

附件 1:

2020 年度

中共龙岩市新罗区委

精神文明建设办公室

部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、部门业务费绩效目标表.....	18
十一、专项资金绩效目标表.....	19
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、财政拨款预算基本支出情况·····	22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
六、预算绩效情况·····	23
七、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释 ·····	24

第一部分部门概况

一、部门主要职责

文明办的主要职责是：围绕中央、省、市精神文明建设的指导方针和新罗区文明建设指导委员会决策、工作安排，做好全区精神文明建设工作组织协调、督促落实工作。

（一）以创建全国文明城市和省级文明城区为契机，深化各类文明创建，指导、检查、督促新罗辖区各级各部门贯彻落实中央、省、市关于群众性精神文明建设的决议和工作部署，提出创建文明城市(区)工作方案，并按照区委、区政府的要求，逐项抓落实。

（二）以“道德模范”及“身边好人”为示范，大力培育和践行社会主义核心价值观活动。

（三）以主题实践活动为载体，广泛开展公民道德宣传教育活动。

（四）广泛开展农村精神文明建设，着力培育文明乡风、移风易俗新风尚。

（五）积极组织全区中小学校开展各类主题活动，开展乡村学校少年宫建设，健全完善校外心理辅导站，大力推进未成年人思想道德建设。

（六）以传统节日为平台，持续开展“我们的节日”系列活动。

（七）开展“讲文明、树新风”公益广告宣传活动。

（八）建立健全志愿服务机制，广泛开展志愿服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文明办包括 2 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，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
文明办	财政拨款	4	5
公德馆	财政拨款	5	4
未成办	财政拨款	2	2

三、部门主要工作任务

2020 年，文明办主要任务是：按照中央、省、市精神文明建设的指导方针和新罗区文明建设指导委员会决策、工作安排，做好全区精神文明建设工作组织协调、督促落实工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责全区性精神文明创建活动（包括文明社区、文明单位、文明学校等）的组织、指导和管理，分析和反映我区精神文明建设的有关情况、新问题，总结交流、推广精神文明建设的经验和做法。

（二）组织开展公民道德建设宣传教育和实践活动，重点加强和改进未成年人思想道德建设。

（三）创建全国文明城市和福建省文明城区。

第二部分2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表（详见附表 1）
- 二、收入预算总表（详见附表 2）
- 三、支出预算总表（详见附表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（详见附表 4）
- 五、一般公共预算拨款支出预算表（详见附表 5）
- 六、政府性基金拨款支出预算表（详见附表 6）
- 七、一般公共预算支出经济分类情况表（详见附表 7）
- 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（详见附表 8）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（详见附表 9）
- 十、部门业务费绩效目标表（详见附表 10）
- 十一、专项资金绩效目标表（详见附表 11）

附表 1

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	760.02	一、基本支出	153.47
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	145.67
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.94
四、单位其他收入	500.00	公用支出	6.86
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	1,106.55
收入合计	1,260.02	支出合计	1,260.02

附表 2

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,260.02	760.02				500.00
201511	中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室	1,260.02	760.02				500.00

附表 3

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	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支出	资金来源	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			0.00					0.00					
201	一般公共服务部门													
201511	中共龙岩市新罗区委 精神文明建设办公室	2013101	行政运行（党委办公厅 及相关机构事务	153.47	145.67	0.94	6.86		153.47	153.47				
201512	中共龙岩市新罗区委 精神文明建设办公室	2013102	一般行政管理事务及 相关机构事务	1,041.00				1041	1,041.00	541				500
201513	中共龙岩市新罗区委 精神文明建设办公室	2013199	其他党委办公厅及相 关机构事务	65.55				65.55	65.55	65.55				

附表 4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	760.02	一、基本支出	153.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	145.67
		对个人和家庭补助支出	0.94
		公用支出	6.86
		二、项目支出	606.55
收入合计	760.02	支出合计	760.02

附表 5

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	760.02	153.47	606.55
2013101	行政运行（党委办公厅及相关机构事务	153.47	153.47	
2013102	一般行政管理事务及相关机构事务	541		541
2013199	其他党委办公厅及相关机构事务	65.55		65.55
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

附表 6

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

备注：1. 本单位 2020 年无政府基金拨款支出

附表 7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		760.02
301	工资福利支出	145.67
302	商品和服务支出	613.41
303	对个人和家庭的补助	0.94
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

