

2022 年度
濮阳县精神文明建设服务中心部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 精神文明建设服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县精神文明建设服务中心概况

一、部门职责

- 1、承担全县精神文明建设年度工作任务的组织实施。
- 2、为辖区内创建文明城市、文明景区、文明单位、文明窗口、文明社区、文明校园、文明村镇、文明家庭等群众性精神文明创建活动提供服务。
- 3、围绕新时代文明实践中心建设，组织开展新时代文明实践志愿服务活动。
- 4、贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针、政策，组织开展诚信建设制度化、志愿服务制度化建设、未成年人思想道德教育及农村乡风文明建设工作。
- 5、完成县委、县政府及宣传部交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳县精神文明建设服务中心内设机构4个，包括：办公室、城市精神文明建设服务股、农村精神文明建设服务股、志愿服务股。

从决算部门构成看，濮阳县精神文明建设服务中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县精神文明建设服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	332.81	一、一般公共服务支出	32	259.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	21.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.59
	9		九、卫生健康支出	40	9.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	23.23
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	332.81	本年支出合计	58	332.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	332.81	总计	62	332.81

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳县精神文明建设服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		332.81	332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.42	259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.70	228.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	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	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.23	23.23	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳县精神文明建设服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		332.81	237.54	95.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.42	164.14	95.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.70	133.42	95.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.28	0.00	95.28	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	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	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳县精神文明建设服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	332.81	一、一般公共服务支出	33	259.42	259.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.00	21.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.59	19.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.57	9.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	23.23	23.23	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	332.81	本年收入合计	59	332.81	332.81	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	332.81	总计	64	332.81	332.81	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳县精神文明建设服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		332.81	237.54	95.28
201	一般公共服务支出	259.42	164.14	95.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.70	133.42	95.28
2010301	行政运行	126.50	126.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.28	0.00	95.28
2010350	事业运行	6.92	6.92	0.00
20133	宣传事务	30.72	30.72	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.72	30.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.00	21.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	0.00
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	0.00
229	其他支出	23.23	23.23	0.00
22999	其他支出	23.23	23.23	0.00
2299999	其他支出	23.23	23.23	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳县精神文明建设服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.66	302	商品和服务支出	83.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.78	30201	办公费	48.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.75	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	0.69	3021 1	差旅费	1.63	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.73	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	1.34	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.03	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	4.44	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	4.03	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.62	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	2.57	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

8			8			8	补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.60			
人员经费合计		153.69	公用经费合计				83.84	

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳县精神文明建设服务中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳县精神文明建设服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳县精神文明建设服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22	0.00	2.05	0.00	2.05	0.17	2.22	0.00	2.05	0.00	2.05	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度收、支总计均为 332.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 155.47 万元，增长 87.66%。主要原因是人员增加和县委、县政府交办组织实施的项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 332.81 万元，其中：财政拨款收入 332.81 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 332.81 万元，其中：基本支出 237.54 万元，占 71.37%；项目支出 95.28 万元，占 28.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 332.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.47 万元，增长 87.66%。主要原因是人员增加和县委、县政府交办组织实施的项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 332.81 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.47 万元，增长 87.66%。主要原因是人员增加和县委、县政府交办组织实施的项目增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 332.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 259.42 万元，占 77.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出 21 万元，占 6.31%；社会保障

和就业支出（类）支出 19.59 万元，占 5.89%；卫生健康（类）支出 9.57 万元，占 2.88%；其他（类）支出 23.23 万元，占 6.97%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 240.50 万元，支出决算为 332.81 万元，完成年初预算的 38.38%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 126.50 万元，用于单位职工工资等。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 48.50 万元，支出决算为 95.28 万元，完成年初预算的 196.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县委、县政府交办组织实施的项目增加。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 149.90 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 4.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数里包含单位人员工资年末事业运行支出调配到行政运行支出。

