

2023 年度  
中共泉州市委精神文明建  
设办公室  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共泉州市委精神文明建设办公室的主要职责是：推进精神文明建设工作。

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于社会主义精神文明建设的方针政策，具体组织实施市委、市政府和省委文明办关于精神文明建设的规划和重大部署。

（二）负责拟订全市精神文明建设总体规划、工作计划和各项创建活动实施方案，部署全市精神文明建设工作。

（三）负责推进农村精神文明创建，协调推进移风易俗工作，培育文明乡风。

（四）负责指导公民道德建设，开展道德模范、身边好人等先进典型学习宣传、推荐评选。

（五）负责全市群众性精神文明创建活动（包括：文明城市（县城、城区）、文明村镇（含乡）、文明单位（含社区、风景旅游区、行业）、文明校园、文明家庭、军民共建精神文明先进单位等精神文明建设各类先进，下同）的组织、指导和管理。

（六）负责组织推荐全国、全省表彰的精神文明建设各类先进；组织评选市级精神文明建设各类先进。

（七）负责协调实施创建全国文明城市常态化管理，做好文明城市测评迎检工作。

（八）负责指导全市未成年人思想道德建设工作，督促检查全市各地各部门贯彻落实中央、省委、市委关于加强和

改进未成年人思想道德建设工作情况；组织各类主题实践活动；推进乡村学校少年宫建设，指导未成年人心理健康辅导工作。

（九）负责指导和推进县、镇、村各级新时代文明实践中心建设，组织开展文明实践活动。

（十）负责协调全市学雷锋志愿服务工作的统筹规划、指导检查、经验推广及培育先进典型；参与志愿服务行业投诉举报的调查处理。

（十一）负责组织总结交流、宣传推广精神文明建设活动的经验和做法，研究精神文明创建活动新情况、新问题并提出建议。

（十二）负责市精神文明建设指导委员会的日常工作。

（十三）完成市委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泉州市委精神文明建设办公室包括 4 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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
中共泉州市精神文明建设办公室	财政核拨	16

## 三、部门主要工作任务

2023 年，中共泉州市委精神文明建设办公室主要任务是：推进精神文明建设工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展道德典型推选宣传。

- (二) 拓展新时代文明实践中心建设。
- (三) 深化全国文明城市创建。
- (四) 深化群众性精神文明创建工作。
- (五) 加强未成年人思想道德建设。
- (六) 推进志愿服务工作制度化。

## 第二部分

# 2023 年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 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	1290.81	一、一般公共服务支出	1138.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	80.48
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.32
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1290.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>1290.81</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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
<b>合计</b>		<b>1290.81</b>	<b>1290.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	327.54	327.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	810.68	810.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 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
<b>合计</b>		<b>1290.81</b>	<b>480.13</b>	<b>810.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	327.54	327.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	810.68	0.00	810.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.31	39.31	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	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	1290.81	一、一般公共服务支出	1138.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.48
		九、卫生健康支出	21.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1290.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>1290.81</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		1290.81	480.13	810.68
2013101	行政运行	327.54	327.54	0.00
2013102	一般行政管理事务	810.68	0.00	810.68
2080501	行政单位离退休	39.31	39.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00
2210202	提租补贴	15.15	15.15	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

### 2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

### 2023 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		1290.81
301	工资福利支出	373.79
302	商品和服务支出	477.71
303	对个人和家庭的补助	39.31
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	400.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
合计		480.13
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>373.79</b>
30101	基本工资	93.19
30102	津贴补贴	85.48
30103	奖金	94.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82
30111	公务员医疗补助缴费	8.17
30112	其他社会保障缴费	2.94
30113	住房公积金	35.43
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>67.03</b>
30201	办公费	25.80
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	3.45
30239	其他交通费用	20.78
30299	其他商品和服务支出	6.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.31</b>
30302	退休费	39.31

