

2024 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 2024 年度单位预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
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 2024 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	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

福建省未成年人思想道德建设中心主要职责是：

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列入2024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	全额拨款	7

三、单位主要工作任务

2024年，福建省未成年人思想道德建设中心主要任务是：

1. 加强思想引领，深入学习贯彻党的创新理论。报告《推进新时代未成年人思想道德建设思考》在《调研内参》和《福建文化调查》上刊发，下一步要做好调研成果转化工作。
2. 把握时间节点，打造我省未成年活动品牌。
3. 强化阵地建设，进一步加强社会宣传。
4. 借“外力”用“外脑”，优化心理健康公益服务。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024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	169.61	一、一般公共服务支出	188.74
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	10.41
九、其他收入	38.41	九、卫生健康支出	5.69
十、上年结转结余	16.12	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	19.3
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	224.14	支出合计	224.14

二、收入预算总表

2024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	224.14	169.61								38.41	16.12
201	一般公共服务支出	188.74	146.95								25.67	16.12
20133	宣传事务	188.74	146.95								25.67	16.12
2013350	事业运行	169.74	127.95								25.67	16.12
2013399	其他宣传事务支出	19	19									
208	社会保障和就业支出	10.41	6.66								3.75	
20805	行政事业单位养老支出	10.41	6.66								3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	6.66								3.75	
210	卫生健康支出	5.69	3.65								2.04	
21011	行政事业单位医疗	5.69	3.65								2.04	
2101102	事业单位医疗	5.69	3.65								2.04	
221	住房保障支出	19.3	12.35								6.95	
22102	住房改革支出	19.3	12.35								6.95	
2210201	住房公积金	16.05	10.27								5.78	
2210202	提租补贴	3.25	2.08								1.17	

三、支出预算总表

2024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	224.14	205.14	19	0	0	0
201	一般公共服务支出	188.74	169.74	19	0	0	0
20133	宣传事务	188.74	169.74	19	0	0	0
2013350	事业运行	169.74	169.74		0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	19		19	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41		0	0	0
210	卫生健康支出	5.69	5.69		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69		0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69		0	0	0
221	住房保障支出	19.3	19.3		0	0	0
22102	住房改革支出	19.3	19.3		0	0	0
2210201	住房公积金	16.05	16.05		0	0	0
2210202	提租补贴	3.25	3.25		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024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	169.61	一、一般公共服务支出	146.95
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	6.66
		九、卫生健康支出	3.65
		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	12.35
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	169.61	支出合计	169.61

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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	169.61	150.61	19
201	一般公共服务支出	146.95	127.95	19
20133	宣传事务	146.95	127.95	19
2013350	事业运行	127.95	127.95	
2013399	其他宣传事务支出	19		19
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	
20805	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
221	住房保障支出	12.35	12.35	
22102	住房改革支出	12.35	12.35	
2210201	住房公积金	10.27	10.27	
2210202	提租补贴	2.08	2.08	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024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				

备注：本单位 2024 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

2024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				

备注：本单位 2024 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

2024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	169.61
301	工资福利支出	140.67
302	商品和服务支出	28.94

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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		150.61
301	工资福利支出	140.67
30101	基本工资	30.36
30102	津贴补贴	2.08
30103	奖金	3.08
30107	绩效工资	11.03
30109	职业年金缴费	3.33
30112	其他社会保障缴费	10.52
30113	住房公积金	10.27
30199	其他工资福利支出	70
302	商品和服务支出	9.94
30231	公务用车运行维护费	2
30299	其他商品和服务支出	7.94

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2

十一、单位专项资金管理清单目录

2024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2024年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2024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。2024年，福建省未成年人思想道德建设中心单位收入预算为224.14万元，比上年增加20.82万元，主要原因是：根据年度工作安排，本年度业务经费预算较上年增加6万元，同时将上年结转结余16.12万元纳入本年预算管理。单位收入总预算224.14万元，其中：一般公共预算拨款收入169.61万元，其他收入38.41万元、上年结转结余16.12万元。

相应安排支出预算224.14万元，比上年增加20.82万元，主要原因是预算收入增加，为保持预算收支平衡，支出预算金额也相应增加。单位支出总预算224.14万元，其中：基本支出205.14万元、项目支出19万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出169.61万元，比上年增加2.74万元，增长1.64%，主要原因是根据年度工作安排，本年度业务经费预算较上年增加6万元，同时因人员调整，人员经费略有减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013350-事业运行127.95万元，主要用于发放在职人员工资及五险两金等人员支出，以及支付各类日常办公费、工会经费、午餐补贴、水电费、物业费、公务用车运行

维护费等公用支出。

(二) 2013399-其他宣传事务支出 19 万元，主要用于本单位业务经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.66 万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 5.15 万元，主要用于本单位在职人员医疗保险费支出。

(五) 2210201-住房公积金 10.27 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金及住房货币补贴支出。

(六) 2210202-提租补贴 2.08 万元，主要用于按房改政策规定，向在职人员发放的提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款支出安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 169.61 万元，其中：

(一) 人员经费 140.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 28.94 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 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 19 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经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		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开展本项目。	
	项目申报的可行性		保障未成年人思想道德建设中心的各项主要职能能够顺利开展	
专项资金情况 (万元)	资金总额		19.00	
	财政拨款		19.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障村干部人数	≥1人
		质量指标	经费保障率	≥100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位运行率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
备注				

2. 单位整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	福建省未成年人思想道德建设中心		部门预算编码	379605
年度预算安排(万元)	资金总额		224.14	
	项目支出		19.00	
	基本支出		205.14	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	持续推进乡村学校少年宫建设	≥3个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
	产出指标	数量指标	修订测评体系数量	≥1个
		质量指标	文明校园工作评测率	≥100%
		时效指标	工作任务完成率	≥100%

3. 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

2024年,福建省未成年人思想道德建设中心一般公共预算安排机关运行经费支出0元。

(二) 政府采购情况

2024年,福建省未成年人思想道德建设中心政府采购预

算总额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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：其他用车 1 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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）。

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。