

舟山市精神文明建设指导中心

2022 年部门预算

一、舟山市精神文明建设指导中心概况

(一) 主要职能

- (1) 研究提出全市精神文明建设规划建议，并组织实施。
- (2) 组织、指导全市文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性文明创建活动。
- (3) 组织、指导全市公民思想道德建设，开展社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育，培育树立道德建设先进典型，交流推广道德建设先进经验。
- (4) 组织开展志愿服务工作，总结、推广志愿服务工作经验。
- (5) 组织、指导未成年人思想道德建设，总结、推广未成年人思想道德建设经验。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市精神文明建设指导中心部门预算包括：局本级预算，无下属财务独立核算事业单位预算。

二、舟山市精神文明建设指导中心 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市精神文明建设指导中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市精神文明建设指导中心所有收

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、卫生健康支出等、住房保障支出。舟山市精神文明建设指导中心 2022 年收支总预算 750.29 万元。

（二）关于舟山市精神文明建设指导中心 2022 年收入预算情况说明

舟山市精神文明建设指导中心 2022 年收入预算 750.29 万元，比上年执行数减少 85.25 万元，下降 10.2%，主要是我中心 2021 年根据工作需要追加了专项资金。

其中：一般公共预算拨款收入 750.29 万元，占 100%。

（三）关于舟山市精神文明建设指导中心 2022 年支出预算情况说明

舟山市精神文明建设指导中心 2022 年支出预算 750.29 万元，比上年执行数减少 85.25 万元，下降 10.2%，主要是我中心 2021 年根据工作需要追加了专项资金。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 660.95 万元、社会保障和就业支出 37.13 万元、卫生健康支出 14.17 万元、住房保障支出 38.04 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 440.97 万元，占 58.77%；公用支出 56.32 万元，占 7.51%；项目支出 253 万元，占 33.72% 结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市精神文明建设指导中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市精神文明建设指导中心 2022 年财政拨款收支总预算 750.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 750.29 万元；支

出包括：一般公共服务支出 660.95 万元、社会保障和就业支出 37.13 万元、卫生健康支出 14.17 万元、住房保障支出 38.04 万元。

（五）关于舟山市精神文明建设指导中心 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

舟山市精神文明建设指导中心 2022 年一般公共预算当年拨款 750.29 万元，比上年执行数减少 85.25 万元，下降 10.2%，主要是我中心我中心 2021 年根据工作需要追加了专项资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 660.95 万元，占 88.09%；社会保障和就业（类）支出 37.13 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 14.17 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 38.04 万元，占 5.07%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）407.95 万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）253 万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.76 万元，主要用于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费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.38 万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.8 万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（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）事务 3.37 万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38 万元，主要用于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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.03 万元，主要用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）关于舟山市精神文明建设指导中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市精神文明建设指导中心 2022 年一般公共预算基本支出 497.29 万元，其中：

人员经费 440.97 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 56.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市精神文明建设指导中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市精神文明建设指导中心 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

舟山市精神文明建设指导中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市精神文明建设指导中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市精神文明建设指导中心 2022 年“三公”经费预算数为 6.5 万元，与上年预算数持平，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，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2 万元，与上年预算数持平。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动支出。

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 4.5 万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年舟山市精神文明建设指导中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 56.32 元，比上年预算减少 7.19 万元，下降 11.32%，主要是我中心本着节约的原则，减少机关运行经费支出。

2. 政府采购情况。

2022 年舟山市精神文明建设指导中心政府采购预算总额 16 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 16 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市精神文明建设指导中心所属各预算单位共有车辆 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）。

或 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. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市精神文明建设指导中心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 253 万元，一级项目 1 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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. 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。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”“财政专户管理资金”“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是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费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2022 年市级部门收支预算总表

105-舟山市精神文明建设指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	750.29	一般公共服务支出	660.95
一般公共预算	750.29	党委办公厅（室）及相关机构事务	660.95
政府性基金预算		行政运行	407.95
国有资本经营预算		一般行政管理事务	253.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	37.13
三、事业收入		行政事业单位养老支出	37.13
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	24.76
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.38
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	14.17
七、其他收入		行政事业单位医疗	14.17
		行政单位医疗	10.80
		公务员医疗补助	3.37
		住房保障支出	38.04
		住房改革支出	38.04
		住房公积金	38.00
		提租补贴	0.03
本年收入合计	750.29	本年支出合计	750.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	750.29	支 出 总 计	750.29

