

# 榆林市精神文明创建中心

## 2024年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表

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明细表

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

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，在市委、市政府的正确领导下，在市委宣传部、市委文明办的悉心指导下，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持以党建为统领，认真推动文明机关建设、廉洁机关创建工作，集中开展党的纪律学习教育活动，稳步推进全国文明城市创建和未成年人思想道德建设工作，圆满完成了2024年度测评保障工作，重点开展了一系列形式多样、内容丰富的新时代文明实践活动，全方位弥补了社区文明实践站力量不足的短板，进一步提高了群众对文明实践活动的知晓率、参与度和满意度，同时，定期开展居民入户问卷调查工作，有效助力了文明城市创建工作深入推进。

### （一）主要职责

承担文明城市创建相关事务性工作；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性工作；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；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）交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

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。

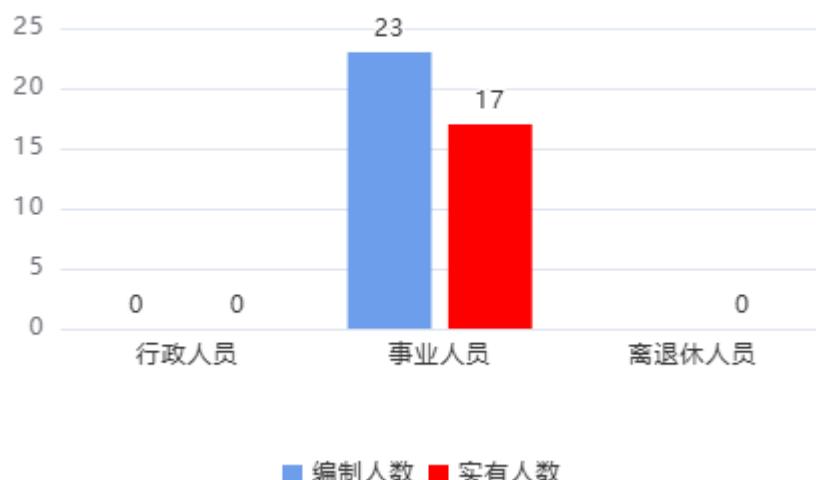
## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共榆林市委宣传部的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

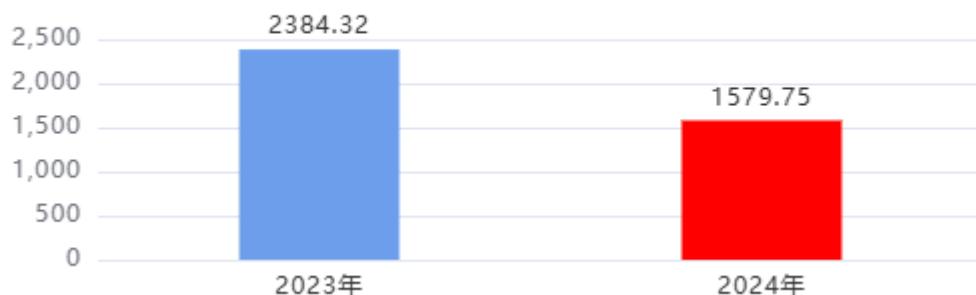


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,579.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少804.57万元，下降33.74%，下降的主要原因是：工作业务量减少。

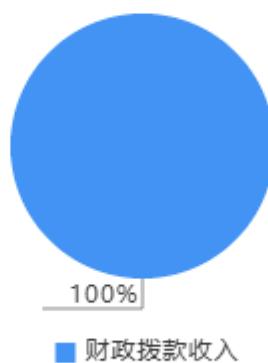
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,579.75万元，其中：财政拨款收入1,579.75万元，占100%。

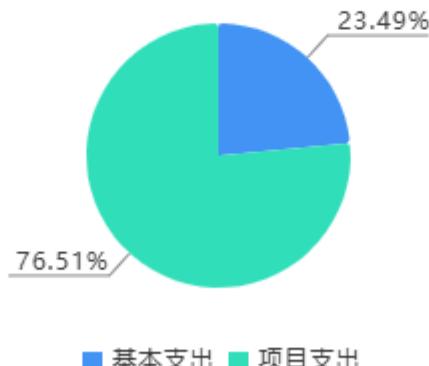
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,579.75万元，其中：基本支出371.04万元，占23.49%；项目支出1,208.71万元，占76.51%。

