

2023 年临夏州新时代文明实践中心 办公室单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年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

八、2023 年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

九、2023年单位政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、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

内设机构

《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》州委编委尚未批复。

第二部分 2023 年单位预算表格

附表1



2023年部门收支总表

部门名称：临夏州新时代文明实践中心办公室

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、一般公共预算财政拨款	1163032	一、一般公共服务支出	1017600	1017600	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	102941	102941	
		八、卫生健康支出	42491	42491	
		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			
本年收入合计	1163032	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		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	1163032	支出总计	1163032	1163032	

附表4



2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州新时代文明实践中心办公室

单位：元

项 目	预算数	支 出			
		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1163032	一、一般公共服务支出	1017600	1017600	
（一）一般公共预算财政拨款	1163032	二、国防支出			
1. 人员经费	1050222	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	112810	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	102941	102941	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	42491	42491	
		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	1163032	支出总计	1163032	1163032	

附表7

2023年部门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

部门名称：临夏州新时代文明实践中心办公室

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				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		1163032	1050222	112810				
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	1163032	1050222	112810				
工资福利支出	工资福利支出	1050222	1050222					
工资奖金津贴	基本工资	518640	518640					
工资奖金津贴	津贴补贴	122936	122936					
工资奖金津贴	奖金	263220	263220					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	101670	101670					
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	43762	43762					
商品和服务支出	商品和服务支出	112810		112810				
办公经费	办公费	45600		45600				
办公经费	差旅费	26000		26000				

附表7

2023年部门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

部门名称：临夏州新时代文明实践中心办公室

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				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	工会经费	11844		11844				
办公经费	福利费	12966		12966				
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费	4400		4400				
委托业务费	劳务费	12000		12000				
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							

附表8

2023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：临夏州新时代文明实践中心办公室

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							

附表8

2023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：临夏州新时代文明实践中心办公室

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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表9



2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州新时代文明实践中心办公室

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计							
货 物							
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023年预算收入1163032元，比上年预算数增长（下降）0%，其中：一般公共预算财政拨款收入0元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出1163032元，相应比上年预算数增长（下降）0%。增长（下降）的主要原因是：2022年10月28日新成立单位，2022年无预算，单位基本存款账户于2022年11月17日开通，专用存款账户于2022年12月27日开通。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1017600元，比上年预算数增长100%；

社会保障和就业支出102941元，比上年预算数增长100%；

卫生健康支出42491元，比上年预算数增长100%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1050222元，商品和服务支出112810元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出

0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1050222 元，机关商品和服务支出 112810 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 1163032 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）新时代文明实践事务（款）2023 年预算支出 1017600 元，比上年预算数增长 100%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 1017600 元，比上年预算数增长 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）2023 年预算支出 102941 元，比上年预算数增长 100%。

（三）卫生健康支出（类）2023 年预算支出 42491，比上年预算数增长 100%元。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1163032 元，其中：人员经费 1050222 元，单位运转经费 112810 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 100%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，较上年无变化。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算112810元，比上年预算数增加112810元，增长100%；政府采购预算0元，较上年无变化。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0元，其中：办公用房420平方米。

2023年拟采购固定资产约0元。

第四部分 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

临夏州新时代文明实践中心办公室于2022年10月28日挂牌成立，为州级财政预算单位，《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》（内设机构）州委编委尚未批复，根据《中共临夏州委机构编制委员会关于成立临夏州融媒体中心 and 临夏州新时代文明实践中心办公室的通知》（临州编委发〔2022〕71号）文件精神，本单位为州委直属正处级公益一类全额拨款事业单位，归口州委宣传部领导，核定全额拨款事业编制18名。现有干部12名。

二、2023年绩效管理情况

2023年本单位实行绩效管理项目0个。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	单位公用经费	主管部门	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
			符号	值			
项目单位	临夏州新时代文明实践中心办公室	中共临夏州委宣传部	年度资金总额	88000			
资金用途	单位公用经费						
资金支出计划（累计支出金额）	63月底	6月底	10月底	12月底			
	22000	44000	66000	88000			
年度绩效目标	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
目标2	购置办公用品及日常开支						
目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值		评（扣）分标准	
				符号	值		
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	6.2	万元	按标准扣除
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	2.6	万元	按标准扣除
	数量指标	全州新时代文明实践中心建设	全州新时代文明实践中心建设	≥	8	个	按标准扣除
	数量指标	全州新时代文明实践所建设	全州新时代文明实践所建设	≥	131	个	按标准扣除
	数量指标	全州新时代文明实践站建设	全州新时代文明实践站建设	≥	1192	个	按标准扣除
	数量指标	群众性精神文明创建活动	群众性精神文明创建活动	≥	10	种	按标准扣除
	数量指标	开展志愿服务活动	开展志愿服务活动	≥	96	次	按标准扣除
	数量指标	乡村学校少年宫管理	乡村学校少年宫管理	≥	128	所	按标准扣除
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%	按标准扣除
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%	按标准扣除
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%	按标准扣除
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%	按标准扣除
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%	按标准扣除
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%	按标准扣除
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%	按标准扣除
	质量指标	全州新时代文明实践中心建设完成率	全州新时代文明实践中心建设完成率	≥	100	%	按标准扣除
	质量指标	全州新时代文明实践所建设完成率	全州新时代文明实践所建设完成率	≥	100	%	按标准扣除
	质量指标	全州新时代文明实践站建设完成率	全州新时代文明实践站建设完成率	≥	100	%	按标准扣除
	质量指标	群众性精神文明创建活动完成率	群众性精神文明创建活动完成率	≥	100	%	按标准扣除
	质量指标	开展志愿服务活动完成率	开展志愿服务活动完成率	≥	100	%	按标准扣除
质量指标	乡村学校少年宫管理完成率	乡村学校少年宫管理完成率	≥	100	%	按标准扣除	
时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣除
时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣除
时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		按标准扣除
时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时		按标准扣除
时效指标	全州新时代文明实践中心建设及时性	全州新时代文明实践中心建设及时性	文字描述		及时		按标准扣除
时效指标	全州新时代文明实践所建设及时性	全州新时代文明实践所建设及时性	文字描述		及时		按标准扣除
时效指标	全州新时代文明实践站建设及时性	全州新时代文明实践站建设及时性	文字描述		及时		按标准扣除

产出指标	时效指标	群众性精神文明创建活动及时性	群众性精神文明创建活动及时性	文字描述	及时		按标准扣除
	时效指标	开展志愿服务及时性	开展志愿服务及时性	文字描述	及时		按标准扣除
	时效指标	乡村学校少年宫管理及及时性	乡村学校少年宫管理及及时性	文字描述	及时		按标准扣除
效益指标	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述	控制		按标准扣除
	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述	节约		按标准扣除
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述	提高		按标准扣除
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述	增强		按标准扣除
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥ 1	年		按标准扣除
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述	满意		按标准扣除
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述	满意		按标准扣除