

甘肃省精神文明建设指导委员会办公室
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《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》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

按照机构改革方案，我单位撤销合并至中共甘肃省委宣传部，加挂省精神文明建设办公室。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按照机构改革方案，我单位撤销合并至中共甘肃省委宣传部，加挂省精神文明建设办公室。

（二）参照公务员法管理单位

按照机构改革方案，我单位撤销合并至中共甘肃省委宣传部，加挂省精神文明建设办公室。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

2024 年单位收支总预算 4,156.32 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 4,156.32 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 2,602.47 万元，占 62.62%；

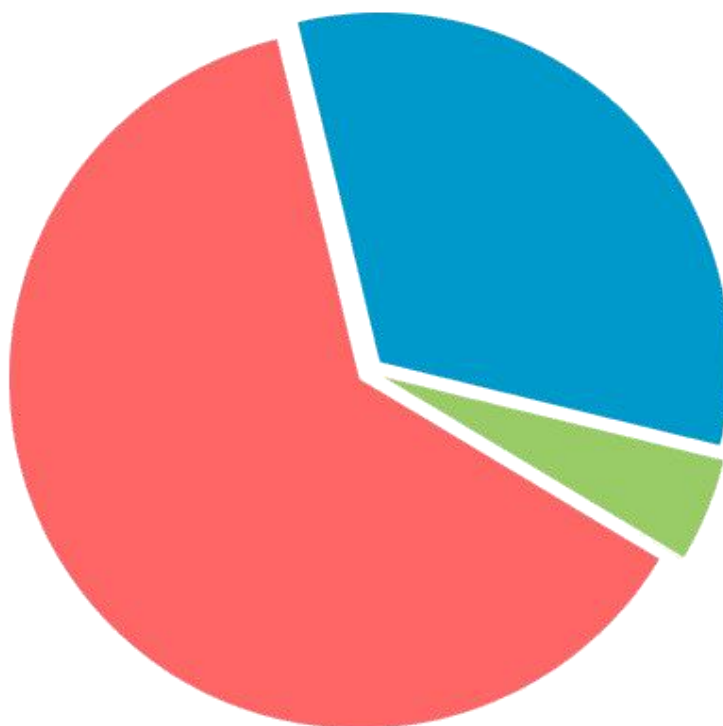
政府性基金预算收入 1,355.00 万元，占 32.60%；

上年结转收入 198.85 万元，占 4.78%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



（二）支出预算

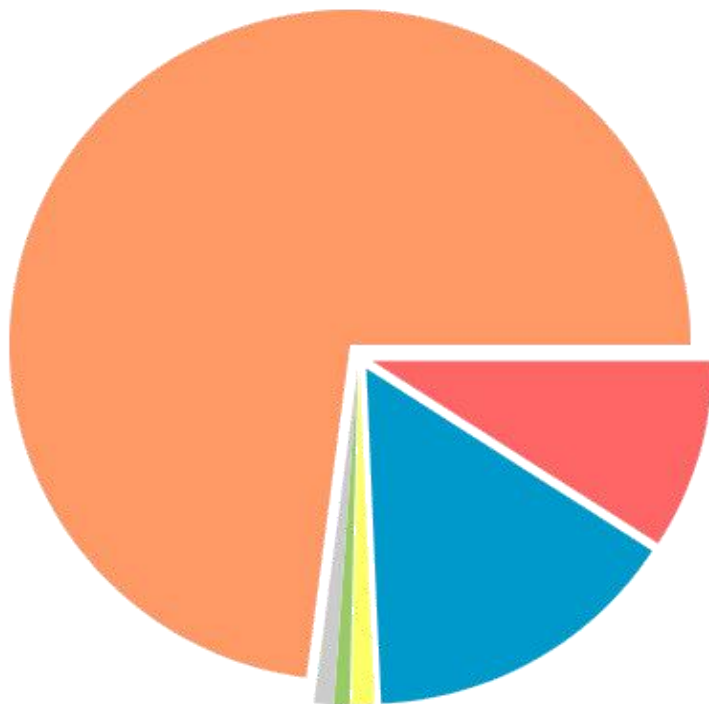
2024 年支出预算 4,156.32 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 470.47 万元，占 11.32%；项目支出 3,487.00 万元，占 83.90%；上年结转收入 198.85 万元，占 4.78%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 1,070.47 万元，包括：一般公共服务支出 361.94 万元、文化旅游体育与传媒支出 600.00 万元、社会保障和就业支出 42.17 万元、卫生健康支出 29.73 万元、住房保障支出 36.63 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成



