

附件 2

**2023 年度
中国共产党明溪县委
精神文明建设办公室
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门预算单位构成	
三、部门主要工作任务	
第二部分 2023年度部门预算表	
一、收支预算总表	
二、收入预算总表	
三、支出预算总表	
四、财政拨款收支预算总表	
五、一般公共预算拨款支出预算表	
六、政府性基金预算拨款支出预算表	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	
八、一般公共预算支出经济分类情况表	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	
十一、部门专项资金管理清单目录	
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况	
二、一般公共预算拨款支出情况	

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
第四部分 名词解释·····	

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党明溪县委精神文明建设办公室（以下简称中共明溪县委文明办）的主要职责是：（一）负责全县精神文明建设规划、文件的起草、论证和督促落实。

（二）负责全县群众性精神文明创建（包括文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位、文明机关、文明学校、文明社区创建和军警民共建）活动的规划，组织指导和管理。

（三）负责协调联系县直各有关部门对精神文明建设齐抓共管，完成县委既定的创建文明县城任务。

（四）调研、分析和反映全县精神文明建设的新情况、新问题，加强对精神文明建设的理论研究。

（五）总结、交流、推广全县精神文明建设经验做法。

（六）组织评选和推荐全县精神文明建设先进集体和先进个人，报请县精神文明建设指导委员会审议，县委、县政府批准。

（七）主管精神文明建设理论研究室，充分利用精神文明建设典型事例的作用进行爱国主义教育、市民教育培训、先进文化宣传和对外宣传交流作用，推进思想道德和文化建设。

（八）组织、指导和管理全县精神文明建设队伍的培训和教育。

（九）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共明溪县委文明办部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 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
综合股	财政核拨	5
明溪县未成年人思想道德建设办公室	财政核拨	3
明溪县精神文明建设理论研究室	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2023 年，中共明溪县委文明办部门主要任务是：认真落实县委、县政府的工作部署，重点围绕“创建省级文明县城、精神文明创建机制改革攻坚、移风易俗、大爱三明、新时代文明实践”等多项工作任务，扎实做好各类群众性精神文明创建活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 做好省级文明县城总评迎检工作。一是加强部门联巡联动。联合县住建局、城监大队、交警大队、雪峰镇等单位参与联巡联评工作机制，强化日常巡查与联合巡查工作机制落实，对于日常巡查和联合巡查中发现的问题，建立巡查台

账，销号解决。**二是推动城市精细化管理。**继续开展基础设施提升、交通秩序整治、环境卫生整治、社区（小区）整治提升、农贸市场提升、窗口单位服务优化、校园周边环境整治、氛围营造等八大专项整治行动，针对东方军路、过境路沿线创建死角开展专项整治提升行动，补齐民生短板、改善人居环境，夯实创建之基。**三是持续抓好重点整治。**针对创城督查工作中发现的重点区域进行整治，如过境路、东方军路沿线占道经营、乱停车现象，重点组织相关部门开展专项整治行动，营造良好氛围，提升城市形象；针对创城督查工作中发现的重点问题进行整治，如电动车未上牌，电动车、摩托车未佩戴头盔等问题，召开协调会协调，制定解决相关问题。**四是探索建立动态管理平台。**在已建立创建省级文明县城微信工作群的基础上，依托微信小程序，探索建立文明县城动态管理平台，发动单位干部、退休党员、热心群众一同参与文明县城动态平台管理，能够将创城中发现的相关问题实时联系到相关部门，并及时予以解决。

2. 持续加快新时代文明实践中心（所、站）建设。**一是县中心改造提升。**对新时代文明实践中心进行提档升级，确保场所满足中心建有 5 个以上独立并能开展活动的功能室要求，目前已初步完成新时代文明实践中心选址工作。**二是培育典型示范。**主要对乡村振兴示范村新时代文明实践站提档升级，争取 2023 年每个乡镇建设有 1-2 个新时代文明实践典型示范站。**三是加强投入保障。**把中心日常维护和活动经费 15 万元/年，从明年开始列入财政预算；采取分期实施的

方式对每个实践站补助 2 万元其中县乡财政各负担一半，目前已争取实践站县级财政资金补助 34 万，2023 年将对 34 个文明实践站进行改造提升；探讨研究建立实践活动基金，鼓励社会各界的力量参与支持我们的实践活动。**四是开展结对共建。**充分发挥各级文明单位示范引领作用和资源优势，有序有效推进全国、省级文明单位及其有关文明单位与新时代文明实践中心（所、站）进行结对共建，聚焦基层需求，坚持真帮实建，确保结对共建工作取得实效。**五是培育志愿服务品牌。**依托新时代文明实践（所、站），结合乡镇当地文化产业等现有资源，发掘培育 2~3 个品牌志愿服务项目；进一步做好星级志愿者评选活动，依托“志愿三明”、“志愿福建”、“志愿汇”等志愿服务平台评选一批星级志愿者，加快推进市民积分制落地见效。

