

北关区精神文明建设委员会办公室
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 北关区精神文明建设委员会办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门上年结转资金表
- 十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

文明办部门概况

一、文明办部门主要职责

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、争创，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、文明办部门预算单位构成

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。

北关区文明办预算包括本级预算，无二级机构。

第二部分

文明办部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

文明办部门 2023 年收入总计 54.15 万元，支出总计 54.15 万元，与 2022 年相比，收、支总计减少 319.43 万元，下降 589%。主要原因：全区创文经费压缩。我单位 2022 年收支总额含上年结转资金，但 2023 年无上年结转资金等。

二、收入预算总体情况说明

文明办部门 2023 年收入合计 54.15 万元，其中：一般公共预算 54.15 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

文明办部门 2023 年支出合计 54.15 万元，其中：基本支出 54.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

文明办部门 2023 年一般公共预算收支预算 54.15 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算 减少 296.56 万元，下降 648%，主要原因：全区创文经费压缩；政府性基金收支预算 0 万元，增加 0%，主要原因：我单位没有政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

文明办部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 54.15 万元。其中：基本支出 54.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况

文明办部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 54.15 万元，其中：人员经费 19.93 万元，占 36.8%；公用经费 34.22 万元，占 63.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。

主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因我单位无人员因公出国。

2. 公务用车购置及运行费0万元。

其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因我单位无公车。

（三）公务接待费 0 万元。

主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因我单位无公务接待事项。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

文明办部门2023年机关运行经费支出预算34.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，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。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为54.15万元，其中基本支出54.15万元，项目支出0万元。年度履职目标为54.15万元。

我部门2023年预算项目共0个，资金总额0元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：0项目金额：0万元，产出指标：0，效益指标：0；

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆0辆，其中：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，单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：2023 年度北关区文明办部门预算表