

2024 年临夏州新时代文明实践中心办公室 预算公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）深入贯彻落实党中央和省委、州委关于精神文明建设的决策部署和新时代文明实践中心建设的工作要求。

（二）负责统筹指导全州新时代文明实践中心（所、站）建设、群众性精神文明创建活动等工作。

（三）负责制定和实施新时代文明实践中心建设工作规划，统筹协调、推进实施全州新时代文明实践中心（所、站）的建设管理等工作。

（四）负责组织开展县（市）新时代文明实践中心建设、队伍培训、平台搭建、总结推广等工作，协调指导各服务平台开展好文明实践活动。

（五）负责组织开展志愿服务活动，做好志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保护以及志愿服务信息平台的建设管理等工作。

(六) 负责总结推广新时代文明实践中心建设先进经验，培育宣传新时代文明实践工作典型。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州新时代文明实践中心办公室内设机构有综合科、文明实践科、志愿服务科、精神文明创建科、未成年人思想道德建设科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州新时代文明实践中心办公室下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州新时代文明实践中心办公室下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

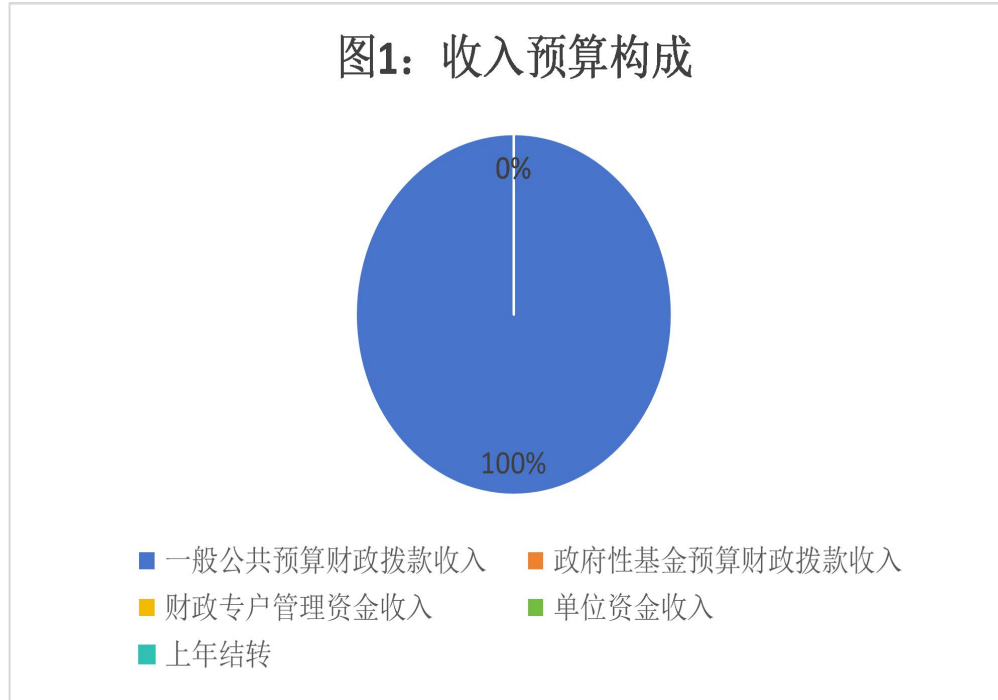
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2075940元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入2075940元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加912908元，增长78%，主要原因是：单位人员较上年增加，其中：一般公共预算财政拨款收入2075940元，比上年预算数增加912908元，增长78%，主要原因是：单位人员较上年增加；政府性基金预算财政

拨款收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：未安排此项资金；
财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：未安
排此项资金；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：
单位无资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：
无结转资金。

