

宣城市精神文明建设指导委员会办公室

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市精神文明建设指导委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市精神文明建设指导委员会办公室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

第三部分 宣城市精神文明建设指导委员会办公室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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣城市精神文明建设指导委员会 办公室概况

一、部门职责

1. 贯彻落实中央、省委关于精神文明建设的的方针政策和决策部署,按照市委、市精神文明建设指导委员会的工作要求,做好组织协调、督促落实工作。

2. 拟订全市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,组织、指导、协调文明创建活动,推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。

3. 组织、指导、协调全市公民道德建设,负责全市未成年人思想道德建设工作。

4. 负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

5. 负责组织评选精神文明建设先进典型,总结推广精神文明建设先进典型和经验,协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传。

6. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市精神文明建设指导委员会办公室2022年度部门决算仅包括宣城市精神文明建设指导委员会办公室本级决算,无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市精神文明建设指导委员会办公室

第二部分 宣城市精神文明建设指导委员会 办公室2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：宣城市精神文明建设指导委员会办公室

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	1733.9	一、一般公共服务支出	32	317.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1480.01
	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	8.03
	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	1805.9	本年支出合计	58	1805.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1805.9	总计	62	1805.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：宣城市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1805.9	1805.9						
201			一般公共服务支出	317.86	317.86						
201	33		宣传事务	317.86	317.86						
201	33	01	行政运行	317.86	317.86						
212			城乡社区支出	1480.01	1480.01						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	72	72						
212	08	03	城市建设支出	72	72						
212	99		其他城乡社区支出	1408.01	1408.01						
212	99	99	其他城乡社区支出	1408.01	1408.01						
221			住房保障支出	8.03	8.03						
221	02		住房改革支出	8.03	8.03						
221	02	01	住房公积金	8.03	8.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表

部门：宣城市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1805.9	325.89	1480.01			
201			一般公共服务支出	317.86	317.86				
201	33		宣传事务	317.86	317.86				
201	33	01	行政运行	317.86	317.86				
212			城乡社区支出	1480.01		1480.01			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	72		72			
212	08	03	城市建设支出	72		72			
212	99		其他城乡社区支出	1408.01		1408.01			
212	99	99	其他城乡社区支出	1408.01		1408.01			
221			住房保障支出	8.03	8.03				
221	02		住房改革支出	8.03	8.03				
221	02	01	住房公积金	8.03	8.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：宣城市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1733.9	一、一般公共服务支出	30	317.86	317.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	72	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1480.0 1	1408.0 1	72	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.03	8.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1805.9	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1805.9	1733.9	72	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1805.9	总计	58	1805.9	1733.9	72	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：宣城市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1733.9	325.89	1408.01
201			一般公共服务支出	317.86	317.86	
201	33		宣传事务	317.86	317.86	
201	33	01	行政运行	317.86	317.86	
212			城乡社区支出	1408.01		1408.01
212	99		其他城乡社区支出	1408.01		1408.01
212	99	99	其他城乡社区支出	1408.01		1408.01
221			住房保障支出	8.03	8.03	
221	02		住房改革支出	8.03	8.03	
221	02	01	住房公积金	8.03	8.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：宣城市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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.83	302	商品和服务支出	83.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	62.19	30201	办公费	0.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.1	30202	印刷费	0.85	310	资本性支出	
30103	奖金	59.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	24.89	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	13.78	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	30206	电费	2.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费	0.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.71	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.03	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.4	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费	1.09	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.92	30217	公务接待费	3.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	11.71	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	13.6	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.31	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		242.06	公用经费合计					83.83	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：宣城市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				72		72	72		72				
212			城乡社区支出				72		72	72		72				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				72		72	72		72				
212	08	03	城市建设支出				72		72	72		72				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：宣城市精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宣城市精神文明建设指导委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市精神文明建设指导委员会办公室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年度收入总计1805.9万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1805.9万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加559.16万元，增长44.85%，主要原因：一是增加人员经费和公用经费；二是增加项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1805.9万元，其中：财政拨款收入1805.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1805.9万元，其中：基本支出325.89万元，占18.05%；项目支出1480.01万元，占81.95%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1805.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1805.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加559.16万元，增长44.85%，主要原因：一是增加人员经费和公用经费支出；二是增加项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1733.9万元，占本年支出的96.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加487.16万元，增长39.07%。主要原因：一是增加人员经费和公用经费支出；二是增加项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1733.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出317.86万元，占18.33%；城乡社区（类）支出1408.01万元，占81.20%；住房保障（类）支出8.03万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.45万元，支出决算为1733.9万元，完成年初预算的551.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员经费和公用经费支出；二是增加项目经费支出。其中：基本支出325.89万元，占18.80%；项目支出1408.01万元，占81.20%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为306.43万元，支出决算为317.86万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加人员经费和公用经费支出；二是增加项目经费支出。

2. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1408.01万元，决算数大于预算数的主要原因是增加文明创建项目经费等。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.03万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算资金安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出325.89万元，其中：人员经费242.06万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费83.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入72.0万元，本年支出72.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是列入我市城市建设项目内。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市精神文明建设指导委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市精神文明建设指导委员会办公室机关运行经费支出83.83万元，比2021年增加9.53万元，增长12.83%，主要原因是因维修办公耗材等，导致支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额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%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市精神文明建设指导委员会办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金1682.197万元。从评价情况看，2022年度纳入部门预算的项目支出，按照时间节点，顺利完成年初绩效目标。一是顺利通过全国文明城市复评工作；二是完成年初招商引资工作目标；三是提升我市文明城市品牌效应。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，一是项目立项符合全市文明创建需要，与单位职能密切相关；二是绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；三是预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好；四是严格执行各项财务流程，推进了单位财务工作制度化、规范化、程序化，保障了单位财务经济活动合法合规。

组织对“城市创建专项项目”、“2022年文明城市迎复检经费项目”等7个项目开展了绩效评价，共涉及资金1682.197万元。从评价情况看：一是管理使用规范，资金使用效益明显，成效显著；二是按照项目执行情况，我办2022年涉及7个项目绩效评价等次为“优”。

我办无所属单位，无需开展所属单位整体支出部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我办在2022年度部门决算中反映“城市创建专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城市创建专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.3分。全年预算数为1560万元，执行数为1408.01万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是顺利通过中央文明办复评；二是城市品质提升显著。发现的主要问题及原因：一是活动开展的效果还有待彰显和提高；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高；三是预算资金的投向领域还不够均衡。下一步改进措施：一是加大绩效管理力度；二是预算编制早谋划，早制定，按照预算目标逐步实施。

城市创建专项项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2022年度)

项目名称		城市创建专项							
主管部门		028-宣城市精神文明建设指导委员会办公室			实施单位	028001-宣城市精神文明建设指导委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1560.00	1560.00	1408.01	10	90.26%	9.03	
		其中：本年财政拨款	1560	1560	1408.01	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成中央文明办对我市全国文明城市年度复评。				顺利通过中央文明办年度测评				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	文明创建项目数量		=61个	100	10	10	
			文明创建工作计划完成率		100%	达成预期指标	5	5	

	质量指标(0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10		
		全国文明城市资格	保留称号	达成预期指标	10	10		
		时效指标(0分)	经费支出及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			项目计划完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本	=1560万元	100	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	全国文明城市称号对带动全市经济发展的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%	100	5	5	
			对公共服务水平的提高程度	较高	达成预期指标	5	5	
			对营造文明城市氛围和巩固提升全国文明城市创建成果的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0分)	抓实文明创建,全面提升推动全市文明程度	文明程度不断提升	达成预期指标	5	5	
对社会发展贡献的持续影响程度			较高	达成预期指标	5	5		
生态效益指标						0		
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	人民群众对文明城市满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	99.03		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度城市创建专项项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

七、机关运行经费：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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。