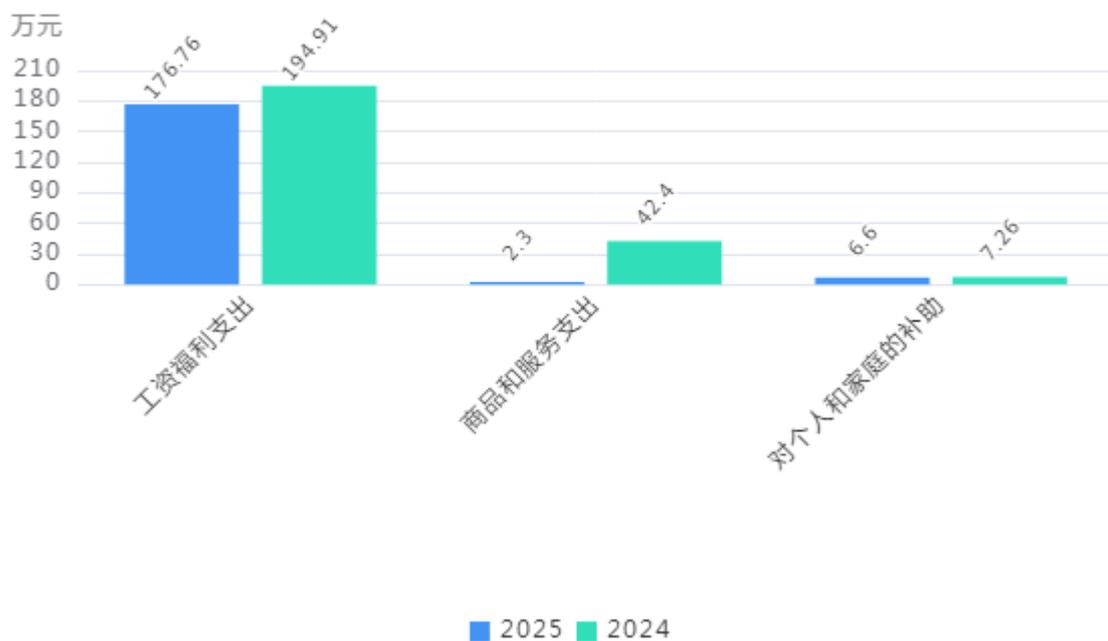
（1）工资福利支出（301）176.76万元，较上年减少18.15万元，下降9.31%，下降的主要原因是：一次性缴纳退休人员医保年限不够产生的补交，严格控制年初预算数；

（2）商品和服务支出（302）2.30万元，较上年减少

40.10万元，下降94.58%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.60万元，较上年减少0.66万元，下降9.09%，下降的主要原因是：老放映员补助按项目测算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

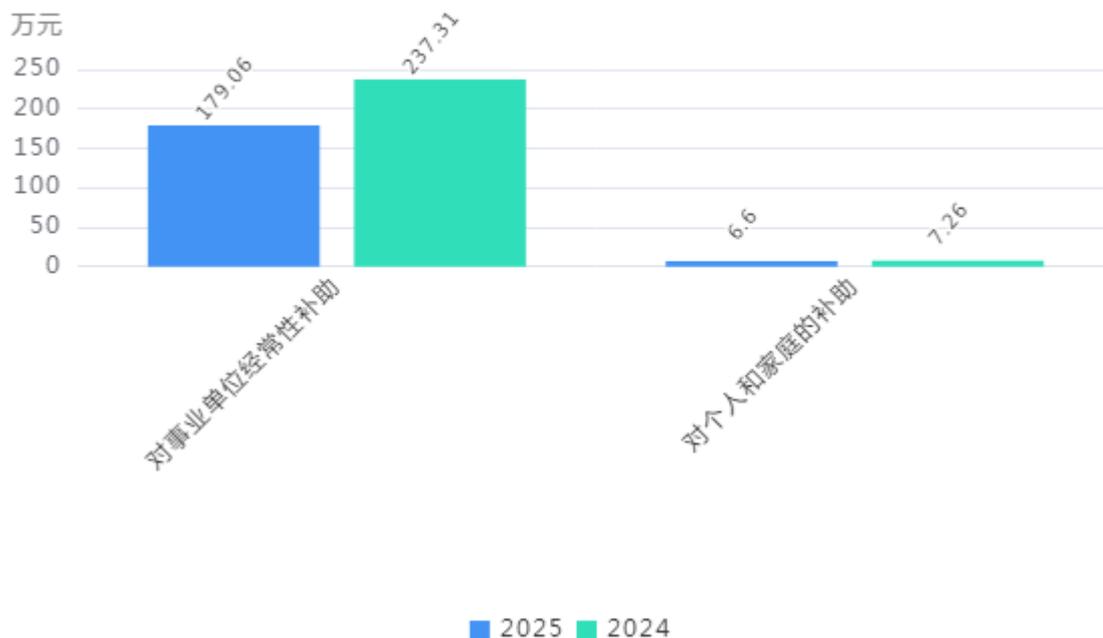


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出185.66万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）179.06万元，较上年减少58.25万元，下降24.55%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）6.60万元，较上年减少0.66万元，下降9.09%，下降的主要原因是：老放映员补助按项目测算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款185.66万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.30万元，较上年减少0.10万元，下降4.17%，下降的主要原因是：严格压缩公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县新时代文明实践中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项资金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项资金
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此项资金
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	下级单位不公开

