2022年度

中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室部门预算

目 录

**第一部分 部门概况…………………………………4**

一、部门主要职责…………………………………4

二、部门预算单位构成……………………………5

三、部门主要工作任务……………………………6

**第二部分 2022年度部门预算表**……………………10

一、收支预算总表…………………………………10

二、收入预算总表…………………………………12

三、支出预算总表…………………………………13

四、财政拨款收支预算总表………………………14

五、一般公共预算拨款支出预算表………………15

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………16

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………17

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………18

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……19

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……23

十一、部门专项资金管理清单目录………………24

**第三部分 2022年度部门预算情况说明**………25

一、预算收支总体情况……………………………25

二、一般公共预算拨款支出情况…………………25

三、政府性基金预算拨款支出情况………………26

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………26

五、财政拨款预算基本支出情况…………………26

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………27

七、预算绩效目标情况……………………………27

八、其他重要事项说明……………………………28

**第四部分 名词解释**………………………………30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《中共上杭县委办公室关于印发中共上杭县委精神文明建设办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（杭委办发〔2019〕7号），中共上杭县委文明办的主要职责是：

（一）负责上杭县精神文明建设指导委员会的日常工作。负责全县群众性精神文明建设工作的部署。

（二）负责全县精神文明建设工作规划、要点、总结、报告、汇报材料和县委、县政府领导关于精神文明建设工作的重要讲话等文稿的起草工作。

（三）负责协调、联系县直各有关部门对精神文明建设的齐抓共管。

（四）负责调研、分析和反映全县精神文明建设的新情况、新问题。总结、交流、推广全县精神文明建设的经验、做法。

(五）组织开展公民思想道德建设活动，培育践行社会主义核心价值观，提升市民文明素质。组织各级道德模范、身边好人等先进典型的推荐评选工作，并开展学习宣传。

（六）负责全县群众性精神文明创建活动（包括：文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明社区、文明家庭、文明风景旅游区）的组织、指导和管理。

（七）组织推荐全国、全省、全市表彰的精神文明创建各类先进。组织评选全县各类精神文明创建先进集体，报县文明委审议，县委、县政府命名。

（八）组织开展全县未成年人思想道德建设工作，督促检查全县各部门贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作情况。总结推广未成年人思想道德建设工作经验。做好未成年人思想道德建设的宣传工作，组织主题实践活动。推进乡村学校少年宫建设，指导未成年人心理健康辅导工作。

（九）指导和推进镇、村新时代文明实践所（站）建设，组织开展新时代文明实践活动。组织开展全县社会志愿服务活动，开展志愿服务工作的理论研究，对志愿者进行招募、培训、奖励。

（十）负责创建全国文明城市的组织、指导、协调、督查工作，协调实施全国文明城市创建常态长效管理机制，组织做好中央、省文明委对我县创建全国文明城市测评工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共上杭县委文明办包括4个机关行政股室、2个下属事业单位，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 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 中共上杭县委文明办 | 财政核拨 | 6 | 6 |
| 上杭县未成年人思想道德建设办公室 | 财政核拨 | 1 | 1 |
| 上杭县志愿者服务中心 | 财政核拨 | 5 | 5 |

三、部门主要工作任务

2022年，中共上杭县委文明办的主要任务是：继续以培育和践行社会主义核心价值观为着力点，持续开展社会主义核心价值观的教育实践活动、公民道德素质提升工程、群众性精神文明各类创建、未成年人思想教育、志愿服务工作等，不断提升市民文明素质和城市文明程度。同时，将重点抓好以下工作打造我县精神文明创建工作亮点。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）扎实推进新时代公民思想道德建设工程**

**1.培育和践行社会主义核心价值观。**突出价值引领，持续抓好社会主义核心价值观的公益广告宣传，对全县主次干道、街道社区、公共广场和各类媒体接没接公益广告作品提档升级。持续办好《身边的感动》、《凡人善举》等专题专栏，不断提升上杭文明网、“文明上杭”及“上杭县新时代文明实践”微信公众号的质量与影响力，持续宣传展示我县精神文明创建成果。

**2.传承弘扬中华优秀传统文化。**实施传统节日振兴工程，不断提升“我们的节日”品牌的影响力。组织开展春节、元宵等“我们的节日”系列文化活动，结合各地民俗节庆文化活动，突出上杭红色文化、客家文化等本土特色传统文化，力争培育具有上杭地方特色的节庆品牌项目。

**3.培育典型弘扬文明新风。**持续做好“我推荐、我评议身边好人”活动，让更多的身边好人入选“福建好人榜”“中国好人榜”，认真做好宣传及礼遇帮扶道德模范与身边好人工作，营造向善向上的良好社会氛围。持续做好“八不行为规范”活动，深化文明旅游、文明交通、文明餐桌、文明上网、垃圾分类等文明新风行动，积极推动“清净车厢·你我同行”创建活动走深走实，深入推进垃圾分类行动、推进诚信建设制度化。

