

安阳市北关区精神文明建设指导委员会办公室
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 文明办概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

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 文明办概况

一、部门职责

文明办的主要职责是：负责组织、指导全区的理论教育、理论学习和理论宣传工作，负责区委中心组的理论学习。宣传党的路线、方针、政策，把握好舆论导向，组织实施全区新闻报道工作，负责征订各类党报党刊工作，负责全区的对外宣传工作。贯彻落实中央、省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针，协调有关部门做好文化市场的管理，对全区文化工作给予方针政策上的指导，做好社会宣传的指导协调工作。负责规划、部署、组织实施全区的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；与有关部门配合抓好党员教育工作。制定实施年度区对外宣传工作规划，协调指导全区对外宣传口径。落实市委外宣办租住的各项活动，完成区委、区政府交办的涉外宣传工作。承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

文明办属行政单位，编制为 2 人，其中：主任 1 名、副主任 1 名。内设机构 4 个，分别为：办公室、财务室、创建科、未成年人思想道德建设科。

从决算单位构成看，北关区文明办预算包括：本级预算

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是： 安阳市北关区文明办本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区精神文明建设指导委员会办公室

2022 年度

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	57.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	54.13
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.89
	9		九、卫生健康支出	40	1.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	57.97	本年支出合计	58	57.97
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	57.97	总计	62	57.97

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区精神文明建设指导委员会办公室

2022 年度

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		57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207010 1	行政运行	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207990 2	宣传文化发展专项支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0				
208050 1	行政单位离退休	1.09	1.09	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	0.42	0.42	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.96	0.96	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.96	0.96	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	0.96	0.96	0.0 0	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。

支 出 决 算 表

公开 03 表

部门：安阳市北关区精神文明建设指导委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57.97	47.47	10.50	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.13	43.63	10.50	0.00		0.00
20701	文化和旅游	43.63	43.63		0.00		0.00
2070101	行政运行	43.63	43.63		0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50	0.00		0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50		10.50	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1.89	1.89		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.89	1.89		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79		0.00		0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00		0.00		0.00

21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00		0.00		0.00
210110 1	行政单位医疗	0.42	0.42		0.00		0.00
210110 3	公务员医疗补助	0.58	0.58		0.00		0.00
221	住房保障支出	0.96	0.96		0.00		0.00
22102	住房改革支出	0.96	0.96		0.00		0.00
221020 1	住房公积金	0.96	0.96		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表

公开 04 表

部门：安阳市北关区精神文明建设指导委员会
办公室

2022
年度

金额单位：万元

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	57.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.13	54.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.89	1.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.96	0.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	57.97	本年支出合计	59	57.97	57.97		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

款								
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	57.97	总计	64	57.97	57.97		

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。

一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表

公开 05 表

部门：安阳市北关区精神文明建设指导委员会办公室

2022 年度

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		57.97	47.47	10.50
207	文化旅游体育与传媒支出	54.13	43.63	10.50
20701	文化和旅游	43.63	43.63	
2070101	行政运行	43.63	43.63	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	1.89	1.89	
20805	行政事业单位养老支出	1.89	1.89	
2080501	行政单位离退休	1.09	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	1.00	1.00	
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	

221	住房保障支出	0.96	0.96	
22102	住房改革支出	0.96	0.96	
2210201	住房公积金	0.96	0.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 安阳市北关区精神文明建设指导委员会办公室

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	11.80	302	商品和服务支出	34.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.94	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.32	30202	印刷费	18.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.81	30203	咨询费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

301 09	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	0.00	310 05	基础设施建设	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	0.42	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.58	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.00	302 11	差旅费	0.00	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	0.96	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.00	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.09	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	1.09	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00

303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.72	399 99	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	10.07			
人员经费合计		12.90	公用经费合计					34.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区精神文明建设指导委员会
办公室

2022 年度

金额单位：万元

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。

注：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区精神文明建设指导委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

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。

注：我单位没有国有资本收入，也没有国有资本安排支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：124

部门：安阳市北关区精神文明建设指导委员会
办公室

制表日期：2023 年 9 月

公开 09 表
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 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

