共青城市新时代文明实践促进中心2026年部门预算

目　　录

第一部分　共青城市新时代文明实践促进中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　共青城市新时代文明实践促进中心2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 共青城市新时代文明实践促进中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　共青城市新时代文明实践促进中心概况

一、部门主要职责

共青城市新时代文明实践促进中心属于共青城市委宣传部下级单位，其主要职责是：

（一）协助新时代文明实践中心统筹协调、组织实施全市新时代文明实践工作，研究制定全市新时代文明实践工作规划、年度计划和考核办法并督促实施。

（二）促进和指导全市新时代文明实践所（站）建设。

（三）根据群众需求和工作实际，动员全市各级开展文明实践活动，做好文明实践日常动态管理和跟踪服务，推进文明实践活动规范化。

（四）策划组织新时代文明实践活动，培养和孵化市级新时代文明实践志愿服务项目，建立健全志愿服务体系。

（五）协助做好精神文明建设工作。

（六）完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市新时代文明实践促进中心内设处室3个，包括：综合协调股、文明实践股、活动策划股。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数16人,自收自支编制人数0人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数6人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人，遗属人员0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分　共青城市新时代文明实践促进中心2026年部门预算表

收支预算总表

填报单位:105002 共青城市新时代文明实践促进中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	613.83	一般公共服务支出	83.94
（一）一般公共预算收入	613.83	文化旅游体育与传媒支出	508.70
（二）政府性基金预算收入	0.00	社会保障和就业支出	11.78
（三）国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	4.22
二、教育收费资金收入	0.00	住房保障支出	5.19
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	613.83	本年支出合计	613.83
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	613.83	支出总计	613.83

单位收入总表

填报单位:105002 共青城市新时代文明实践促进中心　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
共青城市新时代文明实践促进中心	613.82	0.00	613.82	613.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:105002 共青城市新时代文明实践促进中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**613.82**	**105.12**	**508.70**
201	**一般公共服务支出**	**83.94**	**83.94**	**0.00**
20133	**宣传事务**	**83.94**	**83.94**	**0.00**
2013399	其他宣传事务支出	83.94	83.94	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**508.70**	**0.00**	**508.70**
20701	**文化和旅游**	**508.70**	**0.00**	**508.70**
2070102	一般行政管理事务	10.30	0.00	10.30
2070109	群众文化	498.40	0.00	498.40
208	**社会保障和就业支出**	**11.78**	**11.78**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**9.93**	**9.93**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.85**	**1.85**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
210	**卫生健康支出**	**4.22**	**4.22**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**4.22**	**4.22**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
221	**住房保障支出**	**5.19**	**5.19**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**5.19**	**5.19**	**0.00**
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:105002 共青城市新时代文明实践促进中心　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	613.83	一般公共服务支出	83.94	83.94	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	613.83	文化旅游体育与传媒支出	508.70	508.70	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	11.78	11.78	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00
		住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	613.83	支出总计	613.83	613.83	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:105002 共青城市新时代文明实践促进中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**613.82**	**105.12**	**508.70**
201	**一般公共服务支出**	**83.94**	**83.94**	**0.00**
20133	**宣传事务**	**83.94**	**83.94**	**0.00**
2013399	其他宣传事务支出	83.94	83.94	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**508.70**	**0.00**	**508.70**
20701	**文化和旅游**	**508.70**	**0.00**	**508.70**
2070102	一般行政管理事务	10.30	0.00	10.30
2070109	群众文化	498.40	0.00	498.40
208	**社会保障和就业支出**	**11.78**	**11.78**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**9.93**	**9.93**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.85**	**1.85**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
210	**卫生健康支出**	**4.22**	**4.22**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**4.22**	**4.22**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
221	**住房保障支出**	**5.19**	**5.19**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**5.19**	**5.19**	**0.00**
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:105002 共青城市新时代文明实践促进中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**105.12**	**98.90**	**6.22**
301	**工资福利支出**	**98.28**	**98.28**	**0.00**
30101	基本工资	28.03	28.03	0.00
30102	津贴补贴	15.23	15.23	0.00
30103	奖金	2.33	2.33	0.00
30107	绩效工资	31.51	31.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	9.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
30113	住房公积金	5.19	5.19	0.00
302	**商品和服务支出**	**6.22**	**0.00**	**6.22**
30207	邮电费	0.87	0.00	0.87
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.63	0.00	0.63
30299	其他商品和服务支出	1.22	0.00	1.22
303	**对个人和家庭的补助**	**0.62**	**0.62**	**0.00**
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:105002 共青城市新时代文明实践促进中心