**（二）全力推进新时代文明实践中心试点建设工作**

**1.加强平台建设，提高志愿服务能力。**加大“新时代文明实践云平台”的推广力度，完善“实践动态”“点单项目”“志愿服务”等专栏内容，通过搭建互联网平台，实现志愿服务项目生成策划、志愿者招募调动智能化、信息化、特色化管理，达到志愿资源配置最佳化、服务效用最大化。

**2.强化服务培训，提升志愿服务水平。**每月继续在“一总部十基地”举办志愿服务理论知识、专业知识等培训，不断提高志愿者的素质，提升志愿服务水平。持续开展新时代文明实践志愿服务活动和举办上杭县新时代文明实践志愿服务项目大赛，策划更多优秀志愿服务项目，切实解决群众关心的问题，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

**3.精准开展活动，深化志愿服务成效。**把志愿服务活动与文明创建、基层治理、乡村振兴等各项工作紧密结合起来，组织志愿者深入基层了解群众的所思所盼，有针对性地开展志愿服务活动，让群众得到更多的实惠。持续开展全国、省级文明单位与新时代文明实践所（站、特色点）的结对共建活动，以新时代文明实践中心为龙头，做强做优新时代文明实践所，做特做活新时代文明实践站，延伸做实做细新时代文明实践特色点。组织开展“复兴少年宫”志愿服务活动，教育和引导农村少年儿童立志向、有梦想，培养热爱党、热爱祖国、热爱人民的深厚情怀，塑造自信、诚实、勇敢等良好品德行为，远离非法宗教和封建迷信，提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质，促进身心全面发展。

**（三）科学化制度化推进群众性精神文明创建活动**

**1.常态长效推进文明城市创建。**不断提升“软硬件”实力，进一步巩固和提升我县第六届全国文明城市创建成果。贯彻实施《上杭县关于深化全国文明城市十项常态化举措的实施意见》，推动文明城市创建常态化。坚持问题导向，加大常态化督导和问题整改力度。抓好城市治理，提升市民素质，不断把创城工作推向新阶段，确保顺利通过第七届全国文明城市届中测评。

**2.加强文明单位（村镇、校园）创建指导。**对申报新一届（2021-2023年）省、市级精神文明建设先进集体荣誉称号的单位进行业务指导培训，提升创建工作水平。加强对各级各类文明单位（村镇、校园）动态管理，根据上级通知要求开展各级各类文明创建届中测评工作。

**3.深入推进移风易俗工作。**加强乡风民风建设，聚焦推进“婚事新办、丧事简办、民俗俭办、习俗不办”等举措，培育、总结一批村级移风易俗和文明乡风建设典型案例，宣传一批婚事新办、丧事简办、孝老爱亲先进典型。探索建立“乡村道德银行”、“文明积分”等激励模式。充分发挥村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌会等群众性自治组织的作风，广泛开展移风易俗主题教育活动。

**（四）着力提升未成年人思想道德建设水平**

**1.抓实理想信念教育。**深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践和“新时代好少年”学习宣传活动，加强未成年人没有教育，引导他们从小树立正确的理想信念、价值信念、道德信念。

**2.督促指导乡村复兴学校少年宫建设。**加强已挂牌的26个乡村复兴少年宫的指导管理工作，指导各乡村复兴少年宫配齐配好设施设备，制定完善工作制度和课程安排，围绕“一宫一品”开展各具特色的工作。

**3.深化未成年人心理健康辅导中心建设。**做好未成年人的个别辅导工作。通过电话预约、热线咨询、网络咨询、面询等方式开展未成年人心理辅导工作；开展“守护希望·点亮心窗”志愿服务项目进学校、进社区、进乡村系列公益巡讲活动；开展“舒心”心理健康辅导志愿者每月一主题成长沙龙活动，提升心理辅导志愿者专业水平。

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 | 415.98 | 一、一般公共服务支出 | 415.98 |
| 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 |
| **收入合计** | **415.98** | **支出合计** | **415.98** |

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** | | | **415.98** | **415.98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 145.21 | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | | 145.21 | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | | 145.21 | 145.21 | 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** |  | **415.98** | **166.98** | **249** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 145.21 | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 145.21 | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 145.21 | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013150 | 事业运行 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 249 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 249 | 0 | 249 | 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 | 415.98 | 一、一般公共服务支出 | 415.98 |
| 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、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0 |
|  |  | 二十五、债务发行费用支出 | 0 |
| **收入合计** | **415.98** | **支出合计** | **415.98** |

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** | | **415.98** | **166.98** | **249** |
| 2013101 | 行政运行 | 145.21 | 145.21 | 0 |
| 2013150 | 事业运行 | 21.77 | 21.77 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 249 | 0 | 249 |

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** | | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：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** | | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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** | | **415.98** |
| 301 | 工资福利支出 | 415.98 |
| 302 | 商品和服务支出 | 96.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.54 |
| 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 | 249 |

