

**2021 年度**

**中国共产党尤溪县委  
员会精神文明建设办  
公室部门预算**

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	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
<b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
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.....	18
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>22</b>

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

中共尤溪县委文明办的主要职责是：

（一）负责全县精神文明建设规划、文件的起草和督促落实。

（二）负责全县群众性精神文明创建（包括文明县城、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。

（三）负责协调、联系县直各有关部门对精神文明建设齐抓共管，完成县委、县政府既定的创建省级文明县城的任务。

（四）调研、分析和反映全县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。

（五）总结、交流、推广全县精神文明建设经验、做法。

（六）组织评选和推荐全县精神文明建设各类先进集体和先进个人，报请县指导委审议，县委、县政府批准。

（七）组织、指导和管理全县精神文明建设队伍的培训和教育。

（八）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共尤溪县委文明办部门包括 2 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 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
中共尤溪县委文明办	财政拨款	5	5
尤溪县未成年人思想道德建设办公室	财政拨款	1	1
尤溪县精神文明建设理论研究室	财政拨款	3	3

## 三、部门主要工作任务

2020 年，中共尤溪县委文明办主要任务是：组织开展各类文明创建及全省公共文明程度指数测评活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以社会征信体系建设为基本载体，大力推进诚信建设制度化。建立“红黑榜”发布制度。

（二）以社区志愿服务为重点，大力推进志愿服务制度化。扎实开展邻里守望志愿服务活动。

（三）以推动健全完善劳动用工制度为基本抓手，培育勤劳节俭社会风尚。用典型宣传做勤劳。

（四）以文明旅游、文明交通行动为载体，培育遵德守礼社会风尚。向文明旅游要遵德守礼。

(五) 以建立孝道红黑榜为基本抓手, 培育孝老敬老社会风尚。

(六) 提高质量扩大影响, 把讲文明树新风公益广告做得更好。

(七) 加强传统美德建设, 深化三大创建活动。

(八) 着眼民族未来群众期盼, 推进来成年人思想道德建设。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021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	166.13	一、基本支出	129.83
二、基金预算财政拨款		人员支出	111.86
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	6.71
四、单位其他收入		公用支出	11.26
五、单位结余结转资金		二、项目支出	36.30
收入合计	166.13	支出合计	166.13

## 二、收入预算总表

### 2021 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
005317	中国共产党尤溪县委员会精神文明建设办公室	166.13	166.13				

### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算总表

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					
									合计	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	7	8	9	10	11
	合计			166.13	111.86	6.71	11.26	36.30		166.13				
005317	中国共产党尤溪县委员会精神文明建设建设办公室	2013101	行政运行	97.19	90.48	6.71				106.37				
005317	中国共产党尤溪县委员会精神文明建设建设办公室	2013102	一般行政管理事务	47.56	0.00		11.26	36.30		47.56				

005317	中国共产党 尤溪县委员会 精神文明建设 建设办公室	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.50	9.50					9.50				
005317	中国共产党 尤溪县委员会 精神文明建设 建设办公室	2101101	行政单位医疗	4.75	4.75					4.75				
005317	中国共产党 尤溪县委员会 精神文明建设 建设办公室	2210201	住房公积金	7.13	7.13					7.13				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021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	166.13	一、基本支出	166.13

二、基金预算财政拨款		人员支出	129.83
		对个人和家庭补助支出	6.71
		公用支出	11.26
		二、项目支出	36.30
收入合计	166.13	支出合计	166.13

### 五、一般公共预算拨款支出预算表

#### 2021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	166.13	129.83	36.30
005317	行政运行	97.19	97.19	
005317	一般行政管理事务	47.56	11.26	36.30
005317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
005317	行政单位医疗	4.75	4.75	
005317	住房公积金	7.13	7.13	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 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
本单位 2021 年度没有安排政府性基金拨款支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

**2021 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		166.13
301	工资福利支出	111.86
302	商品和服务支出	47.56
303	对个人和家庭的补助	6.71
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	

310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

**2021 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
<b>合 计</b>		129.83
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	111.86
30101	基本工资	34.57
30102	津贴补贴	17.26
30103	奖金	24.09
30106	伙食补助费	3.00
30107	绩效工资	7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.40
30113	住房公积金	7.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.24
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	11.26
30201	办公费	1.76
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.5
30206	电费	1
30207	邮电费	
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	2
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	4
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.71</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.85
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	5.86
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021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	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
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

## 第三部分 2021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。2021年，中共尤溪县委文明办收入预算为166.13万元，比上年减少11.01万元，主要原因是预算时在编人数少于上年。其中：一般公共预算拨款166.13万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算166.13万元，比上年减少11.01万元，其中：人员支出111.86万元，对个人和家庭补助支出6.71万元，公用支出11.26万元，项目支出36.30万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 166.13 万元，比上年减少 11.01 万元，主要原因是工资福利减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 97.19 万元。主要用于人员支出 90.48，对个人和家庭的补助 6.71。

(二) 一般行政管理事务 47.56 万元。主要用于公用支出 11.26 万元，项目支出 36.30 万元。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.50 万元。主要用于主要用于职工养老险支出。

(四) 行政单位医疗支出 4.75 万元，主要用于职工医疗保险支出。

(五) 住房公积金支出 7.13 万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 129.83 万元，其中：

(一) 人员经费 111.86 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 11.26 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 2 万元。主要用于要用于省市委文明办领导检查指导我县精神文明创建工作、以及开展全省公共文明程度指数测评活动等方面的接待活动,召开各种工作会议,挂村工作及村级来访接待等方面支出。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021 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。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年中共尤溪县委文明办部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金36.30万元

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 精神文明创建经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		36.3	
	财政拨款:		36.3	
	其他资金:			
总体目标	按要求完成精神文明创建工作，推动社会文明程度，全面提升市民文明素质。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文明创建业务会	3次
			宣传手册发放数	2万份
			公益短信投放数	5万条
		质量指标	文明共建结对帮扶	完成活动
			“我们的节日”系列活动	完成活动
		时效指标		
	成本指标	财政资金预算完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为社会经济高质量发展提供道德支撑	按要求100%完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升社会文明程度	按要求100%完成
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		.....		

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年中共尤溪县委文明办（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 11.26 万元，比 2020 年增加 0.04 万元，主要原因是工作需要。

### （二）政府采购情况

2021 中共尤溪县委文明办政府采购预算总额 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共尤溪县委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。