

2020年度

福建省中共三明市委精
神文明建设办公室预算

目录

第一部分 部门概况.....	- 3 -
一、部门主要职责：.....	- 3 -
二、部门预算单位构成：.....	- 4 -
三、部门主要工作任务.....	- 4 -
第二部分 2020 年度部门预算表.....	- 6 -
一、收支预算总表.....	- 6 -
二、收入预算总表.....	- 8 -
三、支出预算总表.....	- 9 -
四、财政拨款收支预算总表.....	- 11 -
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	- 13 -
六、政府性基金拨款支出预算表.....	- 14 -
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	- 15 -
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	- 17 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	- 19 -
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	- 20 -
一、预算收支总体情况.....	- 20 -
二、一般公共预算拨款支出情况.....	- 20 -
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	- 21 -
四、财政拨款预算基本支出情况.....	- 21 -
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	- 21 -
（一）因公出国（境）经费.....	- 21 -
（二）公务接待费.....	- 21 -
（三）公务用车购置及运行费.....	- 22 -
六、预算绩效目标情况.....	- 22 -
（一）绩效目标设置情况.....	- 22 -
（二）绩效目标表及说明.....	- 22 -
七、其他重要事项说明.....	- 24 -
（一）机关运行经费.....	- 24 -
（二）政府采购情况.....	- 24 -
（三）国有资产占用使用情况.....	- 24 -
第四部分 名词解释.....	- 25 -

第一部分 部门概况

一、部门主要职责：

中共三明市委文明办的主要职责是：

1. 负责全市精神文明建设规划、文件起草、论证和督促落实。
2. 负责全市群众性精神文明创建（包括文明城市、文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位、文明机关、文明学校、文明社区、文明风景旅游区创建和军警民共建）活动规划、组织、指导和管理。
3. 负责协调、联系市直各有关部门对精神文明建设齐抓共管，完成市委、市政府既定的创建国家、省级文明城市的任务。
4. 调研、分析和反映全市精神文明建设的新情况、新问题，加强对精神文明建设的理论研究。
5. 总结、交流、推广全市精神文明建设经验、做法。
6. 组织评选和推荐全市精神文明建设各类先进集体和先进个人，报请市文明委审议，市委、市政府批准。
7. 主管三明市精神文明建设展览馆，充分发挥展览馆和爱国主义教育、市民教育培训、先进文化宣传、两个成果展示和对外开放交流作用，加强文明市民教育，推进社会思想道德和文化建设。
8. 加强《文明纵横》杂志管理，加大精神文明建设宣传力度。

9. 组织、指导和管理全市精神文明建设队伍的培训和教育。
10. 加强未成年人思想道德建设。
11. 完成省委文明办、市委、市政府及市委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成：

中共三明市委文明办包括 6 个机关行政科室，经费性质为财政拨款，人员编制数 22 人，在职人数 20 人。其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共三明市委文明办	财政拨款	22	20

三、部门主要工作任务

2020 年，中共三明市委文明办的主要任务是：大力培育和践行社会主义核心价值观，深入实施公民道德建设工程，扎实做好各类群众性精神文明创建活动总评工作，用精神文明建设的丰硕成果为做实“四篇文章”。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

广泛开展公民思想道德实践活动、推进新时代文明实践中心建设、持续深化文明城市创建、深化文明村镇创建、深化文明单位创建、深化未成年人思想道德建设、深化文明家庭创建等群众性精神文明创建活动，扎实推进诚信建设制度化、不断深化志愿服务工作

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	279.27	一、基本支出	271.77
1、一般财政预算拨款(补助)	267.39	(一)人员支出	235.74
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	235.58
3、大盘子专项支出	11.88	2、对个人和家庭的补助	0.16
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	36.03
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	7.50
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	7.50
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	

七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	279.27	本年支出合计	279.27
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	279.27	支出总计	279.27

