

湖州市精神文明建设委员会办公室 2021 年单位预算

目 录

- 第一部分 市文明办概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置情况
- 第二部分 市文明办 2021 年单位预算安排情况说明
 - (一) 关于市文明办 2021 年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于市文明办 2021 年收入预算情况说明
 - (三) 关于市文明办 2021 年支出预算情况说明
 - (四) 关于市文明办 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五) 关于市文明办 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明
 - (六) 关于市文明办 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明
 - (七) 关于市文明办 2021 年市政府性基金预算支出情况说明
 - (八) 关于市文明办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - (九) 其他重要事项的情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2021 年预算公开表

一、市文明办概况

(一) 主要职能。

1、指导推进全市精神文明建设业务工作，组织开展群众性精神文明创建活动

2. 组织开展公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿者服务工作。

(二) 单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市精神文明建设委员会办公室单位预算即市文明办(含市精神文明建设指导中心)的单位预算。

二、市文明办 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于市文明办 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。市文明办 2021 年收支总预算 939.31 万元。

(二) 关于市文明办 2021 年收入预算情况说明。

市文明办 2021 年收入预算 939.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 939.31 万元，占 100.0%。

(三) 关于市文明办 2021 年支出预算情况说明。

市文明办 2021 年支出预算 939.31 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 928.61 万元、卫生健康支出 10.70 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 238.38 万元，日常公用支出 29.93 万元、项目支出 671.00 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于市文明办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市文明办 2021 年财政拨款收支总预算 939.31 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 939.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 928.61 万元、卫生健康支出 10.70 万元。

（五）关于市文明办 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市文明办 2021 年一般公共预算当年拨款 939.31 万元，比 2020 年执行数减少 192.08 万元，原因主要是 2021 年对一般性专项经费作了进一步压减。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）928.61 万元，占 98.9%；卫生健康支出 10.70 万元，占 1.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）257.61 万元，主要用于市文明办的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）671.00 万元，主要用于市文明办的项目支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.70 万元，主要用于文明办按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于市文明办 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

市文明办 2021 年一般公共预算基本支出 268.31 万元，其中：

人员经费 238.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 29.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市文明办 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

市文明办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市文明办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市文明办 2021 年“三公”经费预算数为 9.00 万元，比上年执行数增加 62.5%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 9 万元，比上年执行数增加 7.46 万元。主要用于精神文明创建活动的交流考察学习活动。增加的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，公务接待费支出数减少。2021 年预算数与上年预算控制数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021年市文明办1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.93万元。比2020年预算增加0.41万元，增加1.4%，主要是日常公用经费相应调整。

2. 政府采购情况。

2021年市文明办政府采购预算总额565.00万元，其中：政府采购货物预算187.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算378.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，市文明办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车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）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021年市文明办部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款671.00万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021年市文明办各单位会议费预算9.00万元，比2020年执行数增加2.09万元，增长30.2%，主要是2020年受新冠肺炎疫情疫情影响，会议费支出数减少。2021年公务支出会议

费预算按上年度单位预算控制数编制，实际执行过程中将严格按会议费规定标准支出。

2021年市文明办各单位培训费预算2万元，比2020年执行数减少0.2万元，减少9.1%，2021年培训费预算按上年度部门预算数编制，实际执行过程中将严格按培训费规定标准支出。

2021年市文明办各单位差旅费预算20.5万元，比2020年执行数增加10.00万元，增加95.0%。2021年差旅费预算与上年度预算数持平，实际执行过程中将严格按差旅费规定标准支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2021年市级单位收支预算总表

【307002】湖州市精神文明建设委员会办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	939.31	本年支出合计	939.31
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	939.31	支出总计	939.31

2021年市级单位支出预算总表

【307002】湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
合计		939.31	238.38	29.93	671.00			
201	一般公共服务支出	928.61	227.68	29.93	671.00			
20133	宣传事务	928.61	227.68	29.93	671.00			
2013301	行政运行	257.61	227.68	29.93				
2013399	其他宣传事务支出	671.00			671.00			
210	卫生健康支出	10.70	10.70					
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70					
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70					

2021年市级单位一般公共预算支出表

【307002】湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		939.31	268.31	238.38	29.93	671.00
201	一般公共服务支出	928.61	257.61	227.68	29.93	671.00
20133	宣传事务	928.61	257.61	227.68	29.93	671.00
2013301	行政运行	257.61	257.61	227.68	29.93	
2013399	其他宣传事务支出	671.00				671.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	10.70		
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	10.70		
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	10.70		

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【307002】湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		268.31	238.38	29.93
301	工资福利支出	237.98	237.98	
30101	基本工资	34.89	34.89	
30102	津贴补贴	49.81	49.81	
30103	奖金	75.81	75.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	27.46	27.46	
30114	医疗费	1.09	1.09	
30199	其他工资福利支出	37.46	37.46	
302	商品和服务支出	29.93		29.93
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.70		2.70

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【307002】湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	10.13		10.13
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【307002】湖州市精神文明建设委员会办公室

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	9.00					9.00
湖州市精神文明建设委员会办公室	9.00					9.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【307002】湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				

湖州市精神文明建设委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算安排支出

2021年市级单位项目支出预算表

【307002】湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		671.00	671.00							
湖州市精神文明建设委员会办公室		671.00	671.00							
	创建文明城市专项	400.00	400.00							
	新时代文明实践中心建设	212.00	212.00							
	未成年人思想道德建设专项	16.00	16.00							
	精神文明建设专项经费	43.00	43.00							

2021年市级单位预算财政拨款支出预算表

【307002】湖州市精神文明建设委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		671.00	
湖州市精神文明建设委员会办公室		671.00	
	创建文明城市专项	400.00	2021年，完成浙江省城市文明指数测评和全国文明城市年度抽查测评任务，扎实推进全国文明城市创建工作常态化，进一步巩固提升全国文明城市创建成果，持续提升城市管理水平和市民文明素质，打造全国文明城市典范城市，让文明创建成果普惠全体市民群众。
	新时代文明实践中心建设	212.00	2021年全年建设巩固6个文明实践示范带，组织万名家园志愿者在“一六百千万”新时代文明实践场所开展新时代文明实践志愿服务活动；常态化开展文明走亲“最后一公里”活动，组织开展“3·5”学雷锋志愿服务日、“12·5”国际志愿者日、“万朵鲜花送雷锋”等活动，提升群众对新时代文明实践中心建设工作满意度；开发三期功能，打通市级和区县“两中心一平台”，定期发布推送稿件，建好用好维护好推广好新时代文明实践中心云平台。
	未成年人思想道德建设专项	16.00	2021年，做好全市未成年人思想道德建设及全国文明城市未成年工作的年度测评工作，举办开展未成年人思想道德建设主题实践活动。
	精神文明建设专项经费	43.00	2021年围绕公民道德建设，评选宣传一批可亲、可敬、可学的道德模范，形成关爱身边好人的良好氛围，大力推进湖州道德高地建设；扎实提升我市农村精神文明建设水平。