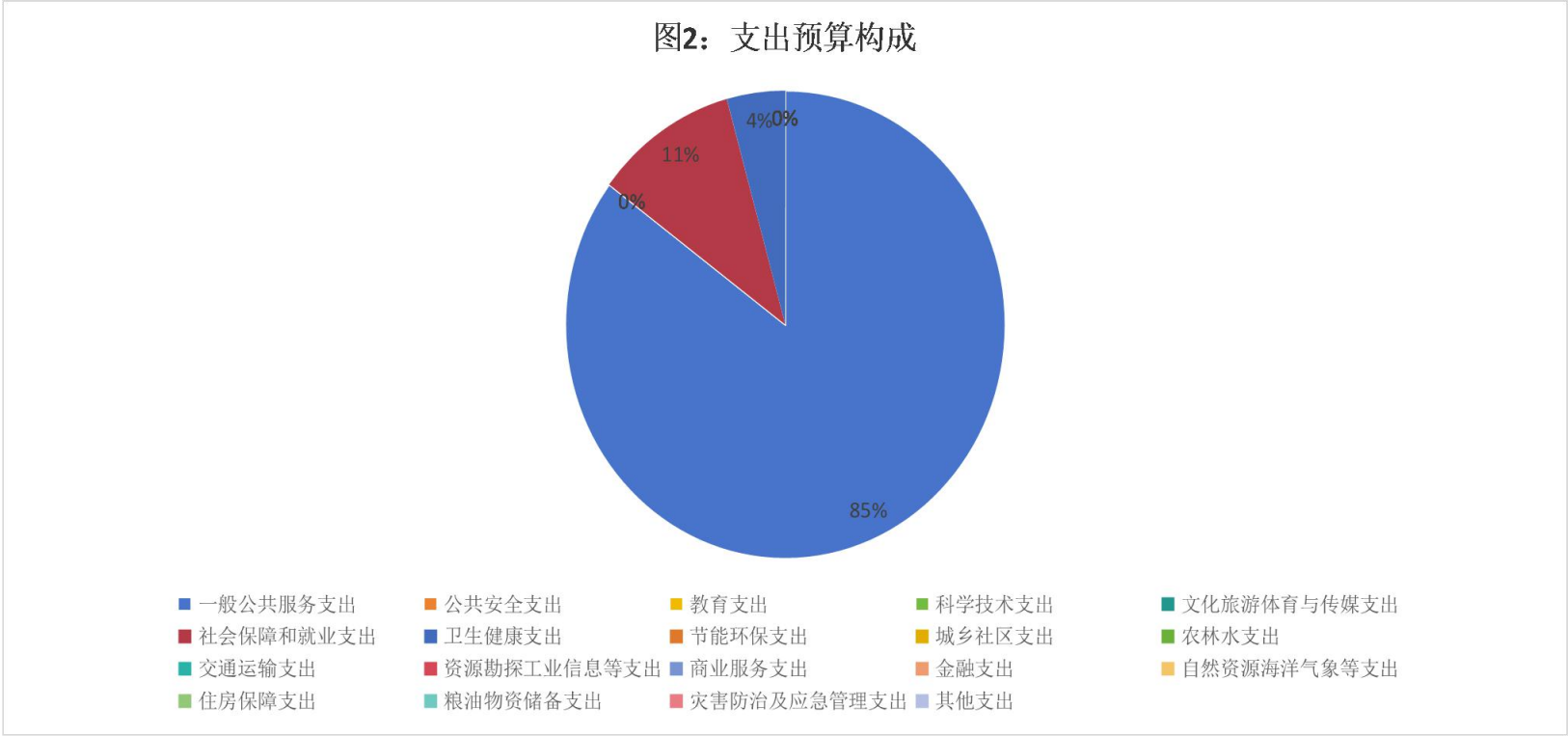
2024 年预算支出相应安排 2075940 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 912908
元，增长 78%，增长的主要原因是：单位人员较上年增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1769175 元，比上年预算数增长 74%，增长的主要原因是：单位人员较上年增
加。

社会保障和就业支出 217845 元，比上年预算数增长 112%，增长的主要原因是：单位人员较上年
增加。

卫生健康支出 88920 元，比上年预算数增长 109%，增长的主要原因是：单位人员较上年增加。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1940565 元，比上年预算数增长 85%，增长的主要原因是：单位人员较上年增加；

商品和服务支出 135375 元，比上年预算数增长 20%，增长的主要原因是：单位人员较上年增加；对个人和家庭的补助 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：较上年无变化；资本性支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：较上年无变化。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 1984331 元，比上年预算数增长 71%，增长的主要原因是：单位人员较上年增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）2024 年预算支出 1769175 元，比上年预算数增长 74%，增长的主要原因是：单位人员较上年增加。其中：

