

舟山市精神文明建设指导中心（汇总）2023
年度部门决算

目录

一、概况.....	2
（一）部门职责.....	2
（二）机构设置.....	2
二、2023 年度部门决算公开表.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表（分单位）.....	5
2023 年度收入决算表（分科目）.....	6
2023 年度支出决算表（分单位）.....	8
2023 年度支出决算表（分科目）.....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023 年度部门决算情况说明.....	20
（一）收入支出决算总体情况说明.....	20
（二）收入决算情况说明.....	20
（三）支出决算情况说明.....	20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
（十）机关运行经费支出说明.....	26
（十一）政府采购支出说明.....	26
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	27
（十三）预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	32
五、附件.....	35

一、概况

（一）部门职责

- 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）机构设置

从预算单位构成看，舟山市精神文明建设指导中心（汇总）部门决算包括：本级预算。

纳入舟山市精神文明建设指导中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 舟山市精神文明建设指导中心本级。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舟山市精神文明建设指导中心（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,029.89	一、一般公共服务支出	32	897.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.13
	9		九、卫生健康支出	40	22.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,029.89	本年支出合计	58	1,029.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,029.89	总 计	62	1,029.89

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：舟山市精神文明建设指导中心（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,029.89	1,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市精神文明建设指导中心	1,029.89	1,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：舟山市精神文明建设指导中心（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,029.89	1,029.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	897.50	897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	897.50	897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	421.35	421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：舟山市精神文明建设指导中心（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1, 029. 89	553. 74	476. 15	0. 00	0. 00	0. 00
舟山市精神文明建设指导中心	1, 029. 89	553. 74	476. 15	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：舟山市精神文明建设指导中心（汇总）

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 029. 89	553. 74	476. 15	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	897. 50	421. 35	476. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	897. 50	421. 35	476. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	421. 35	421. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	476. 15	0. 00	476. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	64. 13	64. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	64. 13	64. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 76	42. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 38	21. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	22. 24	22. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	22. 24	22. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	13. 55	13. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	6. 43	6. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 26	2. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：舟山市精神文明建设指导中心（汇总）

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	1,029.89	一、一般公共服务支出	33	897.50	897.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.13	64.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.01	46.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,029.89	本年支出合计	59	1,029.89	1,029.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,029.89	总 计	64	1,029.89	1,029.89	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：舟山市精神文明建设指导中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,029.89	553.74	476.15
201	一般公共服务支出		897.50	421.35	476.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		897.50	421.35	476.15
2013101	行政运行		421.35	421.35	0.00
2013102	一般行政管理事务		476.15	0.00	476.15
208	社会保障和就业支出		64.13	64.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出		64.13	64.13	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	0.00
221	住房保障支出	46.01	46.01	0.00
22102	住房改革支出	46.01	46.01	0.00
2210201	住房公积金	45.98	45.98	0.00
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：舟山市精神文明建设指导中心（汇总）

金额单位：万元

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	500.66	302	商品和服务支出	48.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	82.04	30201	办公费	0.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	84.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.18
30103	奖金	148.26	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.38	30207	邮电费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.82	30213	维修（护）费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.09	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.04	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.16	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		504.75	公用经费合计					48.99

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：舟山市精神文明建设指导中心（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：舟山市精神文明建设指导中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：舟山市精神文明建设指导中心（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.50	4.22
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.50	2.39
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.50	2.39
3. 公务接待费	3.00	1.83

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1029.89 万元，支出总计 1029.89 万元，与 2022 年度相比，各增加 87.99 万元，增长 9.34%，主要原因是：增加了人员经费和志愿服务活动和保障经费项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1029.89 万元；包括财政拨款收入 1029.89 万元（其中，一般公共预算 1029.89 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1029.89 万元，其中基本支出 553.74 万元，占 53.77%；项目支出 476.15 万元，占 46.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1029.89 万元，支出总计 1029.89 万元，与 2022 年相比，各增加 87.99 万元，增长 9.34%。主要原因是增加了人员经费和志愿服务活动和保障经费项目。财政拨款支出年初预算数 865.78 万元，完成年

