

榆林市精神文明创建中心（榆林市新时代文明实践中心）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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、工作任务

2025年，我中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，高质量推进文明培育、文明实践、文明创建，着力培养时代新人、弘扬时代新风，努力提升公民文明素质和社会文明程度，持续改善城市环境面貌与群众精神文明风貌。

（一）深化文明培育。发挥文明城市创建牵引作用，统筹相关部门单位推动开展文明上网、文明交通、文明旅游、文明餐桌等文明风尚培育行动，培育良好社会风尚，提高公民文明素质，提升社会文明程度。统筹城乡文明融合发展，推动美丽乡村建设，推进厕所革命，农村环境干净整洁、管理规范有序、无明显脏乱差现象。推动文明单位参与文明城市创建，培育健康向上的单位文化，主动承担社会责任。加强家庭家教家风建设，开展传承好家风好家训活动。

（二）创新文明实践。充分发挥市新时代文明实践中心统筹指导、示范引领作用，研究制定新时代文明实践中心（所、站）提质增效工作指引，策划开展文明实践精品项目交流活动，提高科学化制度化规范化水平。组织创文责任单位、社会组织、志愿服务组织等与文明实践中心（所、站）结对共建，探索建设文明实践带、文明实践综合体，探索推广文明实践的共享模式。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲、政策解读、移风易俗、传统节日、非遗保护、医疗健康、全民健身、生态保护、全民阅读等专题，持续开展市级新时代文明实践示范项目，打造一批叫得响、立得

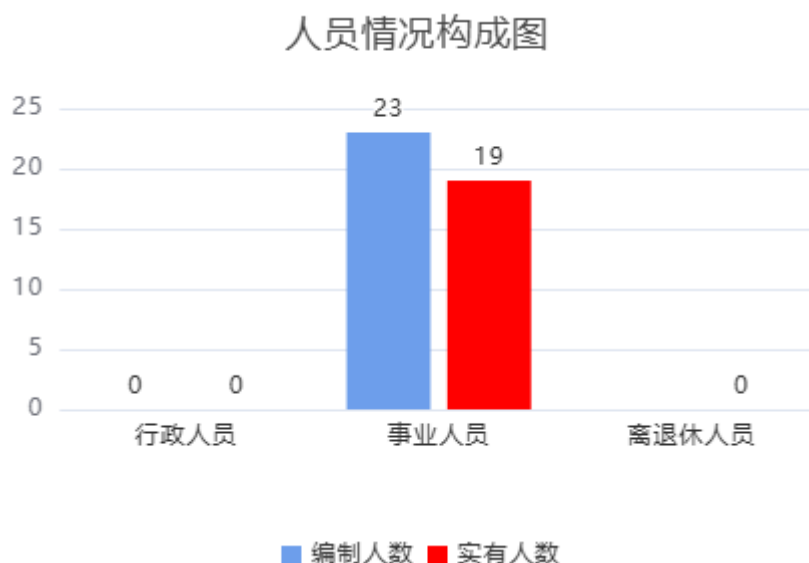
住、传得开的文明实践品牌。

（三）强化文明创建。一是紧紧围绕中央文明办新修订的两个《指标体系及测评要求》，紧扣中央各部委重点工作部署，进一步优化任务分工，科学制定2025年度《全国文明城市创建巩固提升任务分工》《未成年人思想道德建设工作巩固提升任务分工》。二是严格执行《整治形式主义为基层减负若干规定》，按照体制不变、机制优化的工作原则，不断推进资源整合、数据融合，通过科技赋能支撑创文基层基础工作，进一步调整优化督导检查、考核测评等方式，探索建立正向宣传、正向激励的工作机制。三是通过送培训下基层、上门送教、点位建设达标竞赛、召开现场观摩会、举办系列专题培训班、外出考察学习办班等活动，以及对外合作、政企合作深化自主创新，不断将大数据理念融入日常创文工作、督促检查、考核考评、教育培训之中。四是综合运用新闻宣传、社会宣传、文艺宣传、网络宣传等平台，扩大宣传动员覆盖面，动员组织广大干部群众自觉投身文明城市创建工作。组织开展好榆林市文明促进条例宣传月活动 etc 示范性宣传教育活动，进一步提升市民群众对精神文明建设工作等的知晓率、支持率和满意度。抓实创文问卷调查，坚持线上线下相结合的原则，每季度开展一次网上问卷调查和模拟入户问卷调查。五是高标准建设榆林市未成年人心理健康辅导中心，支持中心城区各学校发挥学校心理健康辅导室作用，逐步构建“市级中心、区级站点、学校辅导室”三级心理健康辅导工作体系。

