

# 部门收支预算总表

单位名称：中共长乐区委文明办

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       | 248.66 | 一、人员经费       | 86.24  |
| 1、一般公共预算         | 248.66 | 1、人员支出       |        |
| 2、纳入预算管理的行政事业性收费 |        | 2、对个人和家庭补助支出 |        |
| 3、纳入预算管理的罚没收入    |        | 其中：离退休费      |        |
| 4、纳入预算管理的其它收入    |        | 二、公用支出       | 16.57  |
| 二、基金预算拨款         |        | 其中：离退休公务费    |        |
| 三、财政专户拨款         |        | 三、项目支出       | 145.85 |
| 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         |        | 四、对附属单位补助支出  |        |
| 八、附属单位上缴收入       |        | 五、上缴上级支出     |        |
| 收入总计             | 248.66 | 支出总计         | 248.66 |

# 部 门 收 入 预 算 总 表

单位名称：中共长乐区委文明办

单位：万元(保留两位小数)

| 单位代<br>码 | 单位名称      | 资金来源   |          |            |                                |            |                               |      |                     |
|----------|-----------|--------|----------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|------|---------------------|
|          |           | 总计     | 一般公共预算拨款 |            |                                | 基金预<br>算拨款 | 财政专<br>户、经<br>营服务<br>收入拨<br>款 | 其他资金 |                     |
|          |           |        | 小计       | 一般公共<br>预算 | 纳入预算管<br>理的行政事<br>业性收费、<br>罚没等 |            |                               | 小计   | 其中：单<br>位结转结<br>余资金 |
| 1        | 2         | 3      | 4        | 5          | 6                              | 7          | 8                             | 9    | 10                  |
|          | 中共长乐区委文明办 | 248.66 |          | 248.66     |                                |            |                               |      |                     |

部 门 支 出 预 算 总 表

单位名称：中共长乐区委文明办单位：万元(保留两位小数)

| 功能科目代码 | 单位代码 | 单位名称(科目)  | 人员支出  | 对个人和家庭的补助 | 公用支出  | 项目支出 | 资金来源 |          |        |               |      |             |
|--------|------|-----------|-------|-----------|-------|------|------|----------|--------|---------------|------|-------------|
|        |      |           |       |           |       |      | 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    | 3         | 4     | 5         | 6     | 7    | 8    | 9        | 10     | 11            | 12   | 13          |
|        |      | 中共长乐区委文明办 | 86.24 |           | 16.57 |      |      | 248.66   |        |               |      |             |

# 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中共长乐区委文明办

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 | 248.66 | 一、人员经费       | 86.24  |
| 二、基金预算拨款   |        | 1、人员支出       | 86.24  |
|            |        | 2、对个人和家庭补助支出 |        |
|            |        | 二、公用支出       | 16.57  |
|            |        | 三、项目支出       | 145.85 |
|            |        |              |        |
|            |        |              |        |
| 收入总计       | 248.66 | 支出总计         | 248.66 |

# 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：中共长乐区委文明办

单位：万元（保留两位小数）

| 科目编码    | 科目名称 | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|------|--------|------|
| 2012801 | 行政运行 | 248.66 |      |

## 部 门 政 府 性 基 金 拨 款 支 出 预 算 表

单位名称：中共长乐区委文明办

单位：万元（保留两位小数）

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|------|
|      | 无此项目 |      |      |

## 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：中共长乐区委文明办

单位：万元

| 项目       |             | 预算数    |
|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |        |
|          | 合计          | 248.66 |
| 301      | 工资福利支出      | 86.24  |
| 302      | 商品和服务支出     | 16.57  |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |        |
| 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        | 145.85 |

## 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：中共长乐区委文明办

单位：万元

| 项目       |                | 预算数    |
|----------|----------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |
|          | 合计             |        |
| 301      | 工资福利支出         | 102.81 |
| 30101    | 基本工资           | 50.28  |
| 30102    | 津贴补贴           | 23.31  |
| 30103    | 奖金             |        |
| 30106    | 伙食补助费          |        |
| 30107    | 绩效工资           | 1.60   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.01   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.01   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.35   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.08   |
| 30113    | 住房公积金          | 9.02   |
| 30114    | 医疗费            |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.31   |
| 302      | 商品和服务支出        | 1.50   |
| 30201    | 办公费            | 1.50   |
| 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(护)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          |        |

## 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：中共长乐区委文明办

单位：万元

| 项目       |             | 预算数 |
|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |     |
| 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      | 对个人和家庭的补助   |     |
| 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    |     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |     |
| 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    | 房屋建筑物购建     |     |
| 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       |     |

# 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：中共长乐区委文明办

单位：万元

| 项目       |                    | 预算数 |
|----------|--------------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称               |     |
| 31001    | 房屋建筑物购建            |     |
| 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               |     |

## 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中共长乐区委文明办

单位：万元

| 项目              | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计              | 3.00  |
| 1、因公出国(境)费用     | 0.00  |
| 2、公务接待费         | 3.00  |
| 3、公务用车费         | 0.00  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00  |
| （2）公务用车购置费      | 0.00  |

