

**湖州市精神文明建设委员会办公室
2022 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年湖州市精神文明建设委员会办公室单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市精神文明建设委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于湖州市精神文明建设委员会办公室2022年收入预算情况说明

(三) 关于湖州市精神文明建设委员会办公室2022年支出预算情况说明

(四) 关于湖州市精神文明建设委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于湖州市精神文明建设委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于湖州市精神文明建设委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于湖州市精神文明建设委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市精神文明建设委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市精神文明建设委员会办公室2022年一般

公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年湖州市精神文明建设委员会办公室单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1、指导推进全市精神文明建设业务工作，组织开展群众性精神文明创建活动。

2. 组织开展公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿者服务工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设4个机构：综合科、公民道德科（未成年人思想道德建设科）、城市文明建设科、社会科。

二、2022年湖州市精神文明建设委员会办公室单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市精神文明建设委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市精神文明建设委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市精神文明建设委员会办公室2022年收支总预算1296.55万元。

（二）关于湖州市精神文明建设委员会办公室2022年收入预算情况说明

湖州市精神文明建设委员会办公室2022年收入预算1296.55万元，比上年执行数增加361.77万元，增长38.7%，主要是因人员增加和按照“总量不变、结构调整”的原则，

调整完善公用经费定额标准，以及增加一次性项目。

其中：一般公共预算拨款收入 1296.55 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市精神文明建设委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

湖州市精神文明建设委员会办公室 2022 年支出预算 1296.55 万元，比上年执行数增加 361.77 万元，增长 38.7%，主要是因人员增加和按照“总量不变、结构调整”的原则，调整完善公用经费定额标准，以及增加一次性项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1233.48 万元、社会保障和就业支出 20.76 万元、卫生健康支出 13.68 万元、住房保障支出 28.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 327.52 万元，占 25.3%；日常公用支出 42.03 万元，占 3.2%；项目支出 927.00 万元，占 71.5%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市精神文明建设委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市精神文明建设委员会办公室 2022 年财政拨款收支总预算 1296.55 万元。收入包括：一般公共预算 1296.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 1233.48 万元、社会保障和就业支出 20.76 万元、卫生健康支出 13.68 万元、住房保障支出 28.63 万元。

（五）关于湖州市精神文明建设委员会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市精神文明建设委员会办公室 2022 年一般公共预

算当年拨款 1296.55 万元，比上年执行数增加 361.77 万元，增长 38.7%，主要是因人员增加和按照“总量不变、结构调整”的原则，调整完善公用经费定额标准，以及增加一次性项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1233.48 万元，占 95.1%；社会保障和就业（类）支出 20.76 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 13.68 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 28.63 万元，占 2.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）306.48 万元，主要用于市文明办（含市精神文明建设指导中心）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）927 万元，主要用于市文明办（含市精神文明建设指导中心）的项目支出。

（3）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）13.84 万元，主要用于市文明办（含市精神文明建设指导中心）为在职人员支付的单位缴纳部分养老保险费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.92 万元，主要用于市文明办（含市精神文明建设指导中心）为在职人员单位支付的单位缴纳部分职业年金费用。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.98 万元，主要用于市文明办（含市精神文明建

设指导中心)按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 5.70 万元,主要用于市文明办(含市精神文明建设指导中心)按照国家政策安排的公务员医疗补助经费。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 28.63 万元,主要用于市文明办(含市精神文明建设指导中心)按照国家政策安排的为职工缴纳的规定的比例的住房公积金。

(六) 关于湖州市精神文明建设委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市精神文明建设委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 369.55 万元,其中:

人员经费 327.52 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、医疗费补助;

公用经费 42.03 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

(七) 关于湖州市精神文明建设委员会办公室 2022 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市精神文明建设委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

湖州市精神文明建设委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市精神文明建设委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市精神文明建设委员会办公室 2022 年“三公”经费预算数为 5 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年执行数增长 42.1%。主要用于创建文明城市活动中的交流考察学习活动。增加的主要原因是上年度因疫情影响取消的公务活动预计延期至当年。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022 年湖州市精神文明建设委员会办公室 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.03 万元，比上年预算增加 12.10 万元，增长 40.4%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2022 年湖州市精神文明建设委员会办公室各单位政府采购预算总额 905.80 万元，其中：政府采购货物预算 2 万

元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 903.80 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市精神文明建设委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年湖州市精神文明建设委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 927 万元，一级项目 1 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2022 年湖州市精神文明建设委员会办公室会议费预算 10 万元，比 2021 年执行数增加 1 万元，增长 11.1%，主要是因文明城市创建和新时代实践中心业务工作的增加而相应的预算调整。

