

2023 年度
中共泉州市丰泽区委精神
文明建设办公室
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.....	2
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.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市丰泽区委精神文明建设办公室的主要职责是：开展精神文明建设工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泉州市丰泽区委精神文明建设办公室包括4个机关行政科室及3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
中共泉州市丰泽区委精神文明建设办公室综合股	财政核拨	2
中共泉州市丰泽区委精神文明建设办公室创建股	财政核拨	1
中共泉州市丰泽区委精神文明建设办公室未成年人思想道德建设中心	财政核拨	2
中共泉州市丰泽区委精神文明建设办公室志愿服务指导股	财政核拨	1

三、部门主要工作任务

2023年，中共泉州市丰泽区委精神文明建设办公室主要任务是：开展精神文明建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）开展群众性精神文明创建活动相关工作。
- （二）开展创建文明城市（区）相关工作。

(三) 开展志愿服务相关工作。

(四) 开展未成年人思想道德建设相关工作。

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	369.45	一、一般公共服务支出	0.00
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	369.45
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	369.45	支出合计	369.45

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		369.45	369.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	369.45	369.45	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		369.45	205.95	163.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	369.45	205.95	163.50	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	369.45	一、一般公共服务支出	0.00
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	369.45
		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	369.45	支出合计	369.45

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		369.45	205.95	163.50
2070199	其他文化和旅游支出	369.45	205.95	163.50

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		369.45
301	工资福利支出	184.68
302	商品和服务支出	181.05
303	对个人和家庭的补助	3.72
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	0.00
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		205.95
301	工资福利支出	184.68
30101	基本工资	42.72
30102	津贴补贴	27.69
30103	奖金	47.60
30106	伙食补助费	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25
30112	其他社会保障缴费	1.37
30113	住房公积金	16.56
30199	其他工资福利支出	14.55
302	商品和服务支出	17.55
30201	办公费	10.00
30239	其他交通费用	7.55
303	对个人和家庭的补助	3.72
30301	离休费	0.76
30302	退休费	2.96

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本部门2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，中共泉州市丰泽区委精神文明建设办公室部门收入预算为369.45万元，比上年增加70.11万元，主要原因是开展相关工作，文化和旅游支出增加。其中：一般公共预算拨款收入369.45万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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369.45万元，比上年增加70.11万元，主要原因是开展相关工作，文化和旅游支出增加。其中：基本支出205.95万元、项目支出163.50万元、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369.45万元，比上年增加70.11万元，增长23.42%，主要原因是：开展相关工作，文化和旅游支出增加。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，重点压减了各项非急需非刚性支出，同时合理

保障了精神文明建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070199-其他文化和旅游支出 369.45 万元。主要用于其他文化和旅游支出。

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 205.95 万元，其中：

（一）人员经费 188.40 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 17.55 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%。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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（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%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。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年中共泉州市丰泽区委精神文明建设办公室共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金308.71万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

提升新时代文明实践所、站（为民办实项目）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	126.00		
	财政拨款：	126.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升新时代文明实践水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	配置经费限于新时代文明实践所（站）及本年度补助资金占比各所（站）设备	≤30%
			各个所（站）形成富有特点的工作经验	≤2022 日期
	产出指标	数量指标	每个所（站）文明实践志愿服务队伍数量	≥33 支
			每个新时代文明实践所（站）全年开展集中性活动数量	≥10 场（次）
			新时代文明实践所（站）建设数量	=9 个
		质量指标	现有阵地平台整合效果	≥10 效果
	各所（站）有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量		≥3 个	
	效益指标	社会效益指标	每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%
			文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	每个县（市、区）人民群众对文明实践工作的满意率	≥80%	

提升新时代文明实践所、站（为民办实项目））绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	126.00		
	财政拨款：	126.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升新时代文明实践水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	配置经费限于新时代文明实践所（站）及本年度补助资金占比各所（站）设备	≤30%
			各个所（站）形成富有特点的工作经验	≤2022 日期
	产出指标	数量指标	新时代文明实践所（站）建设数量	=9 个
			每个所（站）文明实践志愿服务队伍数量	≥33 支
			每个新时代文明实践所（站）全年开展集中性活动数量	≥10 场（次）
			各所（站）有影响力的文明实践志愿服务品牌数量	≥3 个
	效益指标	社会效益指标	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥90%
			每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	每个县（市、区）人民群众对文明实践工作的满意率	≥80%

2023 年文明天气图巡查购买服务绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	22.50		
	财政拨款：	22.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

区新时代文明实践中心运营、管理绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤ 10 次

2022 年预算单位项目支出缺口补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	19.21		
	财政拨款：	19.21		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于 2021 年度“暑期乐园”补助等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	用于开展“暑期乐园”的活动经费	≥100 百分率
		社会成本指标	1 次暑期乐园活动经费	≥100 百分率
	产出指标	时效指标	暑期乐园活动经费一次性拨付到位	≥100 百分率
		数量指标	1 次暑期乐园	≥1 次
		质量指标	64 个活动营	≥64 个
	效益指标	经济效益指标	8 个街道开展“暑期乐园”活动	≥8 个
		社会效益指标	64 个活动营	≥64 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	8 个街道的满意率	≥8 个

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

2023 年中共泉州市丰泽区委精神文明建设建设办公室一般

公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17.55 万元，比上年增加 1.58 万元，增长 9.89%。主要原因是：开展各项工作。

（二）政府采购情况

2023 年中共泉州市丰泽区委精神文明建设办公室政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

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，中共泉州市丰泽区委精神文明建设办公室共有车辆 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生的支出。

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。