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,856,599.00	一、部门预算	1,856,599.00	一、部门预算	1,856,599.00	一、部门预算	1,856,599.00
1、财政拨款	1,856,599.00	1、一般公共服务支出	1,402,768.00	1、人员经费和公用经费支出	1,798,399.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,856,599.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,767,599.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,790,599.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	273,206.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	58,200.00	9、对个人和家庭的补助	66,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141,425.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,856,599.00	本年支出合计	1,856,599.00	本年支出合计	1,856,599.00	本年支出合计	1,856,599.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,856,599.00	支出总计	1,856,599.00	支出总计	1,856,599.00	支出总计	1,856,599.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,856,599.00	1,856,599.00										
633	中共清涧县委宣传部	1,856,599.00	1,856,599.00										
633004	清涧县新时代文明实践中心	1,856,599.00	1,856,599.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,856,599.00	1,856,599.00								
633	中共清涧县委宣传部	1,856,599.00	1,856,599.00								
633004	清涧县新时代文明实践中心	1,856,599.00	1,856,599.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,856,599.00	一、财政拨款	1,856,599.00	一、财政拨款	1,856,599.00	一、财政拨款	1,856,599.00
1、一般公共预算拨款	1,856,599.00	1、一般公共服务支出	1,402,768.00	1、人员经费和公用经费支出	1,798,399.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,767,599.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,790,599.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	273,206.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	58,200.00	9、对个人和家庭的补助	66,000.00
		10、卫生健康支出	39,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141,425.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,856,599.00	本年支出合计	1,856,599.00	本年支出合计	1,856,599.00	本年支出合计	1,856,599.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,856,599.00	支出总计	1,856,599.00	支出总计	1,856,599.00	支出总计	1,856,599.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,856,599.00	1,775,399.00	23,000.00	58,200.00	
201	一般公共服务支出	1,402,768.00	1,321,568.00	23,000.00	58,200.00	
20133	宣传事务	1,402,768.00	1,321,568.00	23,000.00	58,200.00	
2013350	事业运行	1,344,568.00	1,321,568.00	23,000.00		
2013399	其他宣传事务支出	58,200.00			58,200.00	
208	社会保障和就业支出	273,206.00	273,206.00			
20805	行政事业单位养老支出	270,948.00	270,948.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,632.00	180,632.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,316.00	90,316.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,258.00	2,258.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,258.00	2,258.00			
210	卫生健康支出	39,200.00	39,200.00			
21011	行政事业单位医疗	39,200.00	39,200.00			
2101102	事业单位医疗	39,200.00	39,200.00			
221	住房保障支出	141,425.00	141,425.00			
22102	住房改革支出	141,425.00	141,425.00			
2210201	住房公积金	141,425.00	141,425.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,856,599.00	1,775,399.00	23,000.00	58,200.00	
301	工资福利支出			1,767,599.00	1,767,599.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969,733.00	969,733.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,547.00	188,547.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,488.00	155,488.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,632.00	180,632.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,316.00	90,316.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,200.00	39,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,258.00	2,258.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,425.00	141,425.00			
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
303	对个人和家庭的补助			66,000.00	7,800.00		58,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,000.00	7,800.00		58,200.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,798,399.00	1,775,399.00	23,000.00	
201	一般公共服务支出	1,344,568.00	1,321,568.00	23,000.00	
20133	宣传事务	1,344,568.00	1,321,568.00	23,000.00	
2013350	事业运行	1,344,568.00	1,321,568.00	23,000.00	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	273,206.00	273,206.00		
20805	行政事业单位养老支出	270,948.00	270,948.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,632.00	180,632.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,316.00	90,316.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,258.00	2,258.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,258.00	2,258.00		
210	卫生健康支出	39,200.00	39,200.00		
21011	行政事业单位医疗	39,200.00	39,200.00		
2101102	事业单位医疗	39,200.00	39,200.00		
221	住房保障支出	141,425.00	141,425.00		
22102	住房改革支出	141,425.00	141,425.00		
2210201	住房公积金	141,425.00	141,425.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,798,399.00	1,775,399.00	23,000.00	
301	工资福利支出			1,767,599.00	1,767,599.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	969,733.00	969,733.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,547.00	188,547.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,488.00	155,488.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,632.00	180,632.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,316.00	90,316.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,200.00	39,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,258.00	2,258.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,425.00	141,425.00		
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	58,200.00	
633	中共清涧县委宣传部	58,200.00	
633004	清涧县新时代文明实践中心	58,200.00	
	专用项目	58,200.00	
	一般公共预算支出	58,200.00	
	老放映员生活补助	54,000.00	保障70年代老放映员生活补助
	遗属补助	4,200.00	保障单位死亡职工遗属补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	清涧县新时代文明实践中心专项项目					
主管部门	中共清涧县委宣传部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.82	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		5.82			
	其他资金		0.00			
年度目标	保障70年代老放映员生活补助及遗属补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	社会成本	保障70年代老放映员生活补助及遗属补助资金	5.82万元	15	
	产出指标	数量指标	保障人数		10人	15
		质量指标	保障单位专项项目		有效保障	15
		时效指标	保障单位专项项目时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	受益人数		10人	10
		可持续影响指标	建立长效工作机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	70年代老放映员及遗属人员满意度		95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		清涧县新时代文明实践中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员项目	保障单位人员工资及社保资金	177.54	177.54	0.00	
	公用经费	保障单位运转	2.3	2.3	0.00	
	项目经费	保障单位项目开展	5.82	5.82	0.00	
金额合计			185.66	185.66	0.00	
年度总体目标	目标1: 工资、社保按时缴纳 目标2: 单位正常运行保障 目标3: 项目支出按时按质完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	保障单位经费		185.66万元	
	产出指标	数量指标	保障单位人员数量		13人	
		质量指标	工作质量		提升工作效率95%	
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度达到财政局要求。	
	效益指标	社会效益指标	提高单位服务效率		有效提升	
		可持续影响指标	建立长效工作机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。