

谯城区文明办机关 2022 年单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1、主要职责
- 2、单位预算构成
- 3、2022 年主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 谯城区文明办 2022 年收支总表
2. 谯城区文明办 2022 年收入总表
3. 谯城区文明办 2022 年支出总表
4. 谯城区文明办 2022 年财政拨款收支总表
5. 谯城区文明办 2022 年一般公共预算支出表
6. 谯城区文明办 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 谯城区文明办 2022 年政府性基金预算支出表
8. 谯城区文明办 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区文明办 2022 年项目支出表
10. 谯城区文明办 2022 年政府采购支出表
11. 谯城区文明办 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻中央、省、市精神文明建设指导委员会及其办公室工作部署，按照区精神文明建设指导委员会工作安排，做好组织协调、督促落实工作。

（二）拟定全区精神文明创建活动总体规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。

（三）组织、指导、协调全区公民道德建设，指导、督促未成年人思想道德建设工作。

（四）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

（五）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区文明办机关 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区文明办	行政单位
2	亳州市谯城区新时代文明实践促进中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）、大力开展文明城区创建工作，指导各街道、涉城创建单位开展各自创建活动。

（二）、开展“身边好人”等道德评议活动，推报各级好人及道德模范，提高获评率。

（三）、广泛开展形式多样、内容丰富的志愿服务活动。加强未成年人工作，指导乡村学校少年宫做好规范管理工作。

（四）、进一步加强和改进新时代文明实践中心（所、站）建设工作。

第二部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

2022 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	137.76	一、一般公共服务支出	121.87
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	300	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	8.27
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	2.45
事业收入		十一、节能环保支出	

经营收入		十二、城乡社区支出	300
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.16
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	437.76	支出总计	437.76

部门（单位）公开表 2

2022 年部门收入预算总表

部门（单位）名称： 单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转 结余	
		小计	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	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）		上级转移 支付(政府 性基金)
							单位 资金小 计	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入			
合计	437.76	437.76	137.76	300.00											
亳州市谯城区精神文明建设指 导委员会办公室	437.76	437.76	137.76	300.00											
亳州市谯城区精神文明建设 指导委员会办公室	437.76	437.76	137.76	300.00											

2022 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	437.76	67.76	370.00
201	一般公共服务支出	121.87	51.87	70.00
20133	宣传事务	121.87	51.87	70.00
2013301	行政运行	51.87	51.87	
2013399	其他宣传事务支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27	
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
2120803	城市建设支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	5.16	5.16	
22102	住房改革支出	5.16	5.16	
2210201	住房公积金	4.13	4.13	
2210202	提租补贴	1.03	1.03	

部门（单位）公开表 4

2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 拨款	政府性基金预算拨 款	国有资本经营预算拨 款
（一）一般公共预算拨款收入	137.76	一、一般公共服务支出	121.87	121.87		
（二）政府性基金预算拨款收入	300.00	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.27	8.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.45	2.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	300.00		300.00	
		十三、农林水支出				

		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.16	5.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	437.76	支 出 总 计	437.76	137.76	300.00	

部门（单位）公开表 5

2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	137.76	67.76	56.76	11.00	70.00
201	一般公共服务支出	121.87	51.87	40.87	11.00	70.00
20133	宣传事务	121.87	51.87	40.87	11.00	70.00
2013301	行政运行	51.87	51.87	40.87	11.00	
2013399	其他宣传事务支出	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27	8.27		
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27	8.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	5.51		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	2.76		
210	卫生健康支出	2.45	2.45	2.45		
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	2.45		
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221	住房保障支出	5.16	5.16	5.16		
22102	住房改革支出	5.16	5.16	5.16		
2210201	住房公积金	4.13	4.13	4.13		
2210202	提租补贴	1.03	1.03	1.03		

2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	67.76	56.76	11.00
301	工资福利支出	54.29	52.13	2.16
30101	基本工资	21.30	21.30	
30102	津贴补贴	14.20	14.20	
30103	奖金	1.77	1.77	
30106	伙食补助费	2.16		2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	5.51	
30109	职业年金缴费	2.76	2.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	2.34	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	4.13	4.13	
302	商品和服务支出	10.83	4.63	6.20
30201	办公费	4.22		4.22
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	4.63	4.63	
303	对个人和家庭的补助	2.64		2.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.64		2.64

部门（单位）公开表 7

2022 年部门政府性基金支出表

部门（单位）名称：

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
	合计	300.00		300.00
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
2120803	城市建设支出	300.00		300.00

部门（单位）公开表 8

2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：谯城区文明办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

2022 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	370.00	70.00	300.00						
		亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	370.00	70.00	300.00						
保障运转类项目	身边好人道德模范推荐宣传工作经费	亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	20.00	20.00							

