

龙安区文明办

2021 年度部门预算公开说明

2021 年 5 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、支出预算分类汇总情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件： 2021 年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（细化到项级科目）

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出预算明细表

十、项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻落实党中央、省委、市委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和区委有关部署，
- 2、在龙安区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，
- 3、组织开展全区群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

二、部门预算单位构成

部门预算有二级机构 0 个，三级预算单位 0 个。本预算为汇总预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、龙安区精神文明建设指导委员会办公室（本级）

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年收入总计 40.11 万元，支出总计 40.11 万元，与 2020 年相比，收支总计各增加 3.16 万元，增长 8.55%。主要原因：人员工资变动。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 40.11 万元，其中：一般公共预算 40.11 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2021 年支出合计 40.11 万元，其中：基本支出 40.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 40.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.16 万元，增长 8.55%，主要原因：人员工资变动。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 40.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.08 万元，占 72.5%；住房保障（类）支出 3.08 万元，占 7.7%；社会保障和就业支出 4.15 万元，占 10.3%，卫生健康支出 3.81 万元，占 9.5%。

六、支出预算分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财

预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2021年预算支出40.11万元，具体分为：

工资福利支出（类301）35.55万元，包括基本工资（款01）10.26万元、津贴补贴（款02）12.37万元、绩效工资（款07）1.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）4.1万元、职工基本医疗保险缴费（款10）2.09万元、公务员医疗补助缴费（款11）1.72万元、其他社会保障缴费（款12）0.05万元、住房公积金（款13）3.08万元；

对个人和家庭补助支出（类303）2.56万元，包括退休费（款02），其他对个人和家庭的补助（款99）；

商品和服务支出（类302）2万元，包括办公费（款01）0.8万元、公务接待费（款06）0万元、其他商品和服务支出（款99）0.5万元。

（二）2021年政府预算支出40.11万元。具体分为：

机关工资福利支出（类501）支出35.55万元，包括基本工资、津贴补贴。

对个人和家庭补助支出（类509）2.56万元；

机关商品与服务支出（类502）2万元，包括办公经费（款01）、委托业务费（款05）、公务接待费（款06）。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.8 万元。主要原因：厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与2020年相比，增加0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020年相比增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2020年减少0.8万元。主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算2万元，主要保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2021年我部门没有组织对项目进行预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

区文明办无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

区文明办年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分 附件及其他

附件 1： 2021 年度部门预算表

附件 2： 2021 年度项目支出明细表和项目绩效目标申报表

附件 1:

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区精神文明建设指导委员会办公室本级

单位: 万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他支出
					小计	其中：财政拨款						
一 般 公 共 预 算	小计	40.11	一、基本支出	40.11	40.11	40.11						
	财政拨款	40.11	1、工资福利支出	35.55	35.55	35.55						
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴	2.56	2.56	2.56						
	国有资产资源有偿使用收入											
	其他一般公共预算收入		二、项目支出									
	罚没收入		1、一般性项目支出									
	一般性转移支付		2、专项资金									
政府性基金												
国有资本经营预算												
置换债券收入												
收回财政存量资金												
预拨款												
其他收入												
收 入 合 计		40.11	支 出 合 计	40.11	40.11	40.11						

部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区精神文明建设指导委员会办公室本级														单位: 万元	
科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出		
					合计	40.11	40.11	35.55	2.00	2.56					
			103001	安阳市龙安区精神文明建设指导委员会办公室本级		40.11	40.11	35.55	2.00	2.56					
201	33	99			其他宣传事务支出	29.08	29.08	24.52	2.00	2.56					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	4.10							
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05							
210	11	03			公务员医疗补助	1.72	1.72	1.72							
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	2.09							
221	02	01			住房公积金	3.08	3.08	3.08							

财政拨款收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区精神文明建设指导委员会办公室本级

单位: 万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									政府性基金
				一般公共预算									
				小 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	一般性转移支付		
一般公共预算	财政拨款	40.11	一、一般公共服务支出	29.08	29.08	29.08							
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出										
	专项收入		三、国防支出										
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全支出										
	罚没收入		五、教育支出										
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出										
	一般性转移支付		七、文化体育与传媒支出										
政府性基金预算			八、社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康支出	3.81	3.81	3.81							
			十一、节能环保支出										
			十二、城乡社区事务支出										
			十三、农林水事务支出										
			十四、交通运输支出										
			十五、资源勘探电力信息等事务										
			十六、商业服务业等事务支出										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			二十、国土海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出	3.08	3.08	3.08							
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算支出										
			二十四、灾害防治及应急管理支出										
			二十七、预备费										
			二十九、其他支出										
			三十、转移性支出										
			三十一、债务还本支出										
			三十二、债务付息支出										
			三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计		40.11	支出合计	40.11	40.11	40.11							

一般公共预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区精神文明建设指导委员会办公室本级													单位: 万元
科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出（专项）	专项支出
					合计	40.11	40.11	35.55	2.00	2.56			
			103001	安阳市龙安区精神文明建设指导委员会办公室本级		40.11	40.11	35.55	2.00	2.56			
201	33	99			其他宣传事务支出	29.08	29.08	24.52	2.00	2.56			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	4.10					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05					
210	11	03			公务员医疗补助	1.72	1.72	1.72					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	2.09					
221	02	01			住房公积金	3.08	3.08	3.08					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:安阳市龙安区精神文明建设指导委员会办公室本级						单位: 万元								
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他
							小计	其中: 财政拨款						
					合计	40.13	40.13	40.13						
		安阳市龙安区精神文明建设指导委员会办公室本级				40.13	40.13	40.13						
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	10.27	10.27	10.27						
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	12.38	12.38	12.38						
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	1.88	1.88	1.88						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	4.10	4.10	4.10						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	2.09						
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	1.72						
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	3.08	3.08	3.08						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	2.56	2.56	2.56						

部门“三公”经费支出情况表

单位名称:安阳市龙安区精神文明建设指导委员会办公室本级

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	备注
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置			
103001	安阳市龙安区精神文明建设指导委员会办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	

本单位没有“三公”经费支出资金

政府性基金预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区精神文明建设指导委员会办公室本级

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
				安阳市龙安区精神文明建设指导委员会办公室		0	0	0	0	0	0	0	0

本单位没有政府性基金预算支出资金

项目支出预算明细表

单位名称: 安阳市龙安区精神文明建设指导委员会办公室本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营预算	置换债务收入	收回财政存量资金	预拨款	其他
类	款	项					一般公共预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	一般转移性支付						
				安阳市龙安区精神文明建设指导委员会办公室		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位没有项目支出预算资金

项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称							
主管部门				单位名称			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:				年度资金总额:		
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
	其他资金				其他资金		
项目概况							
立项依据							
项目设立的必要性							
项目实施计划							
绩效目标	实施期目标 (总体)				年度目标 (总体)		
	目标 1:				目标 1:		
	目标 2:				目标 2:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
	成本指标	成本指标			成本指标		
	效指标	经济效益 社会效益 指标			经济效益 社会效益 指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标		