

中共咸阳市委精神文明建设指导委员会办公室

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市委文明办主要职责是：

- 1、贯彻落实中央和省委、市委关于精神文明建设的方针政策和决策部署，拟订全市精神文明建设的总体规划、指导意见和阶段工作实施方案。
- 2、统筹指导全市精神文明创建，组织开展市级文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等检查评比、命名表彰工作。
- 3、负责全市精神文明建设先进集体、先进个人的评选评比、命名表彰工作，总结推广先进典型和经验，协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传。
- 4、统筹指导全市新时代文明实践工作。
- 5、统筹指导全市志愿者服务工作。
- 6、指导各县市区精神文明建设工作。
- 7、完成市委和市委宣传部交办的其他任务。

市委文明办设下列内设机构：

- （一）秘书科。承担办机关党务、政务工作。承担机关的党群工作；承担办机关干部职工党风廉

政建设、思想政治教育、意识形态以及精神文明建设等工作。督促检查机关工作制度的落实；承担办重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责办机关文秘、财务和资产管理、办公自动化、信息公开、机要保密、对外宣传及档案管理工作；负责办机关机构编制、组织人事、劳动工资及社会保险等工作；组织实施办目标责任制考核工作；负责办退休人员的管理工作；承担办安全保卫、信访稳定及应急管理等工作；组织指导市级部门开展“创选评”竞赛及创建文明行业活动；指导有关单位推进诚信建设制度化工作。

（二）创建指导科。拟订全市精神文明创建规划和工作方案，并组织实施；指导、考核各县市区文明城市的创建工作；指导市级文明单位、文明村镇、文明校园、文明社区、文明家庭创建等全市群众性精神文明创建工作；指导全市农村精神文明建设，开展“美丽乡村、文明家园”建设活动。

（三）思想道德建设科。指导全市公民思想道德建设及实践活动；承担各级各类道德模范、身边好人的推荐、表彰及宣传管理工作；指导全市“讲文明树新风”公益广告宣传、善行义举榜发布及道德讲堂等规范建设工作；承担中国文明网咸阳站、“文明咸阳”微博、微信的运行管理工作。

（四）教育实践科。拟订全市未成年人思想道德建设工作规划、年度工作任务；拟订新时代文明实践中心建设规划，制定年度工作计划和阶段性活动实施方案；承担全市未成年人思想道德建设工作领导小组办公室日常工作；组织开展未成年人思想道德建设主题教育活动，指导新时代文明实践

中心和校外活动场所使用管理工作；指导相关部门抓好未成年人学校、家庭、社会“三结合”网络建设和社会文化环境净化工作；督促、检查全市未成年人思想道德建设工作，做好先进典型的评选表彰工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划开局之年，是咸阳“增量提质 高点开局”砥砺奋进关键之年。今年全市精神文明建设工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和市委七届十二次全会精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年这条主线，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，着力提高精神文明建设工作水平，为奋力谱写新时代咸阳追赶超越新篇章提供强大的精神动力、丰润的道德滋养和良好的文化条件。

（一）、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚力

学深悟透习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，切实提高政治站位，着力锻造旗帜鲜明讲政治、始终忠于党和人民的政治品格。紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年主线，大力培育践行社会主义核心价值观，开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，深入推进群众性精

神文明创建活动，深化对新时代精神文明建设工作特点规律的认识，不断增强广大人民群众的认知基础，推动党的创新理论成果内化于心，外化于行，进一步增强全市人民砥砺奋进新时代的道路自信和精神动力。

（二）、坚持以贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》深化道德实践

创新工作模式载体，总结先进经验做法，持续推进“德善咸阳”道德实践向基层拓展。深化“我推荐我评议身边好人”活动，做好各级各类道德模范的推荐评选表彰工作，组织开展道德模范和身边好人关爱慰问活动。建强用好咸阳文明网主阵地，持续加强文明咸阳微信微博“一网两微”的宣传管理，督促指导各县市区建好用好网络文明传播阵地，进一步扩大精神文明建设工作的影响力，建设文明之城、讲好咸阳故事。突出立德树人引领作用，加强和改进未成年人思想道德建设，深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，组织开展好新时代好少年评选推荐和乡村学校少年宫建设工作。

（三）、坚持以常态长效管理推动群众性精神文明创建

按照创建为民、常态坚持的要求，深入开展群众性精神文明建设活动，精心安排部署2021—2022年创建周期群众性精神文明创建工作，继续在夯实责任、压紧任务，扩大战果上下功夫，建立健全建设全国文明城市创建成果长效机制，启动新一轮省级文明城市（县城）创建工作。加

