

2018年度

沁阳市精神文明建设指导委员会办公室

部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市精神文明建设指导委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沁阳市精神文明建设指导委员会 办公室概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实中央关于精神文明建设的方针、政策和省、市委有关精神文明建设总体规划和年度计划，指导、协调、监督有关部门及年度计划的各项任务。

(二) 负责全市精神文明创建活动的组织和联络工作。

(三) 对群众性精神文明创建活动进行监督检查。

(四) 负责精神文明建设情况的调研，交流推广精神文明建设工作先进经验，承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

二、机构设置

沁阳市精神文明建设指导委员会办公室内设机构 0 个。从决算单位构成看，沁阳市精神文明建设指导委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：沁阳市精神文明建设指导委员会办公室本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：沁阳市精神文明建设指导委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	31.36	一、一般公共服务支出	28	42.81
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.98
	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	3.00
	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			49	
本年收入合计	23	31.36	本年支出合计	50	46.79
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	16.00	年末结转和结余	52	0.57
	26			53	
总计	27	47.36	总计	54	47.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市精神文明建设指导委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	3.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：沁阳市精神文明建设指导委员会办公室

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市精神文明建设指导委员会办公室

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	31.36	一、一般公共服务支出	28	42.81	42.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.98	0.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3.00	3.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	31.36	本年支出合计	49	46.79	46.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	16.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.57	0.57	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	47.36	总计	54	47.36	47.36	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市精神文明建设指导委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		46.79	46.79	0.00
201	一般公共服务支出	42.81	42.81	0.00
20133	宣传事务	16.00	16.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	16.00	16.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.81	26.81	0.00
2013601	行政运行	26.81	26.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.98	0.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00
21306	农业综合开发	3.00	3.00	0.00
2130601	机构运行	3.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：沁阳市精神文明建设指导委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14.44	302	商品和服务支出	16.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.05	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.58	30202	印刷费	9.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	16.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	16.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	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	1.63			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		14.44	公用经费合计					32.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市精神文明建设指导委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沁阳市精神文明建设指导委员会办公室

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为47.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少6.26万元，下降11.67%。主要原因是1人退休，经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计31.36万元，其中：财政拨款收入31.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计46.79万元，其中：基本支出46.79万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为47.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.26万元，下降11.67%。主要原因是1人退休，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出46.79万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.17万元，增长24.39%。主要原因是2018年启动文明城市创建，增加文明城市创建经费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 46.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.81 万元，占 91.49%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.98 万元，占 2.1%；农林水（类）支出 3 万元，占 6.41%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.95万元，支出决算为46.79万元，完成年初预算的111.54 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2018年启动文明城市创建，增加文明城市创建经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为27.38万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的97.92 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗事务（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

4、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100 %。

决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出46.79万元。与上年度相比，增加9.17万元，2018年度一般公共预算财政拨款基本支出46.79万元。其中：人员经费14.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费32.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为

0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异，主要原因无。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因无。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。无来访人员等。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年度我单位实施1个项目，金额为8万元，主要用于文明城市创建宣传费用等。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度我单位进行项目绩效自评，2018年度完成了文明城市创建的资料宣传工作，考核为焦作市六县四区第三名。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款。其中0项目的年末结转和结余的资金数额较大，主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为2.64万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的1225.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是创建文明单位增加经费，二是结转上年上级资金。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、省级文明城市：文明城市，是指在全面建设小康社会，推进社会主义现代化建设的新的发展阶段，坚持科学发展观，经济和社会各项事业全面进步，物质文明、政治文明、生态文明与精神文明建设协调发展，精神文明建设取得显著成就，市民整体素质和城市文明程度较高的城市。全国文明城市称号是反映我国城市整体文明水平的综合性荣誉称号。省级文明城市是反映我省城市整体文明水平的综合性荣誉称号。