

濮阳市精神文明建设委员会办公室

2018 年度部门预算

目 录

第一部分 濮阳市精神文明建设委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市精神文明建设委员会办公室 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市精神文明建设委员会办公室 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 濮阳市精神文明建设委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市精神文明办公室本级，根据工作职责，濮阳市精神文明建设委员会办公室内设机构有综合科、未成年人思想道德建设工作科、活动指导科、志愿服务科，构成部门决算单位。

（二）部门职责

濮阳市精神文明建设委员会办公室位于濮阳市人民路158号市委楼内，主要职能为组织实施精神文明建设年度计划，研究制定精神文明建设中长期规划，负责全市群众性精神文明创建活动，负责全市公民道德教育工作以及总结、宣传、推广全市精神文明建设和活动中的先进经验。

主要职责是：

- （一）组织实施精神文明建设年度计划；
- （二）研究制定精神文明建设中长期规划；
- （三）负责全市群众性精神文明创建活动；
- （四）负责全市公民道德教育工作以及总结、宣传、推广全市精神文明建设和活动中的先进经验。

二、濮阳市精神文明建设委员会办公室预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分
濮阳市精神文明建设委员会办公室
2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市精神文明建设委员会办公室 2018 年收入 609.5 万元，支出总计 609.5 万元，比 2017 年执行数相比，收入减少 267.08 万元，减少 30%，支出增加 105.41 万元，增长 21%，主要原因是创建全国文明城市专项业务资金结转。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市精神文明建设委员会办公室 2018 年收入合计 609.5 万元，其中：一般公共预算收入 237 万元，上年结转 372.5 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市精神文明建设委员会办公室 2018 年支出合计 609.5 万元，其中基本支出 212.2 万元，占 35%；项目支出 397.3 万元，占 65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市精神文明建设委员会办公室 2018 年一般公共预算收支预算 609.5 万元，比 2017 年执行数相比，一般公共预算收支预算增加 105.41 万元，增长 21%，主要原因是创建全国文明城市专项业务资金结转；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市精神建设委员会办公室 2018 年一般公共预算支出年初预算为 609.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 571.8 万元，占 94%；社会保障和就业支出支出 21.82 万元，

占 4%；医疗卫生与计划生育支出支出 5.56 万元，占 1%；住房保障支出 10.29 万元，占 1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市精神文明建设委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出 198 万元，其中：人员经费 179.5 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市精神文明建设委员会办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市精神文明建设委员会办公室 2018 年“三公”经费预算为 7.5 万元，比 2017 年减少 2 万元，降低 16%，主要原因：节约开支，压缩“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：本年度没有因公出国境费用。

（二）公务用车购置及运行费 7 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2017 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）

0%，主要原因：没有购置车辆；公务用车运行维护费 7 万元，主要用于车辆维修、保险等，比 2017 年减少（增减）1.5 万元，较上年下降 21%，主要原因：节约开支，压缩“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于公务接待，接待人次 5 批次，陪同人员 5 人次。比 2017 年预算数减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因节约开支，压缩“三公”经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费财政拨款预算 198 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比 2017 年执行数增加 42.42 万元，增长 27%。主要是人员经费相应增加，住房公积金及绩效工资增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 348.5 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 609.5 万元，其中人员经费 179.5 万元，公用经费 18.5 万元，支出项目共 3 个，支出总额 609.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 元。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，濮阳市精神文明建设委员会办公室固定资产总额 119 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 39 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，单价 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）。

（五）关于预算部门构成说明

2018 年我单位按照市财政预算公开要求，本部门没有独立核算二级单位，本部门预算即为部门会总预算

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及驻各地财政监察专员办离退休人员的支出。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，

是指中央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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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：