大文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭创建覆盖面，积极动员“两新”组织参与创建文明单位。制定印发《咸阳市市级文明单位创建考核办法》，严格落实负面清单，加强动态管理，形成“有进有出”的创建格局，推动创建工作高质量发展。

（四）、坚持以经验总结推广拓展新时代文明实践中心建设

准确把握人民群众对美好生活的新期待，坚持面向基层、重心下移，统筹推进学习科学理论、丰富拓展工作载体，宣传党的政策、践行主流价值、丰富文化生活、推动移风易俗等工作，推动新时代文明实践中心建设迈上新台阶、打开新局面。建立行之有效的工作机制和运行模式，不断提升文明实践中心建设质量和水平。探索文明实践中心建设从农村地区向城市社区延伸，从试点县向全市范围的县级行政区全面覆盖。坚持农村志愿者是主体力量、志愿服务是主要活动方式，组织开展骨干培训、经验交流，促进文明实践志愿服务积极开展，全力推进我市新时代文明实践中心全国试点和市级试点工作迈上新台阶、打开新局面。

（五）、坚持以项目示范带动志愿服务制度化常态化

深刻领会习近平总书记关于志愿服务的重要指示精神，围绕中省重点工作要求，健全志愿服务体系，广泛开展志愿服务行动，策划实施主题鲜明、富有特色的志愿服务项目。梳理健全工作机制、加强志愿服务培训、创新志愿服务形式，立足民生需求，整合社会资源，创新体制机制，成立咸阳

志愿者联合会，加大对志愿服务组织的培训指导和扶持力度，引导志愿服务工作实现规范化常态化，提高我市志愿服务的规范化标准化水平，配合做好“十四运”城市志愿者和社会志愿服务和垃圾分类志愿服务工作。

（六）、坚持以道德领域专项治理推动诚信建设制度化

贯彻落实《关于深入推进“诚信咸阳”建设的实施意见》，深入推进诚信建设制度化，在问题治理、开展宣传引导上夯实责任，落实失信联合惩戒机制，持续开展诚信缺失突出问题专项治理，弘扬诚信文化、褒扬诚信典型、曝光失信案例，引导人们厚植诚信理念、强化道德自觉。开展诚信行业、诚信单位、诚信示范街区等创建活动，提高全社会对诚信建设的关注度，定期发布诚信“红黑榜”，推动形成不敢失信、不能失信、不愿失信的社会环境。

（七）、坚持以文明意识提升培育新时代文明风尚

持续加强文明素质教育，大力普及健康知识，推动全社会形成文明健康的生活方式，为做好常态化疫情防控提供良好社会环境。持续开展文明餐桌行动，大力弘扬勤俭节约、艰苦奋斗的传统美德。加大工作力度，强化日常管理，常态化巩固文明交通实践行动成果。大力倡导文明办网、文明上网、文明用网，形成网络文明建设的工作合力。利用重要传统节日，深入开展“我们的节日”活动，传承优秀文化，增强文化自信。

（八）、坚持以城乡共建着力加强农村精神文明建设

围绕实施乡村振兴战略，深入推进农村思想政治工作，做细做实农村思想道德建设，聚焦培育践行社会主义核心价值观，创新方法手段，丰富活动载体。深入推进农村移风易俗，制定《农村移风易俗实施意见》，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。加大文明村镇创建力度，力争在“十四五”期间县级以上文明村和文明乡镇占比分别达到60%、75%。提倡勤劳节俭美德，倡导现代文明理念，培育健康生活方式，破除铺张浪费、天价彩礼、大操大办、薄养厚葬、封建迷信等陈规陋习。深化“十星级文明户”“五好文明家庭”等评选表彰活动，不断提升农民精神风貌和乡村社会文明程度。

（九）、坚持以强化职能建设助推精神文明建设工作创新发展

坚持把政治建设放在首位，旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。着力提高全市精神文明建设系统干部的“脚力、眼力、脑力、笔力”。积极适应时代、实践和人民的要求，提高履行使命任务、推动事业发展的能力本领，锤炼敢担当、崇实干，善创新的优良作风，更好的展现新风貌、焕发新气象、创造新作为。

