

附件 1

**2022 年度
中共福州市鼓楼区委
精神文明建设办公室
(本级) 部门预算**

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 5 |
| 二、部门预算单位构成..... | 5 |
| 三、部门主要工作任务..... | 6 |
| 第二部分 2022 年度部门预算表 | 9 |
| 一、收支预算总表..... | 10 |
| 二、收入预算总表..... | 11 |
| 三、支出预算总表..... | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 22 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 23 |
| 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 | 24 |
| 一、预算收支总体情况..... | 25 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 25 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 26 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 26 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况..... | 26 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 27 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 27 |
| 八、其他重要事项说明..... | 29 |
| 第四部分 名词解释..... | 30 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室部门的主要职责是：（一）制订全区精神文明建设五年发展规划、年度工作要点和分阶段实施方案。

（二）组织开展全区性有影响的群众性精神文明建设活动；负责文明城市、文明城区、文明单位、文明学校、文明社区的创建、组织、指导和管理。

（三）负责协调、联系鼓楼地区各有部门对精神文明建设的齐抓共管。

（四）开展调查研究，掌握全区精神文明建设的动向，总结、交流、推广全区精神文明建设的经验、做法。

（五）组织评选和推荐全国、全省、全市、全区精神文明建设各类先进集体和先进个人；对全区精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。

（六）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（本级）部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下

表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|--------------------|------|------|
| 中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室 | 财政拨款 | 4 |

三、部门主要工作任务

2022年，中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室部门主要任务是：将继续贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，贯彻落实市第十二次党代会、区第十三次党代会精神，全方位推进我区精神文明建设工作高质量发展超越，为全力打造现代化国际城市“最美窗口”提供精神动力和道德支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实文明创建基础。一是适应全国文明城市和省级文明城区测评要求，以常态长效为重点，转变文明创建工作模式，推动文明创建注重经常、做在日常。认真分析往年文明城市（城区）创建得失，梳理存在问题和短板，总结沉淀以往工作经验做法，制定新一轮文明创建工作方案。二是践行“一线工作法”“步行查文明”，着力从市民素质、文明交通、市容环境、公益广告等薄弱方面入手，开展专项整治工作，补短板，强弱项，进一步提升我区文明创建水平。三是加强对新一届省、市、区级文明村镇、文明单位（社区）、文明校园、文明家庭的走访指导，加强日常动态管理考核，并邀请省市专家，通过召开网络申报材料培训会、文明单位现场会等形式，提升文明单位等创建水平，发挥其引领示范作用。

（二）深化新时代文明实践。一是完成鼓楼区新时代文明实践中心（武氏民居）和主题公园（冶山春秋园）建设，对标“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、提升六

大能力”以及“七个平台”的构建要求，合理设置“7+N”平台功能区域，打造新时代“鼓楼样板”。二是组建鼓楼区新时代文明实践研究会（民间社团组织），强化新时代文明实践中心日常管理，引进社会组织、志愿服务团队入驻，打造集志愿服务组织管理孵化、志愿者培训交流、成果展示、实践引领等功能于一体的志愿服务指挥室。三是引进中央和省、市志愿服务资源，丰富文明实践项目，聚焦群众所需、建立“需求清单”“服务清单”，畅通供需对接，扶持一批群众急需、特色鲜明的新时代文明实践项目。

（三）加强公民思想道德建设。一是创新打造“文明之约鼓楼之邀”文明品牌，丰富“我们的节日”系列主题活动内涵和活动形式，加强与电视台等对接，利用电视、网络、抖音、微信等方式扩大文明品牌影响力。同时，延续闽都乡学讲习所文化品牌，深入街镇、机关等开展公益讲座，弘扬闽都文化。二是深化社会主义核心价值观宣传，深化“鼓楼微文明”微信公众号、“文明鼓楼”抖音号、电信平台等网络文明阵地，以及公益广告、家风家训乡贤文化馆等阵地，唱响弘扬社会主义核心价值观主旋律。三是深入挖掘道德模范、身边好人、美德少年、优秀志愿者等先进典型事迹，发挥道德讲堂、鼓楼好人馆等平台宣传作用，提升社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德水平，全面提高市民素质和社会文明程度。

（四）完善志愿服务模式。一是结合工作实际和市民需求，以“用文明的力量，擦亮‘最美窗口’”为主题，进一

步开展垃圾分类、文明交通劝导、地铁文明引导、爱绿护绿等志愿服务，鼓励动员更多市民群众主动参与，提升志愿者获得感。二是推进志愿服务典型选树，加强优秀志愿服务典型引领带动作用，持续开展“四个最美”、星级志愿者评选等活动，并利用微信、网络、报纸等形式，加强优秀志愿服务典型事迹宣传，以“1+N”模式带动更多人参与到志愿服务中来。三是创新志愿服务协作互助，与永泰县对接合作，重点围绕公益阅读、文明旅游、乡风建设、文化惠民、关爱留守儿童等五大志愿服务主题，通过开展主题活动、召开志愿典型座谈会、经验交流会等形式，开展志愿服务交流合作，强化资源共享，助力乡村振兴，推动城乡发展、共同富裕。