(一) 基本支出

2024年基本支出470.47万元，比2023年预算减少91.63万元，下降16.30%，下降的主要原因是人员减少，省财政厅按职工人数核定的相关经费相比上一年度均有所下降。

其中：人员经费支出392.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费支出77.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出600.00万元，比2023年预算减少100.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是精神文明建设重点工作经费较上年减少100万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是精神文明建设重点工作经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024年预算数为361.94万元，较2023年预算减少66.26万元，下降15.47%，主要原因是人员减少，省财政厅按职工人数核定的相关经费相比上一年度均有所下降。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：2024年预算数为600.00万元，较2023年预算减少100.00万元，下降14.29%，主要原因是按照省财政“过紧日子”要求，厉行节约，精神文明建设重点工作经费较上年减少100万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2024年预算数为2.80万元,较2023年预算增加0.94万元,增长50.54%,增长的主要原因2023年度有人员退休,退休人员增加,省财政厅按职工人数核定的相关经费相比上一年度有所增加。

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）:2024年预算数为38.88万元,较2023年预算减少11.50万元,下降22.83%,主要原因2023年度有人员退休,在职人员减少,省财政厅按职工人数核定的相关经费相比上一年度有所减少。

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年预算数为0.49万元,较2023年预算减少0.14万元,下降22.22%,主要原因2023年度有人员退休,在职人员减少,省财政厅按职工人数核定的相关经费相比上一年度有所减少。

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年预算数为15.95万元,较2023年预算减少4.37万元,下降21.51%,主要原因2023年度有人员退休,在职人员减少,省财政厅按职工人数核定的相关经费相比上一年度有所减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为13.78万元,较2023年预算减少3.21万元,下降18.89%,主要原因2023年度有人员退休,在职人员减少,省财政厅按职工人数核定的相关经费相比上一年度有所减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为36.63万元,较2023年预算减少7.09万元,下降16.22%,主要原因2023年度有人员退休,在职人员减少,省财政厅按职工人数核定的相关经费相比上一年度有所减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 22.24 万元，较 2023 年预算减少 0.10 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是 2024 年我单位无因公出国任务，所以因公出国（境）费用与 2023 年保持一致。

2. 公务接待费 4.64 万元，较 2023 年预算减少 0.10 万元，下降 2.11%，下降的主要原因是按照省财政“过紧日子”要求，厉行节约，严控公务接待数量和人数。

3. 公务用车购置及运行维护费 17.60 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.60 万元），与 2023 年预算持平，主要原因 2024 年我单位无新增车辆编制，所以公务用车购置及运行维护费与 2023 年保持一致。