（四）推进机关建设。建强抓实党支部，严格执行“三会一课”等制度。加强和改进学习，严格党总支理论学习中心组学习制度、领导班子带头学习制度等，坚持每两周举办一次读书学习分享会。严肃考勤纪律，严格执行请销假制度、值班制度等。规范财务管理，严格执行相关财经制度，确保财政资金安全。

三、人员情况说明

截至上年底，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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入351.32万元，其中：一般

公共预算拨款351.32万元，较上年增加28.07万元，增长8.68%，增长的主要原因是：社保基数变动；本单位当年预算支出351.32万元，其中：一般公共预算拨款351.32万元，较上年增加28.07万元，增长8.68%，增长的主要原因是：社保基数变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入351.32万元，其中：一般公共预算拨款收入351.32万元，较上年增加28.07万元，增长8.68%，增长的主要原因是：社保基数变动；本单位当年财政拨款支出351.32万元，其中：一般公共预算拨款支出351.32万元，较上年增加28.07万元，增长8.68%，增长的主要原因是：社保基数变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出351.32万元，较上年增加28.07万元，增长8.68%，增长的主要原因是：社保基数变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出351.32万元，其中：

1. 事业运行（2013350）251.14万元，较上年增加18.12万元，增长7.78%，增长的主要原因是：调资工资增加；

2. 事业单位离退休（2080502）2.34万元，较上年增加

2.22万元，增长1850.00%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.40万元，较上年增加2.85万元，增长8.49%，增长的主要原因是：养老基数变化；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.20万元，较上年增加1.43万元，增长8.53%，增长的主要原因是：职业年金基数变化；

5. 事业单位医疗（2101102）15.92万元，较上年增加1.29万元，增长8.82%，增长的主要原因是：医保基数变化；

6. 住房公积金（2210201）27.30万元，较上年增加2.14万元，增长8.51%，增长的主要原因是：住房公积金基数变化。

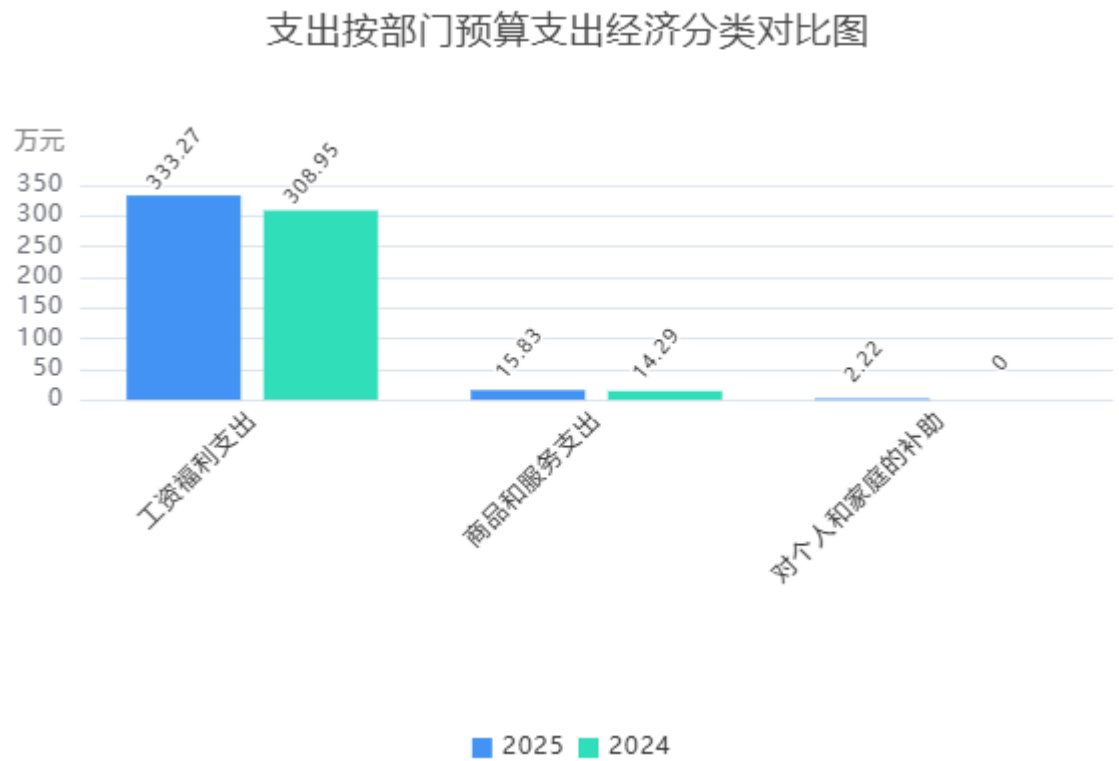
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出351.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）333.27万元，较上年增加24.32万元，增长7.87%，增长的主要原因是：社保基数变化；