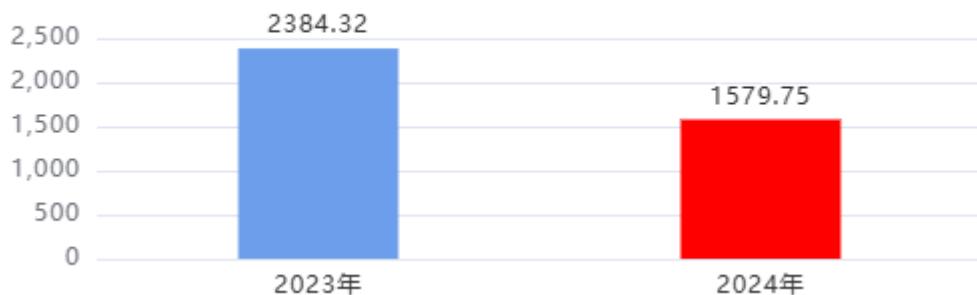
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,579.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少804.57万元，下降33.74%，下降的主要原因是：创文工作业务量减少。

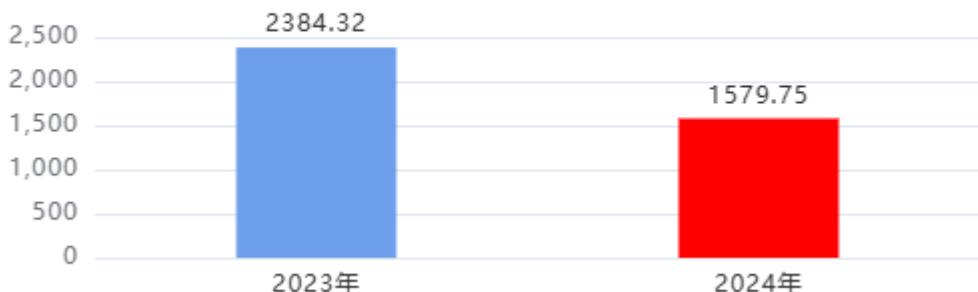
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



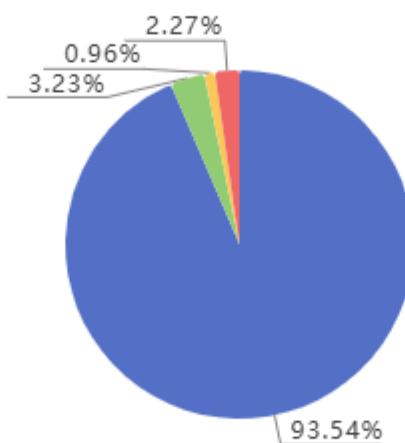
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算323.25万元，支出决算1,579.75万元，完成年初预算的488.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少804.57万元，下降33.74%，下降的主要原因是：创文工作业务量减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）事业运行（项）。年初预算233.02万元，支出决算245.91万元，完成年初预算的105.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资变化。
2. 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1,231.82万元，新增支出的主要原因是：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）事业单位离退休（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.55万元，支出决算34.16万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

5. 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）。年初预算16.77万元，支出决算16.73万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费按本年实际标准核算缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.63万元，支出决算15.23万元，完成年初预算的104.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴纳基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.16万元，支出决算35.79万元，完成年初预算的142.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴纳基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出371.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费356.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费14.19万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2024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2024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2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10.8万元，支出决算10.72万元，完成预算的99.26%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：开展培训工作减少。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训工作增加。主要用于：创文工作培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共300.17万元，其中：政府采购货物支出11.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出288.72万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额300.17万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额300.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆10辆，其中其他用车10辆，其他用车主要是督查业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持以党建为统领，认真推动文明机关建设、廉洁机关创建工作，集中开展党的纪律学习教育活动，稳步推进全国文明城市创建和未成年人思想道德建设工作，圆满完成了2024年度测评保障工作，重点开展了一系列形式多样、内容丰富的新时代文明实践活动，全方位弥补了社区文明实践站力量不足的短板，进一步提高了群众对文明实践活动的知晓率、参与度和满意度，同时，定期开展居民入户问卷调查工作，有效助力了文明城市创建工作深入推进。资金执行率得到有效提升，年度目标基本完成。

本单位在部门决算中反映履行专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金740万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）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94，全年预算数1827.59万元，全年执行数1579.74万元，预算执行率为86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：94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。定期通报各科室预算执行情况，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。

