

2022 年鲁山县文明建设指导委员会办公室 预算公开

目 录

第一部分 鲁山县文明建设指导委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县文明建设指导委员会办公室 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县文明建设指导委员会办公室 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县文明建设指导委员会办公室概况

一、鲁山县文明建设指导委员会办公室主要职责

（一）协助做好全县精神文明建设工作。拟订全县精神文明建设实施意见，协助落实各项精神文明建设工作。

（二）负责调查研究精神文明建设工作的新情况、新问题，及时向县精神文明建设指导委员会提出建设性意见；协助指导各乡镇、县直各单位、企业及驻鲁各单位开展文明创建活动，总结推广宣传精神文明建设中好的经验、做法。

（三）协助做好全县群众性精神文明建设工作。协助开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭等创建工作的指导、协调、考核、验收。

（四）协同有关部门开展社会主义核心价值观宣传教育和新时代公民道德建设工作，协助全面推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。

（五）深入推进学雷锋志愿服务，不断加强志愿服务的组织建设、阵地建设、制度建设、队伍建设和网络建设，开展多种形式的志愿服务活动。

（六）认真贯彻落实《公民道德实施纲要》，加强未成年人思想道德建设工作，大力推进未成年人活动阵地建设，积极营造未成年人健康成长的有利社会环境。

(七) 协助处理县精神文明建设指导委员会的日常工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其它工作。

(九) 鲁山县文明办为财政全额拨款的全供事业单位。

二、鲁山县文明建设指导委员会办公室预算单位构成情况

鲁山县文明建设指导委员会办公室预算包括：综合办公室、创建股等股室的预算。

第二部分

鲁山县文明建设指导委员会办公室 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县文明建设指导委员会办公室 2022 年收入总计 155.2 万元，支出总计 155.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 35.2 万元，增长 29.3%。主要原因：人员及工资基数调整，工资正常增补和补缴养老金等经费增加，文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园等精神文明创建创建力度加大。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县文明建设指导委员会办公室 2022 年收入合计 155.2 万元，其中：一般公共预算 155.2 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县文明建设指导委员会办公室 2022 年支出合计 155.2 万元，其中：基本支出 22.3 万元，占 14.4%；项目支出 132.9 万元，占 85.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县文明建设指导委员会办公室 2022 年一般公共预算收支预算 155.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.2 万元，增长 29.3%，主要原因：人员及工资基数调整，工资正常增补和补缴养老金等经费增加，文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园等精神文明创建创建力度加大；政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县文明建设指导委员会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 155.2 万元。其中：基本支出 22.3 万元，占 14.4%；项目支出 132.9 万元，占 85.6%。主要用于以下方面：事业运行支出 17.2 万元，占 11.1%；行政运行支出 1.5 万，占 1%；其他宣传事务支出类 51.2 万元，占 33.0%；宣传文化发展专项支出 80 万元，占 51.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.3 万元，占 1.5%；其他社会保障和就业支出 0.1 万元，占 0.06%；行政单位医疗支出 1.1 万元，占 0.7%；住房公积金支出 1.9 万元，占 xx%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县文明建设指导委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 22.3 万元。其中：人员经费支出 19.7 万元，占 88.3%；公用经费支出 2.6 万元，占 11.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县文明建设指导委员会办公室 2022 年“三公”经费预算为 3.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）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 2021 年持平。

（二）公务接待费 3.3 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 2021 年减少 0.5 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）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2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县文明建设指导委员会办公室 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县文明建设指导委员会办公室2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县文明建设指导委员会办公室2022年机构运转经费支出预算18.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022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

鲁山县文明建设指导委员会办公室2022年预算项目均按要

求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县文明建设指导委员会办公室共有车辆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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

××2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县文明建设指导委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	155.2	一、一般公共服务	69.9
其中：财政拨款	125.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	80.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	155.2	本年支出合计	155.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	155.2	支出总计	155.2