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** | | 166.98 | 96.44 | 70.54 |
| 301 | 工资福利支出 | 96.44 | 96.44 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 36.3 | 36.3 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.12 | 24.12 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 0 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 4.49 | 4.49 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.39 | 10.39 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.19 | 5.19 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.08 | 5.08 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.56 | 2.56 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 70.54 | 0 | 70.54 |
| 30201 | 办公费 | 4.56 | 0 | 4.56 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 1.3 | 0 | 1.3 |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 63.98 | 0 | 63.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 | 0 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0 | 0 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 | 0 | 0 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31008 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 | 0 | 0 |
| 31101 | 资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31201 | 资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | 0 | 0 |
| 31204 | 费用补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 31205 | 利息补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0 | 0 | 0 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0 | 0 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 | 0 | 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 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.3 |
| 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** |
| 中国共产党上杭县委员会精神文明建设办公室 | 创建全国文明城市、新时代文明实践工作经费 | 1.上杭县人民政府办公室文件呈批单、杭实践办（2019）2号关于增列县新时代文明实践中心建设工作经费的请示、上杭县财政局督（转）办件处理意见报告单。  2.《关于请求将县创城办工作经费列入预算并予以核拨的请示（杭创城办〔2018〕2号）。 | 3 | 创建全国文明城市属于届期制，每年需接受中央文明办组织的考评，为全力争创第七届全国文明城市，确保蝉联全国文明城市目标，每年创建经费包括宣传经费、主题活动开展等。为进一步常态化、规范化做好我县新时代文明实践的各项工作，打造“上杭样板”每年需工作经费包括宣传经费、创建活动经费等。 | 进一步巩固完善做好创城的实地测评、宣传、活动的开展等各项工作，使公民文明素质得到提升和城市文明程度得到提高，迎接做好每年一次的全国文明城市考评工作。新时代文明实践要真正打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。 | 对市县的转移支付支出 | 249 | 249 |  |  | 项目法争创第七届全国文明城市称号，打造上杭样板新时代文明实践中心，财政拨款专项支出。 |

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，中共上杭县委文明办收入预算为415.98万元，比上年减少59.21万元，主要原因是人员减少，财政压减。其中：一般公共预算拨款收入415.98万元，上年结转结余55万元。

相应安排支出预算415.98万元，比上年减少59.21万元，主要原因是人员减少，财政压减。其中：基本支出166.98万元、项目支出249万元。

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415.98万元，比上年减少59.21万元，降低12.46%，主要原因是人员减少，节约项目经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2013101“行政运行”科目列支145.21万元。主要用于在职人员工资、养老保险、绩效奖金、医疗、工伤及生育保险费、住房公积金，派遣人员工资，工会经费，公车补贴，租赁费，办公费，水电费，差旅费等支出。

2013150“事业运行”科目列支21.77万元。主要用于在职人员工资、养老保险、绩效奖金、医疗、工伤及生育保险费、住房公积金，派遣人员工资，工会经费，公车补贴，租赁费，办公费，水电费，差旅费等支出。

2013199“其他党委办公厅（室）及相关机构事务”科目列支249万元。主要用于文明单位迎检、办公用房租金、青少年乡风文明宣传教育经费、创建全国文明城市工作、新时代实践中心建设经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位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166.98万元，其中：

（一）人员经费96.44万元，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70.54万元，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0.3万元，主要用于创建全国、省市文明单位、校园，新时代实践中心建设等方面的接待活动，与上年持平。

**（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费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年中共上杭县委文明办共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金249万元。

**（二）绩效目标表及说明**

**1.项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创建全国文明城市、新时代文明实践工作经费绩效目标表 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 249 | |
| 财政拨款： | | 249 | |
| 其他资金： | | 0 | |
| 总体  目标 | 进一步巩固完善做好创城的实地测评、宣传、活动的开展等各项工作，使公民文明素质得到提升和城市文明程度得到提高，迎接做好每年一次的全国文明城市考评工作。新时代文明实践要真正打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。 | | | |
| 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 | 建立精神文明宣传专栏 | 10个 |
| 设置电视台专栏 | 1个 |
| 印制市民手册宣传资料 | 8000册 |
| 全年推荐身边好人人数 | 12人 |
| 新时代文明实践活动次数 | 2次 |
| 质量指标 | 身边好人入选率 | 10人 |
| 新时代文明实践所站覆盖率 | 100个 |
| 时效指标 | 活动完成率 | 100% |
| 成本指标 | 资金总投入 | 200万元 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 25万人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80% |

**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**

2022年，中共上杭县委文明办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出166.98万元，比上年减少8.21万元，降低4.69%。主要原因是人员减少，节约经费支出。

**（二）政府采购情况**

2022年，中共上杭县委文明办政府采购预算总额142万元，其中：政府采购货物预算142万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，中共上杭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。