

凤县精神文明建设委员会办公室

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共凤县县委精神文明建设委员会办公室（简称凤县县委文明办）是中共凤县县委精神文明建设委员会的常设办事机构，负责处理委员会的日常工作，规划部署巩固提升全国文明城市创建成果作任务，协调指导各镇、各部门的群众性精神文明创建活动，并进行督促检查。完成上级文明办及县委、县政府交办的其他事项。县委文明办在县委宣传部机关内相对独立运行。县新时代文明实践工作站为县委宣传部（县委）文明办管理的公益一类事业单位，承担县委精神文明建设及新时代文明实践等方面的事务性工作。

二、2022 年度部门工作任务

1. 实施全国文明城市巩固提升行动，争创全国文明典范城市，《凤县创建全国文明典范城市五年行动计划(2022-2026 年)》，推动网格“三包”常态化、志愿服务常态化、环境整治常态化、督导测评常态化、流动红旗评比常态化。

2. 实施文明实践中心建设深化行动，加强工作创新，全面推广“农民教育宣教十法”，丰富化、

常态化开展“慈孝集体生日会”“幸福院里话幸福”“镇村大叫板”等活动，每月开展不少于4次文明实践活动，年内培育1-2个特色品牌志愿服务项目。

3. 深化“好人之城 德耀凤县”建设，推进社会主义核心价值观“六进两融入”工作，常态开展“中国好人”“陕西好人”“宝鸡好人”、第十届感动凤县年度人物、“最美人物”学习宣传和推荐评选活动，扎实推进未成年人思想道德建设。工作有安排、有总结，有活动开展情况。

4. 实施群众性精神文明创建引领示范行动，开展好“同声颂党恩、喜迎二十大”文明单位风采展示活动。、加强文明单位创建指导，确保省级以上文明单位网络测评达标率达到95%以上。积极做好省、市、县级文明单位申报工作；广泛开展“我们的节日”主题实践活动。

5. 实施新时代文明新风尚培植行动，常态化开展文明交通、文明餐桌、文明旅游、文明上网等主题实践活动。

6. 大力实施“五美乡村”创建工程，深化文明村镇创建，开展陈规陋习专项整治行动和“婚育新风进万家”文明实践活动，加强农村移风易俗建设。

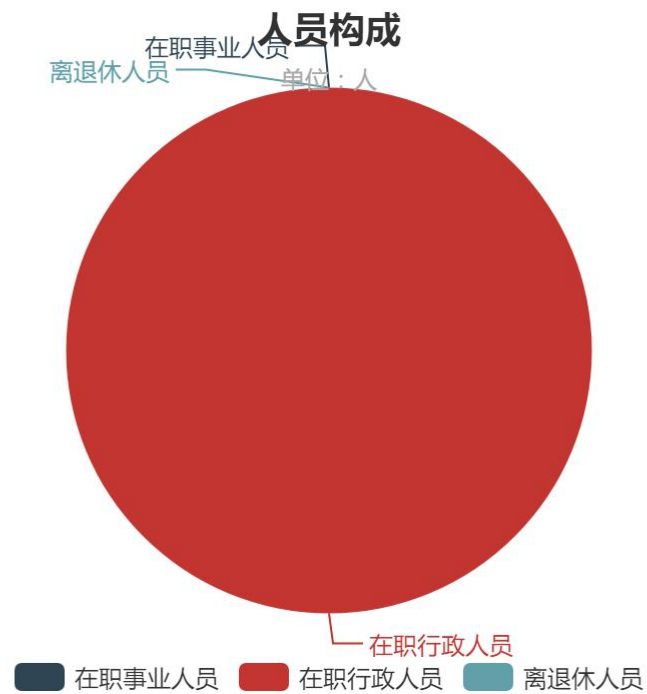
三、部门预算单位

中共凤县县委精神文明建设委员会办公室牌子挂在中共凤县县委宣传部。凤县新时代文明实践工作站为县委宣传部下属事业单位，县委精神文明建设委员会办公室经费独立预决算，独立开支。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县精神文明建设委员会办公室	无
	凤县新时代文明实践工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，县文明办行政编制 1 人（行政编制与宣传部编制一起），凤县新时代文明实践工作站，事业编制 14 人，实有人员 11 人，其中事业正科 1 人，事业副科 1 人，事业干部经费在宣传部预算，无退休人员。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入