# 榆林市精神文明创建中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市精神文明创建中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障人员工资待遇	发放人员工资、缴纳社保等人员经费	已完成	387.76	387.76	0	356.85	356.85	0	—	92.00%	—
	保障日常办公	日常公用经费	已完成	14.29	14.29	0	14.18	14.18	0	—	99.23%	—
	保障专项业务工作	专项业务经费	已完成	1425.54	1425.54	0	1208.71	1208.71	0	—	84.79%	—
金额合计				1827.59	1827.59	0	1579.74	1579.74	0	10	86.44%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	保证单位正常办公及各项创文工作顺利开展					每项工作都圆满完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	培训费			3次		3次		3	3	
			物业管理服务场所			1处		1处		3	3	
			督查车辆			10辆		10辆		3	3	
			租赁户外宣传载体			50块		50块		3	3	
			活动宣传			4场		4场		3	3	
			网站维护			1年		1年		3	3	
			租赁广告车位			100块		100块		3	3	
			短视频传播			13条		13条		3	3	
			创文有奖答题			4次		4次		3	3	
			十佳优秀居民公约评选及颁奖活动			1场		1场		3	3	
效益指标(30分)	质量指标	设置宣传载体			4块		4块		3	3		
		公共自行车站点灯箱宣传载体			80块		80块		3	3		
		为了顺利开展工作			有效保障		有效保障		3	3		
		进一步提升创文工作效率			有效提升		有效提升		3	3		
		时效指标	实施进度			2024年12月底前		2024年12月底前		2	1	
			资金支出率			100%		86%		2	1	
	成本指标	人员经费和日常公用经费			402.05万元		92%		2	1		
		创文业务运行经费			1425.54万元		85%		2	1		
满意度指标(10分)	社会效益指标	创文宣传力度			全面加大		全面加大		6	6		
		市民文明素质			显著改善		显著改善		6	6		
		提升基层新时代文明实践站点承载能力			全面加大		全面加大		6	6		
	可持续影响指标	创文明城市文明程度			不断提升		不断提升		6	6		
		保证正常工作运转			顺利正常运转		顺利正常运转		6	6		
	服务对象满意度指标	市创文工作人员满意度			≥95%		≥95%		5	5		
		市民对创文宣传满意度			≥90%		≥90%		5	5		
总分									100	94		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映创文业务运行经费1个一级项目的绩效自评结果。

1. 创文业务运行经费项目绩效自评综述：全年预算数740万元，全年执行数680.51万元，预算执行率为92%。项目绩效目标完成情况：全年保障单位正常办公及各项创文工作顺利开展，每项工作均圆满完成。发现的问题及原因：资金支出率和项目支出金额未达预期指标值，主要原因为部分项目采用分三次付款方式，导致年底无法支付。下一步改进措施：优化项目付款进度安排，加强预算执行管理，确保资金按计划及时支付，提高预算执行率。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创文业务运行经费						
主管部门		中共榆林市委宣传部		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	740	740	680.51	10	91.96%	
		其中：当年财政拨款	740	740	680.51	—	91.96%	
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证单位正常办公及各项创文工作顺利开展			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	培训费	3次	3次	3	3	
			物业管理服务场所	1处	1处	3	3	
			督查车辆	10辆	10辆	3	3	
			租赁户外宣传载体	50块	50块	3	3	
			活动宣传	4场	4场	3	3	
			网站维护	1年	1年	3	3	
			租赁广告车位	100块	100块	3	3	
			短视频传播	13条	13条	3	3	
			创文有奖答题	4次	4次	3	3	
		十佳优秀居民公约评选及颁奖活动		1场	1场	3	3	
		设置宣传载体		4块	4块	3	3	
		公共自行车站点灯箱宣传载体		80块	80块	3	3	
	质量	为了顺利开展工作		有效保障	有效保障	2	2	

	指标	进一步提升创文工作效率	有效提升	有效提升	3	3	
时效指标	实施进度	2024年12月底前	2024年12月底前	3	2	有些项目分三次付款导致年底无法支付	
	资金支出率	100%	92%	3	2	有些项目分三次付款导致年底无法支付	
	成本指标	创文业务运行经费	740万元	680.51万元	3	2	有些项目分三次付款导致年底无法支付
效益指标 (30分)	社会效益指标	创文宣传力度	全面加大	全面加大	6	6	
		市民文明素质	显著改善	显著改善	6	6	
		提升基层新时代文明实践站点承载能力	全面加大	全面加大	6	6	
	可持续影响指标	创文明城市文明程度	不断提升	不断提升	6	6	
		保证正常工作运转	顺利正常运转	顺利正常运转	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对创文宣传满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100	96		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **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决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了本单位单位收支情况。
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 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	1,579.75	一、一般公共服务支出	31	1,477.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.01
	9		九、卫生健康支出	39	15.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,579.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,579.75</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,579.75</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,579.75</b>

