

太原市精神文明建设指导委员会办公室

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

太原市文明办是太原市精神文明建设指导委员会的办事机构，属市委工作机关，正处级。主要职责是

（一）贯彻落实中央在精神文明建设方面的方针和省委市委的决策部署，按照中央、省文明办和市文明委的工作安排，负责有关组织协调、督促落实工作。

（二）调查了解各县（市、区）贯彻落实中央、省委和市委关于精神文明建设的方针、政策情况，及时向市文明委反映并提出建议。

（三）研究分析精神文明建设主要是思想道德和文化建设的新情况新问题，及时向文明委反映并提出建议。

（四）组织群众性精神文明创建活动。

（五）建立志愿服务工作协调机制，对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

（六）指导协调公益广告活动。

（七）树立宣传公民道德建设和文化建设先进典型，总结推广交流先进经验。

（八）督促检查、组织协调各县（市、区）、各相关部门做好未成年人思想道德建设工作。

（九）组织开展各种网络精神文明创建活动，加强网络精神文明建设，领导和管理太原文明网。

（十）完成市委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

太原市文明办由我办本级、1个全额事业单位组成。

2023年纳入太原市文明办部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号 单位名称

1 太原市文明办（行政）

2 太原文明网中心（全额事业）

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

部门名称：太原市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,073.93	一、一般公共服务支出	924.79	924.79	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	56.97	56.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.37	38.37	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	53.79	53.79	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,073.93	本年支出合计	1,073.93	1,073.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,073.93	支出总计	1,073.93	1,073.93	

### 2023年预算收入总表

部门名称：太原市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		1,073.93	1,073.93				
201	一般公共服务支出	924.79	924.79				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.00	200.00				
2013102	一般行政管理事务	200.00	200.00				
20133	宣传事务	724.79	724.79				
2013301	行政运行	308.87	308.87				
2013302	一般行政管理事务	204.00	204.00				
2013350	事业运行	80.13	80.13				
2013399	其他宣传事务支出	131.80	131.80				
208	社会保障和就业支出	56.97	56.97				
20805	行政事业单位养老支出	56.97	56.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	38.37	38.37				
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37				
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04				
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56				
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78				
221	住房保障支出	53.79	53.79				
22102	住房改革支出	53.79	53.79				
2210201	住房公积金	53.79	53.79				

## 2023年预算支出总表

部门名称：太原市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,073.93	535.13	538.80
201	一般公共服务支出	924.79	385.99	538.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.00		200.00
2013102	一般行政管理事务	200.00		200.00
20133	宣传事务	724.79	385.99	338.80
2013301	行政运行	308.87	305.87	3.00
2013302	一般行政管理事务	204.00		204.00
2013350	事业运行	80.13	80.13	
2013399	其他宣传事务支出	131.80		131.80
208	社会保障和就业支出	56.97	56.97	
20805	行政事业单位养老支出	56.97	56.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	38.37	38.37	
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	
221	住房保障支出	53.79	53.79	
22102	住房改革支出	53.79	53.79	
2210201	住房公积金	53.79	53.79	



### 2023年财政拨款收支总表

部门名称：太原市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,073.93	一、一般公共服务支出	924.79	924.79		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.97	56.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.37	38.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	53.79	53.79		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,073.93	<b>本年支出合计</b>	1,073.93	1,073.93		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	1,073.93	<b>支出总计</b>	1,073.93	1,073.93		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：太原市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,073.93	535.13	538.80
201	一般公共服务支出	924.79	385.99	538.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.00		200.00
2013102	一般行政管理事务	200.00		200.00
20133	宣传事务	724.79	385.99	338.80
2013301	行政运行	308.87	305.87	3.00
2013302	一般行政管理事务	204.00		204.00
2013350	事业运行	80.13	80.13	
2013399	其他宣传事务支出	131.80		131.80
208	社会保障和就业支出	56.97	56.97	
20805	行政事业单位养老支出	56.97	56.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	38.37	38.37	
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	
221	住房保障支出	53.79	53.79	
22102	住房改革支出	53.79	53.79	
2210201	住房公积金	53.79	53.79	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：太原市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		535.13	480.31	54.82
工资福利支出		479.23	479.23	
基本工资	工资奖金津补贴	89.79	89.79	
基本工资	工资福利支出	27.60	27.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	62.35	62.35	
津贴补贴	工资福利支出	3.43	3.43	
奖金	工资奖金津补贴	102.79	102.79	
奖金	工资福利支出	0.21	0.21	
绩效工资	工资福利支出	39.66	39.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	39.10	39.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.87	10.87	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.00	7.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.55	19.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.43	5.43	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	9.78	9.78	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.72	2.72	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.49	0.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.88	0.88	
住房公积金	住房公积金	42.84	42.84	
住房公积金	工资福利支出	10.95	10.95	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.78	3.78	
商品和服务支出		53.82		53.82
办公费	办公经费	7.77		7.77
办公费	商品和服务支出	2.50		2.50
印刷费	办公经费	0.50		0.50
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	0.54		0.54
会议费	会议费	4.00		4.00
培训费	培训费	2.84		2.84
培训费	商品和服务支出	0.78		0.78
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.84		2.84

