

**2020 年度**  
**福州市鼓楼区委文明办**  
**部门预算**

## 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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020 年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表.....	8
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.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
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
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
（一）因公出国（境）经费.....	17
（二）公务接待费.....	17
（三）公务用车购置及运行费.....	18
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	18
（一）机关运行经费.....	18
（二）政府采购情况.....	18
（三）国有资产占用使用情况.....	18
第四部分 名词解释.....	19

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

鼓楼区委文明办部门的主要职责是：

（一）制订全区精神文明建设五年发展规划、年度工作要点和分阶段实施方案。

（二）组织开展全区性有影响的群众性精神文明建设活动；负责文明城市、文明城区、文明单位、文明学校、文明社区的创建、组织、指导和管理。

（三）负责协调、联系鼓楼地区各有部门对精神文明建设的齐抓共管。

（四）开展调查研究，掌握全区精神文明建设工作动向，总结、交流、推广全区精神文明建设的经验、做法。

（五）组织评选和推荐全国、全省、全市、全区精神文明建设各类先进集体和先进个人；对全区精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。

（六）承办上级部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区委文明办部门包括1个机关行政处（科）室及0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
中共福州市	财政拨款	4	4

鼓楼区 委精神文明 建设 办公室			
---------------------------	--	--	--

### 三、部门主要工作任务

2020年，鼓楼区文明办部门主要任务是深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，以“四实”推动我区精神文明建设工作上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**夯实文明创建基础。**转变迎检方式，以全国文明城市和省级文明城区总评迎评工作为重点，推进文明创建各项工作。一是**以督查促长效，提高精细化管理水平。**以一线工作法贯穿文明创建全过程，充分发挥包街镇区领导的指导作用，由区领导带队督查、指导。我办将以“现场调研”“约谈指导”的方式，常态化深入69个社区进行逐一对标，并沿用2019年总结的“街镇互查”“交叉测评”的经验做法，加强街镇内部文明创建督查。同时，坚持每月一督、月月通报，深化督促检查和责任落实。将“随手拍”工程纳入鼓楼智脑APP，利用“互联网+文明创建督查”，实现“街镇吹哨部门报到”，推动“面上全区覆盖，督查深入死角，数据联网分析”，不断提升文明创建的精准度。二是**以部门联动，健全小区长效管理机制。**加强部门联合执法制度，健全文明创建联席会议制度，破解文明创建难题，如定期开展消防联

合执法活动，解决居民住宅小区消防栓无水、损坏、管径小、水压低等问题。督促垃圾办做好小区垃圾分类工作，加大对垃圾分类公司、清运公司的监管，以考核机制督促垃圾分类投放、清运到位。

**三是以统一标准，规范公益广告刊播。**加强公益广告专项督查、培训，加大公益广告宣传刊播力度，提高公益广告宣传档次，规范公益广告的制作、张贴、悬挂，充分利用辖区大型 LED 显示屏、商户门楣和楼宇电视等载体，并在背街小巷、居民小区等引入墙体彩绘，用图文、动漫等形式展示社会主义核心价值观等。

**四是以实践教育，带动市民群众参与创建。**坚持宣传教育和实践引领相结合，开展“居民恳谈日”活动，听取社区居民对创建工作的建议和意见，通过“居民提意见、街道部门抓落实”的双向互动，提高市民文明创建参与度。发挥家风家训乡贤文化馆、鼓楼好人馆、微文明矩阵、诚信经营示范街等平台作用，通过开展“我们的节日”、诚信建设、“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动等，引导市民树立主人翁意识，自觉规范自身行为。

**五是以培训指导，加强文明单位管理。**开展鼓楼区 2018—2020 年度省、市、区级文明单位（校园、社区、风景旅游区）、文明村镇总评工作，通过召开网络申报材料培训会、文明单位现场会等形式，加强对于各级文明单位（校园、社区、风景旅游区）的指导、管理。发动各级文明单位，参与交通秩序劝导、垃圾分类等创建活动中来，为城市文明形象贡献力量。

**（二）扎实公民思想道德建设。**一是**深化社会主义核心价值观宣传**。加强“鼓楼微文明”微信公众号、“文明鼓楼”抖音号等网络文明阵地的管理和建设，多设计宣传栏目、多寻找不同角度，多方位展示我区精神文明建设工作成果，在网上唱响弘扬社会主义核心价值观主旋律。二是**深化传统文化弘扬和继承**。继续打造“家在鼓楼”文化品牌，丰富“我们的节日”系列主题活动内涵，继续采用购买服务的方式，与电视台等单位对接，利用电视、网络、抖音、微信等方式扩大活动影响力。同时，延续闽都乡学讲习所文化品牌，在现有讲学的基础上，整合闽都文化学者讲义，出版《闽都乡学》第六辑。三是**深化道德典型引领示范**。深入挖掘道德模范、身边好人、美德少年、优秀志愿者等先进典型事迹，结合时间节点，开展各类先进典型评选活动。发挥道德讲堂、鼓楼好人馆、闽都乡学讲习所等平台宣传作用，提升社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德水平，全面提高市民素质和社会文明程度。

**（三）落实志愿服务管理。**一是**强化阵地建设**。完善鼓楼区志愿服务管理中心建设，打造集志愿服务组织管理孵化、志愿者培训交流、成果展示、实践引领等功能于一体的志愿服务指挥室，将引进中央和省、市志愿服务资源，提升我区志愿服务管理水平。同时，利用现有的69个社区志愿服务站，以及三坊七巷志愿服务驿站、达明美食街志愿服务驿站等平台，就近为居民提供便民利民服务。二是**丰富志愿**

