

榆林市精神文明创建中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 承担文明城市创建相关事务性工作；
2. 负责组织、编制全国文明城市创建工作规划、实施方案、年度计划、目标责任管理、典型宣传和考评制度等方面事务型工作；
3. 负责全国文明城市创建专项活动的组织策划，并对创文责任单位任务完成情况进行调研分析、测评，提出可行性推进建议和奖惩意见；
4. 负责全市新时代文明实践中心建设的事务性工作；完成市委宣传部（市委文明办）交代的其他工作任务。

（二）内设机构。

依据榆编发（2021）4号文件将榆林市创建中心由市委直属事业单位、市委宣传部代管，调整为市委宣传部所属事业单位，更名为榆林市精神文明创建中心，加挂榆林市新时代文明实践中心牌子，机构规格和编制事宜暂维持不变。其原承担的“两巩固五创建”工作由各领导小组和相关职能部门负责，城市创建网格化管理工作划转到市城市管理执法局。2021年7月8日市委编办主任办公会议研究，同意将市精神文明创建中心在市委内设机构政秘科更名为办公室，宣教科更名为宣传信息科；撤销的网管科，新设立档案资料科、新时代文明实践科、未成年人思想道德建设科；将原内设机构业务一科、二科、三科、四科、五科调整为业务一科、二科、三科、

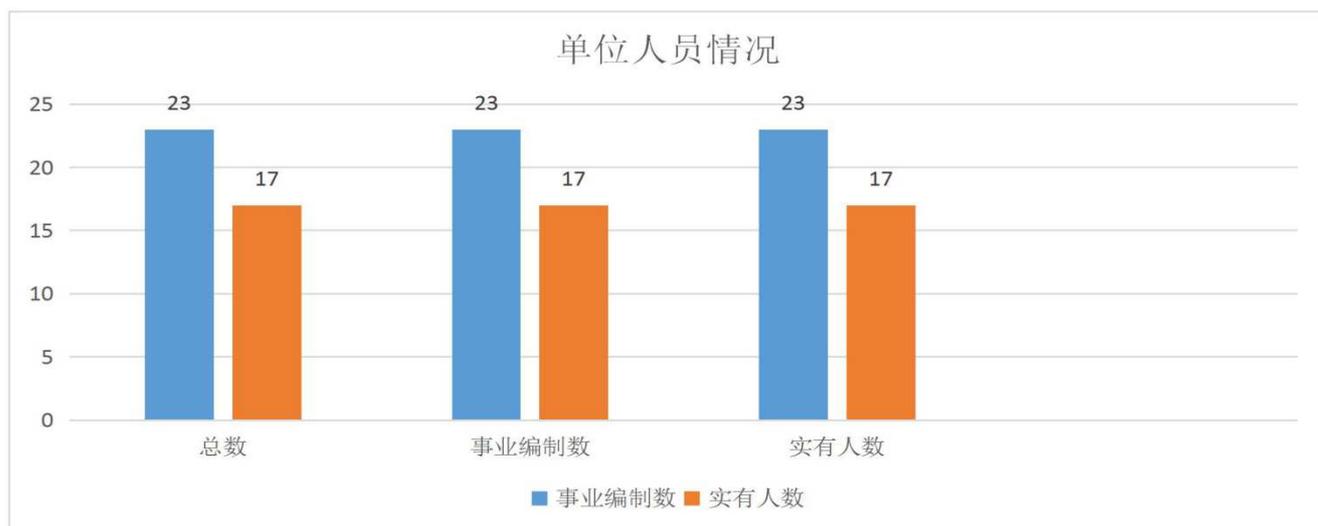
四科。在市级事业编制总量内调剂 4 名事业编制至市精神 文明创建中心。增设科级职数 1 名、副命科级职数 1 名。调整后榆林市精神文明创建中心事业编制 23 名内设机构 9 个,科级职数 9 正 5 副。其他机构编制事宜维持不变。