保障运转类项目	文明城区测评	亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	50.00	50.00							
保障运转类项目	居民小区环境提升	亳州市谯城区精神文明建设指导委员会办公室	300.00		300.00						

2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

部门（单位）公开表 11

2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区文明办 2022 年收支总预算 437.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入。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、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于 2022 年收入总表的说明

谯城区文明办 2022 年收入预算 437.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.76 万元，占 31.47%，与上年相比减少 499.83 万元，下降 78.39%，减少的原因是项目减少，压减支出；政府性基金预算收入 300 万元，占 68.53%，与上年相比减少 2700 万元，下降 90%，减少的原因是项目减少，压减支出。

三、关于 2022 年支出总表的说明

谯城区文明办 2022 年支出预算 437.76 万元，与上年相比减少 3199.83 万元，下降 87.97%，减少的原因是项目减少，压减支出。其中，基本支出 67.76 万元，占 15.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 370 万元，占 84.52%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

谯城区文明办 2022 年财政拨款收支预算 437.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 137.76 万元，政府性基金预算拨款 300 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 437.76 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 121.87 万元，占 27.84%；社会保障和就业支出 8.27 万元，占 1.89%；卫生健康支出 2.45 万元，占 0.56%；城乡社区支出 300 万元，占 68.53%；住房保障支出 5.16 万元，占 1.18%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区文明办 2022 年一般公共预算拨款 137.76 万元，与上年相比减少 499.83 万元，下降 79.39%，减少的原因是人员调整，项目调整及减少，压减支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 121.87 万元，占 88.47%；社会保障和就业支出 8.27 万元，占 6%；卫生健康支出 2.45 万元，占 1.78%；住房保障支出 5.16 万元，占 3.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）2022 年预算 51.87 万元，与上年相比减少 74.77 万元，下降 59.04%，减少的原因是人员调整，项目调整及减少，压减支出。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022 年预算 70 万元，与上年相比减少 413 万元，下降 85.51%，减少的原因是项目调整及减少，压减支出。

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）

2022 年预算 5.51 万元，与上年相比减少 7.06 万元下降 56.17%，减少的原因是人员调动，缴费基数变化。

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）2022 年预算 2.76 万元，与上年相比增加 2.76 万元，增加 100%，增加的人员调动，缴费基数变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022 年预算 2.38 万元，与上年相比减少 3.06 万元，减少 56.25%，减少的原因人员调动，缴费基数变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2022 年预算 0.07 万元，与上年相比减少 0.09 万元，减少 56.25%，减少的原因人员调动，缴费基数变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022 年预算 4.13 万元，与上年相比减少 5.3 万元，减少 56.20%，减少的原因是人员变动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
2022 年预算 1.03 万元，与上年相比减少 1.33 万元，减少 56.36%，减少的原因是人员变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区文明办 2022 年一般公共预算基本支出 67.76 万元，其中，人员经费 56.76 万元，公用经费 11 万元。

(一) 人员经费 56.76 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用。

(二) 公用经费 11 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工行经费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区文明办 2022 年政府性基金预算拨款 300 万元，与上年相比减少 2700 万元，下降 90%，减少的原因是项目调整及减少，压减支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区文明办 2022 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

谯城区文明办 2022 年预算共安排项目支出 370 万元，与上年相比减少 3113 万元，下降 89.38%，主要原因是项目调整及减少，压减支出。

主要包括：本年财政拨款安排 370 万元（其中，一般公共预算拨款安排 70 万元，政府性基金预算拨款安排 300 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

谯城区文明办 2022 年预算安排政府采购支出 0 万元。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

谯城区文明办 2022 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “居民小区环境提升”项目。

（1）项目概述。根据创建全国文明城市工作需要，全区居民小区必须对标达标，全部达到全国文明城市测评需求。

（2）立项依据。《关于印发《亳州市谯城区创建全国文明城市工作街道办事处和社区考核办法（试行）》的通知》（谯创建办〔2021〕1号）等。

（3）实施主体。谯城区文明办。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。根据创建全国文明城市工作需要，全区居民小区必须对标达标，全部达到全国文明城市测评需求。

（6）年度预算安排。财政拨款300万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	居民小区环境提升			
实施单位	谯城区文明办			
项目属性	1、持续性项目			
项目资金（万元）	中期资金总额：	200	年度资金总额：	300

		其中：财政拨款		200	其中：财政拨款		300
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
	全区居民小区必须对标达标，全部达到全国文明城市测评要求				全区居民小区必须对标达标，全部达到全国文明城市测评要求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	85%	服务对象满意	服务对象满意度	85%

