

附件 1

2022 年度
中共龙岩市新罗区委
精神文明建设办公室
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
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	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	13
十一、部门专项资金管理清单目录	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
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·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、财政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·····	23
第四部分名词解释·····	24

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工作组织、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部门贯彻落实中央、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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 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
中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2022 年，中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室部门主要任务是：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，重点抓好以下工作：

（一）负责全区性精神文明创建活动（包括文明社区、文明单位、文明学校等）的组织、指导和管理，分析和反映我区精神文明建设的有关情况、新问题，总结交流、推广精神文明建设的经验和做法。

（二）组织开展公民道德建设宣传教育和实践活动，重点加强和改进未成年人思想道德建设。

（三）创建全国文明城市和福建省文明城区。

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	677.91	一、一般公共服务支出	659.71
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	6.8
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.3
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	5.1
		十九、住房保障支出	
		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	677.91	支出合计	677.91

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		677.91	677.91									
201	一般公共服务支出	659.71	659.71									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	659.71	659.71									
2013101	行政运行	99.03	99.03									
2013105	专项业务											
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	560.68	560.68									
208	社会保障和就业支出	6.8	6.8									
20805	行政事业单位养老支出	6.8	6.8									

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.8	6.8									
210	卫生健康支出	6.3	6.3									
21011	行政事业单位医疗	6.3	6.3									
2101101	行政单位医疗	6.3	6.3									
221	住房保障支出	5.1	5.1									
22102	住房改革支出	5.1	5.1									
2210201	住房公积金	5.1	5.1									

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		677.91	117.23	560.68			
201	一般公共服务支出	659.71	99.03	560.68			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	659.71	99.03	560.68			
2013101	行政运行	99.03	99.03				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	560.68		560.68			
208	社会保障和就业支出	6.8	6.8				
20805	行政事业单位养老支出	6.8	6.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8				
210	卫生健康支出	6.3	6.3				
21011	行政事业单位医疗	6.3	6.3				
2101101	行政单位医疗	6.3	6.3				
221	住房保障支出	5.1	5.1				
22102	住房改革支出	5.1	5.1				

2210201	住房公积金	5.1	5.1				
---------	-------	-----	-----	--	--	--	--

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	677.91	一、一般公共服务支出	659.71
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	6.8
		九、卫生健康支出	6.3
		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	5.1
		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	677.91	支出合计	677.91

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		677.91	117.23	560.68
201	一般公共服务支出	659.71	99.03	560.68
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	659.71	99.03	560.68
2013101	行政运行	99.03	99.03	
2013105	专项业务			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	560.68		560.68
208	社会保障和就业支出	6.8	6.8	560.68
20805	行政事业单位养老支出	6.8	6.8	560.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	
210	卫生健康支出	6.3	6.3	
21011	行政事业单位医疗	6.3	6.3	560.68
2101101	行政单位医疗	6.3	6.3	560.68
221	住房保障支出	5.1	5.1	560.68
22102	住房改革支出	5.1	5.1	
2210201	住房公积金	5.1	5.1	

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				

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				

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		677.91
301	工资福利支出	109.5
302	商品和服务支出	568.11
303	对个人和家庭的补助	0.3
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
合计				
301	工资福利支出	109.5	109.5	
30101	基本工资	23.44	23.44	
30102	津贴补贴	17.11	17.11	
30103	奖金	1.95	1.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.8	6.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.1	5.1	
30199	其他工资福利支出	48.8	48.8	
302	商品和服务支出	7.43		7.43
30207	邮电费	1.2		1.2
30217	公务接待费	2.14		2.14
30228	工会经费	0.49		0.49
30299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
30305	生活补助	0.3	0.3	

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	2.14
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.14
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

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	

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，中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室部门收入预算为 677.91 万元，比上年减少 104.8 万元，主要原因是项目资金减少以及人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 677.91 万元。

相应安排支出预算 677.91 万元，比上年减少 104.8 万元，主要原因是项目资金减少以及人员建设。其中：基本支出 117.23 万元、项目支出 560.68 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 677.91 万元，比上年减少 104.8 万元，降低 13.39%，主要原因是项目资金减少以及人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 560.68 万元。主要用于项目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.8 万元。主要用于养老保险支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 6.3 万元。主要用于医疗支出。

(四) 2210201-住房公积金 5.1 万元，主要用于公积金支出。

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 117.23 万元，其中：

（一）人员经费 109.8 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 7.43 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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.14 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 15.42%。主要原因是：接待增加。

（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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室部门共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 560.68 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

创城常态长效工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		275	
	财政拨款:		275	
	其他资金:			
总体 目标				
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	创城街区	7 个
		质量指标	资金使用合规率	90%
		时效指标	项目执行时限	1 年
		成本指标	财政资金使用支出率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	项目建设环境评价达标率	90%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%
				

文明创建经费绩效目标表

目资金(万元)	资金总额:		84.18	
	财政拨款:		84.18	
	其他资金:			
总体目标				
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	市级文明单位	70 个
		质量指标	国家级文明单位	5 个
		时效指标	资金下达及时率	100%
		成本指标	资金成本率	100%
	效益指标	经济效益指标	发挥先进示范带头作用	90%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
				

创城经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		290	
	财政拨款:		290	
	其他资金:			
总体 目标				
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	取得全国文明城市 提名资格	1 个
		质量指标	全国文明城市称号	1 个
		时效指标	资金下达及时率	100%
		成本指标	资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会环境得到改善	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众安全感满意率	90%
				

专项业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.45	
	财政拨款:		10.45	
	其他资金:			
总体 目标				
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	参观团体数量	300 个
		质量指标	项目资金使用合规性	100%
			参观人数	10000 个
		时效指标	资金下达及时率	100%
		成本指标	财政资金使用支出率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市民爱国爱乡	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
				

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

本部门没有机关运行经费。

（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，中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室部门共有车辆 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 年中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。