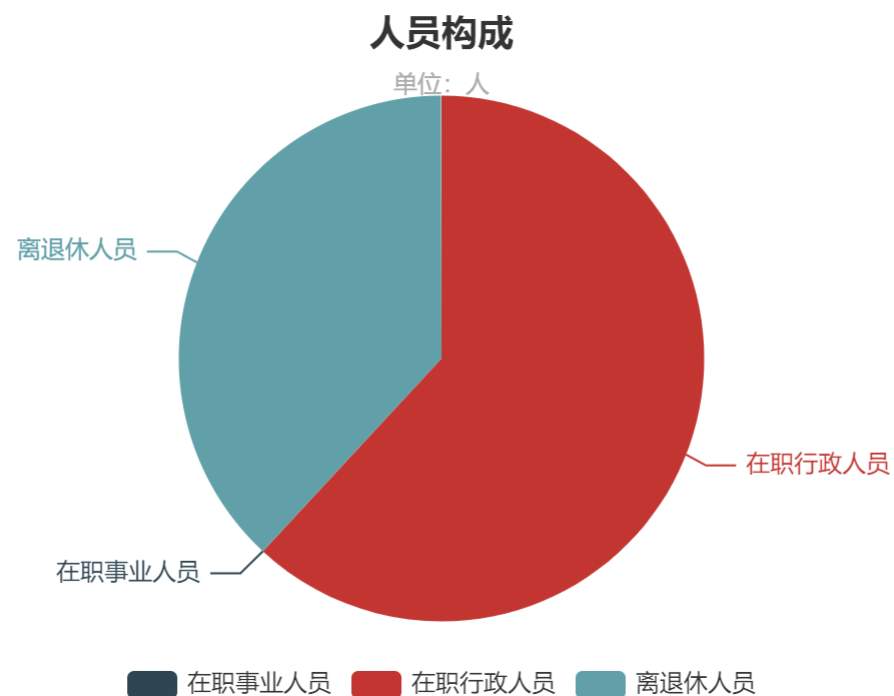
三、部门预算单位

中共咸阳市精神文明建设委员会办公室（简称市委文明办）是中共咸阳市精神文明建设指导委员会的办事机构，为市委工作机关，正县级。承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入222.72万元，其中一般公共预算拨款收入222.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加6.89万元，主要原因是工资普调和人员经费调整；2021年本部门预算支出222.72万元，其中一般公共预算拨款支出222.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加6.89万元，主要原因是工资普调和人员经费调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入222.72万元，其中一般公共预算拨款收入222.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加6.89万元，主要原因是工资普调和人员经费调整；2021年本部门财政拨款支出222.72万元，其中一般公共预算拨款支出222.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加6.89万元，主要原因是工资普调和人员经费调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出222.72万元，较上年增加6.89万元，主要原因是工资普调和人员经费调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出222.72万元，其中：

(1)行政运行（2013101）143.34万元，较上年增长30.77万元，原因是人员调整和年初部门预算调整。

(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）45.00万元，较上年减少9.03万元，原因是年初部门预算调整。

(3)培训支出（2050803）15.00万元，较上年减少1.00万元，原因是业务培训减少。

(4)其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少0.01万元，原因是人员经费调整。

(5)行政单位医疗（2101101）6.93万元，较上年减少0.03万元，原因是人员经费调整。

(6)住房公积金（2210201）12.23万元，较上年增加1.25万元，原因是人员经费调整。

3、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的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出222.72万元，其中：

工资福利支出（301）144.70万元，较上年增长12.68万元，原因是工资普调和人员调整。

商品和服务支出（302）75.67万元，较上年减少5.96万元，原因是工资普调和人员调整。

对个人和家庭的补助（303）2.35万元，较上年增加0.16万元，原因是工资普调和人员调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出222.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.70万元，较上年增长12.68万元，原因是工资普调和人员调整。

机关商品和服务支出（502）75.67万元，较上年减少5.96万元，原因是工资普调和人员调整。

对个人和家庭的补助（509）2.35万元，较上年增加0.16万元，原因是工资普调和人员调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，与上年持平。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算，与上年持平；2021年公务接待费1.00万元，与上年持平；2021年本部门无公务用车运行费经费预算，与上年持平，2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出15.00万元，较上年减少1.00万元，减少的主要原因是业务培训减少。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款222.72万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.32万元，较上年减少1.11万元，主要原因是年初部门预算精细化，人员支出功能调整。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	222.72	一、部门预算	222.72	一、部门预算	222.72	一、部门预算	222.72
2	1、财政拨款	222.72	1、一般公共服 务支出	188.34	1、人员经费和公用 经费支出	162.72	1、机关工资 福利支出	144.70
3	(1)一般公共预算拨 款	222.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	144.70	2、机关商品 和服务支出	75.67
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	15.67	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	2.35	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	15.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	60.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.22	(2)商品和服务 支出	60.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	2.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.93	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	222.72	本年支出合计	222.72	本年支出合计	222.72	本年支出合计	222.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	222.72	支出总计	222.72	支出总计	222.72	支出总计	222.72
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	222.72	一、财政拨款	222.72	一、财政拨款	222.72	一、财政拨款	222.72
2	1、一般公共预算拨 款	222.72	1、一般公共服 务支出	188.34	1、人员经费和公用 经费支出	162.72	1、机关工资 福利支出	144.70
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	144.70	2、机关商品 和服务支出	75.67
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	15.67	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	2.35	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	15.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	60.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.22	(2)商品和服务 支出	60.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	2.35
11			10、卫生健康支 出	6.93	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	222.72	本年支出合计	222.72	本年支出合计	222.72	本年支出合计	222.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	222.72	支出总计	222.72	支出总计	222.72	支出总计	222.72

