

附件 1:

**2019 年度**

**中共漳州市委精神文明  
建设办公室  
汇总部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2019年度部门预算</b> .....	2
一、收支预算总表 .....	2
二、收入预算总表 .....	3
三、支出预算总表 .....	3
四、财政拨款收支预算总表 .....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	4
六、政府性基金拨款支出预算表 .....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	9
十、部门专项资金管理清单目录 .....	9
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> .....	10
一、预算收支总体情况 .....	10
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	11
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	12
六、预算绩效目标情况 .....	12
七、其他重要事项说明 .....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	15

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共漳州市委精神文明建设办公室是市委市政府抓精神文明建设的综合性办事机构。主要职责是：

（一）起草全市精神文明建设规划，制定工作实施意见并督促落实。

（二）负责全市群众性精神文明创建活动。

（三）负责协调、联系各部门对精神文明建设的齐抓共管。

（四）指导、组织各部门开展社会公德、职业道德、家庭美德建设宣传活动；总结、交流全市精神文明建设的经验。

（五）组织评选精神文明建设先进集体和个人。

（六）挂靠 110 联动办公室，负责联动办的协调工作。

（七）承办市委交办的其他事项。

## 二、部门汇总预算单位构成

从预算单位构成看，中共漳州市委精神文明建设办公室部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门汇总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
中共漳州市委精神文明建设办公室	财政全额拨款	12	11
漳州市未成年人思想道德建设办公室	财政全额拨款	4	3

## 三、部门主要工作任务

2019 年，市委文明办部门主要任务是：全市精神文明建设工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会和省委十届

七次全会以及市委十一届八次全会精神，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的任务使命，按照“高举旗帜、突出主线、围绕中心、协调推进”的总体思路，努力开创精神文明建设工作新局面，为推进富美新漳州建设提供精神动力和道德支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习宣传贯彻好党的十九大精神，发挥精神文明创建各类测评体系的导向作用，把新思想的学习贯彻实效作为各类精神文明先进评选的重要依据。

（二）抓好公益广告常态化工作、道德模范评选和学习宣传工作以及“我们的节日”主题活动。

（三）深化全国文明城市创建，认真实施乡村振兴战略，推进新时代文明实践中心试点工作。

（四）深化各类基层创建活动，加强未成年人思想道德建设和志愿服务制度化，持续推进移风易俗工作。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2019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	436.97	一、基本支出	226.97
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	177.27
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	49.70
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	210.00
收入合计	436.97	支出合计	436.97

### 2019年度收支预算总表

## 二、收入预算总表

### 2019 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
	合计	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211004	中共漳州市委 精神文明建设办公室	398.02	398.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211007	漳州市未成年 人思想道德建设办 公室	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出预算总表

### 2019 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 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	
2110 04	中共漳州市委精神文明建 设办公室			398.02 00	147.8 3	0.00	40.1 9	210. 00	398.02	398.0 2	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110 04	中共 漳州市 委精神 文明建 设办 公室	20133 01	行政运行(宣传 事务)	183.11 00	103.4 1	0.00	39.7 0	40.0 0	183.11	183.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20133 99	其他宣传事务 支出	170.00 00	0.00	0.00	0.00	170. 00	170.00	170.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20805 01	归口管理的行 政单位离退休	0.4900	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.660 0	19.66	0.00	0.00	0.00	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 01	行政单位医疗	12.780 0	12.78	0.00	0.00	0.00	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 01	住房公积金	11.980 0	11.98	0.00	0.00	0.00	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00

211007	漳州市未成年人思想道德建设办公室		38.9500	29.44	0.00	9.51	0.00	38.9500	38.9500	0.00	0.00	0.00	0.00	
211007	漳州市未成年人思想道德建设办公室	2013301	行政运行(宣传事务)	30.0000	20.49	0.00	9.51	0.00	30.0000	30.0000	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	3.9100	3.91	0.00	0.00	0.00	3.9100	3.9100	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	2.5400	2.54	0.00	0.00	0.00	2.5400	2.5400	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	2.5000	2.50	0.00	0.00	0.00	2.5000	2.5000	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	436.97	支 出	436.97
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、公共财政预算拨款小计	436.97	一、基本支出	226.97
二、基金预算财政拨款小计	0.00	人员支出	177.27
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	49.70
		二、项目支出	210.00
收 入 总 计	436.97	支 出 总 计	436.97

