

2021 年度
中共福州市鼓楼区委
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021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.....	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.....	10
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.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室的主要职责是：

（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，中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室包括1个机关行政处（科）室及0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
中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室	财政拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2021年，中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，着力培育和践行社会主义核心价值观，进一步推动志愿服务活动制度化、文明创建工作常态化，深化拓展群众性精神文明创建活动，切实提升市民群众文明素质，为建设宜居宜业宜商宜游的“首善之区 幸福鼓楼”提供强大的智力支撑和良好的社会氛围。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动公民思想道德建设，提升市民文明素养。认真贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》及《福州市文明行为促进条例》，贯彻落实“法治+德治”思维助推文明习惯养成。开展“文明健康 有你有我”公益广告宣传行动，从绿色环保、健康生活、文明行为、良好心态、环境保洁、共筑新风等多个角度，加强公益广告制作宣传，推动公益广告宣传提档升级。推进文明旅游、文明交通、“倡导绿色生活，反对铺张浪费”“制止餐饮浪费 培养节约习惯”等群众性实践活动，持续促进市民践行文明行为。持续深化鼓楼政务网、“鼓楼微文明”微信公众号、电信平台等网络文明阵地建设，在网上唱响弘扬社会主义核心价值观主旋律。发挥全区200多所道德讲堂和闽都乡学讲习所等平台作用，开展公民“四德”道德讲堂和闽都文化讲坛。深入开展“我们的节日”系列主题活动，传承弘扬中华民族传统文化。深入挖掘道德模范、身边好人

和优秀志愿者等先进典型事迹，发挥典型引领作用，在全区营造向上、向善的浓厚氛围，不断提升公民道德素质和社会文明程度。

（二）着力“五大创建”活动，提升精神文明创建水平。

着力文明城市创建。持续深化文明交通治理、电动自行车规范管理、公共消防设施等专项整治行动，强化顽疾问题治理，优化市容环境秩序。健全常态长效机制，延续“全区摸底”

“街镇互查”“交叉复查”“约谈指导”“联合执法”等工作方式方法，破解文明创建难题，加快补短板强弱项；把准百姓心声脉搏，将“群众所盼”贯彻落实到精神文明建设的每个环节，以贴近实际、群众喜闻乐见的形式，拓展群众性精神文明创建活动的深度与广度，提高市民群众对文明城市创建的参与率、知晓率和满意率。着力文明单位创建。加强对各级文明单位创建指导和日常管理，发挥典型引领作用，带动各级文明单位以服务便民为主旨，持续开展扶贫帮扶、志愿服务、社会公益、文化共建等活动，支持经济社会建设，激发文明创建的基层基础活力；着力文明家庭创建。广泛开展各类文明家庭创建活动，培育和弘扬优秀家风、家训、家教，弘扬中华优秀传统文化美德，打造优秀家风品牌，以好的家风带动好的行风、社风；着力文明校园创建。不断健全创建工作机制，美化校园环境，强化师德师风建设，深化道德教育实践；积极推进核心价值观进课堂进教材进头脑，提升学生文明素养；加强文明校园建设，为未成年人健康成长营造

良好的社会文化环境。

（三）加强新时代文明实践中心建设，推动志愿服务制度化。以点带面，拓展平台阵地。继续深化拓展新时代文明实践中心试点、志愿服务站等阵地建设，激发基层志愿服务活力，推动志愿服务进景区、进商场、进社区、进社区。加强对于新时代文明实践中心试点建设和志愿服务的调研指导，整合辖区文化、科技、教育、卫生等资源，大胆实践、创新进取，形成一批特色的志愿服务经验亮点，打造“鼓楼样板”。丰富服务项目，精准服务群众。将新时代文明实践中心聚焦群众所需、建立“需求清单”“服务清单”的做法拓展至志愿服务方面，畅通供需对接，扶持一批群众急需、特色鲜明的志愿服务项目。同时，利用“3.5”学雷锋活动月、数字峰会、“12.5”国际志愿者日等重点时间节点，开展各类志愿服务项目活动，不断提升我市志愿服务的影响力和美誉度。

（四）着力未成年人思想道德建设，营造良好成长良好环境。开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，利用清明、六一、七一、十一等重要时间节点，广泛组织中华经典阅读、“童心向党”歌咏、学雷锋志愿服务、“劳动美”社会实践等系列活动，抓好青少年行为习惯养成教育。开展“新时代好少年”推选和学习宣传活动，引导未成年人学习身边榜样。开展公共文化校园行活动，促进校内校外教育资源的有效衔接，丰富未成年人精神文化生活。推动区级未成

年人心理健康辅导站规范运作、优化服务，深入校园、社区、家庭开展公益巡讲、心理健康咨询、团辅等活动，面向家长、老师和学生普及心理健康知识，共筑未成年人心理健康防线。