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	222.72	153.40	9.32	60.00	
2	201	一般公共服务支出	188.34	134.02	9.32	45.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	188.34	134.02	9.32	45.00	
4	2013101	行政运行	143.34	134.02	9.32	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
6	205	教育支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	20508	进修及培训	15.00	0.00	0.00	15.00	
8	2050803	培训支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
9	208	社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	12.23	12.23	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			222.74	153.42	9.32	60.00	
2	301	工资福利支出			144.71	144.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.37	63.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.33	33.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.32	12.32	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.31	16.31	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.23	12.23	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			75.68	6.36	9.32	60.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.50	0.00	2.50	10.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	6.50	0.00	0.50	6.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	0.00	1.00	12.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	15.00	0.00	0.00	15.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	0.00	7.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1.12	1.12	0.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.24	5.24	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			2.35	2.35	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	0.51	0.51	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.84	1.84	0.00	0.00	

2021年部门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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	162.72	153.40	9.32	
2	201	一般公共服务支出	143.34	134.02	9.32	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	143.34	134.02	9.32	
4	2013101	行政运行	143.34	134.02	9.32	
5	208	社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	
8	210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	
11	221	住房保障支出	12.23	12.23	0.00	
12	22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00	
13	2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00	

2021年部门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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			162.74	153.42	9.32	
2	301	工资福利支出			144.71	144.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.37	63.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.33	33.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.32	12.32	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.31	16.31	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.23	12.23	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.68	6.36	9.32	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	
20	30229	福利费	50201	办公经费	1.12	1.12	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.24	5.24	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
23	303	对个人和家庭的补助			2.35	2.35	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	0.51	0.51	0.00	
25	30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.84	1.84	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	60.00	
2	124	中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室	60.00	
3	124001	中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		履职专项业务经费	60.00	
6		精神文明工作经费	35.00	指导检查考核各县市区、市委和市级国家机关各部门、各企事业单位精神文明建设工作。
7		精神文明创建工作培训	15.00	组织实施对全市各级各类精神文明创建活动的指导培训等工作。
8		“美丽乡村 文明家园”建设	10.00	深入推进“美丽乡村 文明家园”建设，努力提升农村精神文明建设水平。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室:积极开展农村精神文明建设，让农民群众拥有更多的获得感和幸福感。 中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室:培养、发掘、树立精神文明建设先进典型，总结推广先进典型经验。创建全国精神文明城市。 中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室:极大的推动经济民社会协调发展，对全市的精神风貌产生巨大的影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	精神文明先进评选	≥5次	
			下乡工作次数	≥30次	
			培训场次	≥4次	
		质量指标	全国精神文明城市	入选	
			精神风貌	提高	

			农民精神面貌	改善	
		时效指标	项目周期	2021年内	
		成本指标	项目投入	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让农民群众拥有更多的获得感和幸福感	提高	
			极大的推动经济社会协调发展	效果良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	创建精神文明诚信，构建和谐社会	良	
			促进社会和谐，改善农民群众精神面貌	良好	
			市民精神风貌产生的影响	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥95%	

			人民群众满意度	≥95%	
--	--	--	---------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共咸阳市委精神文明建设指导委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	精神文明工作经费	指导检查考核各县市区、市委和市级国家机关各部门、各企事业单位精神文明建设工作	350,000.00	350,000.00	
	精神文明创建工作培训	组织实施对全市各级各类精神文明创建活动的指导培训等工作	150,000.00	150,000.00	
	“美丽乡村 文明家园”建设	深入推进“美丽乡村 文明家园”建设，努力提升农村精神文明建设水平	100,000.00	100,000.00	
	金额合计		600,000.00	600,000.00	
年度总体目标	极大的推动经济民社会协调发展，对全市的精神风貌产生巨大的影响				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	项目数		≥3个
		质量指标	创建文明城市		入围
		时效指标	项目周期		2021年内
		成本指标	项目成本		60万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创建文明城市，让人民群众拥有更多的获得感和幸福感		良

		生态效益指标		
		可持续影响指标	创建文明城市，构建和谐社会	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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：	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					