

中共渭南市委精神文明办公室 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

中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室为中共渭南市委精神文明建设指导委员会的办事机构，是市委工作机关，归口市委宣传部统一领导和管理，为正县级。

市委文明办的主要职责是：

（一）指导协调全市精神文明建设工作，研究制定精神文明建设工作规划和政策文件，联系协调市委精神文明建设指导委员会各成员单位履行工作职责。

（二）负责开展全市群众性精神文明创建活动，组织协调文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等检查、评比、命名表彰工作。

（三）指导全市公民思想道德建设工作，组织开展思想道德建设先进典型的评选、命名表彰工作，协调指导全市未成年人思想道德建设工作。

（四）安排部署“美丽乡村 文明家园”建设工作，抓好农村移风易俗工作，负责全市志愿服务工作，协调指导全市新时代文明实践中心工作。

内设机构：综合科（创建管理科）、活动指导科、思想道德教育科、志愿服务科。

二、2022年度部门工作任务

2022年全市精神文明建设工作，持续推进“厚德陕西”建设，统筹推进文明创建工程，推进新时代精神文明建设高质量发展，着力弘扬共筑美好生活梦想的时代新风，着力提

高社会文明程度。

（一）不断推动新时代文明实践中心建设

持续推进新时代文明实践中心建设，创新设计一批特色鲜明、社会认可的文明实践志愿服务项目，组织开展精准有效的志愿服务活动。探索新时代文明实践中心建设从农村地区向城市社区延伸，从县级市向市辖区拓展，从试点县向全市范围的县级行政区全面覆盖。

（二）不断加强公民思想道德建设

深入开展“我推荐、我评议”身边好人活动，广泛开展“渭南标杆”评选表彰工作，持续做好“中国好人”“陕西好人”的深入挖掘和推荐工作，广泛开展道德模范学习宣传活动。健全完善《渭南市礼遇帮扶道德模范办法》，加大道德模范、身边好人等帮扶力度。利用重要传统节日，深入开展“我们的节日”活动，传承优秀文化，增强文化自信。

（三）不断深化群众性精神文明创建

加快中心城区第七届全国文明城市创建力度，韩城、华阴、合阳做好全国文明县城创建工作。富平、澄城、大荔、蒲城做好省级文明县城创建工作。开展文明单位创建，健全监管体系，强化对文明单位日常监管和动态管理。深化文明家庭创建和社区未成年人思想道德建设。开展文明行业创建，培育和树立一批优质服务的最佳典型。广泛开展文明家庭、最美家庭、星级文明户等评选表彰活动。

（四）不断提升农村精神文明建设水平

围绕文明家园“十个一”工作内容，创新方式方法，丰富活动载体。做细做实农村思想道德建设，积极开展群众喜闻乐见、乐于参加、便于参与的文化活动，广泛普及科学知识，下气力推进农村移风易俗，大力培育新时代渭南农村乡风文明。

（五）不断推进志愿服务制度化常态化

开展关爱空巢老人、留守儿童、困难群体、健康教育、法律援助、扶贫扶志等志愿服务活动，精心打造一批具有渭南特色、深受群众欢迎的服务品牌。健全志愿服务管理体系和志愿服务组织规范化管理。做好2022年中、省、市三级志愿服务“四个最美（佳）”先进典型推荐评选表彰活动。

（六）不断强化未成年人思想道德建设

健全完善学校、家庭、社会“三位一体”的教育网络，深入开展未成年人道德实践活动。充分运用乡村学校少年宫网络管理平台，指导全市乡村学校少年宫不断提升建设质量和使用效益。广泛开展“颂党恩、听党话、跟党走”系列读书教育活动及“新时代好少年”学习宣传，大力传承红色基因，深入推动“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践，组织开展好全国、全省新时代好少年推荐工作。