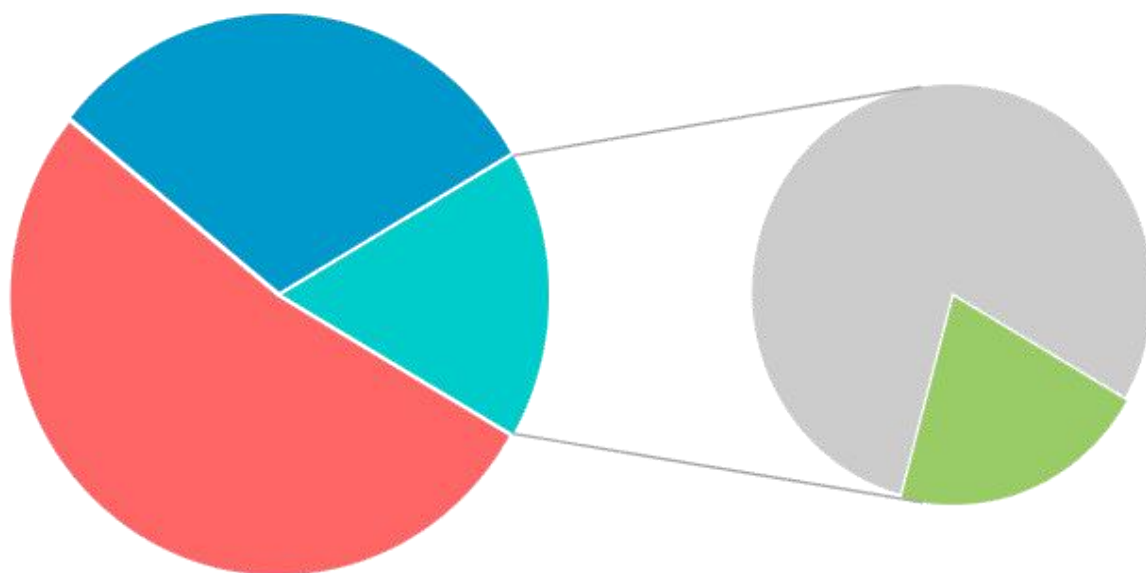
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 41.23 万元，较 2023 年预算减少 10.18 万元，下降 19.80%，下降的主要原因是按照省财政“过紧日子”要求，厉行节约，进一步压减培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 70.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因 2024 年我单位重点会议任务与 2023 年度保持一致，所以会议费用预算相持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 309.57 万元，较 2023 年预算减少 1.14 万元，下降 0.37%，下降的主要原因按照省财政“过紧日子”要求，厉行节约，进一步压减机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 130.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 100.00 万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为112.33万元。其中：办公用房367.05平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车2辆，价值45.52万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约30.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

项目名称：乡村学校少年宫专项资金。

1、项目概况：乡村学校少年宫建设项目，是中央文明办精心培育、教育部门充分肯定、财政部门大力支持下实施的一项造福亿万农牧村未成年人的惠民工程和幸福工程。组织实施乡村学校少年宫建设项目，是全面贯彻落实“立德树人”根本任务，加强和改进农牧村未成年人思想道德建设的重要举措，对助力脱贫攻坚和推进扶智扶志工程、更好地传承和弘扬中华优秀传统文化、不断缩小城乡教育差距、加强农牧村留守儿童管护、推动农牧村未成年人健康成长和“德智体美劳”全面发展、培养担当民族复兴大任的时代新人具有重大而深远的重要意义。通过组织实施乡村学校少年宫建设项目，着力促进全省城乡教育均衡发展，进一步拓展农牧村未成年人课外活动阵地，拓宽广大农牧村未成年人成长成才渠道和途径，全力促进全省未成年人“德智体美劳”全面发展；依托“乡村学校少年宫”这一载体和平台，广泛开展“新时代甘肃好少年”学习宣传活动，深化“做一个有道德的人”“中国梦”“扣好人生第一粒扣子”等

系列主题教育活动，进一步彰显乡村学校少年宫项目的示范带动作用，用小项目推动大事业，不断增强乡村学校少年宫对农牧村未成年人的吸引力和影响力，做到既丰富农牧村少年儿童课外文化生活又助推“控辍保学”工作，既助力扶智扶志又持续淡化和消除宗教氛围对农牧村未成年人的影响。

2、立项依据：《中央文明办关于做好“十四五”时期乡村学校少年宫项目建设建设规划的通知》（文明办〔2020〕22号）。

3、实施主体：甘肃省精神文明建设办公室。

4、实施周期：2024年1月至12月。

5、实施计划：按照中央要求，“十四五”末，确保全省每个乡镇至少1所乡村学校少年宫。

6、年度预算安排：1655万元。

7、预期总体目标：按照中央要求，“十四五”末，确保全省每个乡镇至少1所乡村学校少年宫。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付2,887.00万元，与上年预算持平，主要原因延续性项目，项目经费无变动。

