

2019 年度

泰宁县委文明办
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2019年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门业务费绩效目标表.....	16
十一、专项资金绩效目标表.....	17
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
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.....	19
六、预算绩效目标情况.....	20
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、负责全县精神文明建设指导委员会的日常事务，负责全县群众性精神文明建设工作部署。

2、负责全县社会主义精神文明建设工作规划的起草、论证和督促落实。

3、承担县委、县府精神文明建设工作计划、总结、报告、汇报材料和县委、县府领导关于精神文明建设工作的重要讲话等文稿的起草工作。

4、负责全县群众性精神创建活动（包括文明城市、文明村镇、文明行业、文明单位、文明机关、文明学校、文明安全小区创建及军警民共建）的组织、指导和管理。

5、负责组织开展全县公民道德教育活动，推进以德治县进程。

6、负责协调、联系县直各有关部门对精神文明建设的齐抓共管，完成县委、县政府既定的创建全国文明城市的任务。

7、负责调研、分析与反映全县精神文明建设的新情况、新问题；总结、交流、推广全县精神文明建设的经验、做法。

8、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，报县文明委审议，县委、县政府表彰。

9、组织、指导和管理全县精神文明建设队伍的培训和教育，加大精神文明建设宣传力度。

10、完成省委文明办、市委文明办、县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县委文明办包括 2 个机关行政处（科）室，其中：列入 2019 年泰宁县委文明办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
泰宁县委文明办	财政核拨	4	4

三、部门主要工作任务

2019 年，泰宁县委文明办主要任务是：争创全国文明城市，巩固提升全国未成年人思想道德建设工作先进城市成果。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）制定实施创城三年攻坚行动计划；
- （二）推进农村精神文明创建工作。
- （三）做好各级文明单位申报、指导、督查及考核工作。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 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	67.13	一、基本支出	78.26
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	46.99
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	1.01
四、单位其他收入	11.13	公用支出	30.26
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	78.26	支出合计	78.26

二、收入预算总表

2019 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
	合计	78.26	67.13	0	0	0	11.13
102027	泰宁县委文明办	78.26	67.13	0	0	0	11.13

三、支出预算总

2019 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					
									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
		合计		78.26	46.99	1.01	30.26	0	78.26	67.13	0	0	0	11.13
102027	泰宁县委文明办	2013301	行政运行	78.26	46.99	1.01	30.26	0	78.26	67.13	0	0	0	11.13

四、财政拨款收支预算总表

2019 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	67.13	一、基本支出	67.13
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	46.27
		对个人和家庭补助支出	1.01
		公用支出	19.85
		二、项目支出	0
收入合计	67.13	支出合计	67.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：1. 本表无数据，本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 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		67.13
301	工资福利支出	46.27
302	商品和服务支出	19.85
303	对个人和家庭的补助	1.01
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

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 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	67.13
301	工资福利支出	46.27
30101	基本工资	15.28
30102	津贴补贴	11.58
30103	奖金	1.27
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	3.22
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	7.00
302	商品和服务支出	19.85
30201	办公费	15.80
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	2.87
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1.18
303	对个人和家庭的补助	1.01
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0.77
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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：本表无数据，本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	创城工作经费 15.1 万元、城促会业务费 0.5 万元。在城区、景区等重要节点加强创城公益广告宣传，建好泰宁文明网宣传阵地，以“满意在泰宁”为主题，开展文明劝导、文明创建入户宣传等志愿服务活动，大力开展移风易俗，深化单位、乡镇精神文明创建，开展诚信主题实践宣传活动，强化红黑板联合惩戒作用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金拨付时间	1 月、6 月
		目标 2：资金到位率	100%
	产出	目标 1：活动次数	全年各类活动 15 场以上
	效益	目标 1：综合人口覆盖率	95%
		目标 2：群众满意度	95%

十一、专项资金绩效目标表

2019 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
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	

备注：本表无数据，本单位无此项支出。

第三部分 2019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。2019年，泰宁县委文明办部门收入预算为78.26万元，比上年增加11.71万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款67.13万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入11.31万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算78.26万元，比上年增加11.71万元，其中：人员支出46.99万元，对个人和家庭补助支出1.01万元，公用支出30.26万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出67.13万元，比上年增加11.58万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013301 行政运行（宣传事务）67.13万元。主要用于人员工资及社保费用支出、退休人员费用、遗属生活补助支出、业务费、综合定额公用经费支出、购买办公设备等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019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

2019 年度财政拨款基本支出 67.13 万元，其中：

（一）人员经费 47.28 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 19.85 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

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：一般公共预算未安排“三公”经费支出。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：一般公共预算未安排“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：一般公共预算未安排“三公”经费支出。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年泰宁县委文明办部门共设置 0 个项目绩效目标，绩效目标 0 个，共涉及财政拨款资金 0 万元。

2019 年泰宁县委文明办部门共设置绩效目标 5 个，涉及财政拨款资金 15.6 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

创城工作经费 15.1 万元、城促会业务费 0.5 万元。在城区、景区等重要节点加强创城公益广告宣传，建好泰宁文明网宣传阵地，以“满意在泰宁”为主题，开展文明劝导、文明创建入户宣传等志愿服务活动，大力开展移风易俗，深化单位、乡镇精神文明创建，开展诚信主题实践宣传活动，强化红黑板联合惩戒作用。		
指标	绩效内容	全年绩效目标值
投入	目标 1：资金拨付时间	1 月、6 月
	目标 2：资金到位率	100%
产出	目标 1：活动次数	全年各类活动 15 场以上
	目标 2： 0	
效益	目标 1：综合人口覆盖率	95%
	目标 2：群众满意度	95%

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度本单位无专项资金。

3. 有关情况说明

本单位无有关情况说明。

(三) 绩效管理工作开展情况

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政使用绩效的提高。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年泰宁县委文明办部门（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19.85万元，比上年减少9.58万元，主要原因是节约开支。

(二) 政府采购情况

2019年泰宁县委文明办部门政府采购预算总额1.1万元，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2018年底，泰宁县委文明办部门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。