工会经费	商品和服务支出	0.78		0.78
福利费	办公经费	5.24		5.24
福利费	商品和服务支出	1.62		1.62
其他交通费用	办公经费	18.00		18.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.44		2.44
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.76		0.76
对个人和家庭的补助		1.08	1.08	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.96	0.96	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：太原市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：太原市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：太原市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013102	一般行政管理事务		2013102	一般行政管理事务			
20133	宣传事务		20133	宣传事务			
2013301	行政运行		2013301	行政运行			
2013302	一般行政管理事务		2013302	一般行政管理事务			
2013350	事业运行		2013350	事业运行			
2013399	其他宣传事务支出		2013399	其他宣传事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：太原市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算



因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：太原市精神文明建设指导委员会  
办公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	46.13	46.13		
太原市精神文明建设指导委员会办公室	46.13	46.13		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：太原市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
青少年心理健康辅导站专项经费	8.00	8.00				
家规家训和家风故事征集展示活动	35.00	35.00				
帮扶道德模范和身边好人相关经费	20.00	20.00				
公民道德宣传日活动	6.00	6.00				
建设和谐文化、构建社会主义核心价值观体系专项活动经费	5.00	5.00				
精神文明创建工作经费	200.00	200.00				
志愿服务工作经费	10.00	10.00				
乡村少年宫运转补助经费	120.00	120.00				
法律顾问专项经费	3.00	3.00				
“太原好人”系列主题宣传	100.00	100.00				
文明网日常运行及管理	6.00	6.00				
文明网房租	10.00	10.00				
文明网上创建活动	10.00	10.00				
网络运维技术等保服务	5.80	5.80				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：太原市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

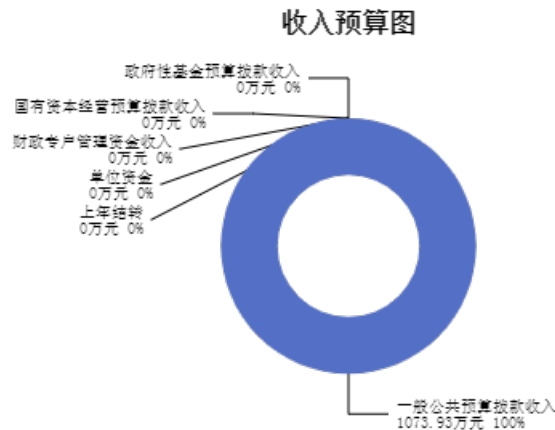
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,073.93万元，其中：本年收入1,073.93万元，上年结转0.00万元，比上年增加80.99万元，增加8.16%，主要原因是人员经费：基础绩效计入工资核算、相应养老、年金、医疗等保险基数调整。项目经费：新增预算项目1个。；本年部门预算支出总计1,073.93万元，其中：本年预算安排1,073.93万元，上年结转0.00万元，比上年增加80.99万元，增加8.16%，主要原因是人员经费：基础绩效计入工资核算、相应养老、年金、医疗等保险基数调整。项目经费：新增预算项目1个。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,073.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,073.93万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,073.93万元，其中：基本支出535.13万元，占49.83%；项目支出538.8万元，占50.17%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,073.93万元。收入为一般公共预算拨款1,073.93万元，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。其中：当年拨款收入1,073.93万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出924.79万元、社会保障和就业支出56.97万元、卫生健康支出38.37万元、住房保障支出53.79万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

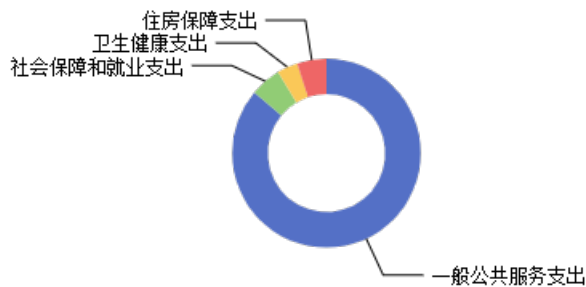
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,073.93万元,比上年增加80.99万元 , 增加8.16%。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,073.93万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出924.79万元,占86.11%; 社会保障和就业支出56.97万元,占5.30%; 卫生健康支出38.37万元,占3.57%; 住房保障支出53.79万元,占5.01%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 535.13万元, 其中:

人员经费480.31万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费54.82万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、会议费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、委托业务费、培训费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我办(本级)机关运行经费财政拨款预算46.13万元,主要包括办公费7.77万元,其他交通费18万元,福利费5.24万元,零星购置费1万元,培训费2.84万元,工会经费2.84万元,会议费4万元,印刷费0.5万元,邮电费0.5万元,差旅费0.5万元等等,比2021年预算增加2.14万元,增长4.87%,主要原因为各项指标定额生成。

## 九、政府采购情况

2023年太原市精神文明建设指导委员会办公室部门各单位政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年太原市精神文明建设指导委员会办公室部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款538.8万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

具体包括：青少年心理健康辅导站专项经费、家规家训和家风故事征集展示活动、帮扶道德模范和身边好人相关经费、公民道德宣传日活动、建设和谐文化 构建社会主义核心价值体系专项活动经费、精神文明创建工作经费、志愿服务工作经费、乡村少年宫运转补助经费、法律顾问专项经费、“太原好人”系列主题宣传、文明网日常运行及管理、文明网房租、文明网网上创建活动、网络运维技术等保服务项目组成。

太原市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		精神文明建设经费					
主管部门及代码	302-太原市精神文明建设指导委员会办公室	实施单位		太原市精神文明建设指导委员会办公室			
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期		3年			
项目资金（元）	实施期资金总额	6000000	年度资金总额	2000000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	6000000	市县（区）财政资金	2000000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	文明城市是含金量最高的城市品牌，争创全国文明城市是市委、市政府的重大决定，是经济发展的一个主要目标和重要举措。完成全国文明城市创建工作先进城市测评要求；通过活动的开展，让未成年人在活动中积极培育和践行社会主义核心价值观。						
立项依据	（一）——（四）依据《全国文明城市测评体系》第2页第2条：思想道德教育实践活动；《全国文明城市测评体系》第6页 III-23深化文明单位创建；《全国文明城市创建管理规定》；《太原市文明校园创建管理办法》、《全国文明城市测评体系》第8页 III-34加强社会信用体系建设第8页 III-35开展诚信缺失突出问题专项治理、《全国文明城市测评体系》第3页 III-9 传承弘扬中华优秀传统文化（五）——（十一）依据一、《全国文明城市测评体系》中要求完善保障机制，加强队伍建设，同时要吸引群众参与，提高创建活动知晓度。 二、《全国文明城市测评体系》要求开展文明交通志愿服务。 三、《全国文明城市测评体系》要求开展文明交通志愿服务。 四、《全国文明城市测评体系》要求加强农村思想道德建设，开展移风易俗，破除陈规陋习活动。 五、《全国文明城市测评体系》中要求要提高群众对创建活动知晓度。 六、《全国文明城市测评体系》中要求开展“光盘行动”和“反对浪费、崇尚节约”等文明行为，形成制止餐饮浪费长效机制。 七、《全国文明城市测评体系》中要求广泛开展文明村镇创建活动。 八、并办字〔2022〕21号 关于印发《太原市2022年创建全国文明城市工作实施方案》的通知						
项目设立必要性	中央文明办《全国文明城市测评体系》、《全国文明城市测评体系》、《全国文明城市测评体系》、中央、省有关精神，2022年是创建第七届全国文明城市的第二年，测评成绩与三年总成绩的25%，是承上启下巩固提升的关键之年，通过项目实施，精准发现创建工作中存在的问题，督促责任单位整改，提升创建工作水平。						
保证项目实施的制度、措施	《太原市文明城市创建方案》、《太原市文明单位管理办法》、并办字〔2022〕21号 关于印发《太原市2022年创建全国文明城市工作实施方案》						
项目实施计划	1、新时代好少年发布、学习、宣传活动。2、七一期间“童心向党歌咏”活动。3、十一期间“向国旗敬礼”活动。4、对全市98个责任单位的分管领导领导和具体承办人进行创建资料专题培训。5、文明单位、文明校园实地测评及表彰。6、推进诚信建设制度化。7、道德模范先进事迹宣传。8、中华传统节日振兴工程。9、制止餐饮浪费宣传。10、移风易俗经验交流。11、公益宣传。12、文明交通。13、文明市民手册等宣传费用。14、创建平台维护及参保费。15、考察学习，市文明办市创城办及各县（市、区）文明创建负责人。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	弘扬民族精神和时代精神，提高城市文明程度和市民文明素质。把培育和践行社会主义核心价值观融入文明单位、文明家庭等创建活动中。		弘扬民族精神和时代精神，提高城市文明程度和市民文明素质。把培育和践行社会主义核心价值观融入文明单位、文明家庭等创建活动中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	十一期间举办“	≥2000册	十一期间举办	≥2000册	
			举办市颁文明单	≥3期	举办市颁文明单	≥3期	
			中华传统节日展	≥3场	中华传统节日展	≥3场	
			创建实地培训	≥2次	创建实地培训	≥2次	
			公益宣传	≥20期	公益宣传	≥20期	
			市民发放应知应	≥30000册	市民发放应知应	≥30000册	
	质量指标	印刷品宣传	合格	质量指标	印刷品宣传	合格	
		培训参训率	≥90%	培训参训率	≥90%		
时效指标	印刷及其他宣传	2023年1月1日-2023年12月31	时效指标	印刷及其他宣	2023年1月1日-2023年12		
	培训	2023年1月1日-2023年12月31	培训	2023年1月1日-2023年12			
效益指标	成本指标	活动总成本	≤2000000元	成本指标	活动总成本	≤2000000元	
		经济效益		经济效益指标			
		社会效益	文明城市建设	提升	社会效益指标	文明城市建设	提升
		生态效益		生态效益指标			
可持续影响	群众满意度	≥90%	可持续影响指标	群众满意度	≥90%		
	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	项卫红	联系电话：	4221202	填报日期：	2022.12	
		张进奎		4223181			