1. 一般性转移支付1,232.00万元，具体项目有：

（1）公共文化服务体系建设资金（新时代文明实践中心建设试点项目）732.00万元；

（2）其他预算项目500.00万元。

2. 专项转移支付300.00万元，具体项目有：

（1）乡村少年宫专项资金300.00万元。

3. 政府性基金转移支付1,355.00万元，具体项目有：

（1）乡村少年宫专项资金1,355.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（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，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。开展 1—9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 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，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果按规定随单位决算报送省财政审核，并随决算在甘肃文明网公开。

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，2024 年度对政策和项目资金管理作出调整的 1 个，精神文明建设重点工作经费减少 100 万元。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的非涉密项目 3 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 27 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、

满意度指标四个维度，设置二级指标 12 个、三级指标 39 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映甘肃省精神文明建设指导委员会办公室的基本支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映甘肃省精神文明建设指导委员会办公室开支的离退休经费。

18、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

22、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

26、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、**转移性支出（类）**：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

29、**转移性支出（类）一般性转移支付（款）**：反映政府间一般性转移支付。

30、**转移性支出（类）一般性转移支付（款）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出（项）**：反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

31、**转移性支出（类）一般性转移支付（款）其他一般性转移支付支出（项）**：反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

32、**转移性支出（类）专项转移支付（款）**：反映政府间专项转移支付。

33、**转移性支出（类）专项转移支付（款）文化旅游体育与传媒（项）**：反

映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。

34、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）：反映政府间政府性基金转移支付。

35、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）其他支出（项）：反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。

36、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

37、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

38、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

39、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

40、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

41、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

42、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公

务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

43、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

44、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

45、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

46、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

47、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

48、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

49、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

50、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

51、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

52、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

53、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

54、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿

费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

55、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

56、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

57、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

58、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

59、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

60、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

61、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

62、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

63、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

64、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

65、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服

务补贴等补贴。

66、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

67、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

68、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

69、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

甘肃省精神文明建设指导委员会办公室

2024年02月27日

- 附件：1. 甘肃省精神文明建设指导委员会办公室 2024 年单位预算公开表
2. 甘肃省精神文明建设指导委员会办公室 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,602.47	一、一般公共服务支出	367.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,355.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	773.76
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	62.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.73
		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	36.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	2,887.00
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,957.47	本年支出合计	4,156.32
十、上年结转	198.85	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	4,156.32	支出总计	4,156.32

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	2,602.47
经费拨款	2,602.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,355.00
中央政府性基金转移收入安排	1,355.00
本年收入合计	3,957.47
十、上年结转	198.85
财政性资金结转	198.85
一般公共预算收入结转	198.85
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	4,156.32

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	4,156.32	470.47	3,487.00	198.85
[201]一般公共服务支出	367.10	361.94		5.16
[20136]其他共产党事务支出	367.10	361.94		5.16
[2013601]行政运行	367.10	361.94		5.16
[207]文化旅游体育与传媒支出	773.76		600.00	173.76
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	773.76		600.00	173.76
[2079902]宣传文化发展专项支出	773.76		600.00	173.76
[208]社会保障和就业支出	62.10	42.17		19.93
[20805]行政事业单位养老支出	61.61	41.68		19.93
[2080501]行政单位离退休	2.80	2.80		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	38.88		19.93
[20899]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49		
[210]卫生健康支出	29.73	29.73		
[21011]行政事业单位医疗	29.73	29.73		
[2101101]行政单位医疗	15.95	15.95		
[2101103]公务员医疗补助	13.78	13.78		
[221]住房保障支出	36.63	36.63		
[22102]住房改革支出	36.63	36.63		
[2210201]住房公积金	36.63	36.63		
[230]转移性支出	2,887.00		2,887.00	
[23002]一般性转移支付	1,232.00		1,232.00	
[2300247]文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	732.00		732.00	
[2300299]其他一般性转移支付支出	500.00		500.00	
[23003]专项转移支付	300.00		300.00	
[2300307]文化旅游体育与传媒	300.00		300.00	
[23004]政府性基金转移支付	1,355.00		1,355.00	
[2300499]其他支出	1,355.00		1,355.00	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,070.47	一、本年支出	1,070.47
（一）一般公共预算财政拨款	1,070.47	（一）一般公共服务支出	361.94
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	600.00
		（八）社会保障和就业支出	42.17
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	29.73
		（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	36.63
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,070.47	支 出 总 计	1,070.47

