

鲁山县文明建设指导委员会办公室
2023年度单位预算

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2023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2023年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 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单位概况

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：综合协调股、创建股、思想道德建设股、文明实践股等股室的预算。

第二部分

鲁山县文明建设指导委员会办公室2023年单位预算情况说明

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2023年收入总计131.9万元，支出总计131.9万元，与2022年预算相比，收入减少23.3万元，下降15.0%。主要原因：压减开支；支出减少23.3万元，下降15.0%。主要原因：压减开支。

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2023年收入合计131.9万元，其中：一般公共预算55.2万元；政府性基金预算拨款收入76.7万元。

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2023年支出合计131.9万元，其中：基本支出25.2万元，占19.1%；项目支出106.7万元，占80.9%。

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2023年一般公共预算收支预算55.2万元，政府性基金收支预算76.7万元，国有资本经营收

支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少100.0万元，下降64.4%。主要原因：压减开支；政府性基金收支预算增加76.7万元，增长100%，主要原因：2022年未安排政府性基金；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县文明建设指导委员会办公室2023年一般公共预算支出年初预算为55.2万元，与2022年预算相比，减少100万元，减少64.4%，主要原因是压减了部分开支。

（二）结构情况

鲁山县文明建设指导委员会办公室2023年一般公共预算支出年初预算为55.2万元，其中：基本支出25.2万元，占45.7%；项目支出30.0万元，占54.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务（类）支出49.0万元，占88.8%；社会保障和就业（类）支出2.8万元，占5.1%；卫生健康（类）支出1.3万元，占2.3%；住房保障（类）支出2.1万元，占3.8%。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为25.2万元。其中：

人员经费支出22.1万元，占87.7%，主要包括：工资奖金补贴15.9万元，社会保障缴费4.1万元，住房公积金2.1万元；

公用经费支出3.1万元，占12.3%，主要包括：其它商品服务支出0.8万元，公务接待0.8万元，办公费支出1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县文明建设指导委员会办公室2023年“三公”经费支出预算为0.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.8万元，增长100%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：0。

（二）公务接待费0.8万元，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0.8万元，增长100%。主要原因：文明创建工作量增加，活动增加。

（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与2022年持平。主要原因：0。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：0。

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2023年政府性基金预算支出年初预算为76.7万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出76.7万元，占100.0%。

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2023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

（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2023年机构运转经费支出预算3.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.5万元，增长19.2%，主要原因：文明创建工作量增加，活动增加。

（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

鲁山县文明建设指导委员会办公室2023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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出金额为25.2万元，其中人员经费支出22.1万元，公用经费支出3.1万元，项目支出0万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（五）国有资产占用情况

2022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，其他用车主要是：0；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）。

（六）专项转移支付项目情况

文明办2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

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。

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：

鲁山县文明建设指导委员会办公室 2023年单位预算表

单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	55.2	一、一般公共服务	49.0
其中：财政拨款	55.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	76.7	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2.8
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	1.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	76.7
		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	2.1
		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	131.9	本年支出合计	131.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	131.9	支出总计	131.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县文明建设指导委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	131.9	131.9	55.2	55.2	76.7													
106003	鲁山县文明建 设指导委员会办 公室	131.9	131.9	55.2	55.2	76.7													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县文明建设指导委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	131.9	25.2	22.1		3.1	106.7	106.7		
			106003	鲁山县文明建设指导委员会办公室	131.9	25.2	22.1		3.1	106.7	106.7		
201	31	50		事业运行	19.0	19.0	15.9		3.1				
201	33	99		其他宣传事务支出	30.0					30.0	30.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.8	2.8	2.8						
210	11	01		行政单位医疗	1.3	1.3	1.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.7					76.7	76.7		
221	02	01		住房公积金	2.1	2.1	2.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	131.9	一、本年支出	131.9	55.2	55.2	76.7	
（一）一般公共预算拨款	55.2	（一）一般公共服务支出	49.0	49.0	49.0		
其中：财政拨款	55.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	76.7	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.8	2.8	2.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.3	1.3	1.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	76.7			76.7	
		（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	2.1	2.1	2.1		
		（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					

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		
		(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	131.9	支出合计	131.9	55.2	55.2	76.7	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县文明建设指导委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	55.2	25.2	22.1		3.1	30.0	30.0		
			106003	鲁山县文明建设指导委员会办公室	55.2	25.2	22.1		3.1	30.0	30.0		
201	31	50		事业运行	19.0	19.0	15.9		3.1				
201	33	99		其他宣传事务支出	30.0					30.0	30.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.8	2.8	2.8						
210	11	01		行政单位医疗	1.3	1.3	1.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出									
221	02	01		住房公积金	2.1	2.1	2.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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

单位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	25.2	22.1	3.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.9	2.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.0	13.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.1	2.1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县文明建设指导委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	131.9	55.2	55.2	76.7								
106003		鲁山县文明建设指导委员会办公室			131.9	55.2	55.2	76.7								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.9	2.9	2.9								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13.0	13.0	13.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.2	20.8	20.8	59.4							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.8	0.8	0.8								
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.1	4.1	4.1								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	17.0			17.0							
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.3			0.3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.1	2.1	2.1								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县文明建设指导委员会办公室

单位：万元

“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	
0.8					0.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县文明建设指导委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	76.7					76.7	76.7		
			106003	鲁山县文明建设指导委员会办公室	76.7					76.7	76.7		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.7					76.7	76.7		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县文明建设指导委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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		
		合计	106.7	30.0	76.7						
	106003	鲁山县文明建设指导委员会办公室	106.7	30.0	76.7						
其他运转类	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	文明城市创建宣传费用1	鲁山县文明建设指导委员会办公室	17.3		17.3						
其他运转类	新时代文明实践中心所站建设费用1	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1	鲁山县文明建设指导委员会办公室	0.1		0.1						
其他运转类	文明城市创建宣传费用2	鲁山县文明建设指导委员会办公室	29.3		29.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数

政府采购汇总表

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			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县文明建设指导委员会办公室						
			鲁山县文明建设指导委员会办公室						
			鲁山县文明建设指导委员会办公室						