

2022 年度

中共德化县委精神文明建设办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共德化县委精神文明建设办公室部门的主要职责是：负责全县精神文明建设规划、负责全县群众性精神文明创建活动。

（一）负责全县精神文明建设规划的起草、指导、检查和督促落实。

（二）负责全县群众性精神文明创建活动，即：文明县城、文明村镇、文明小区（社区）、文明行业、文明单位、文明学校、文明家庭的创建和军警民共建活动的组织、指导、协调、督促、检查和管理工作的。

（三）负责指导、协调、检查县直有关部门、乡镇对精神文明建设的齐抓共管工作。

（四）了解掌握全县精神文明建设开展活动情况，组织精神文明建设的调研和理论研究工作，总结、交流、推广全县精神文明建设的经验、做法。

（五）组织评选和推荐出席省、市表彰的精神文明建设各类先进；组织评选和推荐全县精神文明建设先进集体和先进个人，报请县委、县政府批准。

（六）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共德化县委精神文明建设办公室部门包括1个机关行政科室及0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
中共德化县委精神文明建设办公室	行政单位	8

三、部门主要工作总结

2022年，中共德化县委精神文明建设办公室部门主要任务是：持续深入文明创建、文明实践、文明培育，着力提高公民道德素质和社会文明程度，推动全县精神文明建设高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高举思想旗帜，坚持以党的创新理论统领精神文明建设。

（二）聚焦主题主线，大力营造迎接宣传贯彻党的二十大浓厚社会氛围。

（三）立足常态长效，全面提升文明城市创建水平。

（四）着眼提质增效，持续深化群众性精神文明创建活动。

（五）坚持立德树人，持续深化未成年人思想道德建设。

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

部门：中共德化县委精神文明建设办公室

单位：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	344.22	一、一般公共服务支出	280.20
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	48.57
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.57
		九、卫生健康支出	2.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	344.22	本年支出合计	390.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	76.95	年末结转和结余	31.09
总计	421.17	总计	421.17

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：中共德化县委精神文明建设办公室

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							
类 款 项	合 计	344.22	344.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.91	282.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.91	282.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	257.91	257.91	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	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	9.31	9.31	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	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	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：中共德化县委精神文明建设办公室

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						
类 款 项	合计	390.08	281.51	108.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.20	255.20	25.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280.20	255.20	25.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	255.20	255.20	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	0.00	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：中共德化县委精神文明建设办公室

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	344.22	一、一般公共服务支出	280.20	280.20	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、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	48.57	48.57	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.57	16.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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
		十六、金融支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.42	7.42	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	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
		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	344.22	本年支出合计	390.08	390.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	70.34	年末财政拨款结转和结余	24.48	24.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	70.34			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
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	414.56	总计	414.56	414.56	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：中共德化县委精神文明建设办公室

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		390.08	281.51	108.57
201	一般公共服务支出	280.20	255.20	25.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280.20	255.20	25.00
2013101	行政运行	255.20	255.20	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.57	0.00	48.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.57	0.00	48.57
2079902	宣传文化发展专项支出	22.30	0.00	22.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.27	0.00	26.27
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00
21299	其他城乡社区支出	35.00	0.00	35.00
2129999	其他城乡社区支出	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	0.00

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：中共德化县委精神文明建设办公室

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	157.08	302	商品和服务支出	108.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.40	30201	办公费	3.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费	7.63	310	资本性支出	1.44
30103	奖金	45.10	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.44
30107	绩效工资	0.00	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	9.31	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	1.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.38	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	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.99	30214	租赁费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.01	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	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.76	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	15.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65	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	9.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.01	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	55.96	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		171.10	公用经费合计				110.41	

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：中共德化县委精神文明建设办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.76
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	5.76

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 08 表

部门：中共德化县委精神文明建设办公室

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	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. 本部门 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：中共德化县委精神文明建设办公室

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
栏次		1	2	3
合计		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. 本部门 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421.17万元，支出总计421.17万元，与上年决算数相比，各减少87.69万元，下降17.23%。主要是减少全国文明城市创建经费。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入344.22万元，比上年决算数减少9.34万元，下降2.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入344.22万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出390.08万元，比上年决算数减少41.82万元，下降9.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 281.51 万元。其中，人员支出 171.10 万元，

