

南充市精神文明建设办公室 2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

市文明办主要职能有：按照市委市政府和市文明委部署，研究分析全市精神文明建设的重大问题和新情况，及时提出对策和建议；制定全市群众性精神文明创建活动的总体规划，指导、协调、检查、督促全市群众性精神文明创建、未成年人思想道德建设和志愿服务活动；培养、发掘、评选、宣传精神文明建设先进典型；总结推广精神文明创建工作的典型经验等。

2017年主要工作：

1、组织开展南充市第四届道德模范评选和第五届四川省道德模范、全国第六届道德模范评选推荐活动。

2、以“我们的节日”为主题开展丰富多彩的群众性经典诵读、节日民俗、文化娱乐和体育健身活动。

3、启动新一轮四川省文明城市创建，动员南部、蓬安、营山积极参加省级文明城市创建。

4、做好全国文明单位申报推荐，协调指导单位认真开展创建活动。

- 5、组织开展南充市第三届美德少年选树推广活动。
- 6、深化文明校园创建。
- 7、开展学雷锋志愿服务活动。
- 8、加强南充文明网站建设。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。市文明办是正县级行政单位，有综合科、创建科、未成年人教育科和志愿服务工作科。

三、收支预算总体情况

市文明办2017年收入预算202.66万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转42.57万元，占21%；一般公共预算拨款收入160.09万元，占79%。

2017年支出预算202.66万元，其中：基本支出95.09万元，占46.9%；项目支出107.57万元，占53.1%。

四、财政拨款收支预算情况

市文明办2017年度财政拨款收支预算总计202.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少26.93万元，下降11.73%。主要原因是专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

市文明办2017年度一般公共预算财政拨款支出160.09万元，占财政拨款本年支出合计的78.99%。与2016年相比，一

般公共预算财政拨款支出减少**3.49**万元，下降**2.13%**。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市文明办**2017**年一般公共预算财政拨款支出**160.09**万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出**145.7**万元，占**91.01%**；医疗卫生与计划生育支出**6.81**万元，占**4.25%**；住房保障支出**7.58**万元，占**4.73%**。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)**80.7**万元，主要用于人员经费、办公费等基本支出。

2、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)**65**万元，主要用于开展文明城市创建、未成年人思想道德建设、志愿服务等专项支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**6.81**万元，主要用于为职工缴纳医疗方面的支出。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)**7.58**万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市文明办**2017**年一般公共预算财政拨款基本支出**95.09**万元，其中：

人员经费**77.56**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费**17.53**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

市文明办**2017**年“三公”经费财政拨款支出预算为**2**万元，其中：因公出国（境）费支出预算为**0**万元；公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费支出预算为**0**万元；公务接待费支出预算为**2**万元。

1、2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与**2016**年持平。

2.2017年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，公务用车运行维护费支出**0**万元，比**2016**年减少**5.60**万元，下降**100%**。

3.公务接待费

2017年公务接待费**2**万元。主要用于文明城市（单位、村镇）创建、乡村学校少年宫建设中央项目迎检、道德模范和美德少年评选等公务活动开支。**2017**年公务接待费较**2016**年增加**2**万元，增长**200%**。主要原因是文明城市创建和乡村学校少年宫建设中央项目迎检等。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市文明办预算17.53万元，比2016年增加3.19万元，增长22.25%，主要是搬迁办公室开支。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市文明办政府采购预算总额7万元，主要用于办公室搬迁购置电脑、打印机、办公桌凳等。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、上级部门拨款等。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)指：用于人员经费、办公费等基本支出。

7. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)指：用于开展文明城市创建、未成年人思想道德建设、志愿服务等专项支出。

8. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指：用于为职工缴纳医疗方面的支出。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)指：用于为职工缴纳的住房公积金。

10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

12. 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。

13. 项目支出：指在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。

14. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

15. 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。

附件：表 1.部门收支预算表

表 1-1 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-2. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	160.09	一、一般公共服务支出	185.25
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	3.02
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	6.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	7.58
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	160.09	本年支出合计	202.66
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	42.57	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	202.66	支出总计	202.66

部门预算支出总表

文明办

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						202.66	95.09	107.57		
行政政法科						202.66	95.09	107.57		
文明办						202.66	95.09	107.57		
201			201	一般公共服务支出	185.25	80.7	104.55			
201	33		20133	宣传事务	185.25	80.7	104.55			
201	33	01	2013301	行政运行	80.7	80.7				
201	33	02	2013302	一般行政管理事	65		65			
201	33	99	2013399	其他宣传事务支	39.55		39.55			
207			207	文化体育与传媒支出	3.02		3.02			
207	99		20799	其他文化体育与传	3.02		3.02			
207	99	02	2079902	宣传文化发展专	3.02		3.02			
210			210	医疗卫生与计划生育	6.81	6.81				
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.81	6.81				
221			221	住房保障支出	7.58	7.58				
221	02		22102	住房改革支出	7.58	7.58				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.58	7.58				

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	160.09	一、本年支出	199.64	160.09	0.00	0.00	39.55
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	185.25	145.7	0	0	39.55
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	39.55	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	39.55	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	6.81	6.81	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	7.58	7.58	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	199.64	支出总计	199.64	160.09	0.00	0.00	39.55

一般公共预算支

商品和服务支出																对个人和家庭的补助																		
租赁费	会议费	培训费	公务接待	专用材料	装备购置	工程建设	作战费	用油料	其他运行	装装置	专用燃料	劳务费	托业务	工会经费	福利费	用车运行	他交通费	及附加	商品服务	小计	离休费	退休费	职(役)补	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	
0	6	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.76	1.06	0	11.71	0	21	7.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.58	0	0
0	6	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.76	1.06	0	11.71	0	21	7.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.58	0	0
0	6	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.76	1.06	0	11.71	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.76	1.06	0	11.71	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.76	1.06	0	11.71	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.76	1.06	0	8.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.58	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.58	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

文明办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				95.09	77.56	17.53
行政政法科				95.09	77.56	17.53
文明办				95.09	77.56	17.53
301		301	工资福利支出	69.98	69.98	
301	01	30101	基本工资	31.32	31.32	
301	02	30102	津贴补贴	29.24	29.24	
301	03	30103	奖金	2.61	2.61	
301	04	30104	社会保障缴费	6.81	6.81	
302		302	商品和服务支出	17.53		17.53
302	01	30201	办公费	1		1
302	11	30211	差旅费	3		3
302	28	30228	工会经费	3.76		3.76
302	29	30229	福利费	1.06		1.06
302	39	30239	其他交通费用	8.71		8.71
303		303	对个人和家庭的补助	7.58	7.58	
303	11	30311	住房公积金	7.58	7.58	

一般公共预算项目支出预算表

单位:文明办			注:数据提取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		65
				行政政法科		65
				文明办		65
201				一般公共服务支出		65
201	33			宣传事务		65
201	33	2		一般行政管理事务	志愿服务工作经费	5
201	33	2		一般行政管理事务	社会主义核心价值观宣传教育经费	5
201	33	2		一般行政管理事务	公共文明指数测评经费	5
201	33	2		一般行政管理事务	农村精神文明建设工作经费	5
201	33	2		一般行政管理事务	未成年人思想道德建设专项经费	25
201	33	2		一般行政管理事务	道德模范评选、学习宣传经费	5
201	33	2		一般行政管理事务	文明委工作经费	5
201	33	2		一般行政管理事务	文明城市创建经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

文明办

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
rytrytry	合计	2					2
	行政政法科	2					2
	文明办	2					2

政府性基金支出预算表

文明办 单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

文明办

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