事业运行（项）2024 年预算支出 1769175 元，比上年预算数增长 74%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 215156 元，比上年预算数增长 112%，增长的主要原因是：单位人员较上年增加。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 215156 元，比上年预算数增长 112%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024年预算支出2689元，比上年预算数增长112%，增长的主要原因是：单位人员较上年增加。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出2689元，比上年预算数增长112%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出88920元，比上年预算数增长109%，增长的主要原因是：单位人员较上年增加。其中：

事业单位医疗（项）2024年预算支出88920元，比上年预算数增长109%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2075940元，比上年预算数增长912908元，增长78%，增长的主要原因是：单位人员较上年增加。

其中：人员经费1921277元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职

（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

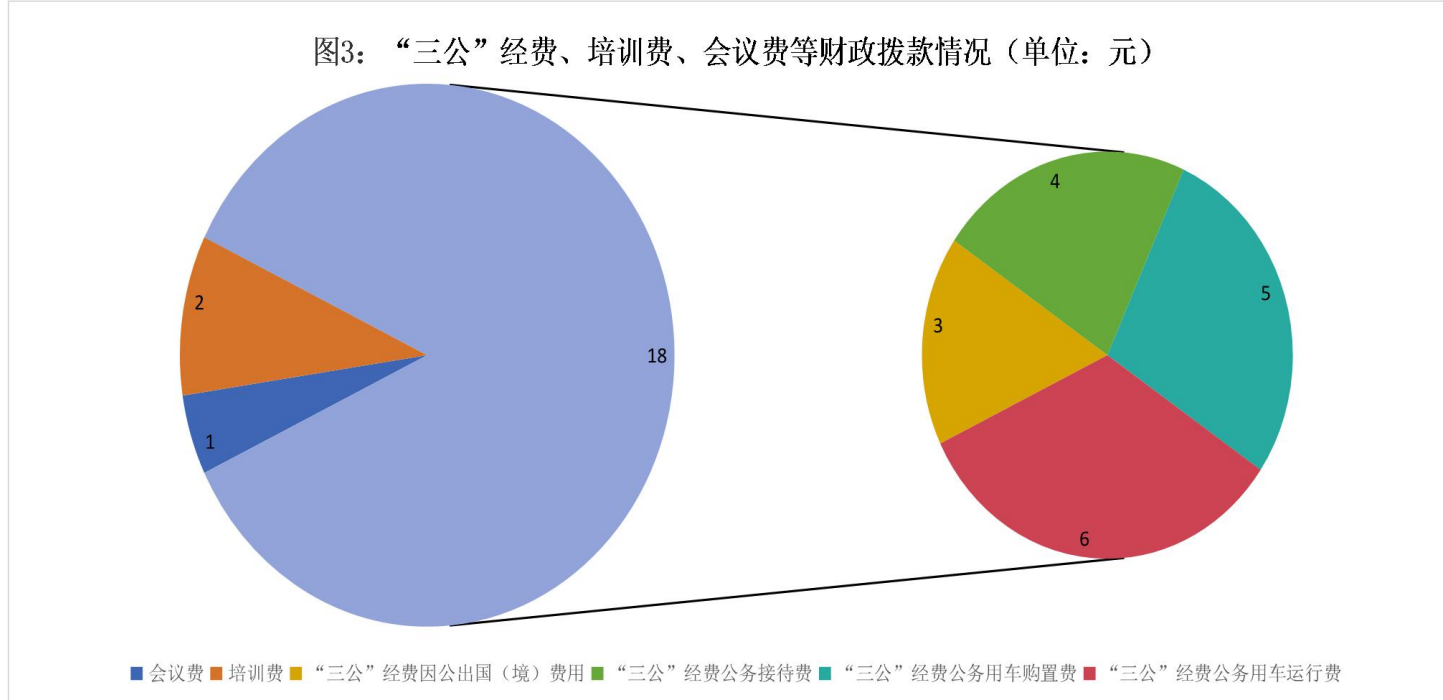
单位运转经费 154663 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 0 元，比上年预算数增长（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无项目经费，增加（减少）0 项目经费 0 元，涉及 0 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个，保障运转经费 0 个，其他项目 0 个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数增长（减少）0元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是：因公出国（境）费增长（减少）0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，较上年无变化；公务用车

