2023年度

中共永春县委文明办

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.....2
三、部门主要工作任务.....3
第二部分 2023 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.....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
第三部分 2023 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.....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
第四部分 名词解释..... 23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共永春县委文明办的主要职责是：是县党委领导下贯彻和落实新时代党的路线、方针、政策，围绕中心工作开展全校理论学习、思想政治教育、意识形态、新闻宣传、精神文明建设和文化建设等工作，发挥教育引导作用、舆论宣传作用和决策参谋作用的职能部门。

（一）负责制定、实施群众性精神文明创建活动规划；制定、实施年度工作要点；制定、实施主题创建活动方案。

（二）组织指导各级文明单位、文明学校、文明行业创建。

（三）负责筹备召开文明委全体会议，筹备召开全县精神文明创建命名表彰大会。

（四）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共永春县委文明办包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2023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
中共永春县委精神文明建设办公室	财政核拨	4
永春县未成年人思想道德建设中心	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2023年，中共永春县委文明办主要任务是：为全国文明城市届期起始年，将明确新一届全国文明城市工作重点，将制定常态化长效性的创城机制，全面开展创城督查整改，推动各职能单位作用发挥及测评体系落实，完善市级以上文明单位挂钩乡镇、社区机制，健全各职能部门落实好责任制的绩效考3核制度，重点推进城乡环境综合整治，公益广告完善，文明单位庭院统一朝向车位规划，志愿服务、文明交通、文明旅游等薄弱环节的提档升级，力争做好新一届创建全国文明城市创建。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化提升全国文明城市创建水平。

（二）开展深化移风易俗专项工作。

（三）做好各项年度创建工作。

（四）推进新时代文明实践工作。

（五）提升未成年人思想道德建设工作水平。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023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	211.22	一、一般公共服务支出	211.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	211.22	支出合计	211.22

二、收入预算总表

2023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		211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023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		211.22	126.81	84.41	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	126.81	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023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	211.22	一、一般公共服务支出	211.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	211.22	支出合计	211.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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		211.22	126.81	84.41
2013601	行政运行	126.81	126.81	0.00
2013602	一般行政管理事务	84.41	0.00	84.41

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2023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

2023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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门2023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

2023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		211.22
301	工资福利支出	107.83
302	商品和服务支出	88.53
303	对个人和家庭的补助	12.99
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.88
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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	预算数
合计		126.81
301	**工资福利支出**	**107.83**
30101	基本工资	27.68
30102	津贴补贴	22.22
30103	奖金	26.80
30107	绩效工资	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55
30111	公务员医疗补助缴费	2.37
30112	其他社会保障缴费	0.66
30113	住房公积金	9.04
30199	其他工资福利支出	2.89
302	**商品和服务支出**	**10.99**
30228	工会经费	0.95
30229	福利费	0.16
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	2.88
303	**对个人和家庭的补助**	**5.40**
30305	生活补助	5.40

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	6.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.40
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

第三部分

2023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。2023 年，中共永春县委文明办部门收入预算为 211.22 万元，比上年减少 8.51 万元，主要原因是厉行节俭，减少非急需非刚性支出。其中：一般公共预算拨款收入 211.22 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 211.22 万元，比上年减少 8.51 万元，主要原因是厉行节俭，减少非急需非刚性支出。其中：基本支出 126.81 万元、项目支出 84.41 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 211.22 万元，比上年减少 8.51 万元，降低 3.87%，主要原因是：厉行节俭，减少非急需非刚性支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费及非刚性支出，同时合理保障了精神文明创建等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行 126.81 万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

（二）2013602-一般行政管理事务 84.41 万元。主要用于精神文明建设相关项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 126.81 万元，其中：

（一）人员经费 113.23 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 10.99 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

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排6.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度无增因公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年中共永春县委文明办共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金114.91万元。

（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

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">84.41</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">84.41</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提升市民文明素质、社会文明程度，提高文明城市创建水平</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障覆盖率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投诉量</td><td>≤10 次</td></tr>
</table>

新时代文明实践中心建设补助资金绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">30.50</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">30.50</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款：</td><td colspan="3">30.50</td></tr>
<tr><td>上年结转结余财政拨款：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">建立我县新时代文明实践中心。按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”的总要求，积极搭建工作平台、健全工作机制、有效整合资源，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。深化文明实践志愿服务，围绕“8+N”建立志愿服务队伍，打造志愿服务品牌，培养人才，组织开展群众急需、特色鲜明、富有实效的志愿服务活动，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比</td><td>≤30%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>形成富有地方特点的工作经验</td><td>2023 年 12 月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td>新时代文明实践中心建设数</td><td>≥1 家</td></tr>
<tr><td>文明实践志愿服务队伍数</td><td>≥20 支</td></tr>
<tr><td>新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量</td><td>≥20 场（次）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量</td><td>≥8 个</td></tr>
<tr><td>现有阵地平台整合效果</td><td>显著</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>文明实践志愿者骨干培训覆盖率</td><td>≥97%</td></tr>
<tr><td>参加活动人数占比</td><td>≥60%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众对文明实践工作的满意率</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年中共永春县委文明办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出10.99万元，比上年增加2.51万元，增长29.60%。主要原因是：定额公用经费增加及增加其他交通费预算。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中共永春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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。