

温州市本级 2024 年部门预算
温州市精神文明建设指导中
心

目录

一、部门概况.....	3
(一) 主要职能	3
(二) 部门机构设置情况	3
二、2024年部门预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	4
(三) 支出预算情况说明	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	7
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8
三、名词解释.....	9
四、2024年部门预算公开表.....	12
(一) 部门收支预算总表	12
(二) 部门收入预算总表	13
(三) 部门支出预算总表	14
(四) 部门财政拨款收支预算总表	15
(五) 部门一般公共预算支出表	16

(六) 部门一般公共预算基本支出表	17
(七) 部门一般公共预算"三公"经费支出表	18
(八) 部门政府性基金预算支出表	19
(九) 部门国有资本经营预算支出表	20
(十) 部门项目支出预算表	21
(十一) 部门项目支出绩效表	22

一、部门概况

（一）主要职能

1. 承担温州市精神文明建设指导委员会和温州市精神文明建设指导委员会办公室相关工作，负责全市精神文明建设业务指导工作。

2. 参与制定全市精神文明建设规划，协助对全市各地各部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导，总结、交流和推广精神文明建设经验。

3. 协助推动全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭及文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。

4. 落实全市公民道德建设和未成年人思想道德建设相关工作。具体做好全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。

5. 完成市委市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市精神文明建设指导中心部门预算包括：中心本级预算，无下属单位预算。

二、2024 年部门预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市精神文明建设指导中心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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市精神文明建设指导中

¹ 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

心 2024 年收支总预算 1,676.97 万元。

（二）收入预算情况说明

温州市精神文明建设指导中心 2024 年收入预算 1,676.97 万元，比上年执行数减少 117.58 万元，下降 6.6%，主要是联创工作经费等项目经费预算安排减少。

其中：一般公共预算 1,676.97 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明

温州市精神文明建设指导中心 2024 年支出预算 1,676.97 万元，比上年执行数减少 117.58 万元，下降 6.6%，主要是联创工作经费等项目经费预算安排减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1,476.91 万元、社会保障和就业支出 96.56 万元、卫生健康支出 35.35 万元、住房保障支出 68.15 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 742.65 万元，占 44.3%；日常公用支出 94.09 万元，占 5.6%；项目支出 840.23 万元，占 50.1%。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市精神文明建设指导中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,676.97 万元。收入包括：一般公共预算 1,676.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 1,476.91 万元、社会保障和就业支出 96.56 万元、卫生健康支出 35.35 万元、住房保障支出 68.15 万元。

（五）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。

温州市精神文明建设指导中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1,676.97 万元，比上年执行数减少 81.67 万元，下降 4.6%，主要是一般公共预算拨款中联创工作经费等项目经费预算安排减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1,476.91 万元，占 88.1%；社会保障和就业（类）支出 96.56 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 35.35 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 68.15 万元，占 4.1%。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）636.68 万元，主要用于人员工资及单位日常运转支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）840.23 万元，主要用于宣传教育、未成年人思想道德建设及联创工作等项目经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.37 万元，主要用于缴纳单位人员基本养老保险的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.19 万元，主要用于缴纳单位人员职业年金的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.71万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险缴费的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.64万元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助缴费的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.35万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.80万元，主要用于缴纳单位人员购房补贴的支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

温州市精神文明建设指导中心2024年一般公共预算基本支出836.74万元，其中：

人员经费742.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费94.09万元，主要包括：印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

（七）政府性基金预算支出情况说明

温州市精神文明建设指导中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

温州市精神文明建设指导中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市精神文明建设指导中心 2024 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 0.70 万元，比上年预算数减少 0.80 万元，下降 53.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41 号）文件精神，2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；温州市精神文明建设指导中心 2023 年因公出国（境）经费预算经核定为 0 万元。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.70 万元，比上年预算数下降 53.3%。主要用于接待全国文明城市调查组及各地兄弟单位来温公务活动的支出。减少的主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车

运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年温州市精神文明建设指导中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 94.09 万元，比上年预算数增加 3.55 万元，增长 3.9%，主要是人员增加导致关运行经费预算增长。

2. 政府采购情况。

2024 年温州市精神文明建设指导中心所属各预算单位政府采购预算总额 177.00 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 177.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，温州市精神文明建设指导中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2024 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. 预算绩效情况说明。

2024 年温州市精神文明建设指导中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计 2 个一级项目,涉及当年财政拨款 840.23 万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标,详见“部门项目支出绩效表”。

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. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)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。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024 年部门预算公开表

公开表 1

2024年部门收支预算总表

部门名称：温州市精神文明建设指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,676.97	一般公共服务支出	1,476.91
一般公共预算	1,676.97	其他共产党事务支出	1,476.91
政府性基金预算		行政运行	636.68
国有资本经营预算		一般行政管理事务	840.23
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	96.56
三、事业收入		行政事业单位养老支出	96.56
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	32.19
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	35.35
七、其他收入		行政事业单位医疗	35.35
		行政单位医疗	23.71
		公务员医疗补助	11.64
		住房保障支出	68.15
		住房改革支出	68.15
		住房公积金	62.35
		购房补贴	5.80
本年收入合计	1,676.97	本年支出合计	1,676.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,676.97	支 出 总 计	1,676.97