2022 年湖州市精神文明建设委员会办公室培训费预算 0 万元，比 2021 年执行数减少 2 万元，主要是因文明城市创建和新时代实践中心业务工作的实际情况而做相应的预算调整。

2022年湖州市精神文明建设委员会办公室差旅费预算5万元，比2021年执行数减少2.36万元，下降32.1%，主要是厉行节约，减少公务出行。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

15.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022年湖州市精神文明建设委员会办公室单位预算表

湖州市2022年市级单位预算

湖州市精神文明建设委员会办公室

2022年市级单位收支预算总表

307002-湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1296.55	一般公共服务支出	1233.48
一般公共预算	1296.55	宣传事务	1233.48
政府性基金预算		行政运行	306.48
国有资本经营预算		其他宣传事务支出	927.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	20.76
三、事业收入		行政事业单位养老支出	20.76
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.92
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	13.68
七、其他收入		行政事业单位医疗	13.68
		行政单位医疗	7.98
		公务员医疗补助	5.70
		住房保障支出	28.63
		住房改革支出	28.63
		住房公积金	28.63
本年收入合计	1296.55	本年支出合计	1296.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1296.55	支 出 总 计	1296.55

2022年市级单位支出预算总表

307002-湖州市精神文明建设委员会办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1296.55	327.52	42.03	927.00			
201	一般公共服务支出	1233.48	264.45	42.03	927.00			
20133	宣传事务	1233.48	264.45	42.03	927.00			
2013301	行政运行	306.48	264.45	42.03				
2013399	其他宣传事务支出	927.00			927.00			
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76					
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92					
210	卫生健康支出	13.68	13.68					
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68					
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98					
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70					
221	住房保障支出	28.63	28.63					
22102	住房改革支出	28.63	28.63					
2210201	住房公积金	28.63	28.63					

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

307002-湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1296.55	一般公共服务支出	1233.48
一般公共预算	1296.55	宣传事务	1233.48
政府性基金预算		行政运行	306.48
国有资本经营预算		其他宣传事务支出	927.00
		社会保障和就业支出	20.76
		行政事业单位养老支出	20.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.92
		卫生健康支出	13.68
		行政事业单位医疗	13.68
		行政单位医疗	7.98
		公务员医疗补助	5.70
		住房保障支出	28.63
		住房改革支出	28.63
		住房公积金	28.63
收 入 总 计	1296.55	支 出 总 计	1296.55

2022年市级单位一般公共预算支出表

307002-湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1296.55	369.55	327.52	42.03	927.00
201	一般公共服务支出	1233.48	306.48	264.45	42.03	927.00
20133	宣传事务	1233.48	306.48	264.45	42.03	927.00
2013301	行政运行	306.48	306.48	264.45	42.03	
2013399	其他宣传事务支出	927.00				927.00
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76	20.76		
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	20.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	13.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	6.92		
210	卫生健康支出	13.68	13.68	13.68		
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	13.68		
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	7.98		
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70		
221	住房保障支出	28.63	28.63	28.63		
22102	住房改革支出	28.63	28.63	28.63		
2210201	住房公积金	28.63	28.63	28.63		

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

307002-湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	369.55	327.52	42.03
301	工资福利支出	327.07	327.07	
30101	基本工资	35.40	35.40	
30102	津贴补贴	48.99	48.99	
30103	奖金	90.15	90.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	13.84	
30109	职业年金缴费	6.92	6.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	28.63	28.63	
30114	医疗费	1.39	1.39	
30199	其他工资福利支出	87.89	87.89	
302	商品和服务支出	39.93		39.93
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.02		1.02
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

307002-湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30229	福利费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	10.21		10.21
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
310	资本性支出	2.10		2.10
31002	办公设备购置	2.10		2.10

2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

307002-湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.00					5.00
湖州市精神文明建设委员会办公室	5.00					5.00

2022年市级单位政府性基金预算支出表

307002-湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

湖州市精神文明建设委员会办公室2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

307002-湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市精神文明建设委员会办公室2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位项目支出预算表

307002-湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	927.00	927.00				
湖州市精神文明建设委员会办公室	精神文明建设	927.00	927.00				

2022年重点项目支出绩效明细表

307002-湖州市精神文明建设委员会办公室

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	金额	绩效指标
307002	湖州市精神文明建设委员会办公室	精神文明建设	南太湖心航护航心理应用新服务	特定目标类	155	成本指标: 南太湖心航热线场所日常管理和保障定性有力保障; 社会效益指标: 化解青少年心理困惑定性有效化解; 质量指标: 24小时心理健康志愿者心理健康咨询服务。