

# 南充市精神文明建设办公室 2018 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：

1、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；

2、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；

3、培养、发掘、评选、宣传精神文明建设先进典型；

4、总结推广精神文明创建工作的典型经验等。

2018 年主要工作：

1、加强学习宣传，推进党的十九大精神贯彻落实。

2、加强公民思想道德建设，培育文明和谐新风尚。

3、深化群众性精神文明创建活动，提升社会文明程度。

4、着眼培养担当民族复兴大任的时代新人，加强未成年人思想道德建设。

5、落实《志愿服务条例》，推进学雷锋志愿服务制度化。

6、加强网络文明建设，提升网络文明传播能力。

## 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。无下属单位。

## 三、收支预算总体情况

市文明办 2018 年收入预算 207.99 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 27.47 万元，占 13.21%；一般公共预算拨款收入 180.52 万元，占 86.79%。

2018年支出预算207.99万元，其中：基本支出119.52万元，占57.46%；项目支出88.47万元，占42.54%。

#### 四、财政拨款收支预算情况

市文明办2018年度财政拨款收支预算总计207.99万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8.35万元，增长4.18%。主要原因是专项经费中增加“南充文明网建设维护费”。

#### 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2018年度一般公共预算财政拨款支出180.52万元，占财政拨款本年支出合计的86.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.43万元，增长12.76%。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市文明办2018年一般公共预算财政拨款支出180.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出151.17万元，占83.74%；社会保障和就业支出13.72万元，占7.61%；医疗卫生与计划生育支出7.4万元，占4.1%；住房保障支出8.23万元，占4.56%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）90.17万元，主要用于人员经费、办公费等基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）56.00万元，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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）5.00万元，主要用于精准帮扶购物、制作公益广告等专项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）13.72万元，主要用于按规定为职工缴纳养老保险的支出。

5. 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（项）7.40万元，主要用于职工缴纳医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.23万元，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2018年一般公共预算财政拨款基本支出119.52万元，其中：

人员经费101.46万元，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18.06万元，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

市文明办2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算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3万元。

### （一）因公出国（境）费

2018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。2018年因公出国（境）费与2017年持平。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2018年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：

2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018年没有公务用车维护费支出。2018年公务用车购置及运行维护费

与 2017 年持平。

### **（三）公务接待费**

2018 年公务接待费 3 万元。计划用于创建第五届四川省文明城市接待开支。

2018 年公务接待费较 2017 年增加 3 万元，增长 300%。主要原因是用于创建第五届四川省文明城市接待开支。

## **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）单位运行经费支出情况**

2018 年度，市文明办单位运行经费支出 18.06 万元，比 2017 年增加 0.53 万元，增长 3.02%。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，市文明办政府采购预算总额 9 万元，主要用于文明城市创建购买电脑等支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

本部门2018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. 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、其他部门拨款等。

3. 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。

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

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）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。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）主要用于精准帮扶购物、制作公益广告等专项支出。

7. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展（项）主要用于乡村学校少年宫建设补助等专项支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）主要用于按规定为职工缴纳养老保险的支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）主要用于职工缴纳医疗方面的支出。

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

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

16. 单位运行经费：为保障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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

## 部门预算收支总表

单位:文明办 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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	180.52	一、一般公共服务支出	169.72
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	9.47
		八、社会保障和就业支出	13.72
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	180.52	本年支出合计	207.99
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	27.47	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	207.99	支出总计	207.99





## 部门预算支出总表

单位: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					207.99	119.52	88.47		
行政政法科					207.99	119.52	88.47		
文明办					207.99	119.52	88.47		
201			201	一般公共服务	169.17	90.17	79		
201	33		20133	宣传事务	169.17	90.17	79		
201	33	01	2013301	行政运行	90.17	90.17			
201	33	02	2013302	一般行政管理事务	56		56		
201	33	99	2013399	其他宣传事务支出	23		23		
207			207	文化体育与传媒支出	9.47		9.47		
207	99		20799	其他文化体育与传媒支出	9.47		9.47		
207	99	03	2079903	文化产业发展专项支出	9.47		9.47		
208			208	社会保障和就业支出	13.72	13.72			
208	05		20805	行政事业单位离退休支出	13.72	13.72			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	7.4	7.4			
210	11		21011	行政事业单位医疗支出	7.4	7.4			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.4	7.4			
221			221	住房保障支出	8.23	8.23			
221	02		22102	住房改革支出	8.23	8.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.23	8.23			