## 太原市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称：		乡村少年宫运转补助经费					
主管部门及代码		302-太原市精神文明建设指导委员会办公室		实施单位		太原市精神文明建设指导委员会办公室	
项目属性		经常性项目（长期开		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	3600000	年度资金总额：		1200000	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金	3600000	市县（区）财政资		1200000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		深入贯彻落实中央、省关于乡村学校少年宫建设相关指示精神，进一步推动我市乡村学校少年宫规范健康发展，经综合测评，对太原市乡村学校少年宫进行统一认定，并督导日常活动开展。					
立项依据		《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》、《太原市乡村（城市）学校少年宫使用管理办法》。					
项目设立必要性		乡村学校少年宫建设是全国未成年人思想道德建设工作的必要条件之一，《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》要求实现乡村学校少年宫全覆盖。					
保证项目实施的制度、措施		《太原市乡村（城市）学校少年宫使用管理办法》、《太原市乡村（城市）学校少年宫考核评估标准》，《太原市乡村学校少年宫资金管理办法》。					
项目实施计划		按照《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》的要求，根据《太原市乡村（城市）学校少年宫使用管理办法》（并文明【2012】7号），“获得市级乡村（城市）学校少年宫称号的，市财政每年予以一万元的运转补助金额”的精神，对全市乡村（城市）学校少年宫补助共120万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格经费管理，保证器材充足，开展活动常态化，丰富农村未成年人的文化生活，逐步改善农村未成年人的学习及活动环境。			严格经费管理，保证器材充足，开展活动常态化，丰富农村未成年人的文化生活，逐步改善农村未成年人的学习及活动环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	帮扶乡村少年宫	≥90所	数量指标	帮扶乡村少年宫	≥90所
		质量	验收达标率	≥95%	质量指标	验收达标率	≥95%
		时效	完成及时性	2023年1月1日—2023年12月	时效指标	完成及时性	2023年1月1日—
		成本	帮扶乡村少年宫	≤1200000元	成本指标	帮扶乡村少年宫	≤1200000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	
社会效益指标		大批农村未成年	90%	社会效益指标	大批农村未成年	90%	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象				服务对象满意度	项目负责人满	≥95%
	乡村学校少年	≥95%			乡村学校少年	≥95%	
负责人：		经办人：	项卫红	联系电话：		4221202	填报日期： 2022.12

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

市文明办办公用房产权为市直机关事务管理局。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产占有使用情况。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

2023年我办无政府性基金收入和支出，无国有资本经营预算收入和支出，因此政府性基金收入预算表（表7）和政府性基金支出预算表（表8）为空表，国有资本经营预算收支预算表（表9）为空表。

## 第四部分 名词解释

**一、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支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。