三、部门预算单位构成

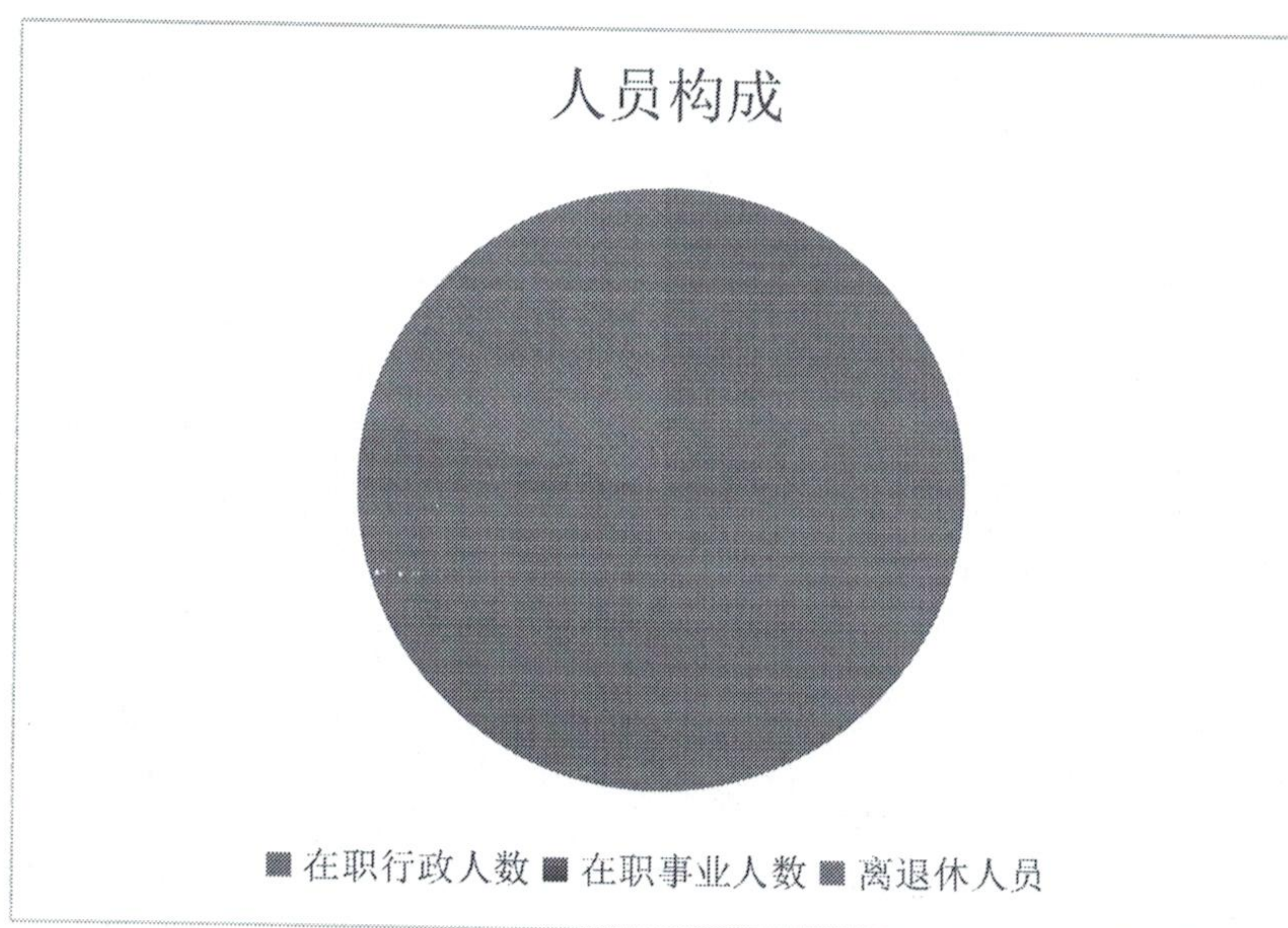
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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 164.44 万元，其中一

般公共预算拨款收入 164.44 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 35.39 万元，主要原因是在职人员数量增加，收入预算增加；2022 年本部门预算支出 164.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.44 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 35.39 万元，主要原因是在职人员数量增加，支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 164.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.44 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.39 万元，主要原因是在职人员数量增加，收入预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 164.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.44 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.39 万元，主要原因是在职人员数量增加，支出预算增加。

（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 164.44 万元，较上年增加 35.39 万元，主要原因是在职人员数量增加，支出预算增加。

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 164.44 万元，其中：

(1)行政运行(2013301) 139.66万元,较上年增加32.13万元,原因是在职人员数量增加,支出预算增加。

(2) 行政单位离退休(2080501) 0.81万元,较上年增长0万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.95万元,较上年增加3.23万元,原因是在职人员数量增加,支出预算增加。

(4) 其他宣传事务支出(2013399) 10.00万元,较上年增加0万元,

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164.44万元,其中:

