

沈阳市精神文明建设服务中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市精神文明建设服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市精神文明建设服务中心 2024 年单位预算

公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市精神文明建设服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市精神文明建设服务中心概况

一、主要职责

沈阳市精神文明建设服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、机构设置

沈阳市精神文明建设服务中心为纳入中共沈阳市委宣传部 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 2 个部，包括：

1. 党群部

2. 财务部

第二部分 沈阳市精神文明建设服务中心 2024 年单位 预算公开表

2024年沈阳市精神文明建设服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	435.88	一、一般公共服务支出	336.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	33.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	54.00
五、单位资金收入			
本年收入合计	435.88	本年支出合计	435.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	435.88	支 出 总 计	435.88

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	435.88	354.90	316.03	38.87	80.98
526007	沈阳市精神文明建设服务中心	435.88	354.90	316.03	38.87	80.98
201	一般公共服务支出	336.28	255.30	216.43	38.87	80.98
20133	宣传事务	336.28	255.30	216.43	38.87	80.98
2013350	事业运行	255.30	255.30	216.43	38.87	
2013399	其他宣传事务支出	80.98				80.98
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	33.00		
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	33.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00		
210	卫生健康支出	12.60	12.60	12.60		
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	12.60		
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	12.60		
221	住房保障支出	54.00	54.00	54.00		
22102	住房改革支出	54.00	54.00	54.00		
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210203	购房补贴	19.00	19.00	19.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	435.88	一、本年支出	435.88
（一）一般公共预算拨款收入	435.88	（一）一般公共服务支出	336.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	33.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	12.60
二、上年结转		（四）住房保障支出	54.00
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	435.88	支 出 总 计	435.88

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	435.88	354.90	316.03	38.87	80.98
526007	沈阳市精神文明建设服务中心	435.88	354.90	316.03	38.87	80.98
201	一般公共服务支出	336.28	255.30	216.43	38.87	80.98
20133	宣传事务	336.28	255.30	216.43	38.87	80.98
2013350	事业运行	255.30	255.30	216.43	38.87	
2013399	其他宣传事务支出	80.98				80.98
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	33.00		
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	33.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00		
210	卫生健康支出	12.60	12.60	12.60		
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	12.60		
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	12.60		
221	住房保障支出	54.00	54.00	54.00		
22102	住房改革支出	54.00	54.00	54.00		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00		
2210203	购房补贴	19.00	19.00	19.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	354.90	316.03	38.87
526007	沈阳市精神文明建设服务中心	354.90	316.03	38.87
301	工资福利支出	314.78	314.78	
30101	基本工资	78.81	78.81	
30102	津贴补贴	23.67	23.67	
30107	绩效工资	127.94	127.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	
302	商品和服务支出	40.12	1.25	38.87
30201	办公费	29.56		29.56
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.88		2.88

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30239	其他交通费用	1.25	1.25	
30299	其他商品和服务支出	4.43		4.43

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
						17.98		17.98	17.98		

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	526007沈阳市精神文明建设服务中心-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				230.43		
	基本支出人员经费（刚性）				85.60		
	基本支出公用经费（保运转）				38.87		
年度绩效目标	2024年总体目标和工作任务为紧紧围绕服务保障全市改革发展稳定大局，指导全市精神产品的生产和文化市场的管理，并在政治方向和方针政策方面实施领导、规划、部署全市的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		有利于		2024-12
		社会效益	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		基本满意		2024-12
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本建成		2024-12

	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		基本达成		2024-12
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		基本建立		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文明村镇创建工作经费1						
主管部门	中共沈阳市委宣传部			实施单位	沈阳市精神文明建设服务中心		
预算资金情况	63.00						
总体目标	为深入贯彻落实党中央、国务院和省、市关于进一步加强新形势下农村精神文明建设的指示精神，进一步提高全市农村精神文明建设水平，扎实推进社会主义新农村建设，依据《全国文明村镇测评体系》的要求，中央文明办将单独对文明村镇进行测评，为更好的展现我市文明村镇点位创建情况，记录文明村镇创建成果， 申请此项经费。主要用于委托第三方对全市文明村镇点位建档立册，开展环境综合整治，编制公益广告设置规范、设计公益广告样版以及在重点点位设置公益广告，召开文明村镇工作调度会议，赴排名靠前城市学习先进经验等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	=	15	个	2024-12
			购置更新办公家具	=	15	套	2024-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		2024-12
			办公用房租赁面积准确率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	提供正常办公、实验科研场所	<=	12	月	2024-12
		成本指标	人均办公费	=	1.8	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	延长房屋及其他办公设施使用寿命		延长		2024-12
		社会效益指标	解决办公用房人数	>=	35	人	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标	改善办公环境		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	公务车购置费						
主管部门	中共沈阳市委宣传部			实施单位	沈阳市精神文明建设服务中心		
预算资金情况	17.98						
总体目标	根据《关于<2024年度市本级行政事业单位公务用车配备更新计划>征求意见的函》文件，经市机关事务管理局批准核定，我部拟于2024年更新1辆公务用车						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购车数量	=	1	辆	2024-12
			运维车辆数量	=	1	量	2024-12
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	2024-12
			购置车辆合格率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	缓解车位紧张		完成		2024-12
			机要用车使用率	>=	100	%	2024-12

第三部分 沈阳市精神文明建设服务中心 2024 年预算 情况说明

一、关于沈阳市精神文明建设服务中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市精神文明建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市精神文明建设服务中心 2024 年收支总预算 435.88 万元，比 2023 年收支总预算 77.04 万元增加 358.84 万元，主要是由于去年单位新成立人员还未到位，因此人员及公用经费未列入预算。

二、关于沈阳市精神文明建设服务中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 17.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 17.98 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 17.98 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算

数持平，主要是由于无出访任务；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 17.98 万元，主要是由于购置公务车；公务接待费比 2023 年预算数持平万元，主要是由于无接待活动。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市精神文明建设服务中心机关运行经费财政拨款预算 38.87 万元，比 2023 年预算增加 38.87 万元，增加 100%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市精神文明建设服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市精神文明建设服务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市精神文明建设服务中心在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。