

2022 年度
睢县新时代文明实践中心建设指导中
心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县新时代文明实践中心建设指导中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 睢县新时代文明实践中心建设 指导中心局概况

一、部门职责

(一)负责县新时代文明实践中心、县志愿服务中心的日常工作。根据县新时代文明实践中心的工作安排，负责全县文明实践工作的统筹协调，检查指导、督促落实工作。研究制定工作规划，对主要内容、培训教材、人员队伍、活动项目等作出计划并具体实施；组织落实省市下达的新时代文明实践中心建设任务；具体承办精神文明建设工作落实。

(二)调查研究新时代文明实践工作规划的贯彻落实情况，研究分析新时代文明实践建设的新情况、新问题，及时向县新时代文明实践中心反映并提出建议。

(三)指导乡、村新时代文明实践所(站)开展工作，推动实践活动常态化。结合农村群众的生产劳动和实际需要，运用本地资源优势，用农村群众喜闻乐见的形式开展文明实践活动。

(四)开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传，深入推进社会主义核心价值观教育；深入实施公民道德建设工作，深入开展爱国主义教育，道德模范和身边好人评选，学习时代楷模、道德模范、身边好人等活动。

(五)开展移风易俗、弘扬时代新风，推进孝善敬老工作，宣传普及文明礼仪规范；广泛普及科学知识。

(六)做好各乡村文明实践员的培训；做好志愿者的组织引导、登记造册、表彰嘉许、权益保障工作，依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动。

(七)做好全县新时代文明实践贯彻落实工作，深入开展文明城市、文明单位、文明家庭、文明村镇、文明校园建；未成年人思想道德建设。

(八)负责县级“文化事业建设费”使用，推进新时代文明实践活活动。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

睢县新时代文明实践中心建设指导中心内设7个机构，包括：综合协调股、农村精神文明建设股、未成年人教育股、创建服务股、思想道德建设股、志愿服务股、文明实践股。

从决算单位构成看，睢县新时代文明实践中心建设指导中心决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度决算编制范围仅包括睢县新时代文明实践中心建设指导中心本级，无所属二级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县新时代文明实践中心建设指导中心

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	184.8	一、一般公共服务支出	32	132.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.03
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	5.46
	9		九、卫生健康支出	40	1.72
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	100
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0

	19		十九、住房保障支出	50	2.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	3
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	284.8	本年支出合计	58	285.33
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.52	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	285.33	总计	62	285.33

注：1. 本表反映部门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

金额单位：

万元

部门：睢县新时代文明实践中心建设指导中心

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		284.8	284.8	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	131.67	131.67	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.32	104.32	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.32	104.32	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	27.35	27.35	0	0	0	0	0
2013350	事业运行	27.35	27.35	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	40.03	40.03	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.03	40.03	0	0	0	0	0

2079902	宣传文化发展专项支出	40.03	40.03	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.83	0.83	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	100	100	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100	100	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100	100	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.93	2.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.93	2.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0	0	0	0	0
229	其他支出	3	3	0	0	0	0	0
22999	其他支出	3	3	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	3	3	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：睢县新时代文明实践中心建设指导中心

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		285.33	82.3	203.03	0	0	0
201	一般公共服务支出	132.19	72.19	60	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.84	44.84	60	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.84	44.84	60	0	0	0
20133	宣传事务	27.35	27.35	0	0	0	0
2013350	事业运行	27.35	27.35	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	40.03	0	40.03	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.03	0	40.03	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	40.03	0	40.03	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	0	0	0	0
20808	抚恤	0.83	0.83	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0	0	0	0
212	城乡社区支出	100	0	100	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100	0	100	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100	0	100	0	0	0
221	住房保障支出	2.93	2.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.93	2.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0	0	0	0
229	其他支出	3	0	3	0	0	0
22999	其他支出	3	0	3	0	0	0
2299999	其他支出	3	0	3	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：睢县新时代文明实践中心建设指导中心

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	184.8	一、一般公共服务支出	33	132.19	132.19	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	100	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.03	40.03	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.46	5.46	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1.72	1.72	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	100	0	100	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2.93	2.93	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	3	3	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	284.8	本年收入合计	59	285.33	185.33	100	0
	28	0.52	年初财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0.52	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	285.33	总计	64	285.33	185.33	100	0

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：睢县新时代文明实践中心建设指导中心

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		185.33	82.3	103.03
201	一般公共服务支出	132.19	72.19	60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.84	44.84	60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.84	44.84	60
20133	宣传事务	27.35	27.35	0
2013350	事业运行	27.35	27.35	0
207	文化旅游体育与传媒支出	40.03	0	40.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.03	0	40.03
2079902	宣传文化发展专项支出	40.03	0	40.03
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	0
20808	抚恤	0.83	0.83	0
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0

210	卫生健康支出	1.72	1.72	0
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0
221	住房保障支出	2.93	2.93	0
22102	住房改革支出	2.93	2.93	0
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0
229	其他支出	3	0	3
22999	其他支出	3	0	3
2299999	其他支出	3	0	3

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：睢县新时代文明实践中心建设指导中心

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	52.4	302	商品和服务支出	29.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	37.45	30201	办公费	10.41	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5.67	30202	印刷费	7.27	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	30206	电费	2	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.93	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费	2.44	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.83	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.59	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.75			
人员经费合计		53.23	公用经费合计					29.07

