

2023 年度

中共建宁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.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共建宁县委精神文明建设办公室部门的主要职责是：

1. 贯彻实施中央、省、市和县有关精神文明建设的方针、政策、规划和部署群众性精神文明创建活动；2. 负责全县精神文明建设规划和年度计划、文件起草和督促落实；3. 组织开展文明县城、文明单位、文明行业、文明村镇、文明校园、文明社区、文明家庭的创建活动，加强管理，做好检查、考核、协调、指导、督查；4. 充分发挥精神文明建设教育基地作用，加大精神文明建设宣传力度，加强文明市民教育，推进思想道德建设；5. 组织开展全县群众性精神文明创建活动；6. 协调、开展未成年人思想道德建设工作，组织、指导志愿服务活动；7. 了解掌握全县精神文明建设活动情况，总结、宣传、推广各类有指导意义、富有时代精神的先进典型；8. 组织、指导和管理全县精神文明建设工作队伍人员的培训和继续教育；9. 完成市委文明办、县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共建宁县委精神文明建设办公室

部门包括 2 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：
列入 2023 年部门决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
中共建宁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

2023 年，中共建宁县委精神文明建设办公室部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于宣传思想和精神文明建设工作的重要思想，以落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，广泛践行社会主义核心价值观，统筹推进文明培育、文明实践、文明创建，推动城乡精神文明建设融合发展，着力提高全社会文明程度，丰富人民精神文化生活，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家建宁篇章、全力推进革命老区高质量发展示范区建设提供坚强思想保证和强大精神力量。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 抓常抓细，文明创建提质提档。完善机制建设，加强宣传引导，深化文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园等各类创建；2. 共建共享，文明实践走深走实。打造文明实践阵地，壮大实践队伍建设，开展志愿服务活动；3. 培根铸魂，文明培育入脑入心。推进诚信建设，坚持立德树人，丰富载体形式。

第二部分 2023 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：中共建宁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	138.49	一、一般公共服务支出	157.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	57.91	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	1.00
八、其他收入	30.50	八、社会保障和就业支出	16.61
		九、卫生健康支出	5.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	57.91
		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	9.78
		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	226.90	本年支出合计	247.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	34.12	年末结转和结余	13.24
总计	261.02	总计	261.02

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
单位：万元

部门：中共建宁县委精神文明建设办公室

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		226.90	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
201	一般公共服务支出	136.32	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
20133	宣传事务	136.32	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
2013399	其他宣传事务支出	136.32	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	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	10.83	10.83	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	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.78	9.78	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：中共建宁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	合计	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	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	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.78	9.78	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：中共建宁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	138.49	一、一般公共服务支出	106.92	106.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	57.91	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	1.00	1.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.28	5.28	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	57.91	0.00	57.91	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、资源勘探工业信息等支出	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	9.78	9.78	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	196.40	本年支出合计	197.51	139.59	57.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.63	年末财政拨款结转和结余	5.52	5.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.63					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	203.03	总计	203.03	145.11	57.91	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：中共建宁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		139.59	139.59	0.00
201	一般公共服务支出	106.92	106.92	0.00
20133	宣传事务	106.92	106.92	0.00
2013399	其他宣传事务支出	106.92	106.92	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00
221	住房保障支出	9.78	9.78	0.00
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00
2210201	住房公积金	9.78	9.78	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：中共建宁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	119.38	302	商品和服务支出	18.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	29.47	30201	办公费	5.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.74	30202	印刷费	1.32	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.32	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	1.50
30106	伙食补助费	6.02	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	30206	电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	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	1.14	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.16	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	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	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	5.81	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		119.38	公用经费合计					20.21

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：中共建宁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	0.60
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	0.60

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
单位：万元

部门：中共建宁县委精神文明建设办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	57.91	57.91	57.91	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.91	57.91	57.91	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.91	57.91	57.91	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.91	57.91	57.91	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。

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：中共建宁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2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 261.02 万元，支出总计 261.02 万元，与上年决算数相比，各增加 5.09 万元，增长 1.99%，主要是人员公用经费及办公开支增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入226.90万元，比上年决算数减少8.26万元，下降3.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入138.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入57.91万元。
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30.50万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出247.78万元，比上年决算数增加25.97万元，增长11.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 247.78 万元。其中，人员支出 119.38 万元，

公用支出 128.40 万元。

2. 项目支出 0.00 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

2023 年度财政拨款收入总计 203.03 万元，支出总计 203.03 万元，与上年决算数相比，各增加 9.82 万元，增长 5.08%，主要是：人员公用经费及办公开支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 139.59 万元，比上年决算数减少 47.00 万元，下降 25.19%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013399-其他宣传事务支出支出 106.92 万元，较上年决算数减少 52.04 万元，下降 32.74%。主要原因是创城及相关费用支出减少。

(二) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 1.00 万元，较上年决算数减少 7.29 万元，下降 87.94%。主要原因是建宁县新时代文明实践支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

10.83 万元，较上年决算数增加 3.79 万元，增长 53.84%。主要原因是本年度工资总额基数及人员增加发生变化。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.41 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 53.69%。主要原因是本年度工资总额基数及人员增加发生变化。

（五）2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.14 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 55.56%。主要原因是本年度工资总额基数及人员增加发生变化。

（六）2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.23 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 53.33%。主要原因是本年度工资总额基数及人员增加发生变化。

（七）2101101-行政单位医疗支出 5.28 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 86.57%。主要原因是本年度工资总额基数及人员增加发生变化。

（八）2210201-住房公积金支出 9.78 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增长 94.82%。主要原因是本年度工资总额基数及人员增加发生变化。

（九）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 100.00%。主要原因是新增功能科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 57.91 万元，比上年决算数增

加 57.91 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 57.91 万元，较上年决算数增加 57.91 万元，增长 100.00%。主要原因是创城基础设施改造提升项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.59 万元，其中：

(一) 人员经费 119.38 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 20.21 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.60 万元，完成全年预算的 20.00%；较上年减少 0.64 万元，下降 51.61%。主要原因是响应号召过紧日子，压缩开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本年度无人出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车。截至 2023 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 0.60 万元，完成全年预算的 20.00%；较上年减少 0.64 万元，下降 51.61%。主要是响应号召过紧日子，压缩开支。累计接待 7 批次、37 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是 2023 创城总评年基础设施提升改造等项目，涉及财政拨款资金共计 380.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 20.21 万元，比上年 67.58 万元减少%。主要原因是：办公费用减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府

采购货物支出1.50万元、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1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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 2023 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，其他用车主要是无；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。

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到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》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 创城总评年基础设施提升改造项目					
主管部门			中共建宁县委精神文明建设办公室		实施单位		中共建宁县委精神文明建设办公室	
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		0.00	380.00	57.91	10	15.24	0
	其中：当年财政拨款		0.00	380.00	57.91	—	15.24	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改造提升破损缺失基础设施项目，迎接实地督查，创建省级文明县城。				改造提升破损缺失基础设施项目，进一步巩固提升创建省级文明县城创建成果。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市文明程度提升，创城氛围浓厚	≥85%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	86	10	10	
	产出指标	数量指标	基础设施提升改造项目完成率	=100%	60	10	6	根据实际情况项目有所缩减。进一步做好项目预算
		质量指标	破损缺失基础设施新建改造，环境改善	≥85%	85	20	20	
		时效指标	项目完成时限	≤2023.11 日期	2023.11	10	10	
总分						86		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。