运行费 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 154663 元，其中：办公费 40712 元，电费 5000 元，邮电费 10000 元，差旅费 25000 元，劳务费 12000 元，福利费 16895 元，工会经费 25768 元。比上年预算数增加 41853 元，增长 37%，主要原因是：单位人员较上年增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 20000 元，其中：政府采购货物预算 20000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数增加 20000 元，增长 100%，主要原因是去年未做政府采购预算。采购主要项目为复印纸 13800、硒鼓 4280、墨粉 1920 元。专门面向中小企业采购金额 20000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业采购金额 20000

元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 259862 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 0 元，占 0.00 %（其中，车辆 0 元，占 0.00% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 259862 元，占 100.00% ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）共有1个单位不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 0 个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个，公开率为 0%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 10，开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门(单位)项目的 33%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门(单位)整体支出 3

个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 0 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 0 个、三级指标 0 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

11. 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

本部分共公开 13 张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	2075940	一、一般公共服务支出	1769175	1769175		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	217845	217845		
上级补助收入		八、卫生健康支出	88920	88920		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2075940	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	2075940	支出总计	2075940	2075940		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：

单位：元

科目			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码										
类	款	项								
			合计	1984331	1984331					
			临夏州新时代文明实践中心办公室	1984331	1984331					
201	33	50	事业运行	1769175	1769175					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215156	215156					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2689	2689					
210	11	02	事业单位医疗	88920	88920					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称:

单位: 元

科目			合计	基本支出	项目支出					
科目编码					单位和科目名称	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	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	1984331	1984331					
			临夏州新时代文明实践中心办公室	1984331	1984331					
201	33	50	事业运行	1769175	1769175					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215156	215156					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2689	2689					
210	11	02	事业单位医疗	88920	88920					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2075940	一、一般公共服务支出	1769175	1769175	
（一）一般公共预算财政拨款	2075940	二、国防支出			
1. 人员经费	1921277	三、公共安全支出			
2. 公用经费	154663	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	217845	217845	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	88920	88920	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2075940	支出总计	2075940	2075940	

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政 拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	1984331	1984331		
			临夏州新时代文明实践中心办公室	1984331	1984331		
201	33	50	事业运行	1769175	1769175		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215156	215156		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2689	2689		
210	11	02	事业单位医疗	88920	88920		

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		2075940	1921277	154663				
机关工资福利支出	工资福利支出	1940565	1921277	19288				
工资奖金津补贴	基本工资	740201	740201					
	津贴补贴	181713	181713					
	绩效工资	356508	356508					
	奖金	336090	336090					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	215156	215156					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	88920	88920					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	21977	2689	19288				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	135375		135375				
	办公费	40712		40712				
	电费	5000		5000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	邮电费	10000		10000				
	差旅费	25000		25000				
	工会经费	25768		25768				
	福利费	16895		16895				
	劳务费	12000		12000				

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计									
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								

未安排预算，部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表为空表

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称:

单位: 元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	20000	20000					
货物	20000	20000					
工程							
服务							
其中: 政府购买服务							

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：

单位：元

部 门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预 算总额	因公出国 (境)费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计							

注：“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州新时代文明实践中心办公室				
联系人	韩俊良	联系电话	09306211786		
单位（部门）职能	依据	《临夏州新时代文明实践中心办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》			
	职能简述	深入贯彻落实党中央和省委、州委关于精神文明建设的决策部署和新时代文明实践中心建设的工作要求。负责统筹指导全州新时代文明实践中心（所、站）建设、群众性精神文明创建活动等工作。负责制定和实施新时代文明实践中心建设工作规划，统筹协调、推进实施全州新时代文明实践中心（所、站）的建设管理等工作。负责组织开展志愿服务活动，做好志愿者的组织引导、登记注册、表彰嘉许、权益保护以及志愿服务信息平台的建设管理等工作。负责总结推广新时代文明实践中心建设先进经验，培育宣传新时代文明实践工作典型。完成州委、州政府和甘肃省精神文明建设指导委员会办公室交办的其他工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	临夏州新时代文明实践中心办公室于2022年10月28日揭牌成立，近三年单位职能无重大变化			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门				
	部门所属领域	文化			
	直属单位包括				
	内设职能部门	综合科、文明实践科、志愿服务科、精神文明创建科、未成年人思想道德建设科。			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
18	14	14			
部门基本制度建设情况	健全	《临夏州新时代文明实践中心办公室制度汇编》			
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	1163032	1783014.66	2883755.54	98%	62291.12
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	1921277	
	本级财政安排	2075940	公用经费	154663	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	2075940	支出预算合计	2075940	