3. 推动“好人之城”品牌创建。持续开展好人、道德模范的评选活动；结合各乡镇文明实践（所、站）设立好人墙，提升各级道德模范的影响力，擦亮“好人之城”品牌。

4. 持续强化公民思想道德建设工作。挖掘收集家风家训，打造明溪家风家训一条街，以家风促民风；按照制定下发《明溪县深化移风易俗实施方案》，继续组织有关乡镇、部门重点开展“天价彩礼、大操大办、薄养厚葬”三个重点问题的整治工作。切实找准问题，坚持问题导向，提升整治实效。突出村民自治，发挥党团员、老干部、退伍军人、乡村教师、乡贤能人作用，打造婚俗改革和移风易俗“明溪样板”，营造良好社会氛围。

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	290.03	一、一般公共服务支出	290.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	290.03	支出合计	290.03

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 部门预算信息公开报表请从财政一体化系统导出，制作文本时请删除表格下方“编报

说明”有关内容（下同）；

2. 表中涉密项目请按《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）有关规定对收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）；

3. 新的表格请另起一页（下同）；

4. 本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

5. 本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“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”金额应与表四《2023年度财政拨款收支预算总表》对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。

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		290.03	290.03									
2013101	行政运行	197.03	197.03									
2013199	其他党委办 公厅（室）及 相关机构事 务支出	93	93									

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
- 2. 本表有关项目合计金额应与表一《2023 年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

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		290.03	197.03	93			
2013101	行政运行	197.03	197.03				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93		93			

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
- 2. 本表有关项目合计金额应与表一《2023 年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

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	290.03	一、一般公共服务支出	290.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	290.03	支出合计	290.03

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表有关收入项目金额应与表一《2023 年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽

关系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《2023 年度收支预算总表》对应项目金额；

2. 本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

3. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门 2023 年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。

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		290.03	197.03	93
2013101	行政运行	197.03	197.03	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93		93

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
2. 本表合计金额应与表一《2023 年度收支预算总表》、表四《2023 年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
3. 本表有关金额应与第三部分“二、一般公共预算拨款支出情况”说明保持一致；
4. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
- 2. 本表合计金额应与表一《2023 年度收支预算总表》、表四《2023 年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
- 3. 本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致；
- 4. 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				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1. 本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
- 2. 本表合计金额应与表一《2023 年度收支预算总表》、表四《2023 年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；
- 3. 本表有关金额应与第三部分“四、国有资本经营预算拨款支出情况”说明保持一致；
- 4. 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		290.03
301	工资福利支出	185.84
302	商品和服务支出	104.19
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1. 本表“科目编码”填写部门预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门预算支出经济分类类级科目名称；
- 2. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
合计		197.03
301	工资福利支出	184.23
30101	基本工资	49.03
30102	津贴补贴	21.09
30103	奖金	2.76
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	57.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89
30109	职业年金缴费	8.72
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	13.08
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.92
302	商品和服务支出	12.80
30201	办公费	3.6
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 58
30229	福利费	0. 03
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5. 79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1. 8
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. “科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称；

2. 本表无数据的行可以删除；

3. 本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致；

4. 本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应小于或等于表十《2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目保持勾稽关系一致；

5. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门2023年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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	0.35
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.35
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

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；
2. 本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；
3. 本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	
文明办	志愿者服 务专项	领导 批示	1 年	完成 2023 年度志 愿服务体系建	志愿者协会 正常运转	县级	3	3	0	0	根据工作 需要支出
文明办	诚信促进 会经费	领导 批示	1 年	完成 2023 年度诚 信体系建	诚信促进会 正常运转	县级	3	3	0	0	根据工作 需要支出
文明办	新时代文 明实践中心	领导 批示	1 年	完善县乡新时代 文明实践中心建	县乡新时代 文明实践中心运转	县级	15	15	0	0	根据工作 需要支出
文明办	新时代文 明实践中心奖补经 费	领导 批示	1 年	完成 34 个村新时 代文明实践心建	每个村级新 时代文明实 践中心奖励 1 万元	县级	34	34	0	0	1 万元/个
文明办	居委会工 作考评经 费	领导 批示	1 年	完成城区 6 个居 委会文明创建	城区 6 个居 委会，每个居 委会 3 万元	县级	18	18	0	0	3 万元/个
文明办	创城经费	领导 批示	1 年	创建 2023 年度文 明县城	完成创城目 标	县级	20	20	0	0	根据工作 需要支出