400670 元，其中一般公共预算拨款收入 400670 元、政府性基金拨款收入 0.0000 元、上级补助收入 0.0000 元、事业收入 0.0000 元、事业单位经营收入 0.0000 元、对附属单位上缴收入 0.0000 元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 元、上年结转 0.0000 元、上年实户资金余额 0.0000 元、其他收入 0.0000 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 649911.76 元，主要原因是专项业务费用调整；2022 年本部门预算支出 400670 元，其中一般公共预算拨款支出 4400670 元、政府性基金拨款支出 0.0000 元、事业收入 0.0000 元、事业单位经营收入 0.0000 元、对附属单位上缴收入 0.0000 元、上年实户资金余额 0.0000 元、其他收入 0.0000 元、上年结转 0 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 649911.76 元，主要原因是专项业务费用调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 400670 元，其中一般公共预算拨款收入 400670 元、政府性基金拨款收入 0.0000 元、上年结转 0.0000 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 649911.76 元，主要原因是专项业务费用调整；2022 年本部门财政拨款支出 400670 元，其中一般公共预算拨款支出 400670 元、政府性基金拨款支出 0.0000 元、上年结转 0.0000 元，2022 年本部门财政拨款支出较上

年减少 649911.76 元，主要原因是专项业务费用调整.

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 400670 元，较上年 649911.76 元，主要原因是专项业务费用调整.

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 400670 元。

（1）行政运行（2013301）368651 元，较上年减少 33%，原因是增加事业运行预算科目；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）11460 元，较上年增加 1903.2 元，增加 16.6%，原因是养老保险缴费基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5730 元，较上年增加 5730 元，原因是增加预算科目；

（4）行政单位医疗（2101101）6340 元，较上年增加 1201.64 元，增加 16.6%，原因是与医疗补

助预算科目合并；

（5）住房公积金（2210201）8489 元，较上年增加 1349 元，增加 15.9%，原因是工资上调，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 40060 元。其中：

工资福利支出（301）119170 元，较上年增加 20088.24 元，增加 16.9%，原因是人员增加、工资上调，养老保险缴费基数上调、职业年金列入预算项目。

商品和服务支出（302）281500 元，较上年减少 670000 元，减少 70.4，原因是专项业务调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 40060 元。其中：

工资福利支出（301）119170 元，较上年增加 20088.24 元，增加 16.9%，原因是人员增加、工资上调，养老保险缴费基数上调、职业年金列入预算项目。

商品和服务支出（302）281500 元，较上年减少 670000 元，减少 70.4，原因是专项业务调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）支出按功能科目分类

