

中共延安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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻中央、省委文明办精神文明建设的政策和规定，指导协调全市精神文明建设工作，研究拟定全市精神文明建设规划和政策文件。

2. 指导协调县区、城乡全域开展群众性精神文明创建，组织开展文明城市（县城）、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等检查评比、考核督查、命名表彰、常态管理等工作。

3. 推进全市公民思想道德建设工作，开展道德模范、身边好人等道德典型的推荐评选、命名表彰、常态管理等工作。

4. 负责全国文明城市创建的规划设计、方案制定、政策研究、指导落实、督促检查、信息收集、点位建设、资料整理等工作。

5. 负责新时代文明实践和全市志愿服务工作的统筹规划、指导协调、督促检查、经验推广、站点建设、典型培养、活动开展、表彰奖励等工作。

6. 负责农村精神文明、乡风文明、移风易俗和未成年人思想道德建设等工作的指导检查、典型培养、经验推广、活动实践等。

7. 负责全市公益广告指导协调、设计制作、审核把关等工作。

8 负责协调推进全市诚信体系建设，组织开展诚信缺失问题专项集中治理活动。

9. 完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门现内设 4 个行政科室，分别是政秘科、创建指导科、宣传教育科、未成年人思想道德建设科。

二、2021 年度部门工作任务

（一）着力推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。一是注重融合融入；二是专题宣传宣讲；三是创新载体模式。

（二）着力争创全国文明典范城市。一是固化完善制度办法；二是制定出台管理条例；三是强化督导考核力度；四是精准对标对表推进；五是营造浓厚舆论氛围；六是强化先进集体管理；七是加强未成年人思想道德建设。

（三）着力深化拓展新时代文明实践中心建设。一是创新活动载体模式；二是深化“新时代·新民歌”群众竞赛；三是着力破解重点难题；四是深化志愿服务活动。

（四）着力营造向善向上良好社会风尚。一是持续评选“延安模范”；二是选树各类道德典型；三是加大宣传学习力度；四是更加注重以文化人；五是养成文明健康生活习惯。

（五）着力推进农村精神文明建设。一是整治农村人居环境；二是深化移风易俗；三是提升乡村文明程度。

三、部门预算单位构成

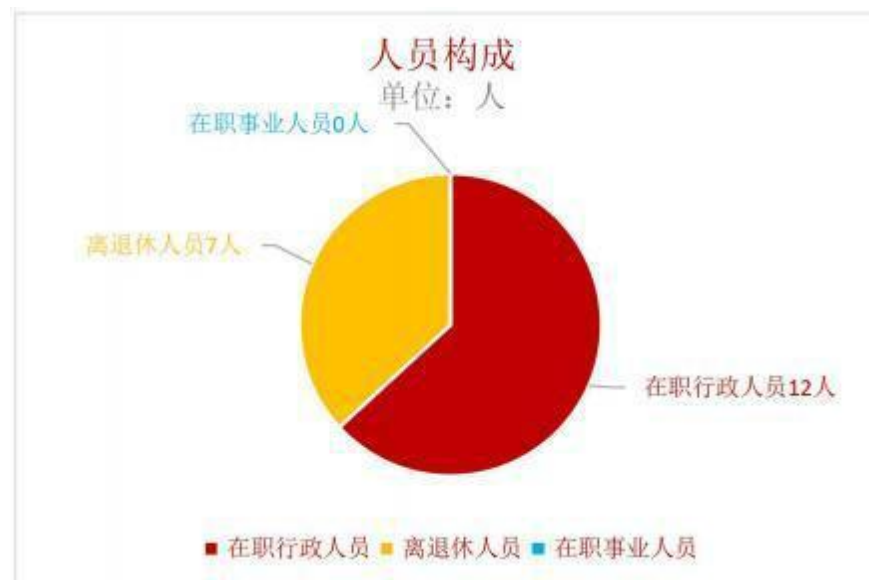
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共延安市委精神文明建设指导委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 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 364.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 160.24 万元，主要原因是单位专项转入部门预算 140 万元；2021 年本部门预算支出 364.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 160.24 万元，主要原因是单位专项转入部门预算 140 万元。需要特别说明的是：2021 年年初，市级未随同部门预算一并批复结转收支，因此部门综合预算公开中不需要说明结转资金（下文不再逐一说明）。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 364.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.98 万元、政府性基

金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 160.24 万元，主要原因是单位专项转入部门预算 140 万元；2021 年本部门财政拨款支出 364.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 160.24 万元，主要原因是单位专项转入部门预算 140 万元。2021 年年初，市级未随同部门预算一并批复结转收支，因此说明中不涉及结转资金。

（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 364.98 万元，较上年增加 160.24 万元，主要原因是单位专项转入部门预算 140 万元。