工资福利支出(301) 124.36万元,较上年增加30.22万元,原因是在职人员数量增加,支出预算增加。

商品和服务支出(302) 39.27万元,较上年增加5.17万元,原因是在职人员数量增加,支出预算增加。

对个人和家庭的补助(303) 0.81万元,较上年增加0万元。

(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164.44万元,其

中：

机关工资福利支出(501)124.36万元，较上年增加30.22万元，原因是在职人员数量增加，支出预算增加。

机关商品和服务支出(502)39.27万元，较上年增加5.17万元，原因是在职人员数量增加，支出预算增加。

对个人和家庭的补助(509)0.81万元，较上年增加0万元。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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7.95万元，较上年减少1.95万元(19.7%)，减少的主要原因是我办继续贯彻中央八项规定精神及市委实施细则有关

要求，压缩会议和公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我部门 2023 年预算无因公出国（境）费用；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.10 万元（33%），减少的主要原因是我办继续贯彻中央八项规定精神及市委实施细则有关要求，严格公务接待管理；公务用车运行维护费 6.75 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2022 年无公车购置预算，

会议费 1 万元，较上年减少 1.85 万元（64.9%），减少的主要原因是我办继续贯彻中央八项规定精神及市委实施细则有关要求，压缩会议；培训费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2022 年无培训费预算。本部门无 2021 年结转的培训、会议费经费支出。

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 3 辆，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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 164.44 万元，当年政府性基金预计当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 29.27 万元，较上年增加 5.17 万元，主要原因是在职人员数量增加，支出预算增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他

费用。

2. “三公”经费：指单位使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支出。

3. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市委精神文明建设指导委员会办公室

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汇总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算，已按要求公开空表
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	本部门当年无上年结转资金预算，已按要求公开空表
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	是	本部门当年无政府采购预算，已按要求公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门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	否	

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汇总表

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、部门预算	164.44	一、部门预算	164.44	一、部门预算	164.44	一、部门预算	164.44
1、财政拨款	164.44	1、一般公共服务支出	149.67	1、人员经费和公用经费支出	154.44	1、机关工资福利支出	124.36
(1)一般公共财政拨款	164.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	124.36	2、机关商品和服务支出	39.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.27	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	0.81	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14.77	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.81
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	164.44	本年支出合计	164.44	本年支出合计	164.44	本年支出合计	164.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结余		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	164.44	支出总计	164.44	支出总计	164.44	支出总计	164.44

单位：万元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收		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、财政拨款	164.44	一、财政拨款	164.44	一、财政拨款	164.44	一、财政拨款	164.44	
1、一般公共预算拨款	164.44	1、一般公共服务支出	149.67	1、人员经费和公用经费支出	154.44	1、机关工资福利支出	154.44	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	124.36	2、机关商品和服务支出	124.36	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.27	3、机关资本性支出（一）	39.27	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	0.81	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助		
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助		
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助		
		8、社会保障和就业支出	14.77	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出		
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	0.81	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出				
		17、金融支出		3、上缴上级支出				
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出				
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出						
		21、粮油物资储备支出						
		22、国有资本经营预算支出						
		23、灾害防治及应急管理支出						
		24、预备费						
		25、其他支出						
		26、转移性支出						
		27、债务还本支出						
		28、债务利息支出						
		29、债务发行费用支出						
本年收入合计	164.44	本年支出合计	164.44	本年支出合计	164.44	本年支出合计	164.44	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	164.44	支出总计	164.44	支出总计	164.44	支出总计	164.44	

单位：万元

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
	合计	164.44	125.16	29.27	10.00	
201	一般公共服务支出	149.67	110.4	29.27		
20133	宣传事务	139.67	110.4	29.27		
2013301	行政运行	139.67	110.4	29.27		
2013399	其他宣传事务支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	14.77	14.76			
20805	行政事业单位养老保险支出	14.77	14.76			
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95			

单位：万元

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

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
301	合计			164.44	125.17	29.27	10.00	
	工资福利支出			124.36	124.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.5	52.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.63	37.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.38	4.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.95	13.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.46	10.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12			
302	商品和服务支出			39.27		29.27	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.00				
30215	会议费	50202	会议费	1.00				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.75				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.31				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18				
303	对个人和家庭的补助			0.81	0.81			
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.81	0.81			

单位：万元

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

单位：万元

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
	合计	154.44	125.17	29.27	
201	一般公共服务支出	139.67	110.40	29.27	
20133	其他共产党事务支出	139.67	110.40	29.27	
2013301	行政运行	139.67	110.40	29.27	
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77		
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77		
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81		
2080505	机关事业单位基本养	13.95	13.95		

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

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
301	合计			154.44	125.17	29.27	
	工资福利支出			124.36	124.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.50	52.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.63	37.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.36	4.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.95	13.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.46	10.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12		
302	商品和服务支出			29.27		29.27	
30201	办公费	50201	办公经费	9.70		9.70	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.75		6.75	
30239	其他交通费	50201	办公经费	10.31		10.31	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助			0.81	0.81		
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.81	0.81		