公用支出 110.41 万元。

2. 项目支出 108.57 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 414.56 万元，支出总计 414.56 万元，与上年决算数相比，各减少 81.38 万元，下降 16.41%。主要是：减少全国文明城市创建经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 390.08 万元，比上年决算数减少 35.52 万元，下降 8.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 255.20 万元，较上年决算数净增加 255.20 万元。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整。

(二) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 25.00 万元，较上年决算数净增加 25.00 万元。主要原因是上年无此项，今年新增，其他党委事务支出增加。

(三) 2079902-宣传文化发展专项支出 22.30 万元，较上

年决算数增加 10.30 万元，增长 85.83%。主要原因是今年加大文化宣传力度，相应增加业务量，增加费用支出。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 26.27 万元，较上年决算数减少 43.19 万元，下降 62.18%。主要原因是减少业务量，减少费用支出。

（五）2080501-行政单位离退休支出 2.61 万元，较上年决算数净增加 2.61 万元。主要原因是科目调整，本年度离退休人员经费从该功能科目列支。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.31 万元，较上年决算数净增加 9.31 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.65 万元，较上年决算数净增加 4.65 万元。主要原因是功能科目分类细化后，新增该项科目。

（八）2101101-行政单位医疗支出 2.32 万元，较上年决算数净增加 2.32 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2129999-其他城乡社区支出 35.00 万元，较上年决算数净增加 35.00 万元。主要原因是本年用于文明城市创建项目支出，支出增加。

（十）2210201-住房公积金支出 7.42 万元，较上年决算数净增加 7.42 万元。主要原因是功能科目分类细化后，新增该

项科目。

（十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 150.50 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整。

（十二）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 193.64 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 281.51 万元，其中：

（一）人员经费 171.10 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 110.41 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、一般公共预算财政拨款“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 5.76 万元，完成全年预算的 97.63%；较上年增加 4.57 万元，增长 384.03%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年部分支出在当年列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，

严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.76 万元，完成全年预算的 97.63%；较上年增加 4.57 万元，增长 384.03%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年部分支出在当年列支。累计接待 56 批次、390 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是全国文明城市创建工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 76 万元。（《项目支出绩效自评表》

详见附件一)

对0个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计0万元,主要是本部门2022年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022年度机关运行经费支出110.41万元,比上年决算数减少43.75%,主要是:指标科目有变动。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1.44万元,其中:政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆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、结转至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至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，是指本级部门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		全国文明城市创建工作经费						
主管部门		行财股		实施单位		中共德化县委精神文明建设办公室		
项目概况		我县已获评第六届全国文明城市荣誉称号，今年是本届创建的第二年，按照全国文明城市测评体系的要求，通过开展培训会、常态化创城考评、实地点位提升、创城三率测评提升等一系列活动，推进创城常态化进行，提升文明城市品质，打造崇德向善、文化厚重、和谐宜居的城市，确保通过全国文明城市创建复查。						
主要成效		按照全国文明城市测评体系的要求，通过开展培训会、常态化创城考评、实地点位提升、创城三率测评提升等一系列活动，推进创城常态化进行，提升文明城市品质，打造崇德向善、文化厚重、和谐宜居的城市，通过全国文明城市创建复查。						
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	76.00	76.00	75.76	10	99.68	7	
	其中：当年财政拨款	76.00	76.00	75.76	—	99.68		
	其他资金				—			
	上年结转资金			0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过项目实施，扎实推进文明城市创建，提升城市和市民文明素质						
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	迎接全国文明城市年度测评次数	2 次	2	10	10	无
		质量指标	暗访测评得分	年度测评得分高，力争全省前列	95	15	15	无
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底完成	1	10	10	无
		成本指标	资金投入	完成投入万元	76	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	提升城市环境	全面提升城市品质	95	10	9	有待进一步提升
		社会效益指标	社会文明层次提高	乡风文明程度确实得到提升	87	5	5	无
		生态效益指标	提升生态文明水平	生态文明程度确实取得实效	12	5	5	无
		可持续影响指标	城市文明水平提升	成绩位居全省前 5 名	4	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明城市知晓率、满意率	文明城市知晓率、满意率 90%以上百分比	99	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						96		
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。