

宜阳县精神文明建设指导委员会
办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 宜阳县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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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

宜阳县精神文明建设指导委员会办公室 概况

一、部门职责

（一）宜阳县精神文明建设指导委员会办公室主要职责是：按照中央及省市县文明委统一部署，制定全县社会主义精神文明建设方面的规划、指导、协调全县精神文明建设工作；负责全县各级文明单位的推荐考核及管理工作；制定文明县城创建活动的规划，并负责指导、协调、督查及实施工作；指导全县军民、警民等精神文明共建活动；完成县委、县政府及县精神文明建设指导委员会交办的其它工作。

（二）人员构成情况

宜阳县精神文明建设指导委员会办公室共有编制3人，其中：行政编制3人；在职职工4人，离退休人员6人。

（三）年度主要工作任务

负责各级文明单位、文明乡镇推荐、评选、考核工作；全县道德模范评选工作；社会主义核心价值观宣传工作；文明县城持续提升工作；未成年教育工作；志愿者服务工作。

二、机构设置

纳入宜阳县精神文明建设指导委员会办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：宜阳县精神文明建设指导委员会办公室本级。

第二部分

宜阳县精神文明建设指导委员会办公室 2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宜阳县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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	264.68	一、一般公共服务支出	37	221.96
其中：政府性基金预算财政拨款	2	120.00	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	27.00	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	2.3
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	120.00
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	291.68	本年支出合计	60	344.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	63.86	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	63.86	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	11.28
	31		基本支出结转	67	11.28
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	355.54	总计	72	355.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宜阳县精神文明建设指导委员会办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	291.68	264.68					27.00
201			一般公共服务支出	169.38	142.38					27.00
20136			其他共产党事务	169.38	142.38					27.00
2013601			行政运行	49.88	49.88					
2013699			其他共产党事务支出	119.50	92.50					27.00
229			其他支出	120.00	120.00					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	120.00	120.00					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	120.00	120.00					
221			住房保障支出	2.30	2.30					
22102			住房改革支出	2.30	2.30					
2210201			住房公积金	2.30	2.30					
.....										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宜阳县精神文明建设指导委员会办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	344.26	224.26	120.00			
201			一般公共服务支出	221.96	221.96				
20136			其他共产党事务	221.96	221.96				
2013601			行政运行	49.88	49.88				
2013699			其他其他共产党事务支出	172.08	172.08				
229			其他支出	120.00		120.00			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	120.00		120.00			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			
221			住房保障支出	2.30	2.30				
22102			住房改革支出	2.30	2.30				
2210201			住房公积金	2.30	2.30				
.....									

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宜阳县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	144.68	一、一般公共服务支出	31	194.96	194.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	2.30	2.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	120.00		120.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	264.68	本年支出合计	54	317.26	197.26	120.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	63.86	年末财政拨款结转和结余	56	11.28	11.28	
一般公共预算财政拨款	27	63.86	基本支出结转	57	11.28	11.28	
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	328.54	总计	60	328.54	208.54	120.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宜阳县精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	63.86	63.86		144.68	144.68		197.26	197.26		11.28	11.28		
201			一般公共服务支出				142.38	142.38		194.96	194.96					
20136			其他共产党事务				142.38	142.38		194.96	194.96					
2013601			行政运行				49.88	49.88		49.88	49.88					
2013699			其他共产党事务支出	63.86	63.86		92.50	92.50		145.08	145.08		11.28	11.28		
221			住房保障支出				2.30	2.30		2.30	2.30					
22102			住房改革支出				2.30	2.30		2.30	2.30					
2210201			住房公积金				2.30	2.30		2.30	2.30					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：宜阳县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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52.18	302	商品和服务支出	144.92	309	资本性支出	0.16
30101	基本工资	26.72	30201	办公费	13.35	30902	办公设备购置	0.16
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	47.74			
30103	奖金	1.79	30207	邮电费	0.64			
30106	伙食补助费	1.92	30208	取暖费	0.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	30211	差旅费	6.59			
30109	职业年金缴费		30215	会议费	14.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	30217	公务接待费	0.03			
30112	其他社会保障缴费	0.21	30231	公务用车运行维护费	0.02			
30113	住房公积金	2.30	30239	其他交通费用	1.53			
303	对个人和家庭的补助	6.12	30299	其他商品和服务支出	59.68			
30302	退休费	6.12						

人员经费合计		52.18	公用经费合计					145.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宜阳县精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
0.07	0	0.02	0	0.02	0.05	0.05	0	0.02	0	0.02	0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宜阳县精神文明建设指导委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
229			其他支出				120.00		120.00	120.00		120.00				
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				120.00		120.00	120.00		120.00				
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出				120.00		120.00	120.00		120.00				

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。

第三部分

宜阳县精神文明建设指导委员会办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计为 291.68 万元，支出总计 344.26 万元，与 2016 年度相比，收入增加 179.16 万元，支出增加 231.74，增长 150%和 200%，主要原因是学校少年宫项目拨款和支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 291.68 万元，其中：财政拨款收入 264.68 万元，占 91%；其他收入 27 万元，占 9%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 344.26 万元，其中：基本支出 224.26 万元，占 65%；项目支出 120 万元，占 35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 264.68 万元，支出为 317.26 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 152.16 万元和 207.74 万元，增长 135%和 185%。主要原因是学校少年宫项目拨款和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 197.26 万元，占支出合计的 57%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.74 万元，增长 75%。主要原因是宣传费、印刷费、会议费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 197.26 万元，主要用于以下方面：一是一般公共服务（类）支出 194.96 万元，占 99%；二是住房保障（类）支出 2.30 万元，占 1%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45.55 万元，支出决算为 197.26 万元，完成年初预算的 400%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资调整增加；二是道德模范表彰费用增加；三是核心价值观宣传费用增加。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 45.55 万元，支出决算为 49.88 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整增加和各项社会保险费用增加。

2、住房保障(类)住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 135%。决算数与年初数存在差异的主要原因工资调整，住房公积金增加。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.08 万元，完成年初预算的 145%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是印刷费、道德模范表彰费用和核心价值观宣传费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.26 万元。与 2016 年度相比，增加 84.74 万元，增长 75%，主要原因：一是工资调整增加；二是道德模范表彰费用增加；三是核心价值观宣传费用增加。其中：人员经费 52.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 145.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 71%。2017 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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；公务用车购置及运行费支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%，占 40%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 71%，占 60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2017 年无因公出国费用。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高管理水平而举办的结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.02 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0.02 万元。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.05 万元，下降 50%。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.03 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于文明县城创建会议。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.07 万元，下降主要原因是控制减少公务接待费。

2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 10 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。

根据财政预算管理要求，文明办对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评，各项支出均按照要求，下一步，将严格控制，争取能少尽少，降低费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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 120 万元，完成年初预算的 120%。主要用于乡村学校少年宫项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 52.18 万元，较 2016 年度增加 7.83 万元，增长 18%。增加（减少）的主要原因工资调整增加和各项社会保险费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 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

2017 年期末，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。