附件3-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区新时代文明实践服务中心财政拨款收支总表 | | | | | | |
| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | **131.77** | 一、本年支出 | **131.77** | **131.77** |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 131.77 | 一般公共服务支出 | 121.22 | 121.22 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.12 | 2.12 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 社会保障和就业支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 |  |  |
| 二、上年结转 |  | 住房保障支出 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 收入总数 | **131.77** | 支出总数 | **131.77** | **131.77** |  |  |

附件3-2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区新时代文明实践服务中心  一般公共预算财政拨款支出预算表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | **131.77** | **49.15** | **82.62** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.22 | 40.72 | 80.50 |
| 20133 | 宣传事务 | 121.22 | 40.72 | 80.50 |
| 2013350 | 事业运行 | 40.72 | 40.72 |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 80.50 |  | 80.50 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.12 |  | 2.12 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.12 |  | 2.12 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2.12 |  | 2.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.20 | 4.20 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.20 | 4.20 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.80 | 2.80 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.40 | 1.40 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.14 | 2.14 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.10 | 2.10 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.10 | 2.10 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.10 | 2.10 |  |

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区新时代文明实践服务中心  一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | **49.15** | **43.46** | **5.69** |
| 301 | 工资福利支出 | 45.12 | 43.46 | 1.66 |
| 30101 | 基本工资 | 10.39 | 10.39 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.46 | 0.46 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.03 | 24.03 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.66 | 1.66 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.10 | 2.10 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.03 |  | 4.03 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 30228 | 工会经费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 30229 | 福利费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.14 |  | 1.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

附件3-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区新时代文明实践服务中心  一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 2023年预算数 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

附件3-5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区新时代文明实践服务中心  政府性基金预算支出表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件3-6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区新时代文明实践服务中心单位收支总表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 131.77 | 一般公共服务支出 | 121.22 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.12 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 4.20 |
| 事业收入预算 |  | 卫生健康支出 | 2.14 |
| 事业单位经营收入预算 |  | 住房保障支出 | 2.10 |
| 其他收入预算 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 131.77 | 本年支出合计 | 131.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 131.77 | 支出总计 | 131.77 |

附件3-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区新时代文明实践服务中心单位收入总表 | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 科目 | | 合计 | 上年  结转 | 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 | 事业收入 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 |
|  | 合计 | **131.77** |  | **131.77** |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.22 |  | 121.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 121.22 |  | 121.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013350 | 事业运行 | 40.72 |  | 40.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 80.50 |  | 80.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.12 |  | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.12 |  | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2.12 |  | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.14 |  | 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.14 |  | 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.66 |  | 1.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区新时代文明实践服务中心单位支出总表 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位  经营支出 | 对下级单  位补助支出 |
|  | 合计 | **131.77** | **49.15** | **82.62** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.22 | 40.72 | 80.50 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 121.22 | 40.72 | 80.50 |  |  |  |
| 2013350 | 事业运行 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 80.50 |  | 80.50 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.12 |  | 2.12 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.12 |  | 2.12 |  |  |  |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 2.12 |  | 2.12 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |

附件3-9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区新时代文明实践服务中心政府采购预算明细表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **合计** | **上年结转** | **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** | **事业收入预算** | | **事业单位经营收入预算** | **其他收入预算** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-11

2023年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 重庆市梁平区新时代文明实践服务中心 | | 预算项目： | | | 新时代文明实践中心工作经费 | | | 职能职责与活动： | | 负责指导、协调全区精神文明建设工作 | | | | |
| 主管部门： | 中国共产党梁平区委员会宣传部 | | 项目经办人： | | | 胡旭 | | | 项目总额： | | 80.5 | | | | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10% | | 项目经办人电话： | | | 023-53224152 | | | 其中: 财政资金： | | | | 80.5 | | 万元 |
| 年度目标： | 建设区新时代文明实践中心、镇乡（街道）新时代文明实践所、村（社区）新时代文明实践站，整合各类资源，紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展形式多样的文明实践志愿服务活动，做到有活动阵地、有统一标识、有工作人员、有志愿服务队伍、有活动项目、有工作制度、有经费保障等“七个有”。落实志愿者评优评先、积分管理、星级评定、表彰嘉许等政策。开展新时代文明实践所（站）积分兑换经费保障。 | | | | | | | | 财政专户管理资金： | | | |  | | 万元 |
| 单位资金： | | | |  | | 万元 |
| 社会投入资金： | | | |  | | 万元 |
| 银行贷款： | | | |  | | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 历史参考值 | | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | | 本年权重(%) | | 指标方向性 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展形式多样的文明实践志愿服务活动 | | 定性 |  | | 优良 | 优良 |  | 40 | | 40 | | 正向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文明实践示范活动；新建文明实践所、站 | | ≥ |  | | 3 | 3 | 场次 | 40 | | 40 | | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升志愿者服务水平 | | 定性 |  | | 优良 | 优良 |  | 10 | | 10 | | 正向指标 | |