

石柱土家族自治县新时代文明实践指导中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担新时代文明实践工作具体事务，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心；指导乡镇（街道）、村（社区）开展新时代文明实践活动；参与拟订发展规划和年度计划；承担队伍组建、人员培训、制度建设、经费保障等工作；承担志愿者的组织引导、登记注册、日常管理、嘉许激励、权益保障等工作，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动。

（二）单位构成

石柱土家族自治县新时代文明实践指导中心设置 1 个综合业务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 102.85 万元，其中：一般公共预算拨款 102.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 9.63 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 9.63 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 102.85 万元，其中：一般公共服务支出预算 89.46 万元，社会保障和就业支出预算 6.39 万元，卫生健康支出预算 3.79 万元，住房保障支出预算 3.2 万元。支出预算较 2022 年增加 9.63 万元，主要是基本支出预算增加 9.63 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 102.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 102.85 万元，比 2022 年增加 9.63 万元。其中：基本支出 102.85 万元，比 2022 年增加 9.63 万元，主要原因是一般公共服务支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与 2022 年持平。

石柱土家族自治县新时代文明实践指导中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 2 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 2 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之

内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.6 万元：政府采购货物预算 1.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.6 万元：政府采购货物预算 1.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：牟小凤 联系方式： **023-85009302**

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县新时代文明实践指导中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

石柱土家族自治县新时代文明实践指导中心财政拨款收支总表

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	102.85	一、本年支出	102.85	102.85		
一般公共预算资金	102.85	一般公共服务支出	89.46	89.46		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.39	6.39		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.79	3.79		
		住房保障支出	3.20	3.20		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	102.85	支出合计	102.85	102.85		

表二

石柱土家族自治县新时代文明实践头践指导中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		102.85	102.85	
201	一般公共服务支出	89.46	89.46	
20133	宣传事务	89.46	89.46	
2013350	事业运行	89.46	89.46	
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39	
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	3.20	3.20	
22102	住房改革支出	3.20	3.20	
2210201	住房公积金	3.20	3.20	

表三

家族自治县新时代文明实践指导中心一般公共预算财政拨款基本支出

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		102.85	81.31	21.53
301	工资福利支出	81.31	81.31	
30101	基本工资	23.20	23.20	
30102	津贴补贴	3.45	3.45	
30107	绩效工资	40.71	40.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	4.26	
30109	职业年金缴费	2.13	2.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	3.20	3.20	
30114	医疗费	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	21.53		21.53
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.30		2.30
30228	工会经费	5.53		5.53
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

表四

石柱土家族自治县新时代文明实践指导中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00					2.00

表五

石柱土家族自治县新时代文明实践指导中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
石柱土家族自治县新时代文明实践中心建设专项资金收入支出表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	102.85	合计	102.85
一般公共预算资金	102.85	一般公共服务支出	89.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.79
财政专户管理资金		住房保障支出	3.20
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

石柱土家族自治县新时代文明实践指导中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	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
科目编码	科目名称										
合计		102.85	102.85								
201	一般公共服务支出	89.46	89.46								
20133	宣传事务	89.46	89.46								
2013350	事业运行	89.46	89.46								
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39								
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13								
210	卫生健康支出	3.79	3.79								
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79								
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26								
221	住房保障支出	3.20	3.20								
22102	住房改革支出	3.20	3.20								
2210201	住房公积金	3.20	3.20								

表八

石柱土家族自治县新时代文明实践指导中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		102.85	102.85	
201	一般公共服务支出	89.46	89.46	
20133	宣传事务	89.46	89.46	
2013350	事业运行	89.46	89.46	
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39	
20805	行政事业单位养老支出	6.39	6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	3.20	3.20	
22102	住房改革支出	3.20	3.20	
2210201	住房公积金	3.20	3.20	

表九

石柱土家族自治县新时代文明实践指导中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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		1.60	1.60								
A	货物	1.60	1.60								