（2）商品和服务支出（302）15.83万元，较上年增加1.54万元，增长10.78%，增长的主要原因是：工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员独生子女费。

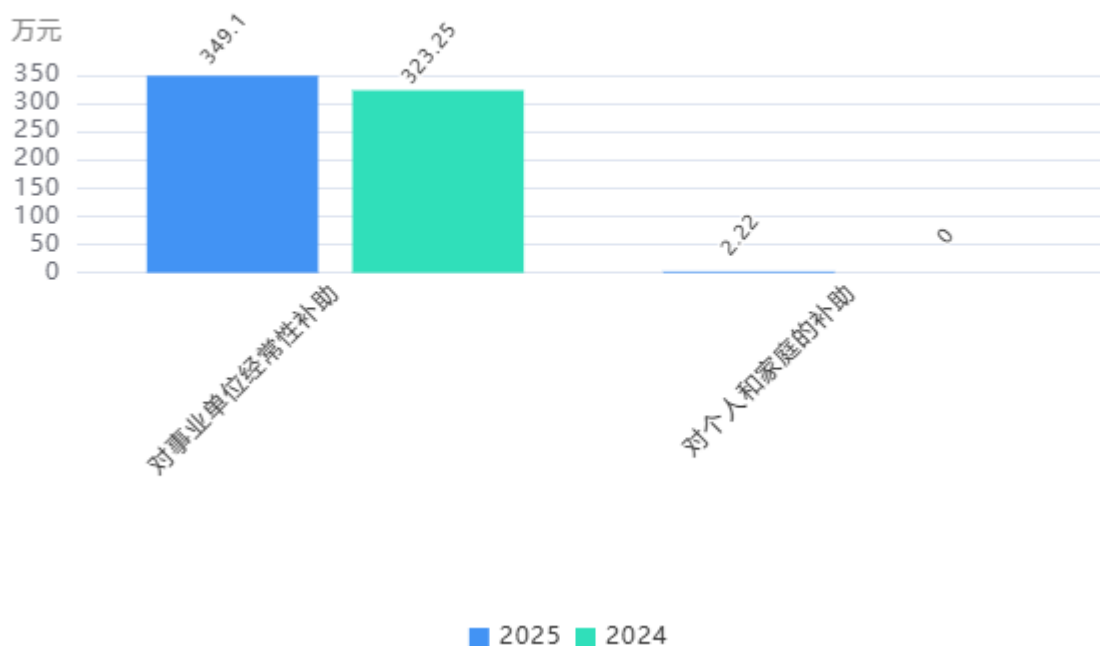


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出351.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）349.10万元，较上年增加25.85万元，增长8.00%，增长的主要原因是：社保基数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员独生子女费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款351.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排15.83万元，较上年增加1.54万元，增长10.78%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市精神文明创建中心（榆林市新时代文明实践中心）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金经费预算

表1

单位综合预算收支总表

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	3,513,179.66	一、部门预算	3,513,179.66	一、部门预算	3,513,179.66	一、部门预算	3,513,179.66
1、财政拨款	3,513,179.66	1、一般公共服务支出	2,511,448.44	1、人员经费和公用经费支出	3,513,179.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,513,179.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,332,662.46	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158,309.20	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,208.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,490,971.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	569,480.72	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,208.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	159,214.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	273,036.36				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,513,179.66	本年支出合计	3,513,179.66	本年支出合计	3,513,179.66	本年支出合计	3,513,179.66
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,513,179.66	支出总计	3,513,179.66	支出总计	3,513,179.66	支出总计	3,513,179.66

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,513,179.66	3,513,179.66										
104	中共榆林市委宣传部	3,513,179.66	3,513,179.66										
104005	榆林市精神文明创建中心（榆林市新时代文明实践中心）	3,513,179.66	3,513,179.66										

表3

单位综合预算支出总表

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	3,513,179.66	3,513,179.66								
104	中共榆林市委宣传部	3,513,179.66	3,513,179.66								
104005	榆林市精神文明创建中心（榆林市新时代文明实践中心）	3,513,179.66	3,513,179.66								