附表 8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	153.47
301	工资福利支出	145.67
30101	基本工资	43.23
30102	津贴补贴	23.06
30103	奖金	2.47
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68
30111	公务员医疗补助缴费	4.66
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	9.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	34.74
302	商品和服务支出	6.86
30201	办公费	1.1
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.26
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.7
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.9
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.9
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	0.94
30301	离休费	
30302	退休费	0.34
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.6
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	

30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	0
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

附表 9

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.9
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

附表 10

2020 年度部门业务费绩效目标表 (2020 年)

填报单位（盖章）：中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室

业务费资金情况（万元）	资金总额：			606. 55	
	一般公共预算拨款：			606. 55	
	基金预算拨款：				
	财政专户管理拨款收入：				
	结余结转资金：				
	存量资金：				
	其他：				
年度目标	创建全国文明省级城市，创建文明市区、街道、社区、村镇、校园。				
部门业务费项目明细				项目金额（万元）：	
				项目金额（万元）：	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	创建省级文明单位个数	创建省级文明单位个数	70%
		质量目标	资金使用合规性	资金使用合规性	符合财务规定
		时效目标	投入时效	按照实际情况进行统计	100%
		成本目标	新罗区建设新时代文明实践中心	按照年初部门预算安排	606. 55 万元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	及时发放补助金额/补助金额	100%
		社会效益目标	公众对该项目的知晓率	根据问卷调查结果测算	95%
		生态效益目标	宣传活动场数		12 次
		可持续影响目标	投入产出率	产出的成果/投入的总数*100%	95%
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	满意与比较满意的人数/调查问卷总人数*100%	100%
			公众满意度	居民满意与比较满意的人数/调查问卷总人数*100%	100%
备注					

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表 11

2020 年度专项资金绩效目标表 (2020 年)

填报单位（盖章）：中共龙岩市新罗区委精神文明建设办公室

立项项目名称	新罗区建设新时代文明实践建设办公室				
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☐				
存续 类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人	詹旭	联系电话	13806981298
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日				
项目概况	为了广大基层干部群众提供学习好、传播好、践行好习近平新时代中国特色社会主义思想的场所和载体，从而打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”				
项目立项情况	项目立项的依据	根据龙新委办（2019）63 号文件			
	项目申报的可行性	创建新罗区新时代实践中心服务于群众，践行中国特色社会主义思想。			
专项资金情况 (万元)	资金总额：	500			
	一般公共预算拨款：				
	基金预算拨款：				
	财政专户管理资金拨款：				
	结余结转资金：				
	存量资金：				
	其他：	500			

项目实施期目标	宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	宣传资料印刷数	按照实际发生情况进行统计	50%	100%
			宣传活动场数	文件要求		10 次
		质量目标	资金使用合规率	财务制度		100%
		时效目标	资金到位及时率	当年度资金到位及时率		100%
		成本目标	新罗区建设新时代文明实践中心经费	按照年初部门预算安排	250 万元	500 万元
	效益指标	经济效益目标				
		社会效益目标	宣传建设龙岩文明城市	促进龙岩市精神文敏建设		创建新罗区新时代实践中心
		生态效益目标				
		可持续影响目标	为群众性精神文明创建打下坚实基础	推动我市精神文明建设上一个新台阶		宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”
	满意度指标	服务对象满意度目标	居民满意度	满意与比较满意的人数/调查问卷总人数*100%		100%
			公众满意度	居民满意与比较满意的人数/调查问卷总人数*100%		100%
备注						

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

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，文明办收入预算为1260.12万元，比上年增加539万元，主要原因是建设精神文明实践中心。其中：一般公共预算拨款760.02万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入500万元，单位结余结转资金339万元。相应安排支出预算1260.02万元，比上年增加539万元，其中：人员支出145.67万元，对个人和家庭补助支出0.94万元，公用支出6.86万元，项目支出1106.55万元。

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760.02万元，比上年增加38.9万元，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012101 行政运行 153.47 万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2013102 一般行政管理事务 541 万元。主要用于新罗区精神文明实践中心建设支出。

(三) 2013199 其他党委办公室 65.55 万元。主要用于文明创建、公德馆、未成办经费支出。

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 153.47 万元，其中：

（一）人员经费 146.61 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 6.86 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

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1.9 万元。主要用于创城、文明实践中心等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5%，主要原因是：接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，与上年持平。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年文明办共设置绩效目标 2 个，涉及财政拨款资金 1106.55 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见附表 10

2. 部门专项资金绩效目标表

详见附表 11

（三）绩效管理工作的开展情况

严格按照上级指示，安排各项工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年文明办（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 0 万元，比 2019 年持平。

（二）政府采购情况

2020 年文明办政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，文明办本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

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。