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2023 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。2023年，中共泉州市委精神文明建设办公室部门收入预算为1,290.81万元，比上年增加305.86万元，主要原因是增加为民办实事项目等。其中：一般公共预算拨款收入1,290.81万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,290.81万元，比上年增加305.86万元，主要原因是增加为民办实事项目等。其中：基本支出480.13万元、项目支出810.68万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1,290.81万元，比上年增加305.86万元，增长31.05%，主要原因是：增加为民办实事项目等。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需公务费支出，同时合理保障了重点项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科

目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行 327.54 万元。主要用于在职、退休人员及公用经费支出。

(二) 2013102-一般行政管理事务 810.68 万元。主要用于业务费支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 39.31 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.17 万元。主要用于在职干部职工养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 13.15 万元。主要用于行政单位医疗保险费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 8.17 万元。主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

(七) 2210201-住房公积金 35.43 万元。主要用于在职人员单位住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 15.15 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 0.21 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 480.13 万元，其中：

（一）人员经费 413.10 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 67.03 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**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

## **（二）公务接待费**

2023年预算安排5.00万元，比上年减少1.00万元，降低16.67%。主要原因是：认真执行中央八项规定，严格控制公务接待数量和标准。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年中共泉州市委精神文明建设办公室共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金750.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 精神文明专项和创城迎检经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	650.00		
	财政拨款:	650.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	已制定《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市中心城区交通秩序管理并规划的通知》(泉政办〔2015〕116号)、《泉州市创建全国文明城市工作指挥部关于印发〈泉州市文明城市创建考评办法〉的通知》(泉创文明城指〔2020〕8号)等制度、措施,持续推动全国文明城市创建、公民思想道德建设、群众性精神文明创建、志愿服务制度建设、未成年人思想道德建设等取得扎实成效。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%
	产出指标	时效指标	完成时限	12月
			数量指标	组织问卷调查次数
		数量指标	培育文明风尚宣传教育	3次
		数量指标	对四个建制区进行模拟测评	2次
		数量指标	我们的节日主题活动	3次
	质量指标	志愿服务活动开展次数	3次	
	效益指标	社会效益指标	推动创建全国文明城市机制化常态化	2次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	



# 建设泉州市新时代文明实践信息化服务系统绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实现全市志愿服务精准专业化服务群众全覆盖，优化服务流程，实现群众需求就地、就近迅速解决，打通服务群众“最后一公里”。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入	100 万元
	产出指标	时效指标	完成时限	12 月
		数量指标	开通全市新时代文明实践中心对接端口	13 个
		质量指标	建设“四单”模块	4 个
	效益指标	社会效益指标	系统正常建设运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	70%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	中共泉州市委精神文明建设办公室	部门预算编码	209	
年度预算安排(万元)	资金总额	1290.81		
	项目支出	810.68		
	基本支出	480.13		
	其他资金	0.00		
总体目标	一、推动新时代创建全国文明城市工作常态长效。巩固提升全国文明城市创建成果。二、广泛开展道德模范学习宣传活动,深化群众性精神文明创建活动。三、加强和改进未成年人思想道德建设,拓展未成年人课外活动阵地建设。四、推进学雷锋志愿服务制度化。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	基本支出	基本支出	人员经费等	480.13
	推进精神文明建设和创文明城市工作。	文明城市工作常态化	精神文明专项和创城迎检经费及文明实践信息化等	810.68
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	预算执行率	≤100%
	产出指标	时效指标	完成时限	≤12月
			数量指标	组织问卷调查次数
		文明创城志愿同行活动开展次数		≥3次
		我们的节日		≥3次
	质量指标	对四个建制区进行模拟测评	≥2次	
	效益指标	社会效益指标	推动创建全国文明城市机制化常	≥2次

			态化	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥80%

### 3. 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

2023 年中共泉州市委精神文明建设办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 67.03 万元,比上年增加 9.75 万元,增长 17.02%。主要原因是:人员增加。

### （二）政府采购情况

2023 年中共泉州市委精神文明建设办公室政府采购预算总额 10.00 万元,其中:政府采购货物预算 10 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,中共泉州市委精神文明建设办公室共有车辆 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

## 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生的支出。

**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。