## 财政拨款收支预算总表

单位:文明办		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	2018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	180.52	一、本年支出	207.99	180.52	0.00	0.00	27.47	
一般公共预算拨款收入	180.52	一般公共预算服务支出	169.17	151.17	0	0	18	
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	0	国防						
二、上年结转	27.47	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	9.47	0	0	0	9.47	
上年财政拨款资金结转	27.47	社会保障和就业	13.72	13.72	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	7.4	7.4	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	8.23	8.23	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	207.99	支出总计	207.99	180.52	0.00	0.00	27.47	

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:文明办

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排			上年结余安排				
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			合计	上年财政拨款资金结转		
类						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
合计				207.99	180.52	180.52	119.52	61	27.47	27.47		27.47
行政政法科				207.99	180.52	180.52	119.52	61	27.47	27.47		27.47
文明办				207.99	180.52	180.52	119.52	61	27.47	27.47		27.47
机关工资福利支出				103.46	103.46	103.46	101.46	2				
501	01	50101	工资津补贴	68.61	68.61	68.61	68.61					
501	02	50102	社会保障缴费	23.12	23.12	23.12	21.12	2				
501	03	50103	住房公积金	8.23	8.23	8.23	8.23					
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	3.5	3.5					
机关商品和服务支出				78.53	69.06	69.06	18.06	51	9.47	9.47		9.47
502	01	50201	办公经费	15.17	15.17	15.17	15.17					
502	02	50202	会议费	27.47	18	18	2	16	9.47	9.47		9.47
502	03	50203	培训费	9	9	9		9				
502	04	50204	专用材料购置费	9	9	9		9				
502	05	50205	委托业务费	3.89	3.89	3.89	0.89	3				
502	06	50206	公务接待费	3	3	3		3				
502	99	50299	其他商品和服务支出	11	11	11		11				
对事业单位经常性补				26	8	8		8	18	18		18
505	02	50502	商品和服务支出	26	8	8		8	18	18		18





## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				119.52	101.46	18.06
行政政法科				119.52	101.46	18.06
文明办				119.52	101.46	18.06
301		301	工资福利支出	101.46	101.46	
301	01	30101	基本工资	38.38	38.38	
301	02	30102	津贴补贴	27.03	27.03	
301	03	30103	奖金	3.2	3.2	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	13.72	13.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.4	7.4	
301	13	30113	住房公积金	8.23	8.23	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	18.06		18.06
302	01	30201	办公费	1.5		1.5
302	02	30202	印刷费	2		2
302	11	30211	差旅费	1		1
302	15	30215	会议费	2		2
302	26	30226	劳务费	0.89		0.89
302	28	30228	工会经费	0.82		0.82
302	29	30229	福利费	0.96		0.96
302	39	30239	其他交通费用	8.89		8.89

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				119.52	101.46	18.06
行政政法科				119.52	101.46	18.06
文明办				119.52	101.46	18.06
501		501	机关工资福利支出	101.46	101.46	
501	01	50101	工资津补贴	68.61	68.61	
501	02	50102	社会保障缴费	21.12	21.12	
501	03	50103	住房公积金	8.23	8.23	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	18.06		18.06
502	01	50201	办公经费	15.17		15.17
502	02	50202	会议费	2		2
502	05	50205	委托业务费	0.89		0.89

## 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		61
			003	行政政法科		61
			211003	文明办		61
201			211003	一般公共服务		61
201	33		211003	宣传事务		61
201	33	99	211003	其他宣传事务支出	南充文明网建设维护费	5
201	33	2	211003	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	211003	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	211003	一般行政管理事务	道德模范评选、学习宣传经费	5
201	33	2	211003	一般行政管理事务	文明城市创建经费	8
201	33	2	211003	一般行政管理事务	文明委工作经费	8
201	33	2	211003	一般行政管理事务	农村精神文明建设工作经费	5



## 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	
rytrytry	合计	3				3
003	行政政法科	3				3
211003	文明办	3				3

# 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	