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 364.98 万元，其中：

（1）行政运行（2013301）182.88 万元，较上年减少 21.86 万元，原因是上年度支出按功能科目分类未细化；

(2) 其他宣传事务支出 (2013399) 140 万元, 较上年增加 140 万元, 原因是专项转入部门预算;

(3) 行政单位离退休 (2080501) 0.21 万元, 较上年增加 0.21 万元, 原因是上年度支出按功能科目分类未细化;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 16.63 万元, 较上年增加 16.63 万元, 原因上年度支出按功能科目分类未细化;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 5.07 万元, 较上年增加 5.07 万元, 原因上年度支出按功能科目分类未细化;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 7.74 万元, 较上年增加 7.74 万元, 原因上年度支出按功能科目分类未细化;

(7) 住房公积金 (2210201) 12.44 万元, 较上年增加 12.44 万元, 原因上年度支出按功能科目分类未细化;

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 364.98 万元，其中：

工资福利支出（301）178.78 万元，较上年增加 22.78 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）186.19 万元，较上年增加 137.45 万元，原因是单位专项转入部门预算 140 万元；

（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 364.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.78 万元，较上年增加 22.78 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）186.19 万元，较上年增加 137.45 万元，原因是单位专项转入部门预算 140 万元；

（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。

（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。

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 0 万元，与上年对比减少 3 万元，减少的主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车运行费 0 万元，与上年对比减少 3 万元，减少的主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，增加(减少)的主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无变化，无变化主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

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 10 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 10 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 364.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。其中当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）140 万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专项资金绩效目标纳入公开范围。

十、机关运行经费安排情况说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，包括下属参公及事业单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。

本部门当年机关运行经费预算安排 34.20 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是增加第一书记补贴经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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日常公用经费

3. “三公”经费：因公出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护费、反映单位按规定开支

的各项因公出国（境）、公务接待（含外宾接待）公务用车运行维护产生的费用支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共延安市委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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3649814.62	一、部门预算	3649814.62	一、部门预算	3649814.62	一、部门预算	3649814.62
1、财政拨款	3649814.62	1、一般公共服务支出	3228858.35	1、人员经费和公用经费支出	2249814.62	1、机关工资福利支出	1787845.48
(1)一般公共预算拨款	3649814.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1787845.48	2、机关商品和服务支出	1861969.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,400,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	461969.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	219157.11	(2)商品和服务支出	1400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77370.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	124428.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,649,814.62	本年支出合计	3649814.62	本年支出合计	3649814.62	本年支出合计	3649814.62
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3649814.62	支出总计	3649814.62	支出总计	3649814.62	支出总计	3649814.62

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	3,649,814.62	3,649,814.62	1,400,000.00									
216	中共延安市委精神文明建设指	3,649,814.62	3,649,814.62	1,400,000.00									
216001	中共延安市委精神文明建	3,649,814.62	3,649,814.62	1,400,000.00									

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位 编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	3,649,814.62	3,649,814.62	1,400,000.00							
216	中共延安市委精神文明建设指 导委员会办公室	3,649,814.62	3,649,814.62	1,400,000.00							
2160 01	中共延安市委精神文明建 设指导委员会办公室	3,649,814.62	3,649,814.62	1,400,000.00							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3649814.62	一、财政拨款	3649814.62	一、财政拨款	3649814.62	一、财政拨款	3649814.62
1、一般公共预算拨款	3649814.62	1、一般公共服务支出	3649814.62	1、人员经费和公用经费支出	2249814.62	1、机关工资福利支出	1787845.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,400,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1787845.48	2、机关商品和服务支出	1861969.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	461969.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	0.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3649814.62	本年支出合计	3649814.62	本年支出合计	3649814.62	本年支出合计	3649814.62
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3649814.62	支出总计	3649814.62	支出总计	3649814.62	支出总计	3649814.62

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	3,649,814.62	1,907,725.48	342,089.14	1,400,000.00	
	一般公共服务支出	3,228,858.35	1,488,869.21	339,989.14	1,400,000.00	
	宣传事务	3,228,858.35	1,488,869.21	339,989.14	1,400,000.00	
2013301	行政运行	1,828,858.35	1,488,869.21	339,989.14		
2013399	其他宣传事务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
	社会保障和就业支出	219,157.11	217,057.11	2,100.00		
	行政事业单位养老支出	219,157.11	217,057.11	2,100.00		
2080501	行政单位离退休	2,100.00		2,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	166,275.71	166,275.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	50,781.40	50,781.40			
	卫生健康支出	77,370.20	77,370.20			
	行政事业单位医疗	77,370.20	77,370.20			
2101101	行政单位医疗	77,370.20	77,370.20			
	住房保障支出	124,428.96	124,428.96			
	住房改革支出	124,428.96	124,428.96			
2210201	住房公积金	124,428.96	124,428.96			

