

淮南市文明办 2019 年预算公开

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 部门主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019 年部门政府性基金预算收支预算表
5. 2019 年部门国有资本经营收支预算表
6. 2019 年部门收支预算总表
7. 2019 年部门收入预算总表
8. 2019 年部门支出预算总表
9. 2019 年部门政府采购支出表
10. 2019 年市级部门专项资金清单

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实精神文明建设的方针、政策和决定；

(二) 研究制定全市精神文明建设规划、措施，并负责做好调查研究、宣传教育、指导协调、督促检查工作；

(三) 负责协调指导有关部门、县区和基层单位广泛开展群众性精神文明创建活动；

(四) 负责组织全市城乡开展精神文明创建活动，抓好文明城市、文明村镇、文明行业等创建工作，抓好创建文明单位、文明小区、文明社区和各种区域共建、军民、警民共建活动的组织、规划、指导、检查验收和日常管理工作；

(五) 以“三个代表”重要思想为指导，以培育“四有”公民为目标，以提高人的文明素质为根本，大力加强社会主义思想道德建设，深入贯彻《公民道德建设实施纲要》，组织开展形式多样的公民道德教育活动和评先创优活动，总结推广典型，表彰先进；

(六) 承担市委、市政府和市文明委、市委宣传部及上级文明委交办的其它工作。

(2019年机构改革中，涉及到我单位，新的三定方案待批复)

二、部门预算单位构成

纳入市文明办2019年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市精神文明建设指导委员会办公室	参照公务员法管理的事业单位

三、2019年度主要工作任务

1、深入推进全国文明城市创建工作。坚持目标导向和问题导向，深入推进创建全国文明城市“八大提升行动”。

2、大力加强社会主义核心价值观宣传教育活动。开展淮南市第六届道德模范评选表彰、文明家庭宣传活动。

3、全面推进新时代文明实践中心建设。巩固阵地建设，强化活动开展。以新时代文明实践中心为载体，全面推进农村精神文明建设建设工作。

4、持续加强未成年人思想道德建设。启动淮南市第三届立德树人模范和美德少年评选、文明校园动态管理工作，开展淮南市首届优秀乡村学校少年宫评选活动。

5、深入推进志愿服务工作。抓实抓好志愿服务主题月活动，加强志愿服务站点建设，深入推进社区志愿服务工作，大力提升志愿服务信息化建设。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

2019 年部门财政拨款收支预算总表

部门：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	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	590.69	590.69	0.00
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	549.22	549.22	0.00
		（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
二、本年收入		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	590.69	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
经常收入预算拨款	590.69	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
国库管理非税收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）医疗卫生与计划生育支出	4.12	4.12	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00

		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	13.94	13.94	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	590.69	支出总计	590.69	590.69	0.00

部门公开表 2

2019 年部门一般公共预算支出预算表

部门：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	590.69	198.69	392.00
201	一般公共服务支出	549.22	157.22	392.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	549.22	157.22	392.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	157.22	157.22	0.00
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	392.00	0.00	392.00
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.41	23.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.17	0.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.12	4.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00

2019 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门：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	预算数
	合计	198.69
301	工资福利支出	168.97
30101	基本工资	67.33
30102	津贴补贴	43.26
30103	奖金	6.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19
30111	公务员医疗补助缴费	4.12
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	13.94
30199	其他工资福利支出	3.36
302	商品和服务支出	29.63
30201	办公费	6.75
30202	印刷费	0.00
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	1.60
30216	培训费	1.35
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.33
30229	福利费	0.09
30239	其他交通费用	13.51
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	0.09

30309	奖励金	0.09
310	资本性支出	0.00
31002	办公设备购置	0.00

部门公开表 4

2019 年部门政府性基金预算收支预算表

部门：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	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：淮南市文明办 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

2019 年部门国有资本经营收支预算表

部门：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	国有资本经营收入预算	国有资本经营支出预算		
			合计	基本支出	项目支出

注：淮南市文明办 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 6

2019 年部门收支预算总表

部门：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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	590.69	一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	（一）一般公共服务支出	549.22
三、纳入转户管理非税收入	0.00	（二）外交支出	0.00
四、其他收入	0.00	（三）国防支出	0.00
事业收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
经营收入	0.00	（五）教育支出	0.00
上级补助收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00

其他	0.00	(八) 社会保障和就业支出	23.41
		(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	4.12
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探电力信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	13.94
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 预备费	0.00
		(二十四) 其他支出	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	590.69	本年支出合计	590.69
上年结余	0.00	结转下年	0.00
收入总计	590.69	支出总计	590.69