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

单位名称：中国共产党福州市长乐区委员会精神文明建设办公室

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                    | 项目名称       | 2020年预算安排资金 | 项目总体绩效目标                                                          | 项目年度绩效目标 |        |          |                                       |      |      |          |      |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|---------------------------------------|------|------|----------|------|
|        |                         |            |             |                                                                   | 一级指标     | 二级指标   | 三级指标     | 指标明细说明                                | 指标性质 | 方向   | 绩效目标值    | 计量单位 |
| 130001 | 中国共产党福州市长乐区委员会精神文明建设办公室 | 精神文明建设专项经费 | 110.85      | 争创全国文明城市，积极培育和践行社会主义核心价值观，开展各项志愿服务活动，公益广告宣传等。改善百姓民生福祉，城乡文明程度不断提高。 | 产出指标     | 时效指标   | 目标完成率    | 衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100% |      | 等于   | 100      | %    |
|        |                         |            |             |                                                                   |          | 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   | 组织宣传活动次数 | 组织开展“文明城市”行动活动数量、印制宣传海报。              |      | 大于等于 | 10.00    | 次    |
|        |                         |            |             |                                                                   |          |        | 制作宣传品数量  | 编排印制创城宣传手册、制作宣传品、订制志愿者服装。             |      | 大于等于 | 10000.00 | 份    |
|        |                         |            |             |                                                                   |          |        | 公益活动次数   | 组织开展学雷锋志愿服务活动等创建活动。                   |      | 大于等于 | 10.00    | 次    |
|        |                         |            |             |                                                                   | 效益指标     | 社会效益指标 | 受益人数     | 公益广告宣传受众                              |      | 大于等于 | 10000.00 | 人    |

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

单位名称：中国共产党福州市长乐区委员会精神文明建设办公室

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 2020年预算安排资金 | 项目总体绩效目标 | 项目年度绩效目标 |      |       |                                       |      |      |       |      |
|------|------|------|-------------|----------|----------|------|-------|---------------------------------------|------|------|-------|------|
|      |      |      |             |          | 一级指标     | 二级指标 | 三级指标  | 指标明细说明                                | 指标性质 | 方向   | 绩效目标值 | 计量单位 |
|      |      |      |             |          |          | 时效指标 | 目标完成率 | 衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100% |      | 等于   | 100   | %    |
|      |      |      |             |          |          | 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    | %    |

|        |                                         |                        |    |                                                          |       |           |            |                                |  |      |          |    |
|--------|-----------------------------------------|------------------------|----|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------------------|--|------|----------|----|
| 130001 | 中国共产党<br>福州市长乐<br>区委员会精<br>神文明建设<br>办公室 | 未成年人思想<br>道德建设创建<br>经费 | 15 | 开展未成年人思想道德建设，“我们的节日”、读书节，“我推荐？我评议身边好人”表彰道德模范，开展未成年人心理辅导。 | 产出指标  |           | 公益活动次数     | 我们的节日”（春节、清明节、拗九节、七夕、重阳节）等活动数。 |  | 大于等于 | 4.00     | 次  |
|        |                                         |                        |    |                                                          | 数量指标  |           | 报刊杂志公益赠阅数量 | 《心理健康宣传手册》发放（赠阅）数              |  | 大于等于 | 1.00     | 万份 |
|        |                                         |                        |    |                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人数       | 项目受益群众数                        |  | 大于等于 | 10000.00 | 人  |
|        |                                         |                        |    |                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意率    | 未成年人心理健康受益人数                   |  | 大于等于 | 100.00   | %  |

部 门 整 体 绩

单位名称：中国共产党福州市长乐区委员会精神文明建设办公室

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        |
|------|--------|-------------|
| 产出指标 | 时效指标   | 目标完成率       |
|      | 成本指标   | 本级支出预算完成率   |
|      |        | 人均办公使用面积    |
| 效益指标 | 数量指标   | 组织宣传活动次数    |
|      |        | 制作宣传品数量     |
|      |        | 建设、改造、修缮工程量 |
|      |        | 组织举办会议（活动）数 |
|      |        | 公益活动次数      |
|      |        | 报刊杂志公益赠阅数量  |
|      |        | 宣传材料制作种类数   |
|      |        | 重点工作办结率     |
|      | 经济效益指标 | 固定资产利用率     |
|      |        | “三公经费”控制率   |
|      |        | 在职人员控制率     |
|      |        | 人均人员支出      |

# 效 目 标 表

单位：万元

| 指标明细说明                                                                                 | 指标性质 | 方向   | 绩效目标值     | 计量单位  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|
| 衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%                                                  | 正向指标 | 等于   | 100       | %     |
| 衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为：本级支出预算完成率=年终执行数÷年初预算数×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数；年终执行数和年初预算数均不含转移支付数。 | 正向指标 | 大于等于 | 95        | %     |
|                                                                                        | 反向指标 | 小于等于 | 17.8      | 平方米/人 |
|                                                                                        | 正向指标 | 大于等于 | 30.00     | 次     |
|                                                                                        | 正向指标 | 大于等于 | 100000.00 | 份     |
|                                                                                        | 正向指标 | 大于等于 | 3.00      | 个数、亩等 |
|                                                                                        | 正向指标 | 大于等于 | 4.00      | 场     |
|                                                                                        | 正向指标 | 大于等于 | 18.00     | 次     |
|                                                                                        | 正向指标 | 大于等于 | 200000.00 | 万份    |
|                                                                                        | 正向指标 | 大于等于 | 4.00      | 种     |
|                                                                                        | 正向指标 | 等于   | 100       | %     |
|                                                                                        | 正向指标 | 大于等于 | 75.00     | %     |
|                                                                                        | 反向指标 | 小于等于 | 100.00    | %     |
|                                                                                        | 反向指标 | 小于等于 | 100.00    | %     |
|                                                                                        | 正向指标 | 大于等于 | 21200.00  | 元/人   |





单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

## 政府购买服务

[illegible]