**服务项目。**延续以往经验做法，结合工作实际和市民需求，丰富志愿服务项目，引领 11 万余名市民注册志愿者常态开展垃圾分类、文明交通劝导、地铁文明引导、两车禁停、爱绿护绿等志愿服务。同时，以大型志愿服务活动为契机，鼓励动员更多市民群众主动参与，提升志愿者荣誉感。**三是推进志愿服务典型选树。**加强优秀志愿服务典型引领带动作用，持续开展“四个最美”、星级志愿者评选等活动，并利用微信、网络、报纸等形式，加强优秀志愿服务典型事迹宣传，以“1+N”模式带动更多人参与到志愿服务中来。

**（四）切实推进未成年人思想道德建设。**一是**深化主题教育。**深入开展“我的中国梦”“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，开展“新时代好少年”评选、向国旗敬礼、清明祭英烈等系列活动，培育和践行社会主义核心价值观。二是**丰富校内外文化生活。**深化“公共文化校园行”，组织服务单位进入学校开展不少于 40 场服务项目，进一步丰富课堂教学。同时，以“世界读书日”“读书月”活动为契机，深化书香校园建设，促进未成年人健康成长。三是**构筑心理健康防线。**建好用好未成年人各类活动阵地和教育平台，拓展未成年人活动空间，用好我区未成年人心理健康辅导站，开展个案咨询、团辅等活动，推动未成年人心理健康讲座进学校、进社区，携手社区、学校筑强未成年人心理健康防护体系。

## 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(保留两位小数)

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款（补助）	291.15	一、人员经费	74.77
1、公共财政预算拨款（补助）	291.15	1、人员支出	65.63
2、纳入预算管理的行政性收费		2、对个人和家庭补助	9.14
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其他收入		二、公用支出	9.60
二、基金预算财政拨款（补助）		其中：离退休公务费	
三、财政预算外专户拨款		三、项目支出	206.78
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
收 入 总 计	291.15	支 出 总 计	291.15

### 二、收入预算总表

#### 2020 年度收入预算总表

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源			
		总计	一般公共预算拨款	基金 预算	财政 专户、 其他资金

			小计	一般公共预算	纳入预算管理 的行政事业性收费、 罚没等	拨款	经营 服务 收入 拨款	小计	其中：单位 结转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	291.15	291.15	291.15					
606001	文明办	291.15	291.15	291.15					

### 三、支出预算总表

#### 2020 年度支出预算总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	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						
				小计	其中：其他公用支出	在职人员综合定额公用经费		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
												小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	65.63	9.14	9.60		9.60	206.78	291.15	291.15					
	一般公共服务支出	65.63	9.14	9.60		9.60	206.78	291.15	291.15					
2013301	行政运行（宣传事务）	65.63	9.14	9.60		9.60		84.37	84.37					
2013301	文明办	65.63	9.14	9.60		9.60		84.37	84.37					
2013399	其他宣传事务支出						206.78	206.78	206.78					
2013399	文明办						206.78	206.78	206.78					

#### 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、公共财政预算拨款（补助）	291.15	一、人员经费	74.77
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	65.63
		2、对个人和家庭补助	9.14
		二、公用支出	9.60
		三、项目支出	206.78
收 入 总 计	291.15	支 出 总 计	291.15

#### 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

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	84.37	206.78
2013301	行政运行（宣传事务）	84.37	
2013399	其他宣传事务支出		206.78

#### 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

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
------	------	------	------

--	--	--	--

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目  
2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 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

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	291.15
301	工资福利支出	83.03
302	商品和服务支出	196.78
303	对个人和家庭补助	11.34
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

### 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		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	84.37
301	工资福利支出	83.03
30101	基本工资	40.65

30102	津贴补贴	1.55
30103	奖金	20.65
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.22
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗补助缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	6.99
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.82
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
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	维修费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
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	
303	对个人和家庭补助	1.34
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴额	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34
307	债务利息及费用支出	
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)	
30901	房屋建筑物构建	
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	
31001	房屋构筑物构建	
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)	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
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	
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	
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	

备注：本表根据预算批复中本单位实际部门经济分类数据公开。

## 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	0.27
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.27
3、公务用车费	
其中：1、公务用车运行维护费	
2、公务用车购置费	

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”。

## 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，鼓楼区委文明办部门收入预算为291.15万元，比上年减少129.51万元，主要原因是厉行节约，缩减指标。其中：一般公共预算拨款291.15万元，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291.15万元，比上年减少129.51万元，其中：人员支出65.63万元，对个人和家庭补助支出9.14万元，公用支出9.6万元，项目支出206.78万元。

### 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291.15万元，比上年减少129.54万元，主要原因是厉行节约，缩减指标，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013301(行政运行)84.37万元。主要用于人员、公用支出。

(二) 2013399(其他宣传事务支出)206.78万元。主要用于项目支出。

### 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 84.37 万元，其中：

（一）人员经费 74.77 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 9.6 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。与上年持平

#### （二）公务接待费

2020 年预算安排 0.27 万元。主要用于创建文明城市、志愿服务、未成年人思想道德等方面的接待活动，与上年持平。

### **（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 元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

2020 年本单位预算绩效目标情况将另行公开。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年鼓楼区委文明办部门（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 9.6 万元，比 2019 年增加 2.4 万元，主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年鼓楼区委文明办部门政府采购预算总额 1.94 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，鼓楼区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。