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[104003]甘肃省精神文明建设指导委员会办公室	1,070.47	1,070.47	470.47	600.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,070.47	470.47	600.00
201	一般公共服务支出	361.94	361.94	
20136	其他共产党事务支出	361.94	361.94	
2013601	行政运行	361.94	361.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	600.00		600.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00		600.00
2079902	宣传文化发展专项支出	600.00		600.00
208	社会保障和就业支出	42.17	42.17	
20805	行政事业单位养老支出	41.68	41.68	
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	29.73	29.73	
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	
221	住房保障支出	36.63	36.63	
22102	住房改革支出	36.63	36.63	
2210201	住房公积金	36.63	36.63	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	470.47	392.94	77.53
301	工资福利支出	389.60	389.60	
30101	基本工资	115.10	115.10	
30102	津贴补贴	92.46	92.46	
30103	奖金	76.85	76.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.88	38.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	13.78	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	36.63	36.63	
302	商品和服务支出	77.53		77.53
30201	办公费	1.27		1.27
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.18		1.18
30207	邮电费	2.55		2.55
30208	取暖费	1.51		1.51
30211	差旅费	30.55		30.55
30213	维修（护）费	0.98		0.98
30216	培训费	1.23		1.23
30217	公务接待费	0.64		0.64
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	26.08		26.08
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	3.34	3.34	
30302	退休费	2.80	2.80	
30307	医疗费补助	0.54	0.54	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[104003]甘肃省精神文明建设指导委员会办公室	22.24		4.64		17.60	70.00	41.23

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	309.57	47.57	262.00
1	[30201]办公费	71.27	1.27	70.00
2	[30202]印刷费	20.00		20.00
3	[30205]水费	0.25	0.25	
4	[30206]电费	1.18	1.18	
5	[30207]邮电费	2.55	2.55	
6	[30208]取暖费	1.51	1.51	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	90.55	30.55	60.00
9	[30213]维修（护）费	0.98	0.98	
10	[30215]会议费	70.00		70.00
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	3.08	3.08	
13	[30231]公务用车运行维护费	17.60	5.60	12.00
14	[30299]其他商品和服务支出	0.60	0.60	
15	[31002]办公设备购置	30.00		30.00

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	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
**	1	2	3	4
总计	2,887.00	1,532.00	1,355.00	
[230]转移性支出	2,887.00	1,532.00	1,355.00	
[23002]一般性转移支付	1,232.00	1,232.00		
[2300247]文化旅游体育与传媒共同财政事 权转移支付支出	732.00	732.00		
[2300299]其他一般性转移支付支出	500.00	500.00		
[23003]专项转移支付	300.00	300.00		
[2300307]文化旅游体育与传媒	300.00	300.00		
[23004]政府性基金转移支付	1,355.00		1,355.00	
[2300499]其他支出	1,355.00		1,355.00	

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省精神文明建设指导委员会办公室				
总体目标	2024 年度, 我单位根据重点工作安排资金支出计划, 预计完成精神文明建设重点会议开展不少于 5 场, 重点培训开展不少于 6 场, 重点活动开展不少于 8 场, 学习交流开展批次不少于 4 批, 宣传视频、公益广告制作系列不少于 3 种, 网络信息运行维护数量不少于 2 种, 群众性文明创建复查测评批次不少于 6 批, 乡村振兴帮扶村为 1 个。持续推进新时代文明实践中心建设, 加强文明培育、文明创建等工作, 着力提高公民道德水平和社会文明程度, 为建设幸福美好新甘肃提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件。完成 20 所省级乡村学校少年宫项目建设。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	392.94	当年财政拨款	3,957.47
		公用经费	77.53	上年结转结余	198.85
		合计	470.47	其他资金	0.00
	项目支出		3,685.85	收入预算合计	4,156.32
			支出预算合计	4,156.32	
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	结转结余变动率			≤0%
		基本支出预算执行率			=100%
		“三公经费”控制率			≤100%
		项目支出预算执行率			≤100%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全
		资金使用规范性			规范
	采购管理	政府采购规范性			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			健全
	资产管理	资产管理规范性			规范
履职效果	部门履职目标	宣传视频、公益广告制作系列			≥3 种
		学习交流开展批次			≥4 批