二、单位决算单位构成

本单位作为中共榆林市委宣传部二级预算单位,编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

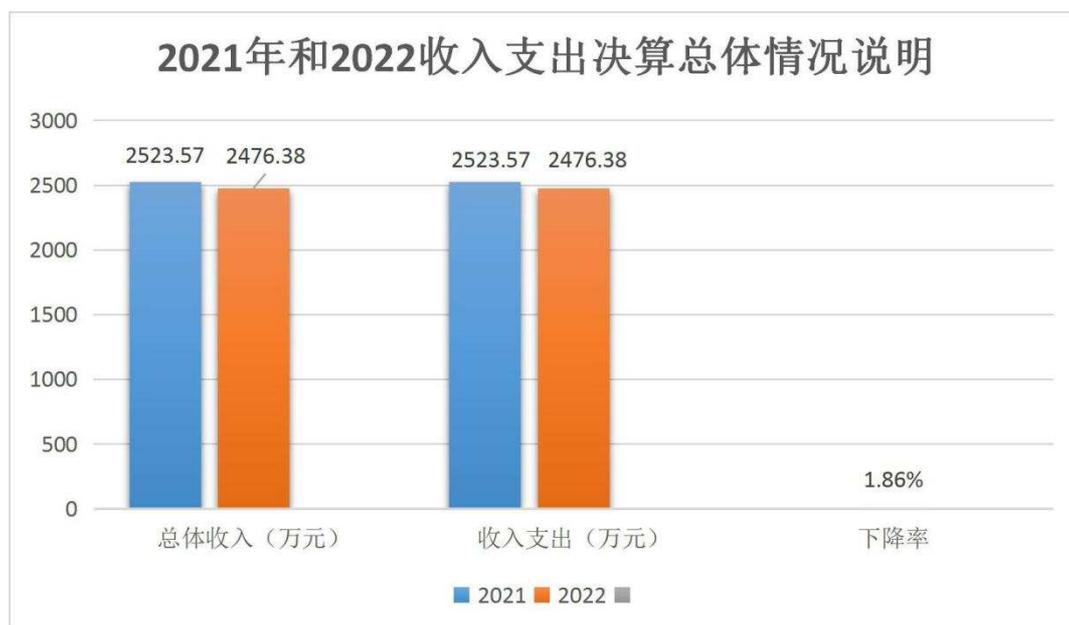
截至 2022 年底,本单位人员编制 23 人,其中行政编制 0 人、事业编制 17 人;实有人员 17 人,其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

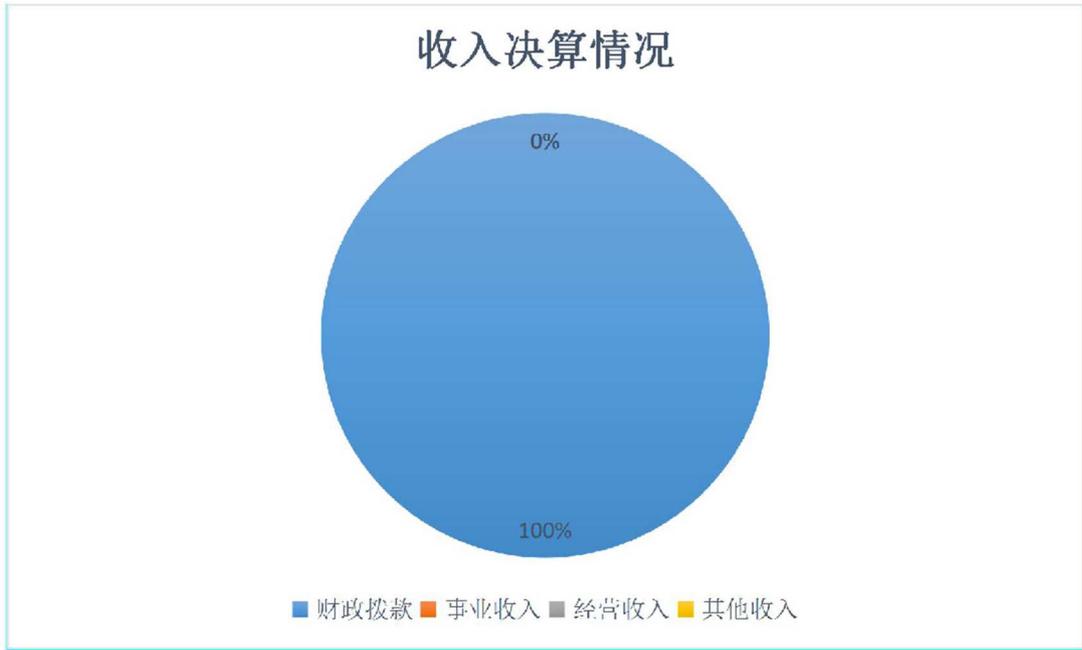
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2476.38 万元，与上年相比收、支总计减少 47.19 万元，下降 1.86%。主要是 2022 年工作业务量减少。



