

**2022 年度
中共龙岩市新罗区委精
神文明建设办公室汇总
部门决算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	111
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	144
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	200
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	211
一、收入支出决算总体情况说明	211
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	222
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	222
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	233
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	244
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	244
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29
一、《项目支出绩效自评表》	29
二、《项目支出绩效评价报告》	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室汇总部门的主要职责是：围绕中央、省、市精神文明建设的指导方针和新罗区文明建设指导委员会决策、工作安排，做好全区精神文明建设的组织协调、督促落实工作

（一）以创建全国文明城市和省级文明城区为契机，深化各类文明创建，指导、检查、督促新罗辖区各级各单位贯彻落实中央、省、市关于群众性精神文明建设的决议和工作部署，提出创建文明城市(区)工作方案，并按照区委、区政府的要求，逐项抓落实。

（二）以“道德模范”及“身边好人”为示范，大力培育和践行社会主义核心价值观活动。

（三）以主题实践活动为载体，广泛开展公民道德宣传教育活动。

（四）广泛开展农村精神文明建设，着力培育文明乡风、移风易俗新风尚。

（五）积极组织全区中小学校开展各类主题活动，开展乡村学校少年宫建设，健全完善校外心理辅导站，大力推进未成年人思想道德建设。

（六）以传统节日为平台，持续开展“我们的节日”系列活动。

（七）开展“讲文明、树新风”公益广告宣传活动。

（八）建立健全志愿服务机制，广泛开展志愿服务工作。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室汇总部门包括 **1** 个机关行政处（科）室及 **2** 个下属单位，其中：**列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：**

单位名称	单位性质	在职人数
中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室	行政单位	4
龙岩市社会公德教育馆	财政补助事业单位	5
龙岩市新罗区未成年人思想道德建设办公室	参照公务员法管理事业单位	2

三、部门主要工作总结

2022 年，中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室汇总单位主要任务是：按照中央、省、市精神文明建设的指导方针和新罗区文明建设指导委员会决策、工作安排，做好全区精神文明建设工作组织、协调、督促落实工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以创建全国文明城市和省级文明城区为契机，深化各类群众性文明创建。开展区领导领衔创城九大专项攻坚行动。召开 **2022** 年新罗区第七届全国文明城市网申、公益广告宣传、实践所站攻坚推进会，分析攻坚行动存在问题；拆除废旧公益广告牌 **2830** 余块，新装公益广告牌 **4250** 余块；运用新媒体发布 **1560** 多条“创城进行时”信息，制作原创公益歌曲《文明在我心》、宣传快板“说文明《龙岩市文明行为促进条例》”等，共计 **12.4** 万余人参与。

与转发学习；下发创城工作手册 3 万余份，创城知识应知应会 10 万多份，创城入户宣传 12 万余户。

（二）以“道德模范”及“身边好人”为示范，大力培育和践行社会主义核心价值观。组织开展首届新罗区道德模范评选活动，授予黄志杰等 18 名同志首届新罗区道德模范荣誉称号，授予林胜城等 10 名同志首届新罗区道德模范提名奖，推荐黄志杰等 12 名 第四届龙岩市道德模范候选人。

（三）以乡村学校少年宫、未成年人心理健康辅导站为载体，大力优化未成年人成长环境。联合推选 20 名首届新罗区“新时代好少年”；广泛开展“六个一”教育实践活动，全区共开展教育实践活动 1800 余场次；对 14 所乡村学校少年宫 2021 年度工作开展情况进行考评验收。9 月市委文明办向省里推荐我区为乡村“复兴少年宫”建设重点推进区。

（四）完善新时代文明实践中心（所、站）为阵地，以“零距离 万人行”为主题常态化开展志愿服务活动，打通宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众“最后一公里”。推动建设龙岩新时代文明实践谢联辉、谢华安院士基地及龙雁、龙州经济发展中心基地；举办 2022 年度“喜迎二十大·文明实践福多多”暨第二届“文明实践 快乐奉献”志愿服务全民行动启动仪式，同时发动全区各镇（街）实践所、村（社区）站在辖区内积极开展各类便民志愿服务活动 180 余场次。组织开展系列文明实践活动 600 余场，累计志愿服务时长 1 万多小时，参与服务志愿者超 4000 人次，惠及群众 5 万余人次。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单

部门：中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室汇总
位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1257.70	一、一般公共服务支出	1178.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	12.39	八、社会保障和就业支出	24.56
	0.00	九、卫生健康支出	11.45
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	8.07
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	200.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1270.09	本年支出合计	1422.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	236.93	年末结转和结余	84.04
	0.00		0.00
总计	1507.02	总计	1507.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室汇总

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1270.09	1257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39
201	一般公共服务支出	1025.99	1013.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1025.99	1013.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39
2013101	行政运行	143.07	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	586.22	573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39

