

2024 年度  
中共德化县委精神文明建  
设办公室  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	15
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、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
<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

中共德化县委精神文明建设办公室的主要职责是：负责全县精神文明建设规划的起草、指导、检查和督促落实，负责全县群众性精神文明创建活动。

（一）负责全县精神文明建设规划的起草、指导、检查和督促落实。

（二）负责全县群众性精神文明创建活动，即：文明县城、文明村镇、文明小区（社区）、文明行业、文明单位、文明学校、文明家庭的创建和军警民共建活动的组织、指导、协调、督促、检查和管理工作的。

（三）负责指导、协调、检查县直有关部门、乡镇对精神文明建设的齐抓共管工作。

（四）了解掌握全县精神文明建设开展活动情况，组织精神文明建设的调研和理论研究工作，总结、交流、推广全县精神文明建设的经验、做法。

（五）组织评选和推荐出席省、市表彰的精神文明建设各类先进；组织评选和推荐全县精神文明建设先进集体和先进个人，报请县委、县政府批准。

（六）完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共德化县委精神文明建设办公室包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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	在职人数
中共德化县委精神文明建设办公室	财政核拨	7

### 三、部门主要工作任务

2024年，中共德化县委精神文明建设办公室主要任务是：围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，开启新一轮全国文明城市创建，统筹推动文明培育、文明实践、文明创建。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）开启新一轮全国文明城市创建。
- （二）推进城乡精神文明融合创建试点工作。
- （三）推进新时代文明实践建设工作。
- （四）拓展群众性精神文明创建活动。
- （五）加强未成年人思想道德建设。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	453.90	一、一般公共服务支出	395.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	40.13
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	4.61
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>453.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>453.90</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>453.90</b>	<b>453.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	395.82	395.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合计</b>		<b>453.90</b>	<b>193.90</b>	<b>260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	395.82	135.82	260.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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、一般公共预算拨款收入	453.90	一、一般公共服务支出	395.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.13
		九、卫生健康支出	4.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>453.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>453.90</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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
合计		453.90	193.90	260.00
2013101	行政运行	395.82	135.82	260.00
2080501	行政单位离退休	18.97	18.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	1.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
2210201	住房公积金	13.34	13.34	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024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		453.90
301	工资福利支出	151.94
302	商品和服务支出	282.99
303	对个人和家庭的补助	18.97
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024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		193.90
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>151.94</b>
30101	基本工资	31.66
30102	津贴补贴	22.05
30103	奖金	51.09
30107	绩效工资	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77
30111	公务员医疗补助缴费	1.77
30112	其他社会保障缴费	1.07
30113	住房公积金	13.34
30199	其他工资福利支出	10.75
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22.99</b>
30201	办公费	20.02
30228	工会经费	0.63
30239	其他交通费用	2.34
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.97</b>
30302	退休费	18.97



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	5.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2024 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。2024年，中共德化县委精神文明建设办公室部门收入预算为453.90万元，比上年增加44.20万元，主要原因是增加文明城市创建考评奖励经费。其中：一般公共预算拨款收入453.90万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算453.90万元，比上年增加44.20万元，主要原因是增加文明城市创建考评奖励经费。其中：基本支出193.90万元、项目支出260.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出453.90万元，比上年增加44.20万元，增长10.79%，主要原因是：增加文明城市创建考评奖励经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费的非急需支出，同时合理保障了人员工资及工作运转等工作的支出需求，体现在有关支出

科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行 395.82 万元。主要用于工资性、公用经费、专项工作经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 18.97 万元。主要用于机关单位退休人员各项支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.44 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.72 万元。主要用于单位在职人员年金缴费支出。

（五）2081105-残疾人就业 1.00 万元。主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 2.65 万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 1.77 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.19 万元。主要用于单位人员工伤、生育、失业保险缴费支出。

（九）2210201-住房公积金 13.34 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 193.90 万元，其中：

（一）人员经费 170.91 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.99 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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排5.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控公务接待支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年中共德化县委精神文明建设办公室共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金260.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 全国文明城市创建经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《全国文明城市测评体系》、《福建省创建全国文明城市基本规程》		
	项目申报的可行性	我县已获评第六届全国文明城市荣誉称号，按照全国文明城市测评体系的要求，通过开展培训会、常态化创城考评、实地点位提升、创城三率测评提升等一系列活动，推进创城常态化进行，提升文明城市品质，打造崇德向善、文化厚重、和谐宜居的城市，确保通过第七届全国文明城市创建复查。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	260.00		
	财政拨款：	260.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	推进创城常态化进行，提升文明城市品质，打造崇德向善、文化厚重、和谐宜居的城市，确保通过第七届全国文明城市创建复查。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=260 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=1 年
		数量指标	文明片区综合考评次数	=4 次
		质量指标	创建全面提升城市品质通过率	=100%
	效益指标	生态效益指标	社会文明层次提高	≤50 次
		社会效益指标	打造文明和谐的宜居城市	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明城市知晓率、满意	≥95%

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年中共德化县委精神文明建设建设办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.99万元，比上年减少27.14万元，降低54.14%。主要原因是：减少基层基础创建经费。

### （二）政府采购情况

2024年中共德化县委精神文明建设建设办公室政府采购预算总额6.25万元，其中：政府采购货物预算6.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中共德化县委精神文明建设建设办公室共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，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100万元(含)以上设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。



## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。