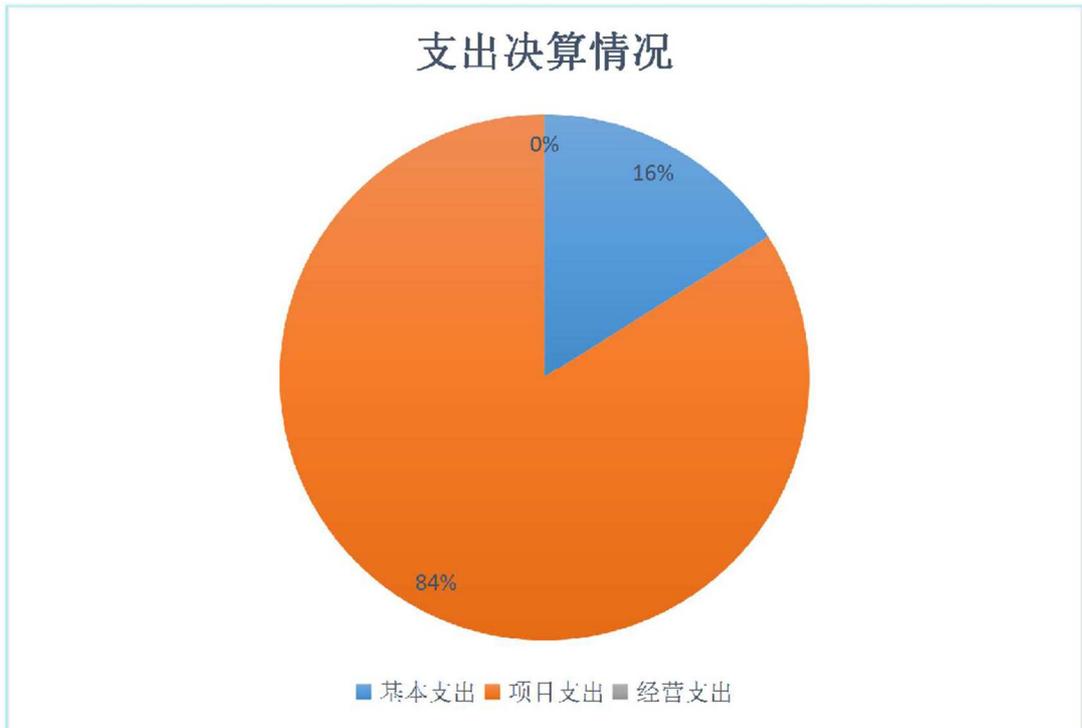
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2476.38 万元，其中：财政拨款收入 2476.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2476.38 万元，其中：基本支出 384.28 万元，占 16%；项目支出 2092.09 万元，占 84%；经营支出 0 万元，占 0%。



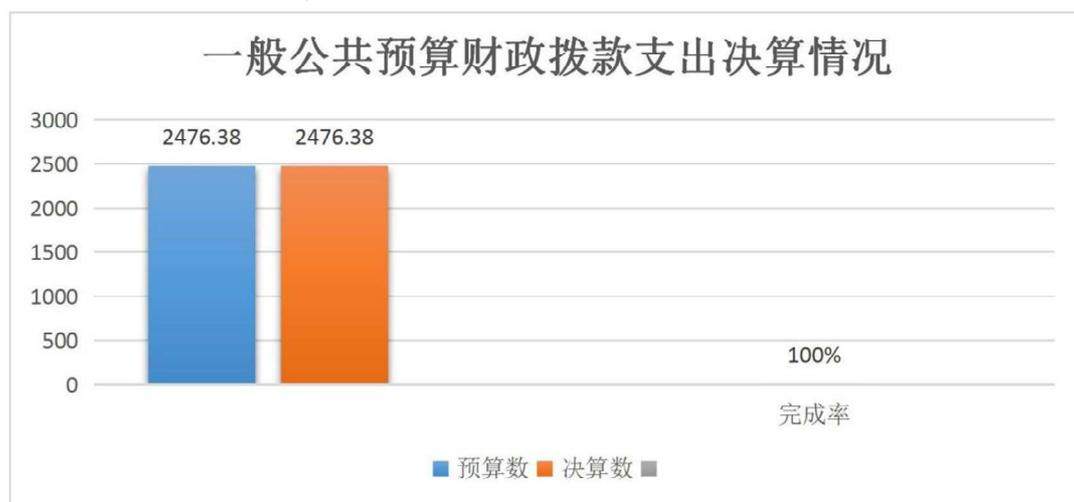
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2476.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 47.19 元，下降 1.86%。主要原因是 2022 工作业务减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2476.38 万元，支出决算 2476.38 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.19 万元，下降 1.86%，主要原因是 2022 工作业务减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 578.20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因追加创文专项经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1333.75 万元。主要原因追加创文专项经费和劳务派遣人员工资经费。