		乡村振兴帮扶村	=1 个
		省级乡村学校少年宫建设数量	=20 所
		重点活动开展场次	≥8 场
		重点培训开展场次	≥6 场
		重点会议开展场次	≥5 场
		群众性文明创建复查测评批次	≥6 批
		网络信息运行维护数量	≥2 种
	部门效果目标	资金支付及时性	及时
		重点工作开展及时性	及时
	社会影响	公民道德水平和社会文明程度提升性	提升
服务对象满意度	培训人员满意度	≥98%	
	人民群众满意度	≥98%	
能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备
	人力资源建设	人员管理规范性	规范
	档案管理	档案管理机制完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	精神文明建设重点工作经费		
主管部门及代码	104-中共甘肃省委宣传部	实施单位	甘肃省精神文明建设指导委员会办公室
项目金额	年度资金总额:	773.76	
	其中: 当年财政拨款	600.00	
	上年结转资金	173.76	
	其他资金	0.00	
总体目标	2024 年度, 我单位根据重点工作安排资金支出计划, 预计完成精神文明建设重点会议开展不少于 5 场, 重点培训开展不少于 6 场, 重点活动开展不少于 8 场, 学习交流开展批次不少于 4 批, 宣传视频、公益广告制作系列不少于 3 种, 网络信息运行维护数量不少于 2 种, 群众性精神文明创建复查测评批次不少于 6 批, 乡村振兴帮扶村为 1 个, 重点工作政策符合率达 100%, 重点活动完成率达 100%, 重点工作开展及时率不少于 98%, 资金支付及时率不少于 98%, 会议精神传达率、覆盖率、知晓率不少于 98%, 公民道德水平和社会文明程度提升程度不少于 98%, 人民群众满意率不少于 98%, 培训人员满意度不少于 98%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	重点活动开展场次	≥8 场
		网络信息运行维护数量	≥2 种
		乡村振兴帮扶村	=1 个
		群众性文明创建复查测评批次	≥6 批
		宣传视频、公益广告制作系列	≥3 种
		学习交流开展批次	≥4 批
		重点培训开展场次	≥6 场
		重点会议开展场次	≥5 场
	质量指标	重点工作政策符合率	=100%
		重点活动完成率	=100%
时效指标	资金支付及时率	及时	
	重点工作开展及时率	及时	

效益指标	社会效益指标	会议精神传达率、覆盖率、知晓率	≥98%
		公民道德水平和社会文明程度提升程度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%
		人民群众满意率	≥98%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡村少年宫专项资金		
主管部门及代码	104-中共甘肃省委宣传部	实施单位	甘肃省精神文明建设指导委员会办公室
项目金额	年度资金总额:	1,655.00	
	其中: 当年财政拨款	1,655.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	完成 20 所项目建设, 确保已建成项目正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	项目学校平均招募校外辅导员数	≥6 人
		省级新建少年宫数量	=20 所
		器材采购种类	≥5 种
		活动项目开设数量	≥6 项 (至少有一项非遗项目)
	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		器材质量合格率	=100%
		校内学生参与率	≥95%
	时效指标	项目完工时间	8 月底前
		项目资金支付	3 月底前
		器材采购	5 月底前
		运转补助资金发放	3 月底前
	效益指标	社会效益指标	留守儿童数量
学生文化素养			提升
学生实践能力			提升

效益指标	社会效益指标	承建学校办学水平	明显提升
		学生综合素质	明显提升
		学生道德品质、心理健康水平	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
		老师满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%