		标			度指标		
--	--	---	--	--	-----	--	--

2. “文明城区测评” 项目。

(1) 项目概述。对社区、小区、背街小巷按照亳州市创建全国文明城市指导手册制度的实地测评项目进行全面测评考核。为顺利创建全国文明城市，调动街道、社区工作人员的积极性，对社区、社区所辖居民小区、背街小巷进行全面测评考核。按照考核办法中的奖惩制度兑现奖补资金。

(2) 立项依据。《关于印发《亳州市谯城区创建全国文明城市工作街道办事处和社区考核办法（试行）》的通知》（谯创建办〔2021〕1号）等。

(3) 实施主体。谯城区文明办。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。聘请第三方对社区、小区、背街小巷按照亳州市创建全国文明城市指导手册制度的实地测评项目进行全面测评考核。为顺利创建全国文明城市，调动街道、社区工作人员的积极性，对社区、社区所辖居民小区、背街小巷进行全面测评考核。按照考核办法中的奖惩制度兑现奖励资金。

(6) 年度预算安排。 财政拨款 50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		文明城区测评经费					
实施单位		谯城区文明办					
项目属性		1、持续性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		30	年度资金总额：		50
		其中：财政拨款		30	其中：财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
	对社区、小区、背街小巷按照亳州市创建全国文明城市指导手册制度的实地测评项目进行全面测评考核。为顺利创建全国文明城市，调动街道、社区工作人员的积极性，对社区、社区所辖居民小区、背街小巷进行全面测评考核。按照考核办法中的奖惩制度兑现奖补资金。				对社区、小区、背街小巷按照亳州市创建全国文明城市指导手册制度的实地测评项目进行全面测评考核。为顺利创建全国文明城市，调动街道、社区工作人员的积极性，对社区、社区所辖居民小区、背街小巷进行全面测评考核。按照考核办法中的奖惩制度兑现奖补资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标		

	效益指 标	社会效益 指标			社会效 益指标		
		可持续影 响指标			可持续 影响指 标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	85%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	85%

3. “身边好人道德模范推荐宣传工作经费”项目。

(1) 项目概述。评选表彰道德模范制度化，组织开展本级道德模范评选工作，积极参与全省、全国道德模范评选。

(2) 立项依据。《关于进一步规范身边好人推报评选工作的通知》（亳文明办〔2019〕86号）等。

(3) 实施主体。谯城区文明办。

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容。常态化开展道德模范、身边好人、最美人物、时代楷模及新时代好少年等先进典型的宣传学习活动，充分发挥道德模范和身边好人示范引领作用，做好新闻媒体等社会宣传。广泛开展群众性学习宣传道德楷模活动，积极开展帮扶慰问身边好人及道德模范活动，进一步在全区

树立“好人有好报”的价值取向。定期举办道德模范颁奖典礼，通过现场互动、在线交流、文艺再现等方式深化好人事迹宣传；每年围绕公民道德建设宣传日，深化内容，创新载体，开展主题活动；结合“我们的节日”活动，组织开展国学经典诵读、展演、比赛等系列活动，教育和引导广大群众在优秀传统文化的熏陶感染中养成修身律己、崇德向善的道德风尚。

（6）年度预算安排。 财政拨款 20 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		身边好人、道德模范推荐宣传工作经费					
实施单位		谯城区文明办					
项目属性		1、持续性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		10	年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		10	其中：财政拨款		20
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
	评选表彰道德模范制度化，组织开展本级道德模范评选工作，积极参与全省、全国道德模范评选				全评选表彰道德模范制度化，组织开展本级道德模范评选工作，积极参与全省、全国道德模范评选		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		

绩效 指标	产出指 标	质量指标			质量指 标		
	效益指 标	社会效益 指标			社会效 益指标		
		可持续影 响指标			可持续 影响指 标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	85%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	85%

（二） 机关运行经费。

谯城区文明办 2022 年机关运行经费财政拨款预算 33.22 万元，与上年相比增长 18.32 万元，增长 122.95%，主要原因是预算支出政策调整。

（三） 政府采购情况。

谯城区文明办 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政

府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四） 国有资产占有使用情况。

谯城区文明办固定资产原值 26.59 万元，与上年相比增长 4.35 万元，增长 19.56%，增长的原因是人员和科室的增加以及单位搬迁。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 0 平方米、办公用房 260 平方米。2、通用设备 20 台（套）。3、家具、用具、装具 25 台（套）。4、专用设备 1 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 1 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），购置费 1 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套），购置费 1 万元。

（五） 绩效目标设置情况。

2022 年，谯城区文明办三个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 70 万元、政府性基金预算当年财政拨款 300 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。