

2021 年度

福建省未成年人思想

道德建设中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省未成年人思想道德建设中心部门的主要职责是：

1. 负责组织协调各有关部门共同做好全省未成年人思想道德建设工作，净化社会文化环境；
2. 组织开展未成年人教育活动，组织协调少儿文化精品创作生产和文化活动；
3. 协调指导未成年人活动场所的建设和管理；
4. 承担我省志愿服务有关事务性、辅助性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省未成年人思想道德建设中心部门仅包括本单位一个部门，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
福建省未成年人思想道德建设中心	事业单位	6 人	6 人

三、部门主要工作任务

2021 年，福建省未成年人思想道德建设中心部门主要任务是：认真贯彻落实中央部署要求，围绕培养担当民族复兴大任的时代新人目标，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，突出思想引领、价值引领，持续推动各地各部门加强未

成年人思想道德建设，促进未成年人全面发展、健康成长。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓实主题教育实践。
- （二）深化文明校园创建。
- （三）推进家庭和社会教育。
- （四）优化阵地管理与服务
- （五）健全工作机制。

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	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	112.94	一、基本支出	132.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	124.88
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	24.93	公用支出	7.99
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	5.00
收入合计	137.87	支出合计	137.87

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				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	137.87	112.94	112.94								24.93
379605	福建省未成年人思想道德建设中心	137.87	112.94	112.94								24.93

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	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)	财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			137.87	124.88		7.99	5.00	137.87	112.94	112.94								24.93
379605	福建省未成年人思想道德建设中心	2013350	事业运行	111.12	103.13		7.99		111.12	94.01	94.01								17.11
379605	福建省未成年人思想道德建设中心	2013399	其他宣传事务支出	5.00				5.00	5.00	5.00	5.00								
379605	福建省未成年人思想道德建设中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29				7.29	4.67	4.67								2.62
379605	福建省未成年人思想道德建设中心	2101102	事业单位医疗	3.94	3.94				3.94	2.52	2.52								1.42
379605	福建省未成年人思想道德建设中心	2210201	住房公积金	8.34	8.34				8.34	5.34	5.34								3.00
379605	福建省未成年人思想道德建设中心	2210202	提租补贴	2.18	2.18				2.18	1.40	1.40								0.78

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	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	112.94	一、基本支出	107.94
二、基金预算财政拨款		人员支出	99.95
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	7.99
		二、项目支出	5.00
收入合计	112.94	支出合计	112.94

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	112.94	107.94	5.00
2013350	事业运行	94.01	94.01	
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	
2210202	提租补贴	1.40	1.40	

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

(本单位无政府性基金拨款支出)

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	112.94
301	工资福利支出	99.95
302	商品和服务支出	12.99

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	107.94
301	工资福利支出	99.95
30101	基本工资	20.04
30102	津贴补贴	1.40
30107	绩效工资	7.88
30112	其他社会保障缴费	9.67
30113	住房公积金	5.34
30199	其他工资福利支出	55.62
302	商品和服务支出	7.99
30299	其他商品和服务支出	7.99

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	本年预算数
合计	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，福建省未成年人思想道德建设中心部门收入预算为137.87万元，比上年减少59.03万元，主要原因是压缩人员经费及公用经费。其中：一般公共预算拨款112.94万元，其他收入24.93万元。相应安排支出预算137.87万元，比上年减少59.03万元，其中：人员支出124.88万元，公用支出7.99万元，项目支出5万元。

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112.94万元，比上年减少66.83万元，主要原因是压缩人员经费及公用经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013350 事业运行 94.01 万元。主要用于发放事业单位在职人员工资及支付各类办公费、印刷费、邮电费、水电物业费、车辆运行费等基本支出。

(二) 2013399 其他宣传事务支出 5 万元。用于本单位业务经费支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.67 万元。主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 2.52 万元。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

(五) 2210201 住房公积金 5.34 万元。主要用于单位职工住房公积金及住房货币补贴等支出。

(六) 2210202 提租补贴 1.4 万元。主要用于房改政策规定,向在职人员发放的租金补贴支出。

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 107.94 万元,其中:

(一) 人员经费 99.95 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、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、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 7.99 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、物业管理费、差旅费、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 3 万元。主要用于中央和外省兄弟单位来闽调研考察等接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 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 年福建省未成年人思想道德建设中心未设置项目绩效目标，由主管部门统一设置。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年福建省未成年人思想道德建设中心部门政府采购预算总额 5.82 万元，其中：政府采购货物预算 5.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，福建省未成年人思想道德建设中心部门本级预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

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。