绍兴市越城区新时代文明实践指导中心
2022年单位预算

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年绍兴市越城区新时代文明实践指导中心预算情况说明

（一）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022

年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年绍兴市越城区新时代文明实践指导中心单位预算表

2022年区级单位收支预算总表

2022年区级单位收入预算总表

2022年区级单位支出预算总表

2022年区级单位财政拨款收支预算总表

2022年区级单位一般公共预算支出表

2022年区级单位一般公共预算基本支出表

2022年区级单位一般公共预算"三公"经费支出表

2022年区级单位政府性基金预算支出表

2022年区级单位国有资本经营预算支出表

2022年区级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.承担区精神文明建设委员会及其办公室相关日常工作，负责全区精神文明建设业务指导工作。

2.参与制定全区精神文明建设规划，协助对全区各镇街各部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导，总结、交流和推广精神文明建设经验。

3.协助推动全区创建文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园及文明家庭等群众性精神文明创建活动的组织、协调、检查、指导工作。

4.落实全区公民道德建设和未成年人思想道德建设相关工作。

5.具体做好全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督查检查，承担区文明委有关文明实践志愿服务的日常工作。

6.完成区委、区政府交办的各项工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，区文明实践指导中心预算包括：创建科、公德科预算。

二、2022年绍兴市越城区新时代文明实践指导中心单位预算情况说明

（一）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022

年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区新时代文明实践指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、文化旅游体育与传媒支出、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。绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年收支总预算350.10万元。

（二）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年收入预算情况说明

绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年收入预算350.10万元，比上年执行数增加61.8万元，增长21.4%，主要是项目经费较上年有较大增长。

其中：一般公共预算拨款收入350.10万元，占100.0%。

（三）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年支出预算情况说明

绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年支出预算350.10万元，比上年执行数增加61.8万元，增长21.4%，主要是项目经费较上年有较大增长。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出95.5万元、文化旅游体育与传媒支出223.94万元、社会保障和就业支出10.67万元、卫生健康支出5.74万元、住房保障支出14.24万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出106.11万元，占30.3%；日常公用支出11.05万元，占3.2%；项目支出232.94万元，占66.5%。

结转下年0.00万元。

（四）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年财政拨款收支总预算350.10万元。收入包括：一般公共预算350.10万元；支出包括：一般公共服务支出95.5万元、文化旅游体育与传媒支出223.94万元、社会保障和就业支出10.67万元、卫生健康支出5.74万元、住房保障支出14.24万元。

（五）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心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。

绍兴市越城区新时代文明实践指导中心2022年一般公共预算当年拨款350.10万元，比上年执行数增加61.8万元，增长21.4%，主要是项目经费较上年有较大增长。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出95.5万元，占27.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出223.94万元，占64.0%；社会保障和就业（类）支出10.67万元，占3.0%；卫生健康（类）支出5.74万元，占1.6%；住房保障（类）支出14.24万元，占4.1%。

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）宣传事务（款）事业运行（项）86.50万元，主要用于区新时代文明实践指导中心工资、奖金、日常公用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）9.00万元，主要用于区新时代文明实践指导中心工作的项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）216.44 万元，主要用于区新时代文明实践指导中心工作的项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）7.50 万元，主要用于地方公共文化服务体系建设的项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.11 万元，主要用于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.56 万元，主要用于区新时代文明实践指导中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.97 万元，主要用于区新时代文明实践指导中心按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.77 万元，主要用于区新时代文明实践指导中心按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.49 万元，主要用于区新时代文明实践指导中心按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）3.76 万元，主要用于按房改政策规定向符合条件干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区新时代文明实践指导中心 2022 年一般公共预算基本支出 117.16 万元，其中：

人员经费 106.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、奖励金；

公用经费 11.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区新时代文明实践指导中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款的支出。

（八）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市越城区新时代文明实践指导中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款的支出。

（九）关于绍兴市越城区新时代文明实践指导中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区新时代文明实践指导中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.31 万元，比上年执行数增加 0.26 万元，增

长 520.0%，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 年因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022 年公务接待费预算 0.31 万元，比上年执行数增长 520.0%。主要用于接待有关单位工作交流、邀请专家等支出。增加的主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，接待任务相应减少，公务接待费上年执行数相对较少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022 年绍兴市越城区新时代文明实践指导中心各单位政府采购预算总额 11.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 11.00 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区新时代文明实践指导中心共有车辆 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）。

2022 年单位预算购置车辆 0 辆。2022 年单位预算未购置车辆、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。

3.预算绩效情况说明。

2022 年绍兴市越城区新时代文明实践指导中心其他运

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 232.94 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，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，不含专户资金收入。

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.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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”“专户资金”“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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款的因公出国（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。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指本事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传单位宣传事务方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年绍兴市越城区新时代文明实践指导中心单位预算表