3. 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）。

预算 34.62 万元，支出决算 22.08 万元，完成预算的 64%。决算数大于预算数的主要原因是人员离休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 17.31 万元，支出决算 11.04 万元，完成预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是人员离休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 14.29 万元，支出决算 14.29 万元，完成预算的 100%。决算数与初预算数持平原因是严格控制经费支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算 0 万元，支出决算 37.24 万元，决算数大于年初预算数的主要

原因追加创文专项经费。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算 461.27 万元，支出决算 461.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因追加创文专项经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 25.97 万元，支出决算 18.51 万元，完成预算的 71%。决算数大于预算数的主要原因是人员离休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 375.91 万元，主要包括：基本工资 166.16 万元、绩效工资 137.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.08 万元、职业年金缴费 11.04 万元、职工基本医疗保险缴费 14.29 万元、其他工资福利支出 5.87 万元、住房公积金 18.51 万元、生活补助 0.36 万元。

（二）公用经费 8.39 万元，主要包括：工会经费 1.64 万元、其他交通费用 6.75 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 0.25%，决算数较预算数减少 7.47 万元，主要原因是培训次数减少。决算数较上年减少的主要原因是培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未开展会议。决算数较上年减少主要原因是未开展会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 463.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 463.74 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 349.25 万元，占政府采购支出合同总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 349.25 万元，占授予中小企业合同金额的 75%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 25%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 16 辆，其中其他用车 16 辆，主要是创文业务用车。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为了规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《榆林市人民政府〈关于全面推进预算绩效管理的意见〉的通知》（榆政发〔2018〕1 号）和中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室《关于落实〈中共陕西省委、陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（榆办字〔2019〕129 号）等文件精神，结合本单位实际情况，制定本实施办法。完善了绩效管理工作机制，办公室统筹预算绩效管理，统筹组织资金绩效评价工作；各业务科室负责分管专项预算资金和项目支出的绩效评估、目标设置、过程跟踪、评价实施、问题整改、结果应用等全过程预算绩效管理。在项目实施过程中，经办公室同意的项目，由对应科室的绩效管理人员负责评估项目并填写绩效目标表，后由绩效管理办公室相关人员对绩效目标表的指标进行审核，审核完成后报财务负责人审签。明确

了绩效管理职能，设置了各科室绩效管理岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 930 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位圆满完成了2022年的创文工作任务，我中心紧紧围绕市委、市政府提出的创建文明城市目标任务和工作要求，在市委宣传部、市委文明办的指导下，坚持以党的二十大精神为指引，以深入开展创建全国文明城市活动为抓手，全域推进文明创建，城市环境面貌与群众精神文明风貌持续改善。资金执行率得到有效提升，年度目标基本完成。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映创文业务经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 创文业务经费目支出绩效自评综述：全年预算数 930 万元，执行数 572.78 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：完成创文业务基本工作。发现问题及原因：受疫情影响导致一些创文工作未能按照原定计划开展。下一步改进措施：结合单位工作实际，统筹抓好创文工作尽快完成既定目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创文业务运行经费						
主管单位及代码					实施单位	榆林市精神文明创建中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	930	930	572	10	62%	8	
	其中：财政拨款	930	930	572	—	62%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常办公及各项工作顺利开展			每项工作都圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公场所物业管理费	2 处	2 处	4	4	
			创文资料模拟管理平台	1 个	1 个	4	4	
			智慧终端硬件设备	1 个	1 个	4	4	
			会议	3 次	0 次	4	0	
			培训	3 次	3 次	4	4	
		质量指标	为了顺利开展工作	有效保障	有效保障	4	4	
			进一步提升创文工作效率	有效提升	有效提升	5	5	
			创文参与人数	≥90%	≥90%	5	5	
			创文知晓率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	实施进度	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	4	4	
			资金支出率	100%	100%	8	8	
			创文业务运行经费	930 万元	572 万元	6	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率	明显提升	明显提升	6	6	
			进一步宣传创文城市	营造人人参与创文城市的舆论氛围	营造人人参与创文城市的舆论氛围	6	6	
			市民文明度	市民文明度	显著提升	6	6	
		生态效益指标						
可持续影响指标		创文宣传力度持续增强	城市文明不断增强	城市文明不断增强	6	6		
	保证工作正常运转	保证工作正常运转	保证工作正常运转	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对创建宣传满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						91		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 2540 万元，执行数 2476 万元，完成预算的 97%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩 97 分。发现的问题及原因：未按照预算管理办法规定对预算执行情况进行分析、检查。下一步改进措施：单位应当建立预算执行分析机制。定期通报各单位预算执行情况，召开预算执行分享会议，研究解决预算执行中存在问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	每个季度支出分配不均	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	由于本单位租赁农科院办公场所所以有押金结余	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6		
	过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
			资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理 (10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市精神文明创建中心单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3422463。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录