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2019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	436.97	226.97	210.00
2013301	行政运行（宣传事务）	213.11	173.11	40.00
2013399	其他宣传事务支出	170.00	0.00	170.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.49	0.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00
2210201	住房公积金	14.48	14.48	0.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2019 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
无	无	0.00	0.00	0.00
说明：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出，此表为空表。				
备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。				

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表		
科目编码	科目名称	预算数
合 计		436.97
301	工资福利支出	183.47
302	商品和服务支出	43.50
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	210.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2019 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		226.97
301	工资福利支出	183.47
30101	基本工资	65.06
30102	津贴补贴	52.77
30103	奖金	5.42
30106	伙食补助费	6.20
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25
30111	公务员医疗补助缴费	7.07
30112	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	14.48
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	43.5
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	6.29
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00



30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.47
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.54
30229	福利费	1.49
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	12.86
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.85
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00

30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保障基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2019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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
中共漳州市精神文明建设办公室	精神文明建设创建工作经费	漳文明委（2017）5号关于印发《2017年漳州市精神文明建设工作要点》的通知	2019年全年	开展全国、省、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区、文明行业创建活动。开展乡村学校少年宫建设、心理健康咨询辅导站及未成年人指导检查工作。优秀童谣征集评选传唱、“网上祭英烈”、“学习雷锋，做美德少年”、“向国旗敬礼”网上签名寄语、童心向党歌咏等集中性活动，开展110宣传日及110社会服务联动对39个联动单位协调指导检查工作。开展学雷锋志愿行动、网络传播志愿者、社区志愿服务行动，志愿服务驿站建设。	开展全国、省、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区、文明行业创建活动。逐年规范乡村学校少年宫建设，协调各联动单位工作运行。建设志愿服务工作队，弘扬中国梦精神。	专项工作经费	40.00			

中共漳州市委精神文明建设办公室	创建全国文明城市工作经费	漳委【2013】9号 市委、市政府关于建立健全创建文明城市工作长效机制的意见	2019年全年	1.起草全市精神文明建设规划，制定工作实施意见并督促落实。2.负责全市群众性精神文明创建活动。3.负责协调、联系各部门对精神文明建设的齐抓共管。4.指导、组织各部门开展社会公德、职业道德、家庭美德建设宣传活动；总结、交流全市精神文明建设的经验。5.组织评选精神文明建设先进集体和个人。6.挂靠110联动办公室，负责联动办的协调工作。7.承办市委交办的其他事项。	深化全国文明城市创建，确保每年城市文明程度指数测评取得好成绩。	社会事业发展专项		170.00		
-----------------	--------------	--	---------	--	---------------------------------	----------	--	--------	--	--

编报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
- 3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
- 4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
- 5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
- 6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

## 第三部分 2019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汇总预算管理。2019年，市委文明办收入预算为436.97万元，比上年增加28.6万元，主要原因是增加在编人员2人及在编人员工资福利等增加。其中：一般公共预算拨款436.97万元，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436.97万元，比上年增加28.6万元，其中：人员支出177.27

万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 49.7 万元，项目支出 210 万元。

## **二、一般公共预算拨款支出情况**

2019 年度一般公共预算拨款支出 436.97 万元，比上年增加 28.6 万元，主要原因是增加在编人员 2 人及在编人员工资福利等增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013301 行政运行 213.11 万元。主要用于人员工资、津补贴、奖金、综合定额公用经费、公务交通补贴、专项工作经费等支出。

(二) 2013399 其他宣传事务支出 170 万元。主要用于创建全国文明城市工作经费等支出。

(三) 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.49 万元。主要用于离退休人员公用经费支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.57 万元。主要用于在职人员养老保险费用支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 15.32 万元。主要用于在职人员医疗保障。

(六) 2210201 住房公积金 14.48 万元。主要用于在职人员公积金支出。

## **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2019 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**

2019 年度财政拨款基本支出 226.97 万元，其中：

(一) 人员经费 177.27 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 49.7 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**