（五）推进未成年人思想道德建设。一是深入开展“我的中国梦”“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，开展“新时代好少年”评选、向国旗敬礼、清明祭英烈等系列活动，培育和践行社会主义核心价值观。二是深化“新时代好少年”推选和学习宣传活动，引导未成年人学习身边榜样。开展公共文化校园行活动，促进校内校外教育资源的有效衔接，丰富未成年人精神文化生活。三是建好用好未成年人各类活动阵地和教育平台，推动区级未成年人心理健康辅导站规范运作、优化服务，深入校园、社区、家庭开展公益巡讲、心理健康咨询、团辅等活动，面向家长、老师和学生普及心理健康知识，携手社区、学校筑强未成年人心理健康防护体系。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 313.72 | 一、一般公共服务支出 | 613.72 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 0 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 0 |
| 十、上年结转结余 | 300 | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十二、其他支出 | 0 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 613.72 | 支出合计 | 613.72 |

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 613.72 | 313.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 613.72 | 313.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 613.72 | 313.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00 |
| 606001 | 文明办 | 613.72 | 313.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 451.40 | 151.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00 |
| 2013301 | 行政运行（宣传事务） | 162.32 | 162.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 613.72 | 163.72 | 450.00 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 613.72 | 163.72 | 450.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20133 | 宣传事务 | 613.72 | 163.72 | 450.00 | 0 | 0 | 0 |
| 606001 | 文明办 | 613.72 | 163.72 | 450.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 451.40 | 1.40 | 450.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013301 | 行政运行（宣传事务） | 162.32 | 162.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 313.72 | 一、一般公共服务支出 | 313.72 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十二、其他支出 | 0 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 313.72 | 支出合计 | 313.72 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 313.72 | 163.72 | 150.00 |
| 2013301 | 行政运行（宣传事务） | 162.32 | 162.32 | 0 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 151.40 | 1.40 | 150.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 合计 | | 313.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 87.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 222.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.07 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | | 163.72 | 91.47 | 72.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 87.40 | 87.40 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 16.79 | 16.79 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.46 | 17.46 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 13.19 | 13.19 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.33 | 5.33 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.66 | 2.66 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.68 | 4.68 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.55 | 0.55 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.66 | 6.66 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.05 | 20.05 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 72.25 | 0 | 72.25 |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------------|-------------|----------|
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 64.31 | 0 | 64.31 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.94 | 0 | 7.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.07 | 4.07 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.07 | 4.07 | 0 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 | 0 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0 | 0 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 | 0 | 0 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31008 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 | 0 | 0 |
| 31101 | 资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 312 | 对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31201 | 资本金注入 | 0 | 0 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | 0 | 0 |
| 31204 | 费用补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 31205 | 利息补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0 | 0 | 0 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0 | 0 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|--------|------------|------|------|------|--------|------|------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室部门收入预算为613.72万元，比上年增317.45万元，主要原因是建设新时代文明实践中心。其中：一般公共预算拨款收入313.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余300万元。

相应安排支出预算613.72万元，比上年增加317.45万元，主要原因是建设新时代文明实践中心。其中：基本支出163.72万元、项目支出450万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出313.72万元，比上年增加17.45万元，增长5.89%，主要原因是建设新时代文明实践中心，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013301-行政运行(宣传事务)162.32万元。主要用于人员、公用支出。

(二) 2013399-其他宣传事务支出151.40万元。主要用于项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 163.72 万元，其中：

（一）人员经费 91.47 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 72.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 150 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------|-----------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 80 | | |
| | 财政拨款: | 80 | | |
| | 其他资金: | 0 | | |
| 总体目标 | 配合文明城市创建各项日常工作顺利开展，助力全国文明城市、省级文明城区创建工作。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | 等于大于 5 场 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| 时效指标 | 当年完成率 | | 等于大于 100% | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|-----------|--|
| | 成本指标 | 预算执行率 | 等于大于 190% | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 在职人员年度考核合格率 | 等于大于 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益街镇满意度 | 等于大于 100% | |

志愿者服务绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------|-----------|-----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 70 | |
| | 财政拨款: | | 70 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 配合国检、省检以及日常文明创建、新时代文明实践工作开展文明交通、移风易俗等志愿服务活动 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助街镇率 | 等于大于 6 个 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 人员培训合格率 | 等于大于 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 当年度经费使用率 | 等于大于 100% |
| | | | | |
| | 成本指标 | | 预算执行率 | 等于大于 100% |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 评出优秀人员数 | 等于大于 50 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益街镇满意度 | 等于大于 100% | |

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（本级）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.63万元，比上年增加0.27万元，增长3.67%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2022年，中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（本级）部门政府采购预算总额95万元，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95万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室（本级）部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车、其他用车0辆；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）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。