报表	内容	是否空表	表格为空理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款支出决算表	是	本年度我单位无政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度我单位无国有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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。

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市精神文明创建中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2476.38	一、一般公共服务支出	24	1911.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	33.12
	9		九、卫生健康支出	32	14.29
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	498.51
	12		十二、农林水支出	35	0.00
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	18.51
本年收入合计	20	2476.38	本年支出合计	43	2476.38
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	2.00	年末结转和结余	45	2.00
总计	23	2478.38	总计	46	2478.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市精神文明创建中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,476.38	2,476.38					
201	一般公共服务支出	1,911.95	1,911.95					
20133	宣传事务	578.20	578.20					
2013399	其他宣传事务支出	578.20	578.20					
20199	其他一般公共服务支出	1,333.75	1,333.75					
2019999	其他一般公共服务支出	1,333.75	1,333.75					
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12					
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04					
210	卫生健康支出	14.29	14.29					
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29					
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29					
212	城乡社区支出	498.51	498.51					
21205	城乡社区环境卫生	37.24	37.24					
2120501	城乡社区环境卫生	37.24	37.24					
21299	其他城乡社区支出	461.27	461.27					
2129999	其他城乡社区支出	461.27	461.27					
221	住房保障支出	18.51	18.51					
22102	住房改革支出	18.51	18.51					
2210201	住房公积金	18.51	18.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市精神文明创建中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,476.38	384.28	2,092.09			
201	一般公共服务支出	1,911.95	51.00	1,860.95			
20133	宣传事务	578.20	51.00	527.20			
2013399	其他宣传事务支出	578.20	51.00	527.20			
20199	其他一般公共服务支出	1,333.75	0.00	1,333.75			
2019999	其他一般公共服务支出	1,333.75	0.00	1,333.75			
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00			
210	卫生健康支出	14.29	14.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00			
212	城乡社区支出	498.51	267.37	231.14			
21205	城乡社区环境卫生	37.24	0.00	37.24			
2120501	城乡社区环境卫生	37.24	0.00	37.24			
21299	其他城乡社区支出	461.27	267.37	193.90			
2129999	其他城乡社区支出	461.27	267.37	193.90			
221	住房保障支出	18.51	18.51	0.00			
22102	住房改革支出	18.51	18.51	0.00			
2210201	住房公积金	18.51	18.51	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市精神文明创建中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,476.38	一、一般公共服务支出	26	1,911.95	1,911.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	28	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	33	33.12	33.12		
	9		九、卫生健康支出	34	14.29	14.29		
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	36	498.51	498.51		
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	44	18.51	18.51		
本年收入合计	20	2,476.38	本年支出合计	45	2,476.38			
年初财政拨款结转和结余	21	0.00		46				
一般公共预算财政拨款	22	0.00		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	2,476.38	总计	50	2,476.38			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市精神文明创建中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,476.38	384.28	2,092.09
201	一般公共服务支出	1,911.95	51.00	1,860.95
20133	宣传事务	578.20	51.00	527.20
2013399	其他宣传事务支出	578.20	51.00	527.20
20199	其他一般公共服务支出	1,333.75	0.00	1,333.75
2019999	其他一般公共服务支出	1,333.75	0.00	1,333.75
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00
210	卫生健康支出	14.29	14.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00
212	城乡社区支出	498.51	267.37	231.14
21205	城乡社区环境卫生	37.24	0.00	37.24
2120501	城乡社区环境卫生	37.24	0.00	37.24
21299	其他城乡社区支出	461.27	267.37	193.90
2129999	其他城乡社区支出	461.27	267.37	193.90
221	住房保障支出	18.51	18.51	0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51	0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市精神文明创建中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	375.54	302	商品和服务支出	8.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	166.16	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	137.6	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.75	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		375.9	公用经费合计				8.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市精神文明创建中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市精神文明创建中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	10
决算数	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。