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 28800 元，较上年减少 200 元（0.69%），原因是厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元，公务接待费 28800 元，较上年减少 200 元（0.69%），原因是厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加 0 元；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2021 结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 400670 元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1500 元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:是指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）费是单位公务出国（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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县精神文明建设委员会办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	400670.00	一、部门预算	400670.00	一、部门预算	400670.00	一、部门预算	400670.00
2	1、财政拨款	400670.00	1、一般公共服务支出	368651.00	1、人员经费和公用经费支出	120670.00	1、机关工资福利支出	119170.00
3	(1)一般公共预算拨款	400670.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119170.00	2、机关商品和服务支出	281500.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1500.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17190.00	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6340.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8489.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	400670.00	本年支出合计	400670.00	本年支出合计	400670.00	本年支出合计	400670.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	400670.00	支出总计	400670.00	支出总计	400670.00	支出总计	400670.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	400670	400670	0	0	0	0	0	0	0	0
2	169	凤县精神文明建设委员会办	400670	400670	0	0	0	0	0	0	0	0
3	169001	凤县精神文明建设委员会办	400670	400670	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	400670.00	一、财政拨款	400670.00	一、财政拨款	400670.00	一、财政拨款	400670.00
2	1、一般公共预算拨款	400670.00	1、一般公共服务支出	368651.00	1、人员经费和公用经费支出	120670.00	1、机关工资福利支出	119170.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119170.00	2、机关商品和服务支出	281500.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17190.00	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	6340.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8489.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	400670.00	本年支出合计	400670.00	本年支出合计	400670.00	本年支出合计	400670.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	400670.00	支出总计	400670.00	支出总计	400670.00	支出总计	400670.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	400670	119170	1500	280000	
2	201	一般公共服务支出	368651	87151	1500	280000	
3	20133	宣传事务	368651	87151	1500	280000	
4	2013301	行政运行	368651	87151	1500	280000	
5	2013304	宣传管理	0	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	17190	17190	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	17190	17190	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	11460	11460	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5730	5730	0	0	
10	210	卫生健康支出	6340	6340	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	6340	6340	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	6340	6340	0	0	
13	221	住房保障支出	8489	8489	0	0	
14	22102	住房改革支出	8489	8489	0	0	
15	2210201	住房公积金	8489	8489	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			400670	119170	1500	280000	
2	301	工资福利支出			119170	119170	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87008	87008	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	11460	11460	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5730	5730	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6340	6340	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	143	143	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8489	8489	0	0	
9	302	商品和服务支出			281500	0	1500	280000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	281500	0	1500	280000	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	120670	119170	1500	
2	201	一般公共服务支出	88651	87151	1500	
3	20133	宣传事务	88651	87151	1500	
4	2013301	行政运行	88651	87151	1500	
5	2013304	宣传管理	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	17190	17190	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	17190	17190	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11460	11460	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5730	5730	0	
10	210	卫生健康支出	6340	6340	0	
11	21011	行政事业单位医疗	6340	6340	0	
12	2101101	行政单位医疗	6340	6340	0	
13	221	住房保障支出	8489	8489	0	
14	22102	住房改革支出	8489	8489	0	
15	2210201	住房公积金	8489	8489	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			120670	119170	1500	
2	301	工资福利支出			119170	119170	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87008	87008	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11460	11460	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5730	5730	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6340	6340	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	143	143	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8489	8489	0	
9	302	商品和服务支出			1500	0	1500	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1500	0	1500	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	280000	
2	1	全额	280000	
3	169001	凤县精神文明建设委员会办公室	280000	
4		专用项目	280000	
5		创文成果巩固提升经费	280000	
6		创文成果巩固提升经费	280000	创建全国文明城市巩固成果

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元																													
序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	
2	169	凤县精神文明建设委员会办公室	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	
3	16900	凤县精神文明建设委员会办公室	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			创文成果巩固提升经费		
主管部门			凤县精神文明建设委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	巩固全国文明城市创建成果，确保每年一次复检顺利进行，为全县人民创造一个干净、整洁、舒适、美丽的生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全国文明城市巩固提升		
		质量指标	完成全年各项工作		
		时效指标	按时完成全国文明城市创建及新时代文明实践工作		
		成本指标	财政拨款		
	效益指标	经济效益指标	文明凤县建设		
		社会效益指标	全国文明城市复检		
		生态效益指标	倡导低碳环保生活		
		可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			凤县精神文明建设委员会办公室			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				40.07	40.07	
	金额合计			40.07	40.07	
年度总体目标	完成全年各项工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	在编人数		1人	
		质量指标	完成全年各项工作		完成	
		时效指标	按时完成文明建设及新时代文明实践工作		完成	
		成本指标	财政拨款		完成	
	效益指标	经济效益指标	文明凤县建设		文明凤县建设	
		社会效益指标	全国文明城市复检		全国文明城市复检	
		生态效益指标	倡导低碳环保生活		倡导低碳环保生活	
		可持续影响指标	可持续		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。