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	296.27	一、基本支出	111.97
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	94.85
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	9.76
四、单位其他收入	0	公用支出	7.36
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	184.30
收入合计	296.27	支出合计	296.27

（注：收支预算总表直接取财政批复报表中对应的收支预算总表，下同）

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
	合计	296.27	296.27	0	0	0	0
606001	文明办	296.27	296.27	0	0	0	0

三、支出预算总表

2021 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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
606001	文明办	201	一般公共服 务支出	296.27	94.85	9.76	7.36	184.30	296.27	296.27	0	0	0	0
		20133	宣传事务	296.27	94.85	9.76	7.36	184.30	296.27	296.27	0	0	0	0
		2013399	其他宣传事 务支出	185.90	0	0	1.60	184.30	185.90	185.90	0	0	0	0
		2013301	行政运行 (宣传事 务)	110.37	94.85	9.76	5.76	0	110.37	110.37	0	0	0	0

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	296.27	一、基本支出	104.61
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	94.85
		对个人和家庭补助支出	9.76
		公用支出	7.36
		二、项目支出	184.30
收入合计	296.27	支出合计	296.27

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	296.27	111.97	184.30
2013301	行政运行（宣传事务）	110.37	110.37	0
2013399	其他宣传事务支出	185.90	1.60	184.30

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
无	无	无	无	无

备注：本单位 2021 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

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		296.27
301	工资福利支出	76.87
302	商品和服务支出	217.12
303	对个人和家庭的补助	2.28
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

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
合 计		111.97
301	工资福利支出	76.87
30101	基本工资	16.71
30102	津贴补贴	17.43
30103	奖金	5.54
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	5.31
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.03
30113	住房公积金	6.64
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	32.82
30201	办公费	0
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	23.96
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	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	8.86
303	对个人和家庭的补助	2.28
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
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	2.28

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

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	无
1、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

备注：本单位2021年度没有一般公共预算安排的三公经费支出。

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，中共福州市鼓楼区委精神文明建设办公室部门收入预算为296.27万元，比上年增加5.12万元，主要原因是工资调整，行政运行方面人员支出增加。其中：一般公共预算拨款296.27万元，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296.27万元，比上年增加5.12万元，其中：人员支出94.85万元，对个人和家庭补助支出9.76万元，公用支出7.36万元，项目支出184.30万元。

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296.27万元，比上年增加5.12万元，主要原因是工资调整，行政运行方面人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013301(行政运行)110.37万元。主要用于人员、公用支出。

(二) 2013399(其他宣传事务支出)185.90万元。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111.97万元，其中：

（一）人员经费104.61万元，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7.36万元，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0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是：厉行节约，减少不必要开支预算。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 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 年中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及资金 134.30 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

志愿者服务经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		100		
			其中: 一般公共预算		100		
			政府性基金		0		
			其他资金		0		
			国有资本经营预算		0		
二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	福州市精神文明建设指导委员会关于印发 2019 年版《全国文明城市测评体系福州市任务分解表》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系福州市任务分解表》的通知(榕文明委〔2019〕8 号)		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		配合国检、省检文明创建工作开展文明交通、平安鼓楼、移风易俗等志愿服务活动。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%

	数量指标	补助街镇数	下拨志愿服务工作相关补助经费	大于等于	1.00	个	
		组织培训班次	组织开展志愿服务工作相关培训	大于等于	1.00	次	
	效益指标	可持续影响指标	评出优秀人员数	年度优秀（或星级）志愿者人次	大于等于	20.00	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	街镇对志愿服务工作的满意度	大于等于	90.00	%

2. 项目支出绩效目标表

志愿服务管理平台建设经费绩效目标表

（2021 年度）

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:	34.30			
			其中: 一般公共预算	34.30			
			政府性基金	0			
			其他资金	0			
			国有资本经营预算	0			
二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	区委宣传部 2020 年第 2 次部务会议纪要		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		建设鼓楼区志愿服务管理平台, 使志愿者注册、登记、招募、记录一站式管理, 实现社会资源与志愿服务供需高效对接, 推动志愿服务制度化、专业化、集约化、精准化发展。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%

	数量指标	软件开发数量	志愿服务管理平台项目软件开发	大于等于	1.00	套
	质量指标	项目验收合格率	鼓楼区志愿服务管理平台项目验收合格率	等于	100.00	%
效益指标	可持续影响指标	参训人数		大于等于	5.00	人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	街镇对志愿服务管理平台满意度	大于等于	90.00	%

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室部门（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7.36万元，比2020年减少2.24万元，主要原因是例行节约，减少公务接待费等开支。

（二）政府采购情况

2021年中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室部门政府采购预算总额74.69万元，其中：政府采购货物预算4.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，中共福州市鼓楼区精神文明建设办公室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。