初预算的 118.95%，主要原因是主要原因是追加了全国文明城市创建和志愿服务活动 and 保障经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1029.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.99 万元，增长 9.34%。主要原因是：增加了人员经费和志愿服务活动 and 保障经费项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1029.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）897.50 万元，占 87.15%；社会保障和就业支出（类）64.13 万元，占 6.23%；卫生健康支出（类）22.24 万元，占 2.16%；住房保障支出（类）46.01 万元，占 4.47%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 865.78 万元，支出决算为 1029.89 万元，完成年初预算的 118.95%，主要原因是：追加了全国文明城市创建和志愿服务活动 and 保障经费。其中：

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）年初预算数为 467.41 万元，支出决算数为 421.35 万元，完成年初预算的 90.15%，决算数小于预算数的主要原因是机动经费结余。

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）年初预算数为 274.00 万元,支出决算数为 476.15 万元,完成年初预算的 173.78%,决算数大于预算数的主要原因追加了全国文明城市创建和志愿服务活动 and 保障经费。

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）年初预算数为 40.73 万元,支出决算数为 42.76 万元,完成年初预算的 104.98%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

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）年初预算数为 20.36 万元,支出决算数为 21.38 万元,完成年初预算的 104.98%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 16.21 万元,支出决算数为 13.55 万元,完成年初预算的 83.61%,决算数小于预算数的主要原因退休人员基本医疗保险费改革。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 3.37 万元,支出决算数为 6.43 万元,完成年初预算的 190.98%,决算数大于预算数的主要原因公务员医疗补助缴费基数提高。

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）年初预算数为 1.90 万元，支出决算数为 2.26 万元，完成年初预算的 119.10%，决算数大于预算数的主要原因体检标准提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 41.77 万元，支出决算数为 45.98 万元，完成年初预算的 110.08%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.03 万元，支出决算数为 0.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 553.74 万元，其中：

人员经费 504.75 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.50 万元，支出决算为 4.22 万元，完成全年预算的 56.27%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本着节约的原则，严格控制公务车运行维护费及公务接待费支出，另因根据实际工作安排，本年未安排人员出国，因此未列支出国经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.39 万元，占 56.67%，与 2022 年度相比，增加 1.19 万元，增长 99.27%，

主要原因是疫情开放后各项公务活动逐渐恢复到疫情前水平，公务车使用频率和维护成本增加。；公务接待费支出决算为 1.83 万元，占 43.33%，与 2022 年度相比，增加 0.77 万元，增长 72.12%，主要原因是疫情开放后全国各地来舟学习交流文明城市创建工作次数较未开放前增加，且有中央文明办、省文明办领导赴舟调研、指导等重要接待任务，因此接待费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.50 万元，支出决算为 2.39 万元，完成全年预算的 53.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格控制公务车运行和维护经费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置。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全年预算数为 4.50 万元，支出决算为 2.39 万元，完成全年预算的 53.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格控制公务车运行和维护经费，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 1.83 万元，完成全年预算的 61.00%。国内公务接待 9 批次，累计 102 人次。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等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格控制接待经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.83 万元，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。接待 9 批次，累计 102 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 75.28 万元，支出决算为 48.99 万元，完成年初预算的 65.08%，决算数小于预算数的主要原因我单位严格控制机关运行经费支出；比 2022 年度增加 5.30 万元，增长 12.14%，主要原因是人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.16 万元。授予中小企业合同金额 2.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市精神文明建设指导中心本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，舟山市精神文明建设指导中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 432.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市精神文明建设指导中心随决算公开 2023 年度本

部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公民及未成年人思想道德建设项目和全国文明城市创建项目绩效自评具体情况如下：

