

2022 年度
福建省未成年人思想
道德建设中心
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 2022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.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、单位专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2022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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分名词解释 ·····	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

省未成年人思想道德建设中心主要职责：

1. 组织协调各有关单位共同做好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；
3. 组织协调少儿文化精品创作生产和文化生活；
4. 协调指导未成年人活动场所的建设和管理。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省未成年人思想道德建设中心仅本级 1 个单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省未成年人思想道德建设中心	事业单位	7

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省未成年人思想道德建设中心主要任务是：认真学习贯彻习近平总书记关于育新人的一系列重要论述精神，按照中央和省文明委的一系列部署要求，坚持立德树人，着力强根铸魂，扎实推进未成年人思想道德建设，优化未成年人成长环境，促进未成年人健康全面发展。重点抓好以下工作：

1. 修订未成年人思想道德建设测评体系，开展未成年人

思想道德建设和文明校园工作评测。

2. 深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育，引导未成年人崇德向上、童心向党。

3. 持续推进乡村学校少年宫建设，重点推进上杭、福安、福清、沙县、石狮 5 个全国乡村“复兴少年宫”试点工作。

4. 抓好未成年人校外心理健康辅导站建设，举办第 10 期心理健康辅导骨干培训班。

5. 评选和学习宣传第四批福建省“新时代好少年”事迹，组织暑期红色研学实践活动。

6. 协调推动有关职能部门，着力落实新修订的未成年人保护法，持续净化网络环境，加强各类少儿专属活动场馆和阵地的管理，扶持创作生产、宣传推广优秀少儿文化产品，刊播未成年人公益广告。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022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	198.04	一、一般公共服务支出	200.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.14
九、其他收入	23.78	九、卫生健康支出	4.95
十、上年结转结余	8.33	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	230.15	支出合计	230.15

二、收入预算总表

2022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	230.15	198.04								23.78	8.33
201	一般公共服务支出	200.28	176.23								15.72	8.33
20133	宣传事务	200.28	176.23								15.72	8.33
2013350	事业运行	190.28	166.23								15.72	8.33
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00									
208	社会保障和就业支出	9.14	6.67								2.47	
20805	行政事业单位养老支出	9.14	6.67								2.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	6.67								2.47	
210	卫生健康支出	4.95	3.62								1.33	
21011	行政事业单位医疗	4.95	3.62								1.33	
2101102	事业单位医疗	4.95	3.62								1.33	
221	住房保障支出	15.78	11.52								4.26	
22102	住房改革支出	15.78	11.52								4.26	
2210201	住房公积金	13.06	9.53								3.53	
2210202	提租补贴	2.72	1.99								0.73	

三、支出预算总表

2022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	230.15	220.15	10.00			
201	一般公共服务支出	200.28	190.28	10.00			
20133	宣传事务	200.28	190.28	10.00			
2013350	事业运行	190.28	190.28				
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14				
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14				
210	卫生健康支出	4.95	4.95				
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
221	住房保障支出	15.78	15.78				
22102	住房改革支出	15.78	15.78				
2210201	住房公积金	13.06	13.06				
2210202	提租补贴	2.72	2.72				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	198.04	一、一般公共服务支出	176.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.67
		九、卫生健康支出	3.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	198.04	支出合计	198.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	198.04	188.04	10.00
201	一般公共服务支出	176.23	166.23	10.00
20133	宣传事务	176.23	166.23	10.00
2013350	事业运行	166.23	166.23	
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	3.62	3.62	
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
221	住房保障支出	11.52	11.52	
22102	住房改革支出	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	9.53	9.53	
2210202	提租补贴	1.99	1.99	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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

备注：本单位 2022 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

2022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

备注：本单位 2022 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

2022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	198.04
301	工资福利支出	176.85
302	商品和服务支出	21.19

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
	合计	188.04	176.85	11.19
301	工资福利支出	176.85	176.85	
30101	基本工资	28.92	28.92	
30102	津贴补贴	1.99	1.99	
30107	绩效工资	11.03	11.03	
30112	其他社会保障缴费	13.84	13.84	
30113	住房公积金	9.53	9.53	
30199	其他工资福利支出	111.54	111.54	
302	商品和服务支出	11.19		11.19
30299	其他商品和服务支出	11.19		11.19

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	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费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	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	国有资本经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，福建省未成年人思想道德建设中心收入预算为230.15万元，比上年增加92.28万元，主要原因是2021年新增人员，与人员相关的工资、社会保障、住房保障方面的开支增加。其中：一般公共预算拨款收入198.04万元、其他收入23.78万元、上年结转结余8.33万元。

相应安排支出预算230.15万元，比上年增加92.28万元，主要原因是2021年新增人员，与人员相关的工资、社会保障、住房保障方面的开支增加。其中：基本支出220.15万元、项目支出10万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出198.04万元，比上年增加85.1万元，增长75.34%，主要原因是2021年新增人员，与人员相关的工资、社会保障、住房保障方面的开支增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013350 事业运行 166.23 万元。主要用于人员支出。

(二) 2013399 其他宣传事务支出 10 万元。主要用于聘用人员及相关劳务支出及驻村人员增加的费用。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.67 万元。主要用于事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 3.62 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 9.53 万元。主要用于事业单位职工住房公积金及住房补贴等支出。

(六) 2210202 提租补贴 1.99 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

本单位年度 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算支出拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 188.04 万元，其中：

(一) 人员经费 176.85 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 11.19 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、公务用车购置、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

2022年没有安排因公出国(境)预算拨款支出,与去年持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排3万元,与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,与上年持平;无安排公务用车购置费,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年,福建省未成年人思想道德建设中心共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金10万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

省未成年人思想道德建设中心业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体目标	2022年1-12月完成业务经费工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	1人
		质量指标	聘用人员工资按时发放率	100%
		时效指标	业务费资金使用完成率	100%
		成本指标	不超过人事单位核定的工资规定	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	维持机关正常运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

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

2022年，本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，福建省未成年人思想道德建设中心政府采购预

算总额 5.82 万元，其中：政府采购货物预算 4.82 万元、政府采购服务预算 1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省未成年人思想道德建设中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

2022 年福建省未成年人思想道德建设中心无预算安排购置车辆。

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，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。