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	收入预 算总计	本年收入													历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
			合计	一般公共预算				基 金 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		
				小计	一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	279.27	279.27	279.27	267.39		11.88										
216001	中共三明市委精神文明建设办公室	279.27	279.27	279.27	267.39		11.88										

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		对 附 属 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源														
					工资福 利支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	商品 和服 务支 出	行政 事业 性专 项支 出	发 展 建 设 性 项 目 支 出					合 计	一般公共预算				基 金 预 算 财 政 补 助	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 余 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
															小计	一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		279.27	235.58	0.16	36.03	7.50						279.27	279.27	267.39		11.88										
		201	一般公共服务支出	231.74	188.05	0.16	36.03	7.50						231.74	231.74	231.74												
		20136	其他共产党事务支出	231.74	188.05	0.16	36.03	7.50						231.74	231.74	231.74												
216001	中共三明市委精神文明建设办公室	2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	231.74	188.05	0.16	36.03	7.50						231.74	231.74	231.74												
		208	社会保障和就业支出	35.65	35.65									35.65	35.65	35.65												
		20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65									35.65	35.65	35.65												
216001	中共三明市委精神文明建设办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77									23.77	23.77	23.77												

216001	中共三明市委精神文明建设办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88									11.88	11.88	11.88										
		210	卫生健康支出	11.88	11.88									11.88	11.88			11.88								
		21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88									11.88	11.88			11.88								
216001	中共三明市委精神文明建设办公室	2101101	行政单位医疗	11.88	11.88									11.88	11.88			11.88								

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	279.27	一、基本支出	271.77
1、一般财政预算拨款(补助)	267.39	(一)人员支出	235.74
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	235.58
3、大盘子专项支出	11.88	2、对个人和家庭的补助	0.16
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	36.03
		二、项目支出	7.50
		1、行政事业性专项支出	7.50
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	

		本年支出合计	279.27
		六、结转下年	
收入总计	279.27	支出总计	279.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	
				小计	工资福 利支出	对个 人和 家庭 补助	商品 和服 务支 出	小计	行政 事业 性专 项支 出	发 展 建 设 性 专 项 支 出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			279.27	271.77	235.58	0.16	36.03	7.50	7.50					
中共三明市委精神文明建设办公室	2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	231.74	224.24	188.05	0.16	36.03	7.50	7.50					
中共三明市委精神文明建设办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	23.77									
中共三明市委精神文明建设办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	11.88									
中共三明市委精神文明建设办公室	2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	11.88									

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	
				小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助	商品和服 务支出	小计	行政事业 性专项支 出	发展建 设性专 项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

注：本表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		279.27
301	301 工资福利支出	235.58
30113	30113 住房公积金	17.83
30109	30109 职业年金缴费	11.88
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	23.77
30112	30112 其他社会保障缴费	3.20
30199	30199 其他工资福利支出	18.46
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	11.88
30101	30101 基本工资	83.58
30102	30102 津贴补贴	64.98
302	302 商品和服务支出	43.53
30217	30217 公务接待费	1.00
30226	30226 劳务费	2.50
30239	30239 其他交通费用	16.95

30201	30201 办公费	10.80
30206	30206 电费	3.00
30227	30227 委托业务费	2.50
30207	30207 邮电费	2.50
30213	30213 维修（护）费	0.50
30228	30228 工会经费	1.78
30299	30299 其他商品和服务支出	2.00
303	303 对个人和家庭补助支出	0.16
30302	30302 退休费	0.16

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		271.77
301	工资福利支出	235.58
30101	基本工资	83.58
30101	基本工资	83.58
30102	津贴补贴	64.98
30102	津贴补贴	64.98
30108	机关事业单位基本养老保险费用	23.77
30108	机关事业单位基本养老保险费用	23.77
30109	职业年金缴费	11.88
30109	职业年金缴费	11.88
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88