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024年部门收入预算总表

部门名称：温州市精神文明建设指导中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1,676.97	1,676.97	1,676.97														
温州市精神文明建设指导中心	1,676.97	1,676.97	1,676.97														
温州市精神文明建设指导中心	1,676.97	1,676.97	1,676.97														

2024年部门支出预算总表

部门名称：温州市精神文明建设指导中心

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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,676.97	742.65	94.09	840.23			
201	一般公共服务支出	1,476.91	542.59	94.09	840.23			
20136	其他共产党事务支出	1,476.91	542.59	94.09	840.23			
2013601	行政运行	636.68	542.59	94.09				
2013602	一般行政管理事务	840.23			840.23			
208	社会保障和就业支出	96.56	96.56					
20805	行政事业单位养老支出	96.56	96.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19					
210	卫生健康支出	35.35	35.35					
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35					
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71					
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64					
221	住房保障支出	68.15	68.15					
22102	住房改革支出	68.15	68.15					
2210201	住房公积金	62.35	62.35					
2210203	购房补贴	5.80	5.80					

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：温州市精神文明建设指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,676.97	一般公共服务支出	1,476.91
一般公共预算	1,676.97	其他共产党事务支出	1,476.91
政府性基金预算		行政运行	636.68
国有资本经营预算		一般行政管理事务	840.23
二、上年结转		社会保障和就业支出	96.56
一般公共预算		行政事业单位养老支出	96.56
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	32.19
		卫生健康支出	35.35
		行政事业单位医疗	35.35
		行政单位医疗	23.71
		公务员医疗补助	11.64
		住房保障支出	68.15
		住房改革支出	68.15
		住房公积金	62.35
		购房补贴	5.80
收 入 总 计	1,676.97	支 出 总 计	1,676.97

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：温州市精神文明建设指导中心 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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,676.97	836.74	742.65	94.09	840.23
201	一般公共服务支出	1,476.91	636.68	542.59	94.09	840.23
20136	其他共产党事务支出	1,476.91	636.68	542.59	94.09	840.23
2013601	行政运行	636.68	636.68	542.59	94.09	
2013602	一般行政管理事务	840.23				840.23
208	社会保障和就业支出	96.56	96.56	96.56		
20805	行政事业单位养老支出	96.56	96.56	96.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	64.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	32.19		
210	卫生健康支出	35.35	35.35	35.35		
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	35.35		
2101101	行政单位医疗	23.71	23.71	23.71		
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	11.64		
221	住房保障支出	68.15	68.15	68.15		
22102	住房改革支出	68.15	68.15	68.15		
2210201	住房公积金	62.35	62.35	62.35		
2210203	购房补贴	5.80	5.80	5.80		

2024年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：温州市精神文明建设指导中心

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
**	**	1	2	3
	合计	836.74	742.65	94.09
301	工资福利支出	728.63	728.63	
30101	基本工资	99.13	99.13	
30102	津贴补贴	155.79	155.79	
30103	奖金	225.67	225.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.37	64.37	
30109	职业年金缴费	32.19	32.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	15.29	
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	11.64	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	62.35	62.35	
30199	其他工资福利支出	61.31	61.31	
302	商品和服务支出	91.29	0.70	90.59
30202	印刷费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.20		4.20
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	8.95		8.95
30228	工会经费	11.10		11.10
30229	福利费	19.80		19.80
30239	其他交通费用	25.84		25.84
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70	
303	对个人和家庭的补助	16.82	13.32	3.50
30307	医疗费补助	8.42	8.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	4.90	3.50

2024年部门一般公共预算"三公"经费支出表

部门名称：温州市精神文明建设指导中心

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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.70					0.70
温州市精神文明建设指导中心	0.70					0.70

备注：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：温州市精神文明建设指导中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：温州市精神文明建设指导中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：温州市精神文明建设指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：温州市精神文明建设指导中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

部门名称：温州市精神文明建设指导中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	840.23	840.23				
温州市精神文明建设指导中心	群众性精神文明创建工作经费	327.73	327.73				
温州市精神文明建设指导中心	公民道德建设及未成年人道德建设工作经费	512.50	512.50				

2024年部门项目支出绩效表

部门名称：温州市精神文明建设指导中心

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		合计	840.23	
			840.23	
120001	温州市精神文明建设指导中心	群众性精神文明创建工作经费	327.73	协助推动全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭及文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。以“交通环境、市容环境、市政设施、居民小区、经营秩序、工程乱象”为整治提升重点，着力补齐当前城市精细化管理方面存在的不足和短板，开展社区类文明单位创建，提高居民满意度和幸福感。
120001	温州市精神文明建设指导中心	公民道德建设及未成年人道德建设工作经费	512.50	通过道德模范（温州好人）培育、家风建设、我们的节日主题活动、诚信建设制度化、志愿服务制度化、核心价值观及讲文明树新风公益广告等系列活动的开展，广泛引导市民群众参与，推动核心价值观进机关、进企业、进校园、进社区。与媒体合作，在报、网、刊、台灯媒体和社会面公益广告宣传，实现立体化全方位的覆盖宣传。