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市精神文明创建中心

单位：万元

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	1,579.75	1,579.75						
201	一般公共服务支出	1,477.73	1,477.73						
20133	宣传事务	1,477.73	1,477.73						
2013350	事业运行	245.91	245.91						
2013399	其他宣传事务支出	1,231.82	1,231.82						
208	社会保障和就业支出	51.01	51.01						
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01						
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73						
210	卫生健康支出	15.23	15.23						
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23						
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23						
221	住房保障支出	35.79	35.79						
22102	住房改革支出	35.79	35.79						
2210201	住房公积金	35.79	35.79						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：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	1,579.75	371.04	1,208.71			
201	一般公共服务支出	1,477.73	269.02	1,208.71			
20133	宣传事务	1,477.73	269.02	1,208.71			
2013350	事业运行	245.91	245.91				
2013399	其他宣传事务支出	1,231.82	23.11	1,208.71			
208	社会保障和就业支出	51.01	51.01				
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73				
210	卫生健康支出	15.23	15.23				
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23				
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23				
221	住房保障支出	35.79	35.79				
22102	住房改革支出	35.79	35.79				
2210201	住房公积金	35.79	35.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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收入	1	1,579.75	一、一般公共服务支出	33	1,477.73	1,477.73		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.01	51.01		
	9		九、卫生健康支出	41	15.23	15.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.79	35.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,579.75	<b>本年支出合计</b>	59	1,579.75	1,579.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	1,579.75	<b>合计</b>	64	1,579.75	1,579.75		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市精神文明创建中心

单位：万元

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	1, 579. 75	371. 04	1, 208. 71
201	一般公共服务支出	1, 477. 73	269. 02	1, 208. 71
20133	宣传事务	1, 477. 73	269. 02	1, 208. 71
2013350	事业运行	245. 91	245. 91	
2013399	其他宣传事务支出	1, 231. 82	23. 11	1, 208. 71
208	社会保障和就业支出	51. 01	51. 01	
20805	行政事业单位养老支出	51. 01	51. 01	
2080502	事业单位离退休	0. 12	0. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 16	34. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 73	16. 73	
210	卫生健康支出	15. 23	15. 23	
21011	行政事业单位医疗	15. 23	15. 23	
2101102	事业单位医疗	15. 23	15. 23	
221	住房保障支出	35. 79	35. 79	
22102	住房改革支出	35. 79	35. 79	
2210201	住房公积金	35. 79	35. 79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：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	356.85	302	商品和服务支出	14.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.14	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.11	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	60.26	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	42.31	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	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	0.32	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.79	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	8.13	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.06	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	356.85			公用经费合计				14.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市精神文明创建中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市精神文明创建中心

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市精神文明创建中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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								10.80		
决算数								10.72		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附 件

## 榆林市精神文明创建中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市精神文明创建中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障人员工资待遇	发放人员工资、缴纳社保等人员经费	已完成	387.76	387.76	0	356.85	356.85	0	—	92.00%	—
	保障日常办公	日常公用经费	已完成	14.29	14.29	0	14.18	14.18	0	—	99.23%	—
	保障专项业务工作	专项业务经费	已完成	1425.54	1425.54	0	1208.71	1208.71	0	—	84.79%	—
金额合计				1827.59	1827.59	0	1579.74	1579.74	0	10	86.44%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	保证单位正常办公及各项创文工作顺利开展					每项工作都圆满完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	培训费			3次		3次		3	3	
			物业管理服务场所			1处		1处		3	3	
			督查车辆			10辆		10辆		3	3	
			租赁户外宣传载体			50块		50块		3	3	
			活动宣传			4场		4场		3	3	
			网站维护			1年		1年		3	3	
			租赁广告车位			100块		100块		3	3	
			短视频传播			13条		13条		3	3	
			创文有奖答题			4次		4次		3	3	
			十佳优秀居民公约评选及颁奖活动			1场		1场		3	3	
效益指标(30分)	质量指标	设置宣传载体			4块		4块		3	3		
		公共自行车站点灯箱宣传载体			80块		80块		3	3		
		为了顺利开展工作			有效保障		有效保障		3	3		
		进一步提升创文工作效率			有效提升		有效提升		3	3		
		时效指标	实施进度			2024年12月底前		2024年12月底前		2	1	
			资金支出率			100%		86%		2	1	
	成本指标	人员经费和日常公用经费			402.05万元		92%		2	1		
		创文业务运行经费			1425.54万元		85%		2	1		
满意度指标(10分)	社会效益指标	创文宣传力度			全面加大		全面加大		6	6		
		市民文明素质			显著改善		显著改善		6	6		
		提升基层新时代文明实践站点承载能力			全面加大		全面加大		6	6		
	可持续影响指标	创文明城市文明程度			不断提升		不断提升		6	6		
		保证正常工作运转			顺利正常运转		顺利正常运转		6	6		
	服务对象满意度指标	市创文工作人员满意度			≥95%		≥95%		5	5		
		市民对创文宣传满意度			≥90%		≥90%		5	5		
总分									100	94		