表01

2022年区级单位收支预算总表

107004-绍兴市越城区新时代文明实践指导中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	350.10	一般公共服务支出	95.50
一般公共预算	350.10	宣传事务	95.50
政府性基金预算		事业运行	86.50
国有资本经营预算		其他宣传事务支出	9.00
二、财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	223.94
三、事业收入		文化和旅游	216.44
四、事业单位经营收入		群众文化	216.44
五、上级补助收入		其他文化旅游体育与传媒支出	7.50
六、附属单位上缴收入		文化产业发展专项支出	7.50
七、其他收入		社会保障和就业支出	10.67
		行政事业单位养老支出	10.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.56
		卫生健康支出	5.74
		行政事业单位医疗	5.74
		事业单位医疗	3.97
		公务员医疗补助	1.77
		住房保障支出	14.24
		住房改革支出	14.24
		住房公积金	10.49
		购房补贴	3.76
本年收入合计	350.10	本年支出合计	350.10
上年结转结余		年终结转结余	

表01

2022年区级单位收支预算总表

107004-绍兴市越城区新时代文明实践指导中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	350.10	支出总计	350.10

表02

2022年区级单位收入预算总表

107004-绍兴市越城区新时代文明实践指导中心

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	15	16	17
合计	350.10	350.10	350.10														
宣传	350.10	350.10	350.10														
绍兴市越城区新时代文明实践指导中心	350.10	350.10	350.10														

表03

2022年区级单位支出预算总表

107004-绍兴市越城区新时代文明实践指导中心

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	350.10	106.11	11.05	232.94			
201	一般公共服务支出	95.50	75.45	11.05	9.00			
20133	宣传事务	95.50	75.45	11.05	9.00			
2013350	事业运行	86.50	75.45	11.05				
2013399	其他宣传事务支出	9.00			9.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	223.94			223.94			
20701	文化和旅游	216.44			216.44			
2070109	群众文化	216.44			216.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50			7.50			
2079903	文化产业发展专项支出	7.50			7.50			
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67					
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56					
210	卫生健康支出	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74					
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97					
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77					
221	住房保障支出	14.24	14.24					
22102	住房改革支出	14.24	14.24					
2210201	住房公积金	10.49	10.49					

表03

2022年区级单位支出预算总表

107004-绍兴市越城区新时代文明实践指导中心

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
2210203	购房补贴	3.76	3.76					

表04

2022年区级单位财政拨款收支预算总表

107004-绍兴市越城区新时代文明实践指导中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	350.10	一般公共服务支出	95.50
一般公共预算	350.10	宣传事务	95.50
政府性基金预算		事业运行	86.50
国有资本经营预算		其他宣传事务支出	9.00
		文化旅游体育与传媒支出	223.94
		文化和旅游	216.44
		群众文化	216.44
		其他文化旅游体育与传媒支出	7.50
		文化产业发展专项支出	7.50
		社会保障和就业支出	10.67
		行政事业单位养老支出	10.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.56
		卫生健康支出	5.74
		行政事业单位医疗	5.74
		事业单位医疗	3.97
		公务员医疗补助	1.77
		住房保障支出	14.24
		住房改革支出	14.24
		住房公积金	10.49
		购房补贴	3.76
收入总计	350.10	支出总计	350.10

表05

2022年区级单位一般公共预算支出表

107004-绍兴市越城区新时代文明实践指导中心　　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	350.10	117.16	106.11	11.05	232.94
201	一般公共服务支出	95.50	86.50	75.45	11.05	9.00
20133	宣传事务	95.50	86.50	75.45	11.05	9.00
2013350	事业运行	86.50	86.50	75.45	11.05	
2013399	其他宣传事务支出	9.00				9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	223.94				223.94
20701	文化和旅游	216.44				216.44
2070109	群众文化	216.44				216.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50				7.50
2079903	文化产业发展专项支出	7.50				7.50
208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67		
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67	10.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	7.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	3.56		
210	卫生健康支出	5.74	5.74	5.74		
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74		
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	3.97		
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77		
221	住房保障支出	14.24	14.24	14.24		

表05

2022年区级单位一般公共预算支出表

107004-绍兴市越城区新时代文明实践指导中心

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
22102	住房改革支出	14.24	14.24	14.24		
2210201	住房公积金	10.49	10.49	10.49		
2210203	购房补贴	3.76	3.76	3.76		

表06

2022年区级单位一般公共预算基本支出表

107004-绍兴市越城区新时代文明实践指导中心　　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	117.16	106.11	11.05
301	工资福利支出	105.50	105.50	
30101	基本工资	19.44	19.44	
30102	津贴补贴	24.76	24.76	
30107	绩效工资	29.09	29.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	7.11	
30109	职业年金缴费	3.56	3.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	10.49	10.49	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	11.05		11.05
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.31		0.31
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	4.35		4.35

表06

2022年区级单位一般公共预算基本支出表

107004-绍兴市越城区新时代文明实践指导中心

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
30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303	对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表07

2022年区级单位一般公共预算"三公"经费支出表

107004-绍兴市越城区新时代文明实践指导中心　　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	0.31					0.31
绍兴市越城区新时代文明实践指导中心	0.31					0.31

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2022年区级单位政府性基金预算支出表

107004-绍兴市越城区新时代文明实践指导中心　　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			

注：区文明实践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年区级单位国有资本经营预算支出表

107004-绍兴市越城区新时代文明实践指导中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：区文明实践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年区级单位项目支出预算表

107004-绍兴市越城区新时代文明实践指导中心

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	232.94	232.94				
绍兴市越城区新时代文明实践指导中心	精神文明建设	232.94	232.94				