公民及未成年人思想道德建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 18.58 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进公民道德建设工作，开展家风家训、道德模范、身边好人选树等活动，成功入选浙江省道德模范 2 例，为历届最多；入选“浙江好人”20 例，入选全国道德模范推荐对象和“全国诚信之星”推荐对象各 1 例。命名市级道德模范 11 例、提名奖 5 例，选树“舟山好人”60 例，充分发挥先进典型精神引领，弘扬社会主义核心价值观，提升渔农村文明程度，促进城乡文明协同发展；二是继续深入未成年人思想道德建设工作，围绕“扣好人生第一粒扣子”主题，开展“学雷锋”、“童心向党”、“爱党传承”、“争做新时代好少年”等系列主题活动，教育引导广大青少年坚定理想信念、鲜明价值取向、养成良好品德，成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		公民及未成年人思想道德建设						
主管部门		105—舟山市精神文明建设指导中心		预算单位		105001-舟山市精神文明建设指导中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	19		19	18.58	0	97.77%	
	一般公共预算资金	19		19	18.58	0	97.77%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1、着力加强公民思想道德建设，提高市民素质，提升渔农村文明程度；推动全市渔农村精神文明建设深入发展，为建设社会主义新渔农村提供强大的精神支持，营造良好的社会环境。2、通过加强对未成年人的教育，组织开展各项主题活动，营造未成年人思想道德教育氛围，优化未成年人成长环境。		深入推进公民道德建设工作，开展家风家训、道德模范、身边好人选树等活动，成功入选浙江省道德模范2例，为历届最多；入选“浙江好人”20例，入选全国道德模范推荐对象和“全国诚信之星”推荐对象各1例。命名市级道德模范11例、提名奖5例，选树“舟山好人”60例，充分发挥先进典型精神引领，弘扬社会主义核心价值观，提升渔农村文明程度，促进城乡文明协同发展。继续深入未成年人思想道德建设工作，围绕“扣好人生第一粒扣子”主题，开展“学雷锋”、“童心向党”、“爱党传承”、“争做新时代好少年”等系列主题活动，教育引导广大青少年坚定理想信念、鲜明价值取向、养成良好品德，成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (45.00分)	数量指标	开展宣传活动次数	≥9次	12次	45.00	45.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (55.00分)	经济效益					0	
		社会效益 (55.00分)	提升市民素质，优化社会环境。	通过开展公民及未成年人思想道德建设宣传活动，有效提升市民素质，优化社会环境。	优	55.00	55.00	
		生态效益					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0		
总 分					100	100		
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

全国文明城市创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 355.9 万元，执行数为 354.52 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：坚持文明城市常态化管理，充分发挥市级广播电台、文明网、微信公众号、视频号等媒体矩阵作用，持续开展文明城市宣传活动，深化“有礼”文明行动，提升新时代文明实践工作。在 2023 年 4 月开展的全国文明城市届中测评中，获得优秀等次，收到中央文明办通报表扬。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		全国文明城市创建						
主管部门		105—舟山市精神文明建设指导中心		预算单位	105001-舟山市精神文明建设指导中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	184		355.9	354.52	0	99.61%	
	一般公共预算资金	184		355.9	354.52	0	99.61%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		通过广播、电视、网站、现场活动等多种形式，广泛开展精神文明宣传，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。		坚持文明城市常态化管理，充分发挥市级广播电台、文明网、微信公众号、视频号等媒体矩阵作用，持续开展文明城市宣传活动，深化“有礼”文明行动，提升新时代文明实践工作。在2023年4月开展的全国文明城市届中测评中，获得优秀等次，收到中央文明办通报表扬。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标	开展宣传活动次数	≥12次	15次	40.00	40.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (60.00分)	经济效益					0	
		社会效益 (60.00分)	提升市民文明素养，营造良好社会环境。	通过开展精神文明创建宣传，有效提升市民文明素养，营造良好社会环境。	优	60.00	60.00	
		生态效益					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17、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。

18、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。

19. 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）：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

20. 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：是指机关事业单位职业年

金缴费支出，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职业年金。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指行政单位医疗支出，是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。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指公务员医疗补助支出，是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。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。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

序号	预算单位	名称	自评结论
1	105001-舟山市精神文明建设指导中心	文明城市信息化运行维护	优
2	105001-舟山市精神文明建设指导中心	文明城市专班日常保障经费	良
3	105001-舟山市精神文明建设指导中心	全国文明城市创建	优
4	105001-舟山市精神文明建设指导中心	志愿服务项目	优
5	105001-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	优