

2022 年度  
大田县文明办  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	16

一、预算收支总体情况·····	16
二、一般公共预算拨款支出情况·····	16
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共大田县委精神文明建设办公室的主要职责是：负责全县群众性精神文明（含文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园及文明家庭）业务指导，协助做好全县各类文明创建的组织、指导和协调。

（一）参与新一届省级文明县城创建。

（二）强化文明市民教育，开展精神文明建设工作宣传。

（三）组织开展新时代文明实践志愿服务活动。

（四）负责协调未成年人思想道德建设工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共大田县委精神文明建设办公室包括4个机关行政处（科）室，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	人员编制数	在职人数
中共大田县委精神文明建设办公室	财政拨款	8	8

## 三、部门主要工作任务

2022年，中共大田县委精神文明建设办公室主要任务是：做好第八届省级文明县城创建工作及全县群众性精神文明创建活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大社会主义核心价值观公益广告宣传工作。

（二）认真做好创建第八届省级文明县城申报及测评工作。

（三）配合省、市文明办开展新一届文明单位（校园、村镇、社区）测评工作。组织开展我县新一届县级文明单位（校园、村镇、社区）测评工作。

（四）持续深化好人建设，进一步抓好“道德模范”“文明家庭”及“身边好人”的评选表彰、学习宣传活动。

（五）积极开展新时代文明实践志愿服务活动。

（六）认真抓好未成年人思想道德建设工作。

# 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	191.12	一、一般公共服务支出	191.12
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>191.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>191.12</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		191.12	191.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	191.12	191.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.12	191.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.12	191.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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	191.12	141.72	49.4	0	0	0
201	一般公共服务支出	191.12	141.72	49.4	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.12	141.72	49.4	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.12	141.72	49.4	0	0	0

## 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	191.12	一、一般公共服务支出	191.12
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>191.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>191.12</b>

## 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	191.12	141.72	49.4
201	一般公共服务支出	191.12	141.72	49.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.12	141.72	49.4
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.12	141.72	49.4



## 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		191.12
301	工资福利支出	132.39
302	商品和服务支出	5.82
303	对个人和家庭的补助	3.51
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	49.40

## 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>	<b>141.72</b>	<b>135.90</b>	<b>5.82</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>132.39</b>	<b>132.39</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	34.52	34.52	0
30102	津贴补贴	26.77	26.77	0
30103	奖金	38.74	38.74	0
30107	绩效工资	2.6	2.6	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	9.62	0
30109	职业年金缴费	4.81	4.81	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	0.11	0
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0
30113	住房公积金	7.21	7.21	0
30199	其他工资福利支出	2.52	2.52	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.82</b>	<b>0</b>	<b>5.82</b>
30201	办公费	0.75	0	0.75
30207	邮电费	1	0	1
30211	差旅费	0.65	0	0.65
30216	培训费	0.16	0	0.16
30217	公务接待费	0.50	0	0.50
30228	工会经费	1.2	0	1.2
30299	其他商品和服务支出	1.56	0	1.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.51</b>	<b>3.51</b>	<b>0</b>
30302	退休费	3.51	3.51	0



## 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
合计	0.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 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，大田县文明办收入预算为191.12万元，比上年增加44.25万元，主要原因是2022年度人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入191.12万元、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、上年结转结余为0万元。

相应安排支出预算191.12万元，比上年增加44.25万元，主要原因是2022年度人员经费支出增加。其中：基本支出141.72万元、项目支出49.4万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

### 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191.12万元，比上年增加44.25万元，增长30.13%，主要原因是2022年度人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010399 其他办公厅（室）及相关机构事务支出141.72万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保

障缴费、绩效工资、住房公积金等支出。

（二）2010399 其他办公厅（室）及相关机构事务支出（专项支出）49.4 万元。主要用于开展全县性精神文明创建各类活动、志愿服务及创建新一届省级文明县城测评和未成年人思想道德建设等支出。

### 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 141.72 万元，其中：

（一）人员经费 135.90 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 5.82 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：没有安排因公出国（境）的支出。

### **（二）公务接待费**

2022年预算安排0.5万元，比上年减少0.5万元，降低50%。主要原因是：2022年非创城总评年，迎检次数较少。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：公车改革取消公务用车，没有预算安排公务用车购置及运行经费支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年，文明办共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金49.4万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 文明县城创建活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		37	
	财政拨款:		37	
	其他资金:		0	
总体目标	做好新一届省级文明县城测评工作；培育和践行社会主义核心价值观；持续深化好人建设，进一步抓好“道德模范”及“身边好人”学习宣传活动；积极开展学雷锋社会志愿服务活动；加强环境卫生、交通秩序综合整治，改善城区人居环境。			
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	开展系列创建活动	开展公益广告宣传、文明礼仪普及、增高推广宣传道德模范及好人
		质量指标	创建考评	符合考评项目达标95%以上
		时效指标		
		成本指标	创建活动经费	≤37万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公民文明程度	公民文明意识增强，文明素养逐渐提高
		生态效益指标	提升城市品位	改善城区人居环境
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	满意率达95%以上
		.....		

## 未成年人思想教育经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.4	
	财政拨款:		7.4	
	其他资金:		0	
总体 目标	根据创城未成年人测评体系中关于经费投入的要求，经县委常委会研究，全县每年按常住人口（我县常住人口38万）每人0.2元的标准拨付，组织未成年人开展“做一个有道德的人”和文明校园创建等系列活动支出，揭示我县未成年人思想道德建设工作水平。			
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	开展系列活动	开展未成年人思想教育系列活动达800场次
		质量指标	创建考评	符合考评项目达标95%以上
		时效指标		
	成本指标	创建活动经费	≤7.4万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高未成年人素质	未成年人文明意识增强，素养逐渐提高
		生态效益指标	提升校园品位	改善城区人居环境
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	满意率达95%以上
		.....		

## 志愿服务活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5	
	财政拨款:		5	
	其他资金:		0	
总体 目标	<p>根据创城考评体系中关于志愿服务经费投入的要求，经县委常委会议研究，全县每年按常住人口（我县常住人口 38 万）每人 1 元的标准，从县财政预算经费中拨付用于创城之需。开展系列创建活动支出，其中志愿服务活动是重中之重，为弘扬奉献、团结、友爱的志愿服务精神，践行社会主义核心价值观，传播社会正能量，推进志愿服务活动制度化、常态化，形成人人为我，我为人人的良好社会氛围。</p>			
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	开展系列新时代文明实践志愿服务活动	开展系列新时代文明实践志愿服务活动至少 650 场次
		质量指标	创建考评	符合考评项目达标 95%以上
		时效指标		
		成本指标	活动经费	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公民文明程度	公民文明意识增强，文明素养逐渐提高
		生态效益指标	提升城市品位	改善城区人居环境
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查	满意率达 95%以上
		.....		



## 2. 有关情况说明

2022 年本单位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，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 55.22 万元，比上年减少 1.21 万元，降低 2.14%。主要原因是 2022 年度节约开支预算。

### （二）政府采购情况

2022 年，本单位政府采购预算总额 10.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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。