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计			3,649,814.62	1,907,725.48	342,089.14	1,400,000.00	
301	工资福利支出			1,787,845.48	1,787,845.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,036,908.00	1,036,908.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51,924.00	51,924.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,540.00	262,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,275.71	166,275.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,781.40	50,781.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,370.20	77,370.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,617.21	17,617.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,428.96	124,428.96			
302	商品和服务支出			1,861,969.14	119,880.00	342,089.14	1,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	283,000.00		283,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,989.14		16,989.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,880.00	119,880.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,402,100.00		2,100.00	1,400,000.00	

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	2,249,814.62	1,907,725.48	342,089.14	
201	一般公共服务支出	1,828,858.35	1,488,869.21	339,989.14	
20133	宣传事务	1,828,858.35	1,488,869.21	339,989.14	
2013301	行政运行	1,828,858.35	1,488,869.21	339,989.14	
208	社会保障和就业支出	219,157.11	217,057.11	2,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	219,157.11	217,057.11	2,100.00	
2080501	行政单位离退休	2,100.00		2,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,275.71	166,275.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,781.40	50,781.40		
210	卫生健康支出	77,370.20	77,370.20		
21011	行政事业单位医疗	77,370.20	77,370.20		
2101101	行政单位医疗	77,370.20	77,370.20		
221	住房保障支出	124,428.96	124,428.96		
22102	住房改革支出	124,428.96	124,428.96		
2210201	住房公积金	124,428.96	124,428.96		

表8

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

单位：元

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
	合计			2,249,814.62	1,907,725.48	342,089.14	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,787,845.48	1,787,845.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,036,908.00	1,036,908.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51,924.00	51,924.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,540.00	262,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,275.71	166,275.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,781.40	50,781.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,370.20	77,370.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,617.21	17,617.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,428.96	124,428.96		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	461,969.14	119,880.00	342,089.14	
30201	办公费	50201	办公经费	283,000.00		283,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,989.14		16,989.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,880.00	119,880.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

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

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,400,000.00	
216	中共延安市委精神文明建设指导委员会办公室	1,400,000.00	
216001	中共延安市委精神文明建设指导委员会办公室	1,400,000.00	
	专用项目	1,400,000.00	
	"2+1"三城联创成果巩固专项 (市级—专项资金纳入部门预算下达)	1,400,000.00	
	创文工作经费 ("2+1"三城 联创成果巩固专项 (含殡葬改革))	1,400,000.00	创文经费 ("2+1"三城联创成果巩固专项)，深化文明城市建设，完善荣膺全国文明城市资料。

表11

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）

单位：元

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

表 12

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）

单位：元

单位编码	单位名称	2020 年							2021 年							增减变化情况																				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费											
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费													
216001	中共延安市委文明办	30,000.00	30,000.00				30,000.00												-30,000.00	-30,000.00																

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(2021年度)			
主管部门		中共延安市委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:	140.00万元			
	其中:财政拨款	140.00万元			
	其他资金				
总体目标	通过文明网络,创建年终考核,举办系列活动,表彰慰问,宣传创作等方式,深化我市精神文明建设,巩固联创成果,完善荣膺全国文明城市资料,营造崇德向善、和谐宜居、文化厚重、人民满意的社会环境。				
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	延安文明网运行管理	1个	
			2020年度全域文明城市创建年终考核	1次	
			文明城市创建表彰大会	1次	
			春节期间疫情防控志愿服务	1次	
			“我们的节日”春节系列活动	10场	
			“新时代、新民歌”活动	10次	
			创文大学生志愿者及司机工资	21人	
		质量指标	测评合格率	100%	
		时效指标	项目准备工作	1月	
			项目实施时间	2月	
	预算支出进度		6月底前完成		
	成本指标	项目预算控制数	140万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文明网平台关注度	进一步提高	
营造崇德向善、和谐宜居、文化厚重、人民满意的社会环境。			有所提升		
生态效益指标		促进物质文明和精神文明两手抓、两手都要硬。	进一步提高		
可持续影响指标	提升社会文明程度	不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%		

备注:1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下附表。3.市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4.市县部门自愿公开。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共延安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
	任务1	为保障机构正常运转所需的人员经费及公用经费	224.98	224.98	
	任务2	为巩固联创成果,完善荣膺全国文明城市资料。营造崇德向善、和谐宜居、文化厚重、人民满意的社会环境。	140	140	
金额合计			364.98	364.98	
年度 总体 目标	目标1:保障单位机构自身正常运转运行,完成日常工作任务所发生的基本支出。 目标2:巩固创文明城市成果,进一步深化文明城市建设,确保全国文明城市建设常态化、制度化、长期化。				
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	支付率		100%
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	人员、公用经费、创文专项经费		364.98
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持创文成果,形成良好社会氛围。		创文复审
		生态效益指标	实现人与自然和谐发展		进一步提高
		可持续影响指标	不断提升社会文明程度和市民文明素质		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度		85%以上

备注:1、年度绩效指标可选择填写,2、部门应公开本部门整体预算绩效,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。