2022年单位支出预算表

单位名称： 鲁山县文明建设指导委员会办公室

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	155.2	22.3	19.7		2.6		132.9	132.9	
			106003	鲁山县文明建设指导委员会办公室	155.2	22.3	19.7		2.6		132.9	132.9	
201	31	50		事业运行	17.2		14.5		2.6		0.1	0.1	
201	33	01		行政运行	1.5						1.5	1.5	
201	33	99		其他宣传事务支出	51.2						51.2	51.2	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	80.0						80.0	80.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.3		2.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1						0.1	0.1	
210	11	01		行政单位医疗	1.1		1.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0		0.0						
221	02	01		住房公积金	1.9		1.7				0.1	0.1	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县文明建设指导委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	155.2	一、本年支出	155.2	155.2	125.2		
（一）一般公共预算拨款	155.2	（一）一般公共服务支出	69.9	69.9	69.9		
其中：财政拨款	125.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	80.0	80.0	50.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.1	1.1	1.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1.9	1.9	1.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	155.2	支出合计	155.2	155.2	125.2		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：			鲁山县文明建设指导委员会办公室					单位：万元					
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	155.2	22.3	19.7		2.6		132.9	132.9	
			106003	鲁山县文明建设指导委员会办 公室	155.2	22.3	19.7		2.6		132.9	132.9	
201	31	50		事业运行	17.2	17.1	14.5		2.6		0.1	0.1	
201	33	01		行政运行	1.5						1.5	1.5	
201	33	99		其他宣传事务支出	51.2						51.2	51.2	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	80.0						80.0	80.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.3	2.3	2.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1						0.1	0.1	
210	11	01		行政单位医疗	1.1	1.1	1.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0						
221	02	01		住房公积金	1.9	1.7	1.7				0.1	0.1	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县文明建设指导委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				22.3	19.7	2.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.6	11.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.6	1.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50201	办公经费	1.9		1.9
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.7	1.7	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鲁山县文明建设指导委员会办公室		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.3				0.0	3.3

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

单位名称： 鲁山县文明建设指导委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			132.9	132.9							
	106003	鲁山县文明建 设指导委员会 办公室	132.9	132.9							
其他运转类	在职公用经费 （上年结转）	鲁山县文明建 设指导委员会 办公室	0.1	0.1							
其他运转类	年终奖（上年 结转）	鲁山县文明建 设指导委员会 办公室	1.5	1.5							
其他运转类	文化建设事业 费（上年结 转）	鲁山县文明建 设指导委员会 办公室	30.0	30.0							
其他运转类	精神文明建 设工作经费（上 年结转）	鲁山县文明建 设指导委员会 办公室	21.2	21.2							
其他运转类	新时代文明实 践项目（上年 结转）	鲁山县文明建 设指导委员会 办公室	50.0	50.0							
其他运转类	2022年文化建 设事业费用	鲁山县文明建 设指导委员会 办公室	30.0	30.0							
其他运转类	工伤保险（上 年结转）	鲁山县文明建 设指导委员会 办公室	0.1	0.1							
其他运转类	住房公积金 （上年结转）	鲁山县文明建 设指导委员会 办公室	0.1	0.1							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县文明建设指导委员会办公室						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
106		132.9	132.9										
106003	鲁山县文明建设指导委员会办公室	132.9	132.9										
410423220000000024431	精神文明建设工作经费（上年结转）	21.2	21.2			提升我县精神文明建设工作	显著	深入开展文明城市创建活动	显著	完善我县基础设施、强化市民素质	显著	人民群众对精神文明建设满意度	>85%
						提升市民文明素质	显著	着力提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，着力提高城市综合竞争力	显著	引导市民参与精神文明建设	显著		
						提升市民参与生态环境保护意识	显著	加大宣传力度	显著	强化生态文明建设	显著		
410423220000000024452	新时代文明实践项目（上年结转）	50.0	50.0			提升新时代文明实践活动内容	显著	新时代文明实践项目数量	>50个	提升市民的参与度	显著	人民群众对文明实践工作的满意度	≥85%
						改善市民对新时代文明实践活动的认识	显著	整合阵地平台效果	显著	引导市民积极参与生态环境的参与度	显著		
						改善城市整体生态环境	显著	形成富有地方特色的工作经验	2022年6月	提升新时代文明实践活动在我县全面开展	显著		
410423220000000025865	年终奖（上年结转）	1.5	1.5			改善	显著	增多	>35个	提升服务质量	显著		
								提升	显著				
410423220000000025867	住房公积金（上年结转）	0.1	0.1			提升改善	显著	增加	>85个	增加服务质量	显著		
								提升	显著				
410423220000000025868	在职公用经费（上年结转）	0.1	0.1			单位办公费用	显著	单位各科室办公费用	显著	提升单位服务水平	显著		
								提升单位服务质量	显著				
410423220000000025869	工伤保险（上年结转）	0.1	0.1			改善单位职工社会保障	显著	单位职工人数	>3人	提升单位的工伤保险	显著		
								提升单位职工社会保障	显著				
410423220000000025930	文化建设事业费（上年结转）	30.0	30.0			提升	显著	增多	>60个	提升服务质量	显著		
								改善	显著				
410423220000000030009	2022年文化建设事业费用	30.0	30.0			提升市民综合素质	显著	开展特色精神文化活动	>15个	不断改善农民精神风貌，提高乡村社会文明程度	显著	提升市民满意度	>95%
								公民文明素质和社会文明程度不断提升	显著				

