

附件1

2022年度  
中国共产尤溪县委员会  
精神文明建设办公室  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）中共尤溪县委文明办的主要职责是：负责全县精神文明建设规划、文件的起草和督促落实。

（二）负责全县群众性精神文明创建（包括文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明社区、文明家庭）活动规划、组织、指导和管理。

（三）负责协调、联系县直各有关部门对精神文明建设齐抓共管，完成县委、县政府既定的创建省级文明县城的任务。

（四）调研、分析和反映全县精神文明建设的新情况、新问题，加强对精神文明建设的理论研究。

（五）总结、交流、推广全县精神文明建设经验、做法。

（六）组织评选和推荐全县精神文明建设各类先进集体和先进个人，报请县指导委审议，县委、县政府批准。

（七）组织、指导和管理全县精神文明建设队伍的培训和教育。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文明办包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共尤溪县委文明办	财政拨款	6
尤溪县未成年人思想道德建设办公室	财政拨款	1
尤溪县精神文明建设理论研究室	财政拨款	3

## 三、部门主要工作任务

2022年，文明办主要任务是：组织开展各类文明创建。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）夯实基础，深入推进新时代文明实践。
- （二）提质增效，扎实推进群众性精神文明创建活动。
- （三）立德树人，全面推进未成年人思想道德建设工作。
- （四）守正创新，努力提升精神文明建设工作水平。

## 第二部分

# 2022年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2022年度收支预算总表

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	200.03	一、一般公共服务支出	173.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.91
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>200.03</b>	<b>支出合计</b>	<b>200.03</b>

## 二、收入预算总表

### 2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	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	上年 结转 结余
合计		200.03	200.03									
		200.03	200.03									
2013101	行政运行	139.25	139.25									
2013102	一般行政管理事务	34.20	34.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81									
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91									
2210201	住房公积金	8.86	8.86									

### 三、支出预算总表

#### 2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	200.03	165.83	32.20			
2013101	行政运行	139.25	139.25				
2013102	一般行政管理事务	34.20		34.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81				
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91				
2210201	住房公积金	8.86	8.86				

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2022年度财政拨款收支预算总表

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	200.03	一、一般公共服务支出	173.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	11.81
		九、卫生健康支出	5.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	200.03	支出合计	200.03

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	200.03	165.83	34.20
2013101	行政运行	139.25	139.25	
2013102	一般行政管理事务	34.20		34.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2210201	住房公积金	8.86	8.86	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		200.03
301	工资福利支出	140.76
302	商品和服务支出	52.54
303	对个人和家庭的补助	6.73
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	165.83	147.49	18.34
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	140.76	140.76	
30101	基本工资	43.26	43.26	
30102	津贴补贴	20.46	20.46	
30103	奖金	25.89	25.89	
30106	伙食补助费	3.75	3.75	
30107	绩效工资	7.48	8.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	8.86	8.86	
30199	其他工资福利支出	12.83	12.83	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	18.34		18.34
30201	办公费	4.84		4.84
30214	租赁费	7.50		7.50

30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.73	6.73	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.88	5.88	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金”。

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中共尤溪县委文明办收入预算为200.03万元，比上年增加33.90万元，主要原因是财政拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入200.03万元。

相应安排支出预算200.03万元，比上年增加33.90万元，主要原因是本年度新调入1名行政人员，人员经费增加，办公场所租金增加。其中：基本支出165.83万元、项目支出34.20万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出200.03万元，比上年增加33.90万元，增长20.41%，主要原因是本年度新调入1名行政人员，人员经费增加，办公场所租金增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013101—行政运行 139.25 万元。主要用于人员支出 114.18 万元,对个人和家庭的补助 6.73 万元,公用支出 18.34 万元。

(二) 2013102—一般行政管理事务 34.20 万元。主要用于项目支出。

(三) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.81 万元。主要用于主要用于职工养老险支出。

(四) 2101101—行政单位医疗支出 5.91 万元，主要用于职工医疗保险支出。

(五) 2210201—住房公积金支出 8.86 万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出165.83万元，其中：

（一）人员经费147.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年及上年均没有安排因公出国（境）经费。

## （二）公务接待费

2022年预算安排2万元，与上年持平。主要原因是：工作需要。

## （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本年及上年均没有安排公务用车购置及运行费。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，中共尤溪县委文明办共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金34.20万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.项目支出绩效目标表

#### 精神文明创建经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	34.20		
	财政拨款:	34.20		
	其他资金:			
总体目标	巩固省级文明县城创建成果，持续提升市民文明素质。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文明创建培训会	2次
		质量指标	“我们的节日”系列活动	高质量完成活动
成本指标	财政资金预算完成率		按要求100%完成	

		可持续影响指标	持续提升社会文明程度	按要求100%完成
--	--	---------	------------	-----------

## 2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，中共尤溪县委文明办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.34万元，比上年增加7.08万元，增长62.88%。主要原因是维持机关正常运转工作需要。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，中共尤溪县委文明办共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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，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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

**十二、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。