表4

单位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	3,513,179.66	一、财政拨款	3,513,179.66	一、财政拨款	3,513,179.66	一、财政拨款	3,513,179.66
1、一般公共预算拨款	3,513,179.66	1、一般公共服务支出	2,511,448.44	1、人员经费和公用经费支出	3,513,179.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,332,662.46	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158,309.20	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22,208.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,490,971.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	569,480.72	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	22,208.00
		10、卫生健康支出	159,214.14	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	273,036.36				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,513,179.66	本年支出合计	3,513,179.66	本年支出合计	3,513,179.66	本年支出合计	3,513,179.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,513,179.66	支出总计	3,513,179.66	支出总计	3,513,179.66	支出总计	3,513,179.66

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	3,513,179.66	3,354,870.46	158,309.20		
201	一般公共服务支出	2,511,448.44	2,354,339.24	157,109.20		
20133	宣传事务	2,511,448.44	2,354,339.24	157,109.20		
2013350	事业运行	2,511,448.44	2,354,339.24	157,109.20		
208	社会保障和就业支出	569,480.72	568,280.72	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	569,480.72	568,280.72	1,200.00		
2080502	事业单位离退休	23,408.00	22,208.00	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,048.48	364,048.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,024.24	182,024.24			
210	卫生健康支出	159,214.14	159,214.14			
21011	行政事业单位医疗	159,214.14	159,214.14			
2101102	事业单位医疗	159,214.14	159,214.14			
221	住房保障支出	273,036.36	273,036.36			
22102	住房改革支出	273,036.36	273,036.36			
2210201	住房公积金	273,036.36	273,036.36			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				3,513,179.66	3,354,870.46	158,309.20		
301	工资福利支出			3,332,662.46	3,332,662.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	959,316.00	959,316.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,360.00	283,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,091,107.00	1,091,107.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,048.48	364,048.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,024.24	182,024.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,214.14	159,214.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,556.24	20,556.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,036.36	273,036.36			
302	商品和服务支出			158,309.20		158,309.20		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,059.20		44,059.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,800.00		70,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,450.00		33,450.00		
303	对个人和家庭的补助			22,208.00	22,208.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,208.00	22,208.00			

表7

单位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）

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	3,513,179.66	3,354,870.46	158,309.20	
201	一般公共服务支出	2,511,448.44	2,354,339.24	157,109.20	
20133	宣传事务	2,511,448.44	2,354,339.24	157,109.20	
2013350	事业运行	2,511,448.44	2,354,339.24	157,109.20	
2013399	其他宣传事务支出				
208	社会保障和就业支出	569,480.72	568,280.72	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	569,480.72	568,280.72	1,200.00	
2080502	事业单位离退休	23,408.00	22,208.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,048.48	364,048.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,024.24	182,024.24		
210	卫生健康支出	159,214.14	159,214.14		
21011	行政事业单位医疗	159,214.14	159,214.14		
2101102	事业单位医疗	159,214.14	159,214.14		
221	住房保障支出	273,036.36	273,036.36		
22102	住房改革支出	273,036.36	273,036.36		
2210201	住房公积金	273,036.36	273,036.36		

表8

单位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）

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			3,513,179.66	3,354,870.46	158,309.20	
301	工资福利支出			3,332,662.46	3,332,662.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	959,316.00	959,316.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,360.00	283,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,091,107.00	1,091,107.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,048.48	364,048.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,024.24	182,024.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,214.14	159,214.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,556.24	20,556.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,036.36	273,036.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			158,309.20		158,309.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,059.20		44,059.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,800.00		70,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,450.00		33,450.00	
303	对个人和家庭的补助			22,208.00	22,208.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,208.00	22,208.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																											
104	中共榆林市委宣传部																										
104005	榆林市精神文明创建中心（榆林市新时代文明实践中心）																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			榆林市精神文明创建中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	单位职能工作		保障单位正常运转及日常工作	351.32	351.32		
	年度目标责任工作		全国文明创建市创建工作				
	金额合计			351.32	351.32		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作。 目标2：深化文明培育。 目标3：创新文明实践。 目标4：强化文明创建。 目标5：推进机关建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本	人员经费			351.32万元	10
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员工资发放			19名人员	10
		质量指标	工资发放效率			100%	10
		时效指标	实施进度			2025年12月底前	10
			资金支出进度			100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为了顺利开展工作			有效保障	10
			人员工作热情			显著提升	10
			进一步提升创文工作效率			有效提升	10
		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	人员满意度			100%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。