注：我单位没有三公经费收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
部门（单位） 名称		安阳市北关区精神文明建设指导委员会办公室					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	350.71	69.11	57.97	10	83.88 %	9.32
	资金来源： (1) 财政拨款	350.71	68.47	57.97	—	84.66 %	—
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	(3) 单位资金	0	0.64	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区全国文明城市创建工作的开展，改善基础设施，提升点位品质、提升全民创文知晓率、提升全民文明素养、社会文明程度显著变化			持续推进创文工作，社会文明程度逐渐提升			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
创建全国文明城市	保障全区全国文明城市创建工作的开展、提升全民创文知晓率			95%			
农村精神文明建设	进行农村精神文明建设、乡村振兴			95%			
负责全区精神文明建设	负责组织、指导全区的理论教育、理论学习和理论宣传工作			98%			
组织争创评选	动员各级单位争创文明单位，推荐评选文明单位			100%			

文明单位								
组织全区志愿服务活动		组织动员全区志愿者积极参与各项志愿服务活动					100%	
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	83.88%	1.5	1.4	-6.80	因疫情开展活动较少
		预算调整率	≤10%	80%	1.5	0	700.00	年初预算数包含全区创文资金
		结转结余率	≤10%	8%	1.5	1.5	0.00	

		“三公经费”控制率	≤1%	1%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	95%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		完成率						
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	改善社区周边环境	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
	履职目标实现	巩固创文成果，国检得分	提升	100%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	提高市民文明素养	≥90%	90%	15	15	0.00	
	满意度	市民满意度	≥90%	95%	20	20	0.00	
总分					100	97.72		

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 57.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10 万元， 增长 21%。主要原因是创文力度增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 57.97 万元，其中：财政拨款收入 57.97 万元， 占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 57.97 万元，其中： 基本支出 47.47 万元， 占 82%；项目支出 10.5 万元， 占 18%。

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 57.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.31 万元，增长 21%。主要原因是创文力度增大。

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 57.97 万元， 占支出合计的 100%。与上年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 10 万元， 增长 21%。主要原因是创文力度增加。

(二)结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 57.97 万元， 主要用于以下方面： 文化旅游体育于传媒支出（类） 54.13， 占93%； 社会保障和就业支出（类） 1.89 万元， 占 3%； 卫生健康支出（类） 1 万元， 占2%； 住房保障支出（类） 0.96 万元， 占2%。

(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 57.97 万元，支出决算为 57.97 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化和旅游支出(款) 其他文化和旅游支出 (项)。 年初预算为 44.44 万元，支出决算为 43.63 万元，完成年初预算的 98%，存在差异的原因是创文经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。 年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 58%，存在差异的原因是财政资金紧张未能按时缴纳费用。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。 年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 61%，存在差异的原因是财政资金紧张未能按时缴纳费用。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出 (款) 行政单位医疗(项)。 年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 70%。存在差异的原因是财政资金紧张未能按时缴纳费用。

5. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗支出(款) 公务员医疗补助(项)。 年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 64%，存在差异的原因是财政资金紧张未能按时缴纳费用。

6. 住房保障(类)住房改革(款) 住房公积金(项)。 年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 60%，存在差异的原因是财政资金紧张未能按时缴纳费用。

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 34.57 万元。其中： 人员经费 12.90 万元， 主要包括： 工资福利支出、基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助费、住房公积金、对个人和家庭补助、退休费；公用经费 34.57 万元， 主要包括： 办公费、印刷费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无三公经费支出。

(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 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无三公经费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无经费支出。

公务用车购置支出为0 万元 购置车辆 0 台 其中 0 车辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要我单位无支出。
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 万元， 支出决算为 0 万元， 完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无支出。

外宾接待支出 0 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于我单位无支出。 2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 34.57 万元， 比 2021 年度减少 0.82 万元，下降 2%。主要原因是减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；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 年度我单位绩效管理工作开展情况:根据预算绩效管理 要求,我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自 评全过程进行绩效管理,通过年初合理设定绩效目标,项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果,项目完工后及时进行事后评价等工作措施,绩效管理取得了成效。

(二)整体绩效自评结果。

2022年度我部门整体支出预算总额57.97万元,预算总额69.11万元,部门绩效自评得分97.72。其中全国文明城市创建工作的开展、提升全民创文知晓率、提升全民文明素养、社会文明程度显著变化,进行农村精神文明建设、乡村振兴,负责组织、指导全区的理论教育。

(三)项目绩效自评结果。

我单位没有项目支出预算,故无自评结果。

(四)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位因没有项目,故无评价结果。

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。