2022 年市级部门收入预算总表

105-舟山市精神文明建设指导中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	750.29	750.29	750.29											
舟山市精神文明建设指导中心	750.29	750.29	750.29											
舟山市精神文明建设指导中心	750.29	750.29	750.29											

2022 年市级部门支出预算总表

105-舟山市精神文明建设指导中心

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	750.29	440.97	56.32	253.00			
201	一般公共服务支出	660.95	351.63	56.32	253.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	660.95	351.63	56.32	253.00			
2013101	行政运行	407.95	351.63	56.32				
2013102	一般行政管理事务	253.00			253.00			
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13					
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38					
210	卫生健康支出	14.17	14.17					
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17					
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80					
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37					
221	住房保障支出	38.04	38.04					
22102	住房改革支出	38.04	38.04					
2210201	住房公积金	38.00	38.00					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					

2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

105-舟山市精神文明建设指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	750.29	一般公共服务支出	660.95
一般公共预算	750.29	党委办公厅（室）及相关机构事务	660.95
政府性基金预算		行政运行	407.95
国有资本经营预算		一般行政管理事务	253.00
		社会保障和就业支出	37.13
		行政事业单位养老支出	37.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.38
		卫生健康支出	14.17
		行政事业单位医疗	14.17
		行政单位医疗	10.80
		公务员医疗补助	3.37
		住房保障支出	38.04
		住房改革支出	38.04
		住房公积金	38.00
		提租补贴	0.03
收 入 总 计	750.29	支 出 总 计	750.29

2022 年市级部门一般公共预算支出表

105-舟山市精神文明建设指导中心

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	750.29	497.29	440.97	56.32	253.00
201	一般公共服务支出	660.95	407.95	351.63	56.32	253.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	660.95	407.95	351.63	56.32	253.00
2013101	行政运行	407.95	407.95	351.63	56.32	
2013102	一般行政管理事务	253.00				253.00
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13	37.13		
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13	37.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	24.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	12.38		
210	卫生健康支出	14.17	14.17	14.17		
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	14.17		
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	10.80		
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	3.37		
221	住房保障支出	38.04	38.04	38.04		
22102	住房改革支出	38.04	38.04	38.04		
2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		

2022 年市级部门一般公共预算基本支出表

105-舟山市精神文明建设指导中心

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	497.29	440.97	56.32
301	工资福利支出	436.84	436.84	
30101	基本工资	73.20	73.20	
30102	津贴补贴	82.03	82.03	
30103	奖金	99.80	99.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	24.76	
30109	职业年金缴费	12.38	12.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	38.00	38.00	
30199	其他工资福利支出	92.46	92.46	
302	商品和服务支出	56.32		56.32
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.64		2.64
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.90		0.90
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.18		3.18
30229	福利费	14.36		14.36
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	16.33		16.33
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	2.19	2.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	1.94	

2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

105-舟山市精神文明建设指导中心

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	6.50		4.50		4.50	2.00
舟山市精神文明建设指导中心	6.50		4.50		4.50	2.00

表 08

2022 年市级部门政府性基金预算支出表

105-舟山市精神文明建设指导中心

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			

舟山市精神文明建设指导中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年市级部门国有资本经营预算支出表

105-舟山市精神文明建设指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市精神文明建设指导中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2022 年部门项目支出预算表

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	253.00	253.00				
舟山市精神文明建设指导中心	公民及未成年人思想道德建设经费	12.00	12.00				
舟山市精神文明建设指导中心	全国文明城市创建经费	200.00	200.00				
舟山市精神文明建设指导中心	专项业务经费	7.00	7.00				
舟山市精神文明建设指导中心	宣传经费	19.00	19.00				
舟山市精神文明建设指导中心	志愿服务专项经费	15.00	15.00				

表 10

2022 年部门项目支出预算表

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	1157.00	1153.00				4.00
舟山市精神文明建设指导中心	舟山市精神文明建设指导中心一级项目	1157.00	1153.00				4.00

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
105001	舟山市精神文明建设指导中心	全国文明城市创建经费	200	通过广泛开展各类文明城市宣传活动，提高市民文明素养，建设更高水平全国文明城市，确保 2023 年全国文明城市复评成功