

兴国文明办 2018 年部门决算公开说明

第一部分 文明办概况

一、部门主要职能

主要职责：负责规划和组织群众性精神文明建设活动；未成年人思想道德建设和志愿服务指导工作，和“五大创建”工作，文明城市创建、文明村镇创建、文明单位创建、文明家庭创建、文明校园创建。2016 年起，我办牵头组织文明城市创建工作 2018 年牵头“乡风文明行动”。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

第二部分 兴国县文明办 2018 年部门决算表

收入支出決算总表

编制单位：兴宁县精神文明建设指导委员会办公室		2018年度	公开01表		金额单位：元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,074,000.80	一、一般公共服务支出	28	810,744.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31,620.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17,623.56
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,074,000.80	本年支出合计	51	859,989.15
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2,638.57	年末结转和结余	53	216,650.22
总计	27	1,076,639.37	总计	54	1,076,639.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入決算表

编制单位：兴宁县精神文明建设指导委员会办公室						2018年度		公开02表 金额单位：元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称									
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,074,000.80	1,074,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			1,025,273.20	1,025,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136 其他共产党事务支出			1,025,273.20	1,025,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601 行政运行			1,025,273.20	1,025,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			31,104.04	31,104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			31,104.04	31,104.04	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			22,097.96	22,097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			9,006.08	9,006.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出			17,623.56	17,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			17,623.56	17,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			17,623.56	17,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：兴国县精神文明建设指导委员会办公室

2018年度

公开04表

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	1,074,000.80	一、一般公共服务支出	30	810,744.95
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31,620.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17,623.56
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	24	1,074,000.80	本年支出合计	53	859,989.15
年初财政拨款结转和结余	25	2,638.57	年末财政拨款结转和结余	54	216,650.22
一、一般公共预算财政拨款	26	2,638.57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00			
总计	28	1,076,639.37	总计	57	1,076,639.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表		
编制单位：兴国县精神文明建设指导委员会办公室			2018年度			金额单位：元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码						科目名称		
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计	859,989.15	859,989.15	0.00		
201			一般公共预算服务支出	810,744.95	810,744.95	0.00		
20136			其他共产党事务支出	810,744.95	810,744.95	0.00		
2013601			行政运行	810,744.95	810,744.95	0.00		
208			社会保障和就业支出	31,620.64	31,620.64	0.00		
20805			行政事业单位离退休	31,620.64	31,620.64	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,614.56	22,614.56	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9,006.08	9,006.08	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	17,623.56	17,623.56	0.00		
21011			行政事业单位医疗	17,623.56	17,623.56	0.00		
2101101			行政单位医疗	17,623.56	17,623.56	0.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：兴宁县精神文明建设指导委员会办公室			2018年度			公开06表 金额单位：元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137,095.53	302	商品和服务支出	666,593.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41,760.00	30201	办公费	91,329.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20,460.00	30202	印刷费	92,857.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,845.00	30203	咨询费	30,002.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	76,520.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30,180.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,614.56	30206	电费	30,168.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9,006.08	30207	邮电费	4,430.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17,623.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	65,252.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	426.33	30211	差旅费	108,575.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75,621.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18,360.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56,300.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19,946.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,500.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	56,300.00	30229	福利费	7,840.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	17,301.80	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8,071.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		193,395.53	公用支出合计					666,593.62

国有资产占用情况表

编制单位：兴国县精神文明建设指导委员会办公室		2018年度	公开09表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 文明办 2017 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 107.4 万元，其中上年结转和结余 0.26 万元；本年收入的具体构成为：财政拨款收入 107.4 万元占 99%；上年结转和结余 0.26 万元占 1%。本年收入 107.4 万元。较上年减少了 3.3 万元。较上年减少了 3%，减少的原因：一是 2018 年起节约了办公、人员经费；二是因机构改革关系，许多财务未清算。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 85.9989 万元，较上减少 24.7511 万元，减少的原因：一是 2018 年起节约了办公、人员经费；二是因机构改革关系，许多财务未清算。年末结转和结余 21.665 万元，本年支出的具体构成为：基本支出 85.9989 万元，占 100%。

按经济分类科目分：工资福利支出 13.7 万元，商品和服务支出 66.6593 万元，较上年减少 26%，主要原因是：一是 2018 年起节约了办公、人员经费；二是因机构改革关系，许多财务未清算。对个人和家庭补助支出 5.6 万元，较上年无变化，主要原因是原因：2018 工资无变化。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 107.4 万元，决算数为 81.0744 万元，完成年初预算的 75%。

按经济分类科目分：工资福利支出 13.7 万元，商品和服务支出 66.6593 万元，较上年减少 25%，主要原因是：一是 2018

年起节约了办公、人员经费；二是因机构改革关系，许多财务未清算。对个人和家庭补助支出 5.6 万元，较上年无变化，主要原因是：2018 工资无变化。

四、机关运行经费情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费 66.6593 万元，较上年减少 25%主要原因是：主要原因是：一是 2018 年起节约了办公、人员经费；二是因机构改革关系，许多财务未清算。其中：办公费 9.14 万元，印刷费 9.3 万元，咨询费 3 万元，手续费 7.6 万元，水费 3 万元，电费 3 万元，邮电费 0.44 万元，物业管理费 6.52 万元，差旅费 10.8 万元，维护费 7.56 万元，公务接待费 1.99 万元，工会经费 0.85 万元，福利费 0.78 万元，其他交通费 1.73 万元，其他商品和服务支出 0.8 万元。年末结转和结余 21.665 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.9946 万元，完成预算的 99%，决算数较上年增加。

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较上年增长 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.9946 万元，完成预算的 99%，决算数较上年增加，增加原因：市文明办调研、督查次数增加，周边县市来考察学习次数增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门未占用国有资产

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。

兴国县文明办

2018 年 10 月 30 日