208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室汇总

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		1422.97	278.04	1144.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1178.88	233.95	944.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1178.88	233.95	944.93	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	251.50	0.00	251.50	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	693.43	0.00	693.43	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----------	-------	-------	------	------	------	------

20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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、一般公共预算财政拨款	1257.70	一、一般公共服务支出	1137.67	1137.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	8.07	8.07	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1257.70	本年支出合计	1381.76	1381.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	144.14	年末财政拨款结转和结余	20.09	20.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	144.14		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1401.85	总计	1401.85	1401.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共龙岩市新罗区委精神文明建设
办公室汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1381.76	258.06	1123.70
201	一般公共服务支出	1137.67	213.97	923.70
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	1137.67	213.97	923.70
2013101	行政运行	168.77	168.77	0.00
2013105	专项业务	251.50	0.00	251.50
2013150	事业运行	45.20	45.20	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	672.20	0.00	672.20
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.84	16.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.73	7.73	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00
221	住房保障支出	8.07	8.07	0.00
22102	住房改革支出	8.07	8.07	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	243.63	302	商品和服务支出	12.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	62.72	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	45.33	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	16.64	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	9.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		245.89	公用经费合计					12.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表

部门：中共龙岩市新罗区委精神文明
建设办公室汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

0
8
表

部门：中共龙岩市新罗区委精神文明建
设办公室汇总
单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共龙岩市新罗区委精神文明建
设 办公室汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1507.02 万元，支出总计 1507.02 万元，与上年决算数相比，各减少 13.11 万元，下降 0.86%，主要是：项目资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1270.09万元，比上年决算数增加15.79万元，增长1.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1257.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入12.39万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 1422.97 万元，比上年决算数增加 211.05 万元，增长 17.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 278.04 万元。其中，人员支出 265.87 万元，公

用支出 **12.17** 万元。

2.项目支出 1144.93 万元

。 **3.上缴上级支出 0.00** 万

元。 **4.经营支出 0.00** 万元

。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 **1401.85** 万元， 支出总计 **1401.85** 万元，与上年决算数相比，各增加 **27.73** 万元，增长 **2.02%**， 主要是： 项目资金增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 **1381.76** 万元， 比上年度增加 **223.06** 万元， 增长 **19.25%**， 具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）**2013101-行政运行 168.77** 万元，较上年决算数增加 **52.58** 万元，增长 **45.25%**。主要原因： 人员及其工资、奖金变动，造成 该科目增加。

（二）**2013105-专项业务 251.50** 万元，较上年决算数增加 **23.24** 万元，增长 **10.18%**。主要原因： 专项业务经费增加导致该项目金 额增加。

（三）**2013150-事业运行 45.20** 万元，较上年决算数减少 **12.84** 万元，下降 **22.12%**。主要原因： 人员及其工资、奖金变动，造成 该科目增加。

（四）**2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 672.20**

万元，较上年决算数减少 19.90 万元，下降 2.88%。主要原因：本年度项目资金减少导致该项目减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.84 万元，较上年决算数增加 5.30 万元，增长 45.93%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.73 万元，较上年决算数增加 7.73 万元。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（七）2101101-行政单位医疗 7.39 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 4.52%。主要原因：人员减少导致该项目金额减少。

（八）2101102-事业单位医疗 2.37 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.28%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（九）2101103-公务员医疗补助 1.69 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 5.63%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（一十）2210201-住房公积金 8.07 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 19.06%。主要原因：人员减少导致该项目金额减少。（一十一）2299999-其他支出 200.00 万元，较上年决算数增加 200.00 万元。主要原因：新增该项项目资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.06 万元，其中：

（一）人员经费 245.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 12.17 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.29 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.55 万元，增长 74.32%。主要原因是：接待人次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1.公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务用车。

2.公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.29 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.55 万元，增长 74.32%。主要是接待人次增加。累计接待 6 批次、140 人次。

八、预算绩效情况说明

1.根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，专项业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 8.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2.对 1 个项目实施部门评价，创城常态长效工作经费项目，

涉及财政拨款资金共计 275 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 11.68 万元，比上年决算数增长 57.00%，主要原因是:列入该项目资金增加。

（二）政府采购情况

本部门2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表
(2022 年度)

专项名称		专项业务经费					
主管部门		一般公共服务部门		实施单位		中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室	
项目概况		公德馆是我区公民道德教育的重要阵地，承担着推进社会主义核心价值体系建设的重要任务。 1996 年，新罗区建设全国首家“社会公德教育馆”，为财政全额拨款事业单位，事业编制6 人。 。是我区 市民道德教育的重要平台。					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	8.88	5.88	5.88	10	100.00	10
	其中： 当年财政拨款	8.88	5.88	5.88		100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	参观团体数量	≥300 个	300	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规性	=100%	100	5	5	
			参观人数	≥10000 人	10000	10	10	
			大型展览次数	≥5 次	5	5	5	
			时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10
		成本指标	财政资金使用支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民爱国爱乡	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