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5. 支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出 xxx 万元、对市县的转移支付支出 xxx 万元。

6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；

7. 没有管理省级专项资金的部门，可不公开本表。市县部门不作统一要求。

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，中共明溪县委文明办部门收入预算为 290.03 万元，比上年增加 74.63 万元，主要原因是增加了人员及提高工资标准、增加了新时代文明实践中心经费 15 万元、新时代文明实践中心奖补资金 34 万元。其中：一般公共预算拨款收入 290.03 万元。

相应安排支出预算 290.03 万元，比上年增加 74.63 万元，主要原因是增加了人员及提高工资标准、增加了新时代文明实践中心经费 15 万元、新时代文明实践中心奖补资金 34 万元。其中：基本支出 197.03 万元、项目支出 93 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 290.03 万元，比上年增加 74.63 万元，增长 34.65%，主要原因是增加了人员及提高工资标准、增加了新时代文明实践中心经费 15 万元、新时代文明实践中心奖补资金 34 万元。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资及新时代文明实践中心等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行人员经费 197.03 万元。主要用于职工工资福利、各项社会保险费、住房公积金、办公经费等支出。

（二）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 93 万元。主要用于创城经费、未成年人思想道德建设经费、志愿服务专项经费、诚信促进会经费、县乡村新时代文明实践中心建设、社区居委会文明工作考评经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（0 万元，增长 0%，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出。其中（按项级科目分类统计）：无。

注：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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是连续两年未安排国有资本经营预算拨款安排的支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：无。

注：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 197.03 万元，其中：

（一）人员经费 184.23 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 12.8 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 万元，与上年持平。主要原因是：本年未安排人员出国。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.35 万元，与上年持平。主要原因是：维持正常的公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 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

2023 年，中共明溪县委文明办共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 93 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

创城经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：			
总体目标	全面启动省级文明县城创建工作，将重点打好市容环境整治、交通秩序整治、市场环境治理、社区综合整治、社会管理创新、市民素质提升“六大战役”，建设文明进步人民满意的幸福县城。			
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	投入经费保障	20 万元
		社会成本指标	财政投入经费	20 万元
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	创建文明县城个	1
		质量指标	市民文明素质提高	提高
		时效指标	完成时间	12 月前完成工作
	效益指标	经济效益指标	完成文明县城创建经费保障	20 万元
		社会效益指标	促进社会和谐	市民幸福感受到 90%以上
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	市民满意率达到 90%以上

社区居委会工作考评经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18	
	财政拨款：		18	
	其他资金：			
总体目标	拓展延伸社区“联建联创”工作机制，推进社区公民道德建设、群众性精神文明建设，助力省级文明县城创建，移风易俗。			
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	投入经费保障	18 万元
		社会成本指标	财政投入经费	18 万元
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	创建文明社区个数	6
		质量指标	市民文明素质提高	提高
		时效指标	考评时间	12 月前通过考评验收
	效益指标	经济效益指标	完成文明社区创建经费保障	18 万元
		社会效益指标	精神文明创建成效提高	不断提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	社区居民满意率达到 90%以上

志愿者协会诚信促进会绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6	
	财政拨款：		6	
	其他资金：			
总体目标	根据县乡村新时代文明实践中心（所、站）建设，组织开展各类志愿服务活动，推动文明实践全面展开。深入推进诚信建设制度化、诚信建设工作常态化。			
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	投入经费保障	6 万元
		社会成本指标	财政投入经费	6 万元
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	志愿服务活动次数诚信促进宣传教育次数	60 次
		质量指标	志愿者培训合格率	80%
		时效指标	完成时间	12 月前完成工作任务
	效益指标	经济效益指标	志愿服务、诚信宣传活动经费保障	6 万元
		社会效益指标	市民文明素质不断提高	不断提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	市民满意率达到 90%以上

新时代文明实践中心绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		49	
	财政拨款：		49	
	其他资金：			
总体目标	全面完善县乡村新时代文明实践中心（所、站）建设，对完成村级新时代文明实践中心建设的奖补 1 万元。			
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	投入经费保障	49 万元
		社会成本指标	财政投入经费	49 万元
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成村级建设数量	34 个
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时间	12 月前完成工作任务
	效益指标	经济效益指标	投入建设经费保障	49 万元
		社会效益指标	市民文明素质不断提高	不断提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	市民满意率达到 90%以上

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，中共明溪县委文明办部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.8 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 1%。主要原因是增加了个人定额公务费。

（二）政府采购情况

2023 年，中共明溪县委文明办部门政府采购预算总额 1.38 万元，其中：政府采购货物预算 1.38 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 2022 年 12 月 31 日，中共明溪县委文明办部门共有车辆 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，其中：公务用车 0 辆、特种用车 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

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。