

2022 年度  
平舆县精神文明建设指导委员会办公室  
单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 平舆县精神文明建设指导委员会办公室概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 平舆县精神文明建设指导委员会 办公室概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、县委有关部署，在平舆县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调全县精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

(二) 统筹协调全县“多城联创”工作。

(三) 完成县委交办的其他工作。

## 二、机构设置

平舆县精神文明建设指导委员会办公室内设机构 4 个，包括：综合股、思想道德建设股、志愿服务股、城乡精神文明建设股。

平舆县精神文明建设指导委员会办公室单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1.平舆县精神文明建设指导委员会办公室

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平舆县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	940.75	一、一般公共服务支出	32	1,000.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.84
	9		九、卫生健康支出	40	3.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	108.76
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	1,049.51	<b>本年支出合计</b>	58	1,143.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	93.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,143.24	<b>总计</b>	62	1,143.24

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：平舆县精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,049.51	1,049.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	906.79	906.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	890.33	890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	890.33	890.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：平舆县精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,143.24	494.29	648.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,000.52	476.07	524.44	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	984.06	476.07	507.98	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	984.06	476.07	507.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.76	0.00	108.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.76	0.00	108.76	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	108.76	0.00	108.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平舆县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	合计	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	940.75	一、一般公共服务支出	33	1,000.52	1,000.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.75	15.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.84	8.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.40	3.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.97	5.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	108.76	0.00	108.76	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,049.51	<b>本年支出合计</b>	59	1,143.24	1,034.48	108.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,143.24	<b>总计</b>	64	1,143.24	1,034.48	108.76	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：平舆县精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,034.48</b>	<b>494.29</b>	<b>540.19</b>
201	一般公共服务支出	1,000.52	476.07	524.44
20133	宣传事务	984.06	476.07	507.98
2013399	其他宣传事务支出	984.06	476.07	507.98
20199	其他一般公共服务支出	16.46	0.00	16.46
2019999	其他一般公共服务支出	16.46	0.00	16.46
207	文化旅游体育与传媒支出	15.75	0.00	15.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.75	0.00	15.75
2079902	宣传文化发展专项支出	15.75	0.00	15.75
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00
2101102	事业单位医疗	1.91	1.91	0.00
221	住房保障支出	5.97	5.97	0.00
22102	住房改革支出	5.97	5.97	0.00
2210201	住房公积金	5.97	5.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：平舆县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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.85	302	商品和服务支出	406.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.30	30201	办公费	270.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	132.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		87.85	公用经费合计					406.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：平舆县精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	108.76	108.76	0.00	108.76	0.00
229	其他支出	0.00	108.76	108.76	0.00	108.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	108.76	108.76	0.00	108.76	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	108.76	108.76	0.00	108.76	0.00

注：本表反映单位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

公开 08 表

金额单位：万元

单位：平舆县精神文明建设指导委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平舆县精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.87	0.00	5.52	0.00	5.52	5.35	10.87	0.00	5.52	0.00	5.52	5.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1143.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加75.73万元，增长7.09%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1049.51万元，其中：财政拨款收入1049.51万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1143.24万元，其中：基本支出494.29万元，占43.24%；项目支出648.95万元，占56.76%。

## 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、支总计均为1143.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.73万元，增长7.09%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1034.48万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.70万元，增长7.11%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

### （二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1034.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1000.52万元，占96.72%；

文化旅游体育与传媒支出15.75万元，占1.52%；社会保障和就业支出8.84万元，占0.85%；卫生健康支出3.40万元，占0.33%；住房保障支出5.97万元，占0.58%。

### （三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.98万元，支出决算为1034.48万元，完成年初预算的703.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为128.50万元，支出决算为984.06万元，完成年初预算的765.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算及项目费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算及项目费用增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算及项目费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.77万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的97.61%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 75.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 107.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出494.29万元。其中：人员经费87.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费406.44万元，主要包括：办公费、劳务费、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为108.76万元，完成年初预算的100%。主要用于乡村学校少年宫项目类的支出，其中2021年乡村学校少年宫年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2021年乡村学校少年宫项目款未完成政府采购程序。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.87万元，支出决算为10.87万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.52万元，完成预算的100%，占50.78%；公务接待费支出决算5.35万元，完成预算的100%，占49.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.52 万元，主要用于车辆出行及维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.35 万元。主要用于来客就餐、住宿。2022 年共接待国内来访团组 65 个、来宾 510 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 406.44 万元，比 2021 年度增加 228.20 万元，增长 128.03%。主要原因是年中追加预算及项目费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 563.13 万元，其中：政府采购货物支出 381.01 万元、政府采购工程支出 182.12 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 563.13 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 190.01 万元，占

政府采购支出总额的33.74%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

健全单位绩效评价指标体系。一是明确绩效目标。绩效目标是建设项目库、编制预算、绩效监控、绩效评价的重要基础。我单位在设置绩效目标的过程中，由具体资金使用部门按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，设定绩效目标。二是构建绩效评价指标体系。绩效管理领导小组具体编制部门绩效评价指标体系，编制过程中充分考虑提升履职效能、提高管理效率、控制运行成本、提高资金效益、形成可持续发展能力、提高服务对象满意度等内容；项目绩效评价指标体系编制坚持问题导向，针对主要问题和发展瓶颈，结合项目性质、特点和建设要求，聚焦预期产出和结果，突出效率和效益。

### （二）项目绩效自评结果

#### 1.履职效能情况分析

2022年度，文明办保质保量按照预期完成各项项目目标任务

务，项目功能全面实现，经济社会效益、服务对象满意度达到预期目标。

## 2.管理效率情况分析

2022年度项目资金全部执行到位，执行率为100%；严格按照财务管理制度执行相关运转程序，资产管理规范性进一步提升。

## 3.运行成本控制情况

厉行节约，严格控制运行成本。

## 4.服务满意度指标完成情况

社会公众及服务对象满意度达98%以上。

## 5.可持续性影响情况：达到可持续影响

### **（三）以为主体开展的重点绩效评价结果**

平舆县精神文明建设指导委员会办公室绩效评价结果较好，资金使用绩效显著，整体预算资金管理绩效突出，整体绩效水平有所提高，受益群众较为满意。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）