石柱土家族自治县新时代文明实践指导中心部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元								
部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十一

石柱土家族自治县新时代文明实践指导中心2023年重点专项资金绩效目标表
(一级项目)

编制单位：027-中共石柱土家族自治县委宣传部 单位：万元

专项资金名称	石柱宣传思想文化工作专项			业务主管部门	027-中共石柱土家族自治县委宣传部
当年预算	179.50				
项目概况	组织开展全新网络舆论生态治理、网络执法督查，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站，维护全县网络意识形态安全，协调督促有关部门查办网络重大案件，指导和督促网络行政执法。指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设，组织讲师团经验交流，开展马克思主义理论研究和建设工程的组织实施，对全县各中心组学习进行分类指导，开展全县哲学社会科学的规划、立项等，推动全县新型智库建设，推动协调意识形态工作，落实意识形态工作责任制及开展日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。				
立项依据	根据中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈中共石柱土家族自治县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石柱委办发[2019]12号）中关于宣传思想文化工作的职能职责立项。				
当年绩效目标	发行党史季刊《史镜》4期2400本。编辑出刊《石柱人文》2期，每期印刷1000册，全年出刊2000册。策划创作一批优秀文艺作品，常态化开展文化活动，启动乡村文化振兴“百乡千村”试验示范工程				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	版权宣传周活动	5	场次	≥	1
	网上正能量传播效果阅	5		≥	5000000
	全县基层微宣讲比赛	5	场	≥	1
	全县学习强国学习活动	5	场	≥	1
	社会公众满意度	10	%	=	100
	全县软件正版化培训和	10	%	=	100
	现场检查督促整改率	5	%	≥	100
	实地检查率	5	%	≥	30
	刊物出版及时率	5	%	=	100
	群众满意度	10	%	=	95
	网络安全知识活动宣传	5	人次	≥	380000
	乡情陈列馆建设	5	个	=	1
	乡村文化振兴点位建设	5	个	=	10
	有价值的舆情信息数量	5		≥	300
	文化活动影响力	5		定性	优
	网上正面宣传阅读量	5		≥	5000000
	4.23世界读书日暨全民	5	场次	≥	1

表十二

石柱土家族自治县新时代文明实践指导中心2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：027-中共石柱土家族自治县委宣传部 单位：万元

专项资金名称	石柱惠民电影放映资金			业务主管部门	027-中共石柱土家族自治县委宣传部
当年预算					
项目概况	监督管理全县电影制片、发行、放映单位和业务，指导协调重大电影活动，指导电影档案管理、技术研发、公益服务，组织实施惠民电影放映工程。负责全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。				
立项依据	根据中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈中共石柱土家族自治县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石柱委办发[2019]12号）中关于电影工作的职能职责立项。				
当年绩效目标	每年每个行政村放映12场、中小學生每生每年观看不少于4部爱国主义优秀影片，加强中小學生爱国主义教育，满足人民群众高品质生活需求，提升人民群众满意度和获得感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	204个行政村惠民电影	20	场次	≥	2448
	88所中小学放映场次	20	场	=	352
	观影人次	20	万人	≥	30
	观众满意度	10	%	=	90
	播放电影时间及时率	10	%	≥	95
	学生爱国主义思想	20		定性	优