部门公开表 7

2019 年部门收入预算总表

部门：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	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	590.69	0.00	590.69	0.00	0.00	0.00					
201	一般公共服务支出	549.22	0.00	549.22	0.00	0.00	0.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	549.22	0.00	549.22	0.00	0.00	0.00					
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00					
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	127.67	0.00	127.67	0.00	0.00	0.00					
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00					
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00					
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00					
20805	行政事业单位离退休	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00					

2019 年部门支出预算总表

部门：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	590.69	198.69	392.00
201	一般公共服务支出	549.22	157.22	392.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	549.22	157.22	392.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	157.22	157.22	0.00
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	392.00	0.00	392.00
208	社会保障和就业支出	23.41	23.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.41	23.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.17	0.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.12	4.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
221	住房保障支出	13.94	13.94	0.00
22102	住房改革支出	13.94	13.94	0.00
2210201	住房公积金	13.94	13.94	0.00

部门公开表 9

2019 年部门政府采购支出表

部门：市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

支出项目/政府 采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他资金	
					其他收入	上年结余
合计	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务项目	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
创建全国文明城市 工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
创建全国文明城市 工作经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年淮南市市本级部门专项资金清单

部门：市精神文明建设指导委员会办公室

单位：万元

序号	主管部门	项目名称	预算金额（万元）	项目资金安排或分配依据和标准	项目管理办法或流程
1	淮南市精神文明建设指导委员会办公室	未成年人思想道德建设工作经费（含市级心理咨询中心运行经费）	24.00	关于印发《全国未成年人思想道德建设工作测评体系任务分解表（2018 版）》的通知（淮创城〔2018〕8 号）	全国及安徽省文明城市、未成年人思想道德建设工作先进城市创建要求，大力宣传“美德少年”事迹，广泛开展“我们的节日”经典诵读、网上祭英烈、童心向党、向国旗敬礼、优秀童谣传唱、文明礼仪进校园等多种形式的德育实践活动。
2	淮南市精神文明建设指导委员会办公室	志愿服务建设、活动经费	19.00	《全国文明城市测评体系》	依据中央、省市文明委文件规定，志愿服务工作由各级文明委牵头负责，志愿服务工作经费纳入年度财政预算。每年开展志愿服务优秀典型（组织、社区、项目、志愿者）评选活动；每月向省文明委推报志愿服务优秀典型；按照省文明委要求，每个社区打造一个志愿服务广场；常态化开展志愿服务活动，利用春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等开展志愿服务主题实践活动。

3	淮南市精神文明建设指导委员会办公室	文明单位建设管理经费	3.00	《全国文明城市测评体系》、关于印发《淮南市文明单位创建和管理办法》的通知	依据全国、省级文明单位管理办法及《文明单位测评体系》和淮南市委、市政府下发的淮发[2008]32号文件精神。按照中央、省文明委要求，在全市范围内广泛深入开展创建文明单位活动，充分发挥文明单位在社会主义物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设中的典型示范和引导作用，全面落实中共中央《公民道德建设实施纲要》，更好地推进加快发展、富民强市、全面构建和谐社会。
4	淮南市精神文明建设指导委员会办公室	淮南文明网及“两微一端”运行维护管理费	11.00	《全国文明城市测评体系》《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室 关于印发<淮南市创建全国文明城市工作实施方案>的通知》淮办秘（2017）135号文件	《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室 关于印发<淮南市创建全国文明城市工作实施方案>的通知》淮办秘（2017）135号文件
5	淮南市精神文明建设指导委员会办公室	道德建设工作及好人评选活动经费	30.00	《全国文明城市测评体系》	全国文明城市、未成年人思想道德建设工作先进城市测评标准

6	淮南市精神文明建设指导委员会办公室	创建全国文明城市工作经费	300.00	《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室 关于印发<淮南市创建全国文明城市工作实施方案>的通知》淮办秘〔2017〕135号	《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室 关于印发<淮南市创建全国文明城市工作实施方案>的通知》淮办秘〔2017〕135号、张孝成市长对创建省文明城市的批示
7	淮南市精神文明建设指导委员会办公室	乡村学校少年宫活动补助经费	5.00	全国及安徽省文明城市、未成年人思想道德建设工作先进城市测评体系	根据全国及安徽省文明城市、未成年人思想道德建设工作先进城市测评体系要求，要对中央建乡村学校少年宫有配套资金支持；要自筹资金对已经建成的自建乡村学校少年宫拨付运转资金，保证其每年活动的正常开展。
合 计			392.00		