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:105002 共青城市新时代文明实践促进中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:105002 共青城市新时代文明实践促进中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

<table>
<tr><td colspan="4">项目支出绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="4">（2026 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">宣传思想_二类-新时代文明实践活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td>105-中国共产党共青城市委员会宣传部</td><td>实施单位</td><td>共青城市新时代文明实践促进中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="2">43.40</td></tr>
<tr><td>其中：非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4">总绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">推动全市文明实践活动全方位全领域的全覆盖，打造新时代文明实践志愿服务队，组织实施各类志愿服务项目，推进点单平台完成点单任务，开展各类群众喜闻乐见的文明实践活动，继续开展共青城市新时代文明实践“心连心”课堂志愿服务项目、新时代文明实践红领巾宣讲员志愿服务项目、新时代文明实践普法志愿服务项目、“白衣天使乡村行”新时代文明实践志愿服务项目、“大手拉小手”童心关爱服务项目等</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>新时代文明实践活动经费</td><td>=43.4 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新时代文明实践活开展</td><td>≥30 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动好评率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动开展时效</td><td>=2026 年</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>新时代文明实践活动对群众覆盖</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对活动满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

第三部分　共青城市新时代文明实践促进中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年共青城市新时代文明实践促进中心收入预算总额为613.83万元，较上年预算安排减少33.78万元；本年收入合计613.83万元，较上年预算安排减少8.38万元；包括：财政拨款收入613.83万元，较上年预算安排减少8.38万元。

(二)支出预算情况

2026年共青城市新时代文明实践促进中心支出预算总额为613.83万元，较上年预算安排减少33.78万元。

按支出项目类别划分：基本支出105.13万元，较上年预算安排增加16.30万元；项目支出508.70万元，较上年预算安排减少50.08万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出83.94万元，较上年预算安排增加14.00万元；文化旅游体育与传媒支出508.70万元，较上年预算安排减少50.08万元；社会保障和就业支出11.78万元，较上年预算安排增加1.85万元；卫生健康支出4.22万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出5.19万元，较上年预算安排增加0.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出132.26万元，较上年预算安排增加5.58万元；商品和服务支出405.60万元，较上年预算安排增加40.29万元；对个人和家庭的补助0.62万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出3.34万元，较上年预算安排增加2.34万元；其他支出72.00万元，较上年预算安排减少82万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年共青城市新时代文明实践促进中心财政拨款支出预算总额613.83万元,较上年预算安排减少8.38万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出83.94万元，文化旅游体育与传媒支出508.70万元，社会保障和就业支出11.78万元,卫生健康支出4.22万元,住房保障支出5.19万元。

按支出项目类别划分：基本支出105.13万元,项目支出508.70万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出132.26万元，商品和服务支出405.60万元（其中委托业务费254.40万元），对个人和家庭的补助0.62万元，资本性支出3.34万元，其他支出72.00万元。

(四)政府性基金情况

2026年共青城市新时代文明实践促进中心政府性基金支出预算总额0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，增加或

减少的原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026 年共青城市新时代文明实践促进中心国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 0 万元,比 2025 年预算增加(减少）0 万元，增长（下降）0%，增加或减少的原因是本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 3.34 万元,其中: 政府采购货物预算 3.34 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九)　项目绩效目标设置情况

2026 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及资金 508.7 万元，其中：部门预算中 100 万元以上的项目 2 个。2026-二类

-新时代文明实践活动资金项目情况说明

1）项目概述：为了支持开展形式多样、内容丰富的文明实践活动，促进基层精神文明建设，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

2）立项依据：为了支持开展形式多样、内容丰富的文明实践活动，促进基层精神文明建设，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

3）实施主体：共青城市新时代文明实践促进中心

4）实施方案：开展理论宣讲、政策宣传、科技普及、健康服务等文明实践活动;举办文艺演出、读书会、讲座、培训等群众性文化活动。

5）实施周期：2026 年全年

6）年度预算安排：2026 年本级财力安排该项目预算资金 43.40 万元

7）绩效目标和指标：通过资金支持，开展形式多样的文明实践活动，传播新思想、新文化、新风尚，提升群众文明素质;促进城乡精神文明建设协调发展，协助乡村振兴和基层社会治理。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年共青城市新时代文明实践促进中心财政拨款"三公"经费安排 1.50 万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.50万元,比上年减0.20万元，主要原因是：厉行节俭，缩减开支。

公务用车运行0.00万元,比上年增(减)0元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培训费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列 20254 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。