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：027-中共石柱土家族自治县委宣传部 单位：万元

专项资金名称	石柱精神文明建设与社会宣传专项			业务主管部门	027-中共石柱土家族自治县委宣传部
当年预算	64.00				
项目概况	开展农村精神文明建设和文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园、文明城市创建工作，组织开展道德模范、“身边好人”等评选，推进新时代文明实践中心建设，组织开展志愿服务，在传统节日开展民俗文化活动，开展精神文明建设有关宣传教育工作，协调指导全县未成年人思想道德建设，指导推动全县乡村学校少年宫建设，协调推进全县文明旅游。规划部署全县思想政治工作，组织指导全县各类社会宣传、社会教育，组织全县重大先进典型的学习和推广，组织爱国主义教育工作，协同推进全县国防教育工作，配合有关部门做好党员教育工作，组织政工职称评审。				
立项依据	根据中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈中共石柱土家族自治县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石柱委办发[2019]12号）中关于精神文明建设和宣传教育工作的职能职责立项。				
当年绩效目标	着力培育时代新人、弘扬时代新风，着力深化拓展群众性精神文明创建活动，评选县级文明村镇、文明单位，开展移风易俗宣传、文明创建等活动，为把习近平总书记殷殷嘱托全面落实在重庆大地上提供有力思想保证、强大精神动力、丰厚道德滋养和良好文化条件。				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	专项督查数	5		≥	130
	召开座谈会	2	场次	=	1
	开展“六讲”志愿服	5	场次	≥	150
	开展微访谈活动	2	场次	≥	6
	评出道德典型	2	名	≥	40
	慰问先进典型	2	名	≥	60
	评选道德模范	2	名	=	10
	新增志愿服务组织（	2	支	≥	0
	资料汇编	5	册	≥	10
	开展文明旅游督导次	3	次	≥	5

绩效指标	开展督导次数	2	次	≥	5
	品牌活动次数	2	次	≥	5
	宣传教育示范活动	5	场	≥	5
	重庆市文明行为促进	2	场	≥	5
	制作并推广外宣品种	2	种	≥	0
	社会公众满意度	2	%	=	95
	活动组织达标率	2	%	=	200
	实地检查率	1	%	≥	95
	活动组织及时率	2	%	=	200
	资料征集率	2	%	≥	100
	群众满意度	5	%	=	90
	评选新时代好少年人	5	人	≥	2
	开展专项暗访人次	2	人	≥	100
	新增志愿者人数	2	人	≥	0
	道德典型带动周围人	2	人次	≥	500
	评选志愿服务典型	2	个	≥	3
	全国道德模范	2	个	≥	0
	新时代文明实践展厅	2	个	≥	1
	乡村学校少年宫考评	5	个	≥	27
	培育品牌个数	5	个	≥	1
	“文明单位传党史”	2	个	≥	5
	全国道德模范提名奖	2	个	≥	0
	评选市级文明校园	2	个	≥	1
	打造主题公园	2	个	≥	1
	《重庆市文明行为促	2	本	=	10000
	新时代文明实践活	2		定性	好
	城市文明进步指数	2		定性	好
	开展各类文明实践活	2	场次	≥	3000

表十二

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：		027-中共石柱土家族自治县宣传部			单位：万元
专项资金名称	石柱农家书屋出版物续配			业务主管部门	027-中共石柱土家族自治县宣传部
当年预算					
项目概况	开展新闻出版管理，组织协调相关行政审批，依法承担新闻出版行业统计，组织拟定印刷、复制、出版物发行工作的发展规划及相关监督管理，组织指导重要文献、重点出版物和教科书的出版工作，指导监督期刊图书音像电子出版活动，负责书号、版号、刊号管理和内部资料的审批管理等，统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理，对网络文学、网络书刊、手机文学、手机书刊等进行监督管理，拟定著作权保护管理使用的政策措施并组织实施，承担全县国家享有著作权作品的管理和使用，组织推进软件正版化工作，组织协调指导全县“扫黄打非”工作，监制管理全县新闻记者证。				
立项依据	根据中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈中共石柱土家族自治县宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（石柱委办发[2019]12号）中关于新闻出版工作的职能职责立项。				
当年绩效目标	完善健全农家书屋管理、服务等各项制度，按照标准补充更新出版物、配齐配好党的创新理论著作和党报等，保障农家书屋的正常运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农家书屋新书续配	25	元/个	=	2000
	审读图书种类	25	种	≥	60
	读者满意度	20	%	=	95
	购置图书合格率	20	%	=	100

	提高农户相关知识	10		定性	好
--	----------	----	--	----	---

石柱土家族自治县新时代文明实践指导中心2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标