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2019 年预算安排 5 万元。主要用于省市级领导检查、创建全国文明城市工作考评、创建全国文明城市、文明学校、文明村镇、文明行业等工作考评等方面的接待活动。与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 0%，主要原因是：单位无公车，统一至平台管理。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2019 年部门共设置 2 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是精神文明建设

工作经费和创建全国文明城市工作经费，共涉及财政拨款资金 210 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

(注:部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出,部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善)

### 2019 年度精神文明建设创建工作经费绩效目标表

<b>总体目标</b>	开展全国、省、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区、文明行业创建活动。逐年规范乡村学校少年宫建设,协调各联动单位工作运行。建设志愿者服务队伍,弘扬中国梦精神。			
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>	
	<b>投入</b>	开展国家级、省级、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区创建活动	5 万元	
		开展文明行业创建活动	3 万元	
		推进社会主义核心价值观教育主题教育	3 万元	
		开展优秀童谣征集评选传唱、“网上祭英烈”、“学习雷锋,做美德少年”、“向国旗敬礼”网上签名寄语、童心向党歌咏等集中性活动	5 万元	
		开展 110 宣传日	4 万元	
		检查指导联动单位工作	4 万元	
		开展社区志愿服务行动	3 万元	
		开展学雷锋纪念日志愿者活动	3 万元	
		开展网络传播志愿者活动	2 万元	
		志愿服务驿站建设	2 万元	
		日常工作经费	6 万元	
		<b>产出</b>	开展国家级、省级、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区创建活动	12 次
			开展文明行业创建活动	12 次
	检查督导心理健康咨询辅导站建设		6 个	
	检查督导乡村学校少年宫建设		9 个	
	开展“童心向党”歌咏活动		2 次	
	开展 110 宣传日		1 次	
	检查指导联动单位工作		22 个	
	志愿服务驿站建设		2 个	
乡村学校少年宫建成验收合格率	100%			
心理健康咨询辅导站建成验收合格率	100%			
各项活动完成率	100%			

	效益	未成年人思想道德建设进一步加强和改进	加强和改进
		精神文明建设宣传提升文化素养	较大提升
		拓展精神文明创建面	较大拓展
		市民群众对文明城市创建满意度	95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	创建全国文明城市		
概况	1. 起草全市精神文明建设规划，制定工作实施意见并督促落实。2. 负责全市群众性精神文明创建活动。3. 负责协调、联系各部门对精神文明建设的齐抓共管。4. 指导、组织各部门开展社会公德、职业道德、家庭美德建设宣传活动；总结、交流全市精神文明建设的经验。5. 组织评选精神文明建设先进集体和个人。6. 挂靠110联动办公室，负责联动办的协调工作。7. 承办市委交办的其他事项。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	道德模范宣传	10 万元
		“移风易俗”系列活动	5 万元
		未成年人思想道德建设活动	5 万元
		“讲文明 树新风”、“社会主义核心价值观”公益广告宣传	70 万元
		创城实地及环境氛围布置	20 万元
		创建全国文明城市文明程度指数测评相关接待、会务、车辆租赁, 宣传材料印制, 模拟测评各项活动	40 万元
		创建全国文明城市工作指挥部租金、日常办公经费	12 万元
		创建全国文明城市工作指挥部临聘人员工资、人员经费	8 万元
	产出	开展“移风易俗”活动督查、宣传等	6 次
		组织道德模范巡演、巡讲	6 场
		迎接全国、全省城市文明程度指数测评	2 次
		城市文明程度指数测评督查	20 次
		城市文明程度指数模拟测评	4 次
		城市文明程度指数测评入户宣传等	4 次
效益	提升全国文明城市创建水平、提升漳州美誉度	有效提升	
	文明城市持续性	常年	



		市民群众对文明城市创建满意度	95%
--	--	----------------	-----

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

### 3. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019年漳州市委文明办部门（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253.5万元，比2018年增加1.1万元，主要原因办公经费增加等。

### （二）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，部门汇总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）。

### （四）绩效目标设置情况

2019年部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金210万元。

## 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。