

附件1

2023 年度 中共宁化县委文明办 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共宁化县委文明办的主要职责是：

（一）制订全县精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案，并抓好督查、考核和落实；开展精神文明建设调查研究；组织开展市民文明素质教育；协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传；组织、协调和指导全县群众性精神文明创建活动；负责全县文明单位管理工作；总结推广精神文明建设先进典型和经验，评选表彰先进；承办县精神文明建设指导委员会日常工作。

（二）组织开展文明县城、文明单位、文明村镇、文明学校、文明社区、文明行业等全县群众性精神文明创建活动；起草县精神文明建设指导委员会及办公室综合性文稿；负责文秘、会务、接待。

（三）负责对县以上文明单位、文明村镇、文明学校、文明社区、文明行业精神文明等创建工作的指导、检查、评选、推荐、管理等工作；总结推广先进典型和经验，评选表彰先进。

（四）制订督查方案及目标考核责任制；对全县各部门、各单位落实精神文明建设规划进行督查、考核；开展精神文明建设调查研究，了解分析精神文明创建过程中出现的新情况、新问题，及时提出意见和建议。

（五）制定全县未成年人思想道德建设工作规划和年度计划；组织协调未成年人思想道德建设调研活动；落实全县未成年人思想道德建设工作的活动策划、组织实施、经验总结、典型培育和推广；组织协调和督促检查各乡（镇）、各部门加强和改进未成年人思想道德建设工作；开展全县文明

校园创建活动的组织指导、动态管理、推荐评选、命名表彰等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宁化县委文明办包括 2 个股室及 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
宁化县委文明办	财拨	5
宁化县未成中心	财拨	3
宁化县志愿服务促进中心	财拨	2

三、部门主要工作任务

2023年，中共宁化县委文明办的主要任务是：全力以赴打赢创城攻坚战，蝉联省级文明县城。深入贯彻落实习近平总书记关于精神文明建设的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以新一届精神文明建设先进评选表彰为契机，以创建省级文明县城为龙头，大力培育和践行社会主义核心价值观，深入实施公民道德建设工程，深入开展新时代文明实践志愿服务活动，全面提升新时代文明实践向纵深发展，扎实推进各类群众性精神文明创建活动，全面落实好各项创建任务，用精神文明建设的丰硕成果充分彰显中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程、推动宁化高质量发展超越作出新的更大贡献。

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	180.71	一、一般公共服务支出	183.21
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	2.5	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、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	183.21	支出合计	183.21

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		183.21	180.71								2.5	
201	一般公共服务支出	183.21	180.71								2.5	
20133	宣传事务	183.21	180.71								2.5	
2013301	行政运行	138.75	136.25								2.5	
2013399	其他宣传事务支出	44.46	44.46									

三、支出预算总表

2023年支出预算总表							
							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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		183.21	141.39	41.82			
201	一般公共服务支出	183.21	141.39	41.82			
20133	宣传事务	183.21	141.39	41.82			
2013301	行政运行	138.75	138.75				
2013399	其他宣传事务支出	44.46	2.64	41.82			

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	180.71	一、一般公共服务支出	180.71
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、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

收入合计	180.71	支出合计	180.71
------	--------	------	--------

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年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
1	2	3	4	5
合计		180.71	138.89	41.82
201	一般公共预算服务支出	180.71	138.89	41.82
20133	宣传事务	180.71	138.89	41.82
2013301	行政运行	136.25	136.25	
2013399	其他宣传事务支出	44.46	2.64	41.82

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				

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				

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		180.71
301	工资福利支出	119.61
302	商品和服务支出	56.09
303	对个人和家庭的补助	5.01
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	

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		138.89
301	工资福利支出	119.61
30101	基本工资	37.20
30102	津贴补贴	21.21
30103	奖金	27.33
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	10.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	14.27
30201	办公费	1.78
30202	印刷费	0.40
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	0.5
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	3.5
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.64
303	对个人和家庭的补助	5.01
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	5.01
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	

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	3.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.5
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

2023年度部门专项资金管理清单目录											
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							41.82	41.82	0.00	0.00	
中共宁化县委 精神文明建设 办公室	未成年思想 道德建设工 作专项经费	县十六届人大二次会议审议批 准预算专项中安排未成年人思 想道德 建设工作经费7.15万 元。	1	未成年思想道德建设工 作专项经费，财政拨款	开展未成年人思想道 德建设系列活动，优 化未成年人健康成长 环境，提升未成年人 思想道德素质。		7.15	7.15			项目法
中共宁化县委 精神文明建设 办公室	精神文明创 建经费	县十六届人大二次会议审议批 准从预算专项中安排群众性精 神文明建设经费34.67万元。	1	精神文明创建经费用于 完善城市基础设施、开 展环境卫生整治、文明 交通、市场秩序、社区 治理整治，城区设置公 益广告，营造浓厚的文 明创建氛围，开展道德 模范、“身边好人”评 选表彰和慰问，深化“ 我们的节日”、移风易 俗等群众性精神文明建 设活动，提升城市宜居 宜业水平。	认真贯彻落实省市文 明委、省市文明办的 工作部署，围绕县委 县政府工作大局，不 断强化服务发展、服 务民生的工作理念， 积极探索工作新思 路，开展群众性精神 文明建设活动和创建 省级文明县城宣传		34.67	34.67			项目法

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，中共宁化县委文明办收入预算为 183.21 万元，比上年增加 49.9 万元，主要原因是把奖金列入预算和新增 2 名事业编制人员。其中：一般公共预算拨款收入 180.71 万元、其他收入 2.5 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 183.21 万元，比上年增加 49.9 万元，主要原因是把奖金列入预算和新增 2 名事业编制人员。其中：基本支出 141.39 万元、项目支出 41.82 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 180.71 万元，比上年增加 51.9 万元，增长 40.29%，主要原因是把奖金列入预算和新增 2 名事业编制人员。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，同时合理保障了创建省级文明县城、新时代文明实践等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013301 行政运行（宣传事务）138.89 万元。主要用于单位在职人员工资社会保险、公积金和日常公用支出。

（二）2013399 其他宣传事务支出 41.82 万元。主要用于精神文明建设及未成年人思想道德建设。

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 180.71 万元，其中：

（一）人员经费 166.44 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 14.27 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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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

2023 年中共宁化县委文明办共设置 2 个项目绩效目标，分别是精神文明建设经费和未成年人思想道德建设经费项目，共涉及财政拨款资金 41.82 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中共宁化县委文明办绩效目标表			
(注：中共宁化县委精神文明建设办公室部门业务费)			
项目资金 (万元)	资金总额(万元)：		41.82
	财政拨款：		41.82
	其他资金：		0
总体 目标	认真落实省、市文明委(办)的各项工作部署，开展群众性精神文明建设活动、争创省级文明县城和未成年人思想道德建设工作。		
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	设置公益广告宣传栏数量不少于7个
			开展未成年人活动不少于6次
		质量指标	宣传覆盖率达90%以上
			未成年人思想道德建设活动学生参与率达90%以上
		时效指标	2023年01月01日至2023年12月31日
		成本指标	41.82万元
	效益指标	社会效益指标	群众参与率达90%以上
			净化校园环境覆盖面达90%以上
		生态效益指标	
		可持续影响指标	校园文明程度达90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度达90%以上
			未成年人对校园环境的满意度达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，中共宁化县委文明办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.27 万元，比上年增加 0.8 万元，主要原因是新增 2 名事业编制人员。

（二）政府采购情况

2023 年中共宁化县委文明办政府采购预算总额 13 万元，其中：政府采购货物预算 13 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，中共宁化县委文明办本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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)。

2023 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。