单位：万元

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收		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		二、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		三、商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）		
		四、节能环保支出		四、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		五、其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助		
		六、农林水支出		六、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		七、工资福利支出		七、对企业补助		
		八、资源勘探工业信息等支出		八、商品和服务支出		八、对企业资本性支出		
		九、金融支出		九、对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助		
		十、其他支出		十、债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助		
		十一、转移性支出		十一、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		十二、资本性支出		十二、债务还本支出		
		十四、债务付息支出		十四、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		十五、对企业补助		十四、预备费及预留		
				十六、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计		

单位：万元

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）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				

单位：万元

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

单位编码	单位名称	2021年										2022年										单位: 万元
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	
	合计	9.9	7.05	0.3	6.75	2.85	7.95	6.95	0.2	6.75	1.00	-1.95	-1.95	-1.95	-1.95	-1.95	-0.1	6.75	1.00	-1.85		
556	中共湘潭市委文明办	9.9	7.05	0.3	6.75	2.85	7.95	6.95	0.2	6.75	1.00	-1.95	-1.95	-1.95	-1.95	-1.95	-0.1	6.75	1.00	-1.85		
556001	中共湘潭市委文明办	9.9	7.05	0.3	6.75	2.85	7.95	6.95	0.2	6.75	1.00	-1.95	-1.95	-1.95	-1.95	-1.95	-0.1	6.75	1.00	-1.85		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设宣传工作经费			
主管部门		中共渭南市委文明办（556001）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10万元	
		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	完成全市公民思想道德建设工作、新时代文明实践工作、全市精神文明建设先进集体评选工作、精神文明建设调研工作、全市未成年人思想道德建设工作，保证各项工作顺利进行，促进新时代精神文明建设工作有序推进。				
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	开展调研	3次	
			开展专项检查	10次	
			印刷文件、宣传资料	5万册	
			参加评选单位数	105个	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			调研成果完成率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	资金使用率	100%	
		效益指标	社会效益指标	市民精神文明建设水平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、无市级专项资金的主管部门，不填。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市委文明办			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员及公用经费	机关直属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	154.44	154.44	
	精神文明建设宣传经费	完成全市公民思想道德建设工作、新时代文明实践工作、全市精神文明建设先进集体评选工作、精神文明建设调研工作、全市未成年人思想道德建设工作，保证各项工作顺利进行，促进新时代精神文明建设工作有序推进。	10.00	10.00	
	金额合计		164.44	164.44	
	年度总体目标				
完成全市公民思想道德建设工作、新时代文明实践工作、全市精神文明建设先进集体评选工作、精神文明建设调研工作、全市未成年人思想道德建设工作，保证各项工作顺利进行，促进新时代精神文明建设工作有序推进。					
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	保障人员工资及社保缴费	12人	
			采购日常办公用品	50件	
			系统日常维护	5个	
			开展专项检查	10次	
			印刷文件、宣传资料	5万册	
			参加评选单位数	105个	
			开展调研	3次	
			召开业务会议	5次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			调研成果完成率	≥90%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	三公经费较上年减少	7万	
			财政预算总控制数	155万	
	社会效益指标	市民精神文明建设水平	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市创建工作经费			
主管部门		中共渭南市委文明办		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过全国文明城市创建和国家卫生城市巩固工作,改善人居环境,提升市民文明素质和生活品质。			1、加强媒体宣传,不断扩大创建覆盖率,提高创建知晓率。2、召开各类创建工作会议,开展基层创建工作人员业务知识培训,提升业务水平,有力推动创建工作开展。3、对照全国文明城市测评标准,继续开展各类创建活动,不断美化城市环境,提升市民文明素	
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	开展创文模拟测评	≥1次	
			组织市级领导调研	≥5次	
			组织召开各类会议、培训会、现场	≥10场次	
			印制文件和资料	≥13000份	
			办公椅	≥3把	
			办公电脑	≥1台	
		质量指标	各类会议培训	圆满召开	
			采购物品合格率	100%	
		时效指标	采购完成时限	9月底前	
			支出完成时限	12月底前	
	成本指标	创建工作经费	≤50万元		
	效益指标	社会效益指标	城市环境	不断美化	
			市民文明素质	逐步提升	
			创建工作知晓率	进一步提高	
满意度指	服务对象	市民对创建工作的满意度	≥85%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、无市级专项资金的主管部门, 不填。