

附件 1:

珲春市新时代文明实践宣传教育中心

2024 年部门预算

二〇二四年一月三十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）面向基层开展新时代文明实践宣传教育工作。负责组织开展对全市新时代文明实践志愿者的培训教育；

（二）做好对基层群众宣传宣讲、科技科普、文化教育等方面志愿服务项目的计划指导；

（三）负责指导全市新时代文明实践宣传阵地的规划布局和建设；

（四）面向全市组织开展新时代文明实践志愿服务活动；

（五）负责对在珲春的外国人提供市民化综合服务，指导监督外国人志愿者开展志愿服务活动；

（六）负责新时代文明实践中心场馆、设施的日常维护。

二、机构设置

根据上述职责，珲春市新时代文明实践宣传教育中心内设3个机构，分别为：

（一）宣传教育科（文明实践志愿者管理科）。负责全市新时代文明实践活动的组织开展、活动宣传和信息上报工作；负责全市新时代文明实践志愿者的注册管理和培训教育；负责指导监督外国人志愿者开展志愿服务活动；负责网站、手机应

用程序等网络平台信息的制作、编辑、审核等工作；负责新时代文明实践中心日常参观接待的讲解工作。

（二）文明实践科。负责全市新时代文明实践志愿服务活动组织开展，负责指导乡镇（行政村）、街道（社区）和机关企事业单位新时代文明实践宣教阵地的规划布局和建设，做好对群众宣传宣讲、科技科普、文化教育等方面志愿服务项目的计划指导。

（三）党建工作办公室。负责新时代文明实践宣传教育中心机关党建工作。负责文件的收发登记、呈阅批示与督办以及文件存档管理；负责中心日常事务、固定资产管理、印鉴管理；负责对外联络；督办其他科室的工作落实。

琿春市新时代文明实践宣传教育中心没有下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	103.06	103.06		一、一般公共 服务	79.44	79.44	
一般公共预算拨 款收入	103.06	103.06		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	10.95	10.95	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	4.45	4.45	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	8.21	8.21	
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							
本年收入 合计	103.06	103.06		本年支出 合计	103.6	103.6	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	103.06	103.06		支出总计	103.6	103.6	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	当年预算										上年结转结余							
	总计	小计	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	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
琿春市新时代文明实践宣传教育中心	1 0 3 · 0 6	1 0 3 · 0 6	1 0 3 · 0 6															
合计	1 0 3 · 0 6	1 0 3 · 0 6	1 0 3 · 0 6															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	79.44	79.44				
宣传事务	79.44	79.44				
行政运行	74.44	74.44				
其他宣传事务支出	5.00	5.00				
社会保障和就业支出	10.95	10.95				
行政事业单位养老支出	10.95	10.95				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.95	10.95				
机关事业单位职业年 金缴费支出						
卫生健康支出	4.45	4.45				
行政事业单位医疗	4.45	4.45				
事业单位医疗	4.45	4.45				
住房保障支出	8.21	8.21				
住房改革支出	8.21	8.21				
住房公积金	8.21	8.21				
合计	103.06	103.06				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入	支 出
--------	--------

项 目	2024 年预 算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	103.0 6	103.06		一、一般公共服务	79.44	79.44			
一般公共预算 拨款	103.0 6	103.06		八、社会保障 和就业支出	10.95	10.95			
政府性基金预 算拨款				十、卫生健康 支出	4.45	4.45			
国有资本经营 预算拨款				二十、住房保 障支出	8.21	8.21			
本年收入合计	103.0 6	103.06		本年支出合计	103.06	103.06			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	103.0 6	103.06		支出总计	103.06	103.06			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	

一般公共服务支出	79.44	79.44	74.44	5.00	
事业运行	74.44	74.44	74.44		
其他宣传事务支出	5.00	5.00		5.00	
社会保障和就业支出	10.95	10.95	10.95		
社会保障和就业支出	10.95	10.95	10.95		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	10.95		
机关事业单位职业年金缴费支出					
卫生健康支出	4.45	4.45	4.45		
卫生健康支出	4.45	4.45	4.45		
事业单位医疗	4.45	4.45	4.45		
住房保障支出	8.21	8.21	8.21		
住房保障支出	8.21	8.21	8.21		
住房公积金	8.21	8.21	8.21		
合计	103.06	103.06	98.06	5.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	98.06	98.06	
基本工资	37.46	37.46	

津贴补贴	8.27	8.27	
奖金	3.12	3.12	
绩效工资	22.72	22.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
其他社会保障缴费	2.87	2.87	
住房公积金	8.21	8.21	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	5.00		5.00
办公费	1.20		1.20
邮电费	1.20		1.20
差旅费	1.00		1.00
物业管理费	0.30		0.30
其他商品和服务支出	1.30		1.30
退休费			
其他对个人和家庭的补助			
办公设备购置			
合计	103.06	98.06	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员0人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2024年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2024年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2024年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次				
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	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		

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 103.06 万元，其中：当年预算 103.06 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 39.88 万元，主要原因是本年人员增加 4 人，人员经费增加和公用经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 103.06 万元，其中：本年收入 103.06 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 103.06 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；；事业收入 0 万元，占 0%；；上级补助收入 0 万元，占 0%；；附属单位上缴收入 0 万

元，占0%；；事业单位经营收入0万元，占0%；；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算103.06万元，其中：基本支出103.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算103.06万元，其中：本年收入103.06万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出79.44万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出10.95万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出4.45万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出8.21万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治

及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 103.06 万元，其中：基本支出 103.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 98.06 万元，占 95.15%；公用经费 5 万元，占 4.85%。

一般公共服务（类）支出 79.44 万元，占 77.08%，主要用于在职人员工资和公用经费。

社会保障和就业（类）支出 10.95 万元，占 10.62%，主要用于在职人员养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 4.45 万元，占 4.32%，主要用于在职人员医疗保险及工伤保险缴费。

住房保障（类）支出 8.21 万元，占 7.97%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 103.06 万元，其中：

人员经费 98.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0

万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费预算拨款。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务接待费预算拨款。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费预算拨款；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置费预算拨款。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无政府性基金预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无政府性基金预算拨款。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无政府性基金预算拨款。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，本部门无国有资本经营预算拨款。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，本部门无国有资本经营预算拨款。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，本部门无国有资本经营预算拨款。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无机关运行经费预算拨款。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额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，本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋985.7平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出0万元，其中：一级项目0个，二级项目0个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定0个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营业收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。