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：睢县新时代文明实践中心建设指导中心

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	100	100	0	100	0
212	城乡社区支出	0	100	100	0	100	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	100	100	0	100	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	100	100	0	100	0

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：睢县新时代文明实践中心建设指导中心

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				

注：1. 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：我部门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

金额单位：万元

部门：睢县新时代文明实践中心建设指导中心

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
1.24	0	1.24	0	1.24	0	0.83	0	0.83	0	0.83	0

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 285.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 66.97 万元，下降 19.01%。主要原因是上年度拨入省扶持新时代文明实践中心建设资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 285.33 万元，其中：财政拨款收入 285.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 285.33 万元，其中：基本支出 82.3 万元，占 28.84%；项目支出 203.03 万元，占 71.16%。

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 284.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.5 万元，下降 19.16%。主要原因是上年度拨入省扶持新时代文明实践中心建设资金。

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 185.33 万元，占支出合计的 64.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.45 万元，下降 39.59%。主要原因是上年度拨入省扶持新时代文明实践中心建设资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 185.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 132.19 万元，占 71.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 40.03 万元，占 21.60%；社会保障和就业（类）支出 5.46 万元，占 2.95%；卫生健康（类）支出 1.72 万元，占 0.93%；住房保障（类）支出 2.93 万元，占 1.58%；其他支出 3.00 万元，占 1.62%。

（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 70.84 万元，支出决算为 185.33 万元，完成年初预算的 261.62%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 32.38 万元，支出决算为 104.84 万元，完成年初预算的 323.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入新时代文明实践中心建设资金。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 28.35 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金科目调整。

3. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（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 40.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入复兴少年宫建设项目专项资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入目标考评金奖项目资金。

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 82.3 万元。其中：人员经费 53.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、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 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入新时代文明实践中心改造项目资金，主要用于新时代文明实践中心改造项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门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 1.24 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 66.94%。2022 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行次数。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.83万元，完成预算的66.94%，占100%；公务接待费支出决算0万元。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，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为1.24万元，支出决算为0.83万元，完成预算的66.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行次数。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0.83万元。主要用于公务用车加油、购置保险。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元0。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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0 万元。我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 7 个，自评金额 221.35 万元；选取新时代文明实践中

心改造项目和文明实践中心试点县建设资金共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 150 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门对 7 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照投入成本、资金管理情况、产出指标、效益指标、满意度指标个方面进行自评，7 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：针对经费的管理明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等规定基本上能落实到实处；存在问题：绩效目标的设置不够科学化、精细化。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98.73 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门(单位)名称		睢县新时代文明实践中心建设指导中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	69.64	321.74	284.8	10	88.52%	9.84
	资金来源:						
	(1) 财政拨款	69.64	321.74	284.8	-	88.52%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	开展永远跟党走主题宣传教育行动,开展新时代文明实践活 动,开展先进模范选树活动,开展未成年人成长护 苗活动,拓展群众性精神文明创建、弘扬时代新风活动。 着力提高社会文明程度,推动形成适应新时代要求的思 想观念、精神风貌、文明风尚。不断提高全县人民的思 想道德素质,为加快建设社会主义现代化睢县,奋力谱 写新时代中原更加出彩睢县绚丽篇章提供坚强思想保 证和强大精神动力。			开展先进模范评选、移风易俗、关爱未成年人等一系列新时代文明 实践志愿服务活动,弘扬时代新风,着力提高社会文明程度,创建 全国文明城市。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

新时代文明实践工作		开展新时代公民道德建设和文明城创建		公民道德素质明显提升，文明城市创建工作位居全省第一梯队。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	得分	偏差度	偏差原因分析及改措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	3	0.00	
		工作任务科学性	科学		100%	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理		100%	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	88.52%	0.89	-11.48	疫情原因，部分业务未开展	

		预算调整率	≤30%	462%	0	1440.00	拨入新时代文明实践中心建设资金
		结转结余率	≤20%	11%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	59%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	开展新时代公民道德建设	显著	100%	10	0.00	
	履职目标实现	提高社会文明程度	提高	100%	15	0.00	
效益指标	履职效益	人民群众对文明城市创建满意度	≥90%	95%	20	0.00	
	满意度	人民群众对新时代文明实践活 动满意度	≥90%	95%	15	0.00	
总分					98.73		

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	睢县文明实践中心建设指导中心	文明实践中心改造项目资金	100	100	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
2	睢县文明实践中心建设指导中心	目标考评党群部门金奖	3	3	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
3	睢县文明实践中心建设指导中心	文明实践中心试点县建设资金	30	30	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
4	睢县文明实践中心建设指导中心	文明实践中心运行经费	10	10	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
5	睢县文明实践中心建设指导中心	新时代文明实践中心改造项目经费	50	50	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
6	睢县文明实践中心建设指导中心	精神文明及文化市场建设	24.3	24.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
7	睢县文明实践中心建设指导中心	孝善敬老模范评选经费	1.05	4.05	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
合计:											

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，新时代文明实践中心改造项目评价得分 100 分，评价等级为优，文明实践中心试点县建设资金项目评价得分 100 分，评价等级为优。

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。