年度绩效目标	对全州新时代文明实践中心所（站）进行了全覆盖验收，临夏现代职业学院等29家单位命名为临夏州第一批新时代文明实践基地。建成了永靖县刘家峡镇城北新村等4个省级文明实践示范点；打造了“甘肃好人”杨玲娣技能传授类文明实践品牌工作室、罗春梅技能传授类品牌工作室、邓热比爱心公益类品牌工作室。协调济南市文明办，在永靖县举办了2023年东西协作临夏州精神文明建设工作培训班。制定“临夏好人”推荐评选及管理办法，评选出18名2023年度“临夏好人”。制定《临夏州“新时代好少年”评选活动方案》，评选出20名临夏州“新时代好少年”。组织开展了第十六批省级精神文明建设先进集体、先进工作者和第四届文明家庭、第三届文明校园推荐评选工作，新增创建省级文明村镇34个、先进工作者5名、文明家庭2户、文明校园3所。坚持“月月有活动、人人都参与”的原则，组织开展“践行二十大·志愿我先行”志愿服务活动等一系列志愿服务主题活动10次。深入推进“治理高价彩礼，推动移风易俗”专项行动，强化正面宣传和舆论引导，开展各类移风易俗活动3990场次，签订“抵制高价彩礼倡树文明新风”承诺书20万余份，发放治理高价彩礼推动移风易俗宣传彩页40万余份，印发《文明新风进万家倡议书》20多万份。举办了“牡丹为媒 缘定花都”“相约青春结缘军营”等主题集体婚礼14次，示范带动了新时代新青年的婚恋新风尚。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	打造省级新时代文明实践示范中心	=	4	个	
		打造州级新时代文明实践基地	=	8	个	
		临夏州精神文明建设工作培训班	=	200	人	
		推选2024年度省级道德模范	=	5	人	
		评选2024年度州级道德模范	=	20	人	
		推选2024年度省级甘肃好人	=	5	人	
		评选2024年度临夏好人	=	40	人	
		推选2024年度新时代甘肃好少年	=	10	人	
		评选2024年度新时代临夏州好少年	=	20	人	
		创建省级精神文明建设先进集体	=	44	个	
		组织开展全州大型志愿服务活动	=	12	次	
		打造省级新时代文明实践示范中心完成率	=	100	%	
		打造州级新时代文明实践基地完成率	=	100	%	

履职效果	部门效果目标	临夏州精神文明建设工作培训班完成率	=	100	%	
		推选2024年度省级道德模范完成率	=	100	%	
		评选2024年度州级道德模范完成率	=	100	%	
		推选2024年度省级甘肃好人完成率	=	100	%	
		评选2024年度临夏好人完成率	=	100	%	
		推选2024年度新时代甘肃好少年完成率	=	100	%	
		评选2024年度新时代临夏州好少年完成率	=	100	%	
		创建省级文明建设先进集体完成率	=	100	%	
		组织开展全州大型志愿服务活动完成率	=	100	%	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	
	社会影响	展现全州经济社会高质量发展场面	定性	良好		
		展示临夏形象	定性	良好		
		营造舆论氛围	定性	良好		
舆论导向		定性	良好			
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	采编工作人员业务考核合格率	定量	90	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称				二级项目名称			
项目分类				申报属性			
资金用途				主管部门			
项目开始日期				项目完成日期			
项目资金（万元）		年度资金总额					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
年度绩效目标							
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
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						
满意度指标	服务对象满意度指标						

未安排预算，项目支出绩效目标申报表为空表