30112	其他社会保障缴费	3.20
30112	其他社会保障缴费	3.20
30113	住房公积金	17.83
30113	住房公积金	17.83
30199	其他工资福利支出	18.46
30199	其他工资福利支出	18.46
302	商品和服务支出	36.03
30201	办公费	10.80
30201	办公费	10.80
30206	电费	3.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	2.50
30207	邮电费	2.50
30217	公务接待费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.78
30228	工会经费	1.78
30239	其他交通费用	16.95
30239	其他交通费用	16.95
303	对个人和家庭补助支出	0.16
30302	退休费	0.16

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，中共三明市委文明办部门收入预算为 279.27 万元，比上年增加 41.46 万元，主要原因是 2019 年人员调入 1 人，部分人员工资基数增加。其中：一般公共预算拨款 267.39 万元。相应安排支出预算 279.27 万元，比上年增加 41.46 万元，其中：人员支出 235.58 万元，对个人和家庭补助支出 0.16 万元，公用支出 36.03 万元，项目支出 7.5 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 279.27 万元，比上年增加了 41.46 万元，增长 17.43%。主要原因是人员和公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(2013601 科目) 231.74 万元，增加 30.55 万元，增长 15.18%。主要用于增加 1 人，他的工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭的补助等支出相应增加。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 科目) 23.77 万元，减少 2.32 万元，减少 8.89%。主要用调入 1 人，调出 1 人的差额。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506 科目) 11.88 万元。主要用于主要用新增职业年金预算和调入 1 人。

(四) 行政单位医疗支出(2101101) 11.88 万元，增加 1.35 万元，增长 12.82%。主要用于主要用调入 1 人。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出271.77万元，其中：

（一）人员经费235.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费36.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年度“三公”经费预算拨款支出 0.80 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算没有安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.8 万元。主要用于上下级公务活动、兄弟

市委文明办来明学习交流、县级文明及基层部门公务活动等方面的接待活动。与上年相等，主要原因是：精简开支。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算没有安排，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年中共三明市委文明办部门共设置 2 个项目绩效目标，是未成年人思想道德建设和展览馆日常业务维修等部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 7.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2020 年预算安排一般预算公共预算拨款资金 7.5 万元，对展览馆日常维护和讲解业务费、加大对“文明网”和“文明三明”微信公众号的维护、未成年人思想道德教育宣传通讯、开展活动等办公业务费。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	编辑《文明纵横》期数	>=12.00 期
		组织未成年人思想道德教育宣传活动	>=10.00 次
		更换和维修精神文明展馆宣传栏	>=0.00 次
		促进三明市精神文明建设上新台阶	>=10000.00 次
		福建省文明城市排名	前五名
		未成年人思想道德教育活动业务费	<=2.50 万元
		编辑《文明纵横》和展览馆讲解业务费	<=0.50 万元
		未成年人思想道德教育通讯费及办公等业务费	<=2.00 万元
		编辑《文明纵横》和展览馆保洁业务费	<=2.00 万元
编辑《文明纵横》和展览馆更换和维修业务费	<=0.50 万元		
效益	未成年人思想道德教育在创建全国文明城市总评中取得的优异成绩	>=318.00 个	

		群众满意率调查	>=90.00%
		受益未成年人满意度调查	>=90.00%

2. 2020年度专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出		
	效益		
说明：本单位 2020 年无此表格内容。			

3. 有关情况说明

（一）部门业务费项目支出情况

2020 年预算安排 7.5 万元，其中：用于展览馆日常业务维修等经费 3 万元（包括加大对“文明网”和“文明三明”微信公众号的维护、展览馆日常维护和讲解业务费等经费支出）。用于未成年人思想道德建设经费 4.5 万元（包括教育宣传通讯、开展活动等办公业务费）。

（二）2020 年度专项资金项目支出情况

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年中共三明市委文明办部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出36.03万元，比2019年增加0.82万元，主要原因是人员增加，因此办公等机关运行经费支出明显增加。

（二）政府采购情况

2020年中共三明市委文明办部门政府采购预算总额7.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额7.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月底，中共三明市委文明办无公车，无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 九、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。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。

中共三明市委精神文明建设办公室

2020年2月10日