4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.72 万元，用于文明城市创建等。

5. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)宣传文化发展专项(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.00 万元，用于新时代文明实践中心。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算存在差异。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 86.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算存在差异。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 13.40 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 110.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 46.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算存在差异。

10. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算存在差异。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 9.57 万元，完成年初预算的 124.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算存在差异。

12. 其他(类)其他(款)其他(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为23.23万元，用于文明城市迎检等。

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237.54万元。与上年度相比，增加73.31万元，增加44.64%，主要原因是人员工资基数上调，人员社保上调。其中：人员经费153.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出；公用经费83.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.05 万元，完成预算的 100.00%，占 92.34%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 100.00%，占 7.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.05 万元。主要用于支付往年公务用车维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0，0 等。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于新时代宣讲师接待。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 332.81 万元，其中人员经费支出 153.69 万元，公用经费支出 83.84 万元；支出项目共 7 个，支出金额 95.28 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 29.32 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、农村精神文明建设项目年初共设置 7 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 100.00%。从预算执行程度看，农村精神文明建设项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行

业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

2、创建文明城市建设项目年初共设置 5 个绩效指标，已完成的绩效指标 5 个，占 100.00%。从预算执行程度看，农村精神文明建设项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

3、未成年人思想道德建设项目年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 100.00%。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

农村精神文明建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村精神文明建设							
主管部门	濮阳县精神文明建设服务中心			实施单位	濮阳县精神文明建设服务中心			
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	20	20	6.4213	10	32%	9	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	20	20	6.4213	10		9	
	其中：政府预算资金	20	20	6.4213	—	32%	—	
	财政专户管				—		—	
	理资金 单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进文明村镇创建工作，提升我县农村精神文明建设水平			推进了文明村镇创建工作，提升了我县农村精神文明建设水平				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	控制在预算成本内	≤20 万元	32%	30	29	
	产出指标	数量指标	文明乡镇	1	1	10	10	
			文明村	150	150	10	10	
			乡村光荣榜	55	55	10	10	
		质量指标	提升文明村镇创建水平	按照测评体系，分值达到 90 分以上	95	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10		
效益指标	社会效益指标	农村、群众精神面貌焕然一新	明显	明显	10	9		
总分						100	97	

创建文明城市建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	创建文明城市建设							
主管部门	濮阳县精神文明建设服务中心			实施单位	濮阳县精神文明建设服务中心			
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	18.5	18.5	18.5	10	100%	10	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	18.5	18.5	18.5	10		10	
	其中：政府预算资金	18.5	18.5	18.5	—	100%	—	
	财政专户管理 资金 单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进文明村镇创建工作，提升我县农村精神文明建设水平			推进了文明村镇创建工作，提升了我县农村精神文明建设水平				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	控制在预算成本内	≤18.5 万元	18.5 万元	30	30	
	产出指标	数量指标	创建省级文明城市	1	1	20	20	
		质量指标	创建成功	1	1	20	20	
		时效指标	创建省级文明城市完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
效益指标	社会效益指标	城市文明程度、市民文明素质提高	提高	提高	10	9		
总分						100	99	

未成年人思想道德建设项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		未成年人思想道德建设						
主管部门		濮阳县精神文明建设服务中心			实施单位	濮阳县精神文明建设服务中心		
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	10	10	4.4	10	44%	7	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	10	10	4.4	10		7	
	其中：政府预算资金	10	10	4.4	—	44%	—	
	财政专户管理 资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进文明村镇创建工作，提升我县农村精神文明建设水平				推进了文明村镇创建工作，提升了我县农村精神文明建设水平			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	成本指标	控制在预算成本内	≤10万元	44%	30	29	
			数量指标	“新时代好少年”选树表彰10名。	10	10	15	15
	产出指标	质量指标	“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动。	每个中小学校不少于3场次	每个中小学校不少于3场次	15	15	
			成年人思想道德教育覆盖率	100%	98%	10	9	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
效益指标	社会效益指标	全县未成年人素质普遍明显提升	明显	明显	10	10		
总分						100	96	

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。