

宣城市文明办 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市文明办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市文明办 2019 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市文明办 2019 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市文明办 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市文明办概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省委关于精神文明建设的方针政策 and 决策部署，按照市委、市精神文明建设指导委员会的工作要求，做好组织协调、督促落实工作。

（二）拟订全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。

（三）组织、指导、协调全市公民道德建设，负责全市未成年人思想道德建设工作。

（四）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

（五）负责组织评选精神文明建设先进典型，总结推广精神文明建设先进典型和经验，协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市文明办 2019 年度部门决算包括：办本级决算，无二级机构，与预算相比，无变动。

纳入宣城市文明办 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序 号	单位名称
1	市文明办本级
2

第二部分 宣城市文明办 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市文明办

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	270.24	一、一般公共服务支出	263.13
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	0.25
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1
		十二、农林水支出	5.86
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	270.24	本年支出合计	270.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	270.24	总计	270.24

收入决算表

公开 02 表

部门：市文明办

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	270.24	270.24						
201	一般公共 服务支出	263.13	263.13						
20133	宣传事务	263.13	263.13						
2013301	行政运行	263.13	263.13						
208	社会保障 和就业支 出	0.25	0.25						
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.25	0.25						
2082703	财政对生 育保险基 金的补助	0.25	0.25						
212	城乡社区 支出	1	1						
21299	其他城乡 社区支出	1	1						

2129901	其他城乡社区支出	1	1						
213	农林水支出	5.86	5.86						
21301	农业	5.86	5.862						
2130101	行政运行	5.86	5.86						

支出决算表

公开 03 表

部门：市文明办

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
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	270.24	270.24			
201		一般公共服务支出	263.13	263.13				
20133		宣传事务	263.13	263.13				
2013301		行政运行	263.13	263.13				
208		社会保障和就业支出	0.25	0.25				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25				
212		城乡社区支出	1		1			
21299		其他城乡社区支出	1		1			
2129901		其他城乡社区支出	1		1			
213		农林水支出	5.86	5.86				
21301		农业	5.86	5.862				

2130101	行政运行	5.86	5.86				
---------	------	------	------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

部门：市文明办

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	270.24	一、一般公共服务支出	263.13	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	0.25	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	1	
		十二、农林水支出	5.86	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	270.24	本年支出合计	270.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		

一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	270.24	总计	270.24	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：
市文
明办

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
	合计				270.24	269.24	1	270.24	269.24	1				
201	一般公共预算服务支出				263.13	263.13		263.13	263.13					
20133	宣传事务				263.13	263.13		263.13	263.13					
2013301	行政运行				263.13	263.13		263.13	263.13					
208	社会保障和就业支出				0.25	0.25		0.25	0.25					
20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.25	0.25		0.25	0.25					
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.25	0.25		0.25	0.25					
212	城乡社区支出				1		1	1		1				
21299	其他城乡社区支出				1		1	1		1				

2129901	其他城乡社区支出				1		1	1		1				
213	农林水支出				5.862	5.86		5.862	5.86					
21301	农业				5.862	5.86		5.862	5.86					
2130101	行政运行				5.862	5.86		5.862	5.86					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：市文明办

金额单位：万元

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	180.10	302	商品和服务支出	89.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.41	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.88	30206	电费	1.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	18.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.75	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	0.36	30213	维修（护）费	0.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	5.79	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	4.36	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	生活补助	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	22.95	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	5.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.9	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	10.48	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	0.00	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		180.10	公用经费合计					89.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：
市文明
办

单位：万元

科目编码	科目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
------	----	---------	------	------	---------

			名称		基本支出结转	项目支出结转和结余		基本支出	项目支出		基本支出	项目支出		基本支出结转	项目支出结转和结余	
			合计				合计			合计					项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

我办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宣城市文明办 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 270.24 万元、支出总计 270.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 725.64 万元，下降 268.51%，主要原因：全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 270.24 万元，其中：财政拨款收入 270.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 270.24 万元，其中：基本支出 269.24 万元，占 99.63%；项目支出 1 万元，占 0.37%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 270.24 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 270.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 725.64 万元，下降 268.51%，主要原因：全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 270.24 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 725.64 万元，下降 268.51%。主要原因一是因机构改革，人员变动，经费减少；二是全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 270.24 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 725.64 万元，下降 268.51%。主要原因一是因机构改革，人员变动，经费减少；二是全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，

资金投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 270.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 263.14 万元，占 97.37%；社会保障和就业（类）支出 0.247 万元，占 0.09%；农林水（类）支出 5.86 万元，占 2.17%；城乡社区支出（类）支出 1 万元，占 0.37%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.97 万元，支出决算为 270.24 万元，完成年初预算的 114.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是因增加志愿服务人员购买服务；二是增加宣城家训馆购买服务。其中：基本支出 269.24 万元，占 99.63%；项目支出 1 万元，占 0.37%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 236.49 万元，支出决算为 263.13 万元，完成年初预算的 111.27%，决算数大于预算数的主要原因一是因增加志愿服务人员购买服务；二是增加宣城家训馆购买服务。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保部门统一安排缴纳生育保险。

3. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是全国文明城市常态长效管护。

4. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是全市美丽乡村督查。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 269.24 万元，其中：人员经费 180.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 89.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市文明办机关运行经费支出 86.14 万元，比

2018 年减少 20.04 万元，下降 23.26%，主要原因是严格控制办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市文明办政府采购支出总额 2.97 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 2.97 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市文明办共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 63 万元，占项目预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

我办 2019 年度无财政批复的绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。