注：涉密的财政项目资金信息不予公开。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市文明办 2019 年财政拨款收支预算 590.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 590.69 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 590.69 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 549.22 万元，约占 92.98%；社会保障和就业支出 23.41 万元，约占 3.96%；医疗卫生与计划生育支出 4.12 万元，约占 0.70%；住房保障支出 13.94 万元，约占 2.36%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市文明办 2019 年一般公共预算拨款 590.69 万元，比 2018 年预算拨款增加 181 万元，增长 44%，主要原因：创城项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 549.22 万元，约占 92.98%；社会保障和就业支出 23.41 万元，约占 3.96%；医疗卫生与计划生育支出 4.12 万元，约占 0.7%；住房保障支出 13.94 万元，约占 2.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年预算157.22万元，比2018年预算增加36.34万元，增长约30%，增长原因主要是编制预算时项归类不同。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。2019年预算392万元，比2018年预算增加195万元，增长约99%，增长原因主要是创建全国文明城市项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2019年预算0.17万元，比2018年预算增加0.07万元，增长70%，增长原因主要是新增退休人员2名。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年预算23.41万元，比2018年预算减少1.8万元，下降约7.1%，下降原因主要是在职人员减少2名。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年预算4.12万元，比2018年预算减少4.06万元，下降约49.60%，下降原因主要是编制预算时项归类不同、在职人员减少2名。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年预算 13.94 万元，比 2018 年预算减少 1.04 万元，下降约 6.9%，下降原因主要是在职人员减少 2 名。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市文明办 2019 年一般公共预算基本支出 198.69 万元，其中：

工资福利支出 168.97 万元，主要包括：基本工资 67.33 万元、津贴补贴 43.26 万元、奖金 6.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.24 万元、职工基本医疗保险缴费 7.19 万元、公务员医疗补助缴费 4.12 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 13.94 万元、其他工资福利支出 3.36 万元。

商品和服务支出 29.63 万元，主要包括：办公费 6.75 万元、差旅费 1.00 万元、会议费 1.60 万元、培训费 1.35 万元、公务接待费 2.00 万元、工会经费 1.33 万元、福利费 0.09 万元、其他交通费用 13.51 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。

对个人和家庭的补助 0.09 万元，主要包括：奖励金 0.09 万元。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市文明办 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市文明办 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市文明办 2019 年收支总预算 590.69 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 590.69 万元。支出包括一般公共服务支出 549.22 万元，约占 92.98%；社会保障和就业支出 23.41 万元，约占 3.96%；医疗卫生与计划生育支出 4.12 万元，约占 0.7%；住房保障支出 13.94 万元，约占 2.36%。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

淮南市文明办 2019 年收入预算 590.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 590.69 万元，占 100%，比 2018 年预算拨款增加 181 万元，增长约 44%，主要原因：创城项目经费增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

淮南市文明办 2019 年支出预算 590.69 万元，比 2018 年预算增加 181 万元，增长约 44%，主要原因：创城项目经费增加。其中，基本支出 198.69 万元，约占 33.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 392 万元，约占 66.4%，主要用于创建全国文明城市工作、道德建设工作及好人评选活动、淮南文明网及“两微一端”运行维护管理、未成年人思想道德建设、文明单位建设管理、乡村学校少年宫活动补助、志愿服务建设活动。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况：

1. 创建全国文明城市工作项目。

(1) 项目概述及内容：按照市委、市政府工作部署，深入学习贯彻党的十九大和十九届一中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“四个全面”战略布局，认真贯彻五大发展理念，坚持为民利民惠民根本宗旨，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，按照《全国文明城市测评体系》对标创建，着力建好“八大环境”，创造优美环境、优良秩序、优质服务、优秀文化，以创建全国文明城市为动力和抓手，推动五大发展美好淮南建设。

(2) 立项依据：《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈淮南市创建全国文明城市工作实施方案〉的通知》（淮办秘〔2017〕135号）。

(3) 起止时间：2019年1-12月

(4) 年度预算安排：300万元

(5) 绩效目标和指标：目标一：开展创建全国文明城市宣传；目标二：开展创建全国文明城市系列活动；目标三：开展创建全国文明城市督查考核；绩效指标：创建全国文明城市，创造优美环境、优良秩序、优质服务、优秀文化，推动五大发展美好淮南建设。

2、未成年人思想道德建设工作经费（含市级心理咨询中心运行经费）项目。

（1）项目概述及内容：大力宣传“美德少年”事迹，广泛开展“我们的节日”经典诵读、向国旗敬礼、优秀童谣传唱、文明礼仪进校园等多种形式的德育实践活动。

（2）立项依据：关于印发《全国未成年人思想道德建设工作测评体系任务分解表（2018版）》的通知（淮创城〔2018〕8号）

（3）起止时间：2019年1-12月

（4）年度预算安排：24万元

（5）绩效目标和指标：持续加强未成年人思想道德建设。

3、志愿服务建设、活动经费项目。

（1）项目概述及内容：开展志愿服务优秀典型（组织、社区、项目、志愿者）评选活动；每月推报志愿服务优秀典型；每个社区打造一个志愿服务广场；常态化开展志愿服务活动，利用春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等开展志愿服务主题实践活动。

