

2023 年度
龙岩市未成年人思想道德
建设工作中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市未成年人思想道德建设工作中心的主要职责是：

- （一）协助做好全市未成年人思想道德建设工作；
- （二）对全市未成年人思想道德建设情况调查研，总结推广经验，研究分析问题，提出对策建议；
- （三）收集全市各有关部门加强和改进未成年人思想道德建设工作提供决策依据；
- （四）协助做好未成年人思想道德建设的宣传工作；
- （五）协助做好文明校园创建，乡村学校少年宫建设，未成年人心理健康辅导等工作；
- （六）完成市委和上级组织单位交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市未成年人思想道德建设工作中心包括 1 个机关行政科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市未成年人思想道德建设工作中心	财政核拨	7

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市未成年人思想道德建设工作中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持之以恒抓创建，提高未成年人思想道德建设工作质量和水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）开展主题活动，争当新时代好少年。培育和践行社会主义核心价值观，利用清明、六一、七一、十一等时间

节点，深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动。开展“新时代好少年”推选和学习宣传活动，举办好少年表彰会，引导未成年人学习身边榜样，争当新时代好少年；

（二）加强阵地建设，助力未成年人健康成长。推进乡村“复兴少年宫”和乡村学校少年宫“一宫一品”建设，努力提高乡村学校少年宫管理水平。打造文明校园创建品牌，围绕文明校园“六个好”标准，深化文明校园创建，增强创建实效。开展未成年人心理健康辅导“阳光助力三联动”系列活动，助力未成年人健康成长，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

（三）坚持守正创新，传承中华优秀传统文化。组织全市中小学校传承中华优秀传统文化，开展“童心向党”“中华经典诵读”“乡村学校少年宫”展演等活动，讲好中国故事、传播好中国声音，让红色基因代代相传，让优秀传统文化生生不息，充分展现中华文明的悠久历史和人文底蕴，提升未成年人思想道德素质，培育时代新人。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	135.76	一、一般公共服务支出	109.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.16
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.20
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	135.76	支出合计	135.76

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务 支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		135.76	111.76	24.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	135.76	一、一般公共服务支出	109.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.16
		九、卫生健康支出	6.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	135.76	支出合计	135.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		135.76	111.76	24.00
2013150	事业运行	85.51	85.51	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		135.76
301	工资福利支出	106.09
302	商品和服务支出	29.67
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	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		111.76
301	工资福利支出	106.09
30101	基本工资	25.20
30107	绩效工资	16.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	8.89
30199	其他工资福利支出	37.72
302	商品和服务支出	5.67
30228	工会经费	0.50
30229	福利费	0.13
30299	其他商品和服务支出	5.04

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，龙岩市未成年人思想道德建设工作中心单位收入预算为135.76万元，比上年增加43.97万元，主要原因是人员增加及相应五险一金等。其中：一般公共预算拨款收入135.76万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算135.76万元，比上年增加43.97万元，主要原因人员增加及相应五险一金等。其中：基本支出111.76万元、项目支出24.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出135.76万元，比上年增加43.97万元，增长47.90%，主要原因是：人员增加及相应五险一金等。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费及未成年人创建经费，同时合理

保障了未成年创建活动等工作支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013150-事业运行 85.51 万元。主要用于事业人员工资福利支出和公用支出。

(二) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 24.00 万元。主要用于未成年人创建活动的支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.16 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 6.20 万元。主要用于事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

(五) 2210201-住房公积金 8.89 万元。主要用于行政事业单位人员按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支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 111.76 万元，其中：

(一) 人员经费 106.09 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 5.67 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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位工作未安排出国计划。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位工作未需要安排接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本单位未保留车辆,没有此安排需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年龙岩市未成年人思想道德建设工作中心共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 24.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

未成年人创建专项业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	24.00		
	财政拨款:	24.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推进全市未成年人心理健康辅导工作,提高龙岩市未成年人心理健康水平,促进龙岩市未成年人健康成长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥30 万元
			资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	活动完成率	≥100%
			数量指标	未成年人心理健康辅导活动次数
		数量指标	未成年人心理健康业务指导次数	≥2 次
		数量指标	未成年人创建活动次数	≥4 次
		数量指标	新时代好少年推荐人数	≥5 人
	质量指标	新时代好少年入选率	≥20%	
	效益指标	社会效益指标	未成年人创建受益人数	≥5 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市未成年人思想道德建设工作中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。