（2）立项依据：《全国文明城市测评体系》

（3）起止时间：2019年1-12月

（4）年度预算安排：19万元

(5) 绩效目标和指标：深入推进志愿服务工作，抓实抓好志愿服务主题月活动，加强志愿服务站点建设，深入推进社区志愿服务工作，大力提升志愿服务信息化建设。

4、文明单位建设管理经费项目。

(1) 项目概述及内容：在全市范围内广泛深入开展创建文明单位活动，充分发挥文明单位在社会主义物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设中的典型示范和引导作用，全面落实中共中央《公民道德建设实施纲要》，更好地推进加快发展、富民强市、全面构建和谐社会。

(2) 立项依据：《全国文明城市测评体系》、关于印发《淮南市文明单位创建和管理办法》的通知

(3) 起止时间：2019年1-12月

(4) 年度预算安排：3万元

(5) 绩效目标和指标：充分发挥文明单位在社会主义物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设中的典型示范和引导作用。

5、道德建设工作及好人评选活动经费项目。

(1) 项目概述及内容：广泛开展群众性学习宣传道德楷模活动，积极开展帮扶慰问贫困道德模范、“身边好人”活动。

(2) 立项依据：全国文明城市测评标准、关于印发《全国未成年人思想道德建设工作测评体系任务分解表(2018版)》的通知(淮创城〔2018〕8号)

(3) 起止时间：2019年1-12月

(4) 年度预算安排：30万元

(5) 绩效目标和指标。进一步在全市树立“好人有好报”的价值取向，深化内容，创新载体，开展主题活动，教育和引导广大群众养成修身律己、崇德向善的道德风尚。

6、乡村学校少年宫活动补助经费项目。

(1) 项目概述及内容：对已经建成的自建乡村学校少年宫拨付运转资金，保证其每年活动的正常开展。

(2) 立项依据：全国文明城市测评体系、关于印发《全国未成年人思想道德建设工作测评体系任务分解表(2018版)》的通知(淮创城〔2018〕8号)

(3) 起止时间：2019年1-12月

(4) 年度预算安排：5万元

(5) 绩效目标和指标：促进乡村少年宫正常运转。

7、淮南文明网及“两微一端”运行维护管理费项目。

(1) 项目概述及内容：及时设计制作、推出各类专题、专栏，每天更新大量信息，对网站进行正常维护；各级文明单位展示网页的制作、管理和维护；网上淮南好人馆的建设、管理和维护等。

(2) 立项依据：《全国文明城市测评体系》《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室 关于印发〈淮南市创建全国文明城市工作实施方案〉的通知》（淮办秘〔2017〕135号）

(3) 起止时间：2019年1-12月

(4) 年度预算安排：11万元

(5) 绩效目标和指标：保障淮南文明网正常运行。

(二) 机关运行经费。

淮南市文明办2019年机关运行经费财政拨款预算29.63万元，比2018年减少2.3万元，下降约7%，下降主要原因是厉行节约、压缩一般性支出。主要包括：办公费6.75万元、差旅费1.00万元、会议费1.60万元、培训费1.35万元、公务接待费2.00万元、工会经费1.33万元、福利费0.09万元、其他交通费用13.51万元，其他商品和服务支出2.00万元。

(三) 政府采购情况。

淮南市文明办2019年各单位政府采购预算总额102万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算100万元。

(四) 政府购买服务情况。

淮南市文明办编制 2019 年部门预算时政府购买服务支出项目共 2 个：一个为创建全国文明城市、购买方式为政府集中采购、起止期限 2019 年 1 月至 2019 年 12 月、具体合同金额待招标后才能确定，预算总额为 100 万元，其中一般公共预算 100 万元。另外一个为 1 名购买服务人员 2019 年工资及五金支出，预算金额 3.36 万元，其中一般公共预算 3.36 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

我办原有车辆 2 辆（车改后交至大平台），并于 2018 年底取得核销批复后进行了核销。截至 2018 年底，我单位共有车辆 0 辆，价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市文明办 2019 年项目支出已按规定设置支出绩效目标，其中，超过 50 万以上的项目为一个，即创建全国文明城市项目，部门预算编制了该项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 300 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）

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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附件：预算公开表

淮南市精神文明建设指导委员会办公室

2019年2月15日

联系方式：淮南市文明办 0554-5361730

政务公开电子邮箱：hnmwmb2010@.163.com