

吉安市精神文明建设指导委员会办公室 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 吉安市精神文明建设指导委员会办公室部门 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市精神文明建设指导委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

市精神文明办是主管精神文明建设的市委组成部门，主要职责如下：

1. 负责规划、部署、协调全市文明城市创建、公共文明程度指数测评、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明创建活动。

2. 负责社会主义核心价值观推进建设工作。

3. 组织评选群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人，做好群众性精神文明创建活动先进典型的学习、推广工作。

4. 负责未成年人思想道德建设各项工作。

5. 联系市文明委各成员单位，抓好精神文明创建工作任务的督促落实。

6. 加强对县（市、区）精神文明建设指导委员会办公室的业务指导。

7. 加强对县（市、区）和市直单位精神文明建设工作队伍的教育和培训。

8. 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：包括：吉安市精神文明办机关和吉安市精神文明建设宣教中心。

本部门 2018 年年末编制人数 12 人，其中行政编制 7 人，工勤编制 1 人，事业编制 4 人；年末实有人数 16 人，其中在职人员 12 人，退休人员 4 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吉安市精神文明建设指导委员会办公室 2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	592.43	一、一般公共服务支出	28	562.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	0.91	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.41
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	593.34	本年支出合计	51	592.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	133.76	年末结转和结余	53	134.42
总计	27	727.09	总计	54	727.09

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

编制单位：吉安市精神文明建设指导委员会办公室

2018 年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	593.34	592.43					0.91
201		一般公共服务支出	563.15	562.24					0.91
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	563.15	562.24					0.91
2013101		行政运行	155.12	155.12					
2013102		一般行政管理事务	393.61	392.70					0.91
2013150		事业运行	14.43	14.43					
208		社会保障和就业支出	16.86	16.86					
20805		行政事业单位离退休	16.31	16.31					
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.26	0.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34					
210		医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41					
21011		行政事业单位医疗	5.41	5.41					
2101101		行政单位医疗	4.74	4.74					
2101102		事业单位医疗	0.67	0.67					
221		住房保障支出	7.92	7.92					
22102		住房改革支出	7.92	7.92					
2210201		住房公积金	7.92	7.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：吉安市精神文明建设指导委员会办公室

2018 年度

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	592.67	312.71	279.96			
201			一般公共服务支出	562.69	282.73	279.96			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	562.69	282.73	279.96			
2013101			行政运行	269.15	269.15				
2013102			一般行政管理事务	279.96	0.00	279.96			
2013150			事业运行	13.59	13.59				
208			社会保障和就业支出	16.45	16.45				
20805			行政事业单位离退休	15.90	15.90				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.26	0.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41				

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						
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41				
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74				
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67				
221	住房保障支出	8.12	8.12				
22102	住房改革支出	8.12	8.12				
2210201	住房公积金	8.12	8.12				

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总表

编制单位：吉安市精神文明建设指导委员会办公室

2018 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	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	592.43	一、一般公共服务支出	30	561.78	561.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.45	16.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.41	5.41	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8.12	8.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	592.43	本年支出合计	53	591.76	591.76	
年初财政拨款结转和结余	25	133.76	年末财政拨款结转和结余	54	134.42	134.42	
一、一般公共预算财政拨款	26	133.76		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	28	726.18	总计	57	726.18	726.18	

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支出决算表

公开 05 表

编制单位：吉安市精神文明建设指导委员会办公室

2018 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	591.76	312.71	279.05
201			一般公共预算服务支出	561.78	282.73	279.05
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	561.78	282.73	279.05
2013101			行政运行	269.15	269.15	
2013102			一般行政管理事务	279.05		279.05
2013150			事业运行	13.59	13.59	
208			社会保障和就业支出	16.45	16.45	
20805			行政事业单位离退休	15.90	15.90	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.26	0.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	
21011			行政事业单位医疗	5.41	5.41	
2101101			行政单位医疗	4.74	4.74	
2101102			事业单位医疗	0.67	0.67	
221			住房保障支出	8.12	8.12	
22102			住房改革支出	8.12	8.12	
2210201			住房公积金	8.12	8.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：吉安市精神文明建设指导委员会办公室

2018 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	288.04	302	商品和服务支出	21.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.73	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费	13.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.03	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.03	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	3.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.71	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		291.16	公用支出合计					21.55

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

金额单位：万元

编制单位：吉安市精神文明建设指导委员会办公室

2018 年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	14.56	8.16
1.因公出国（境）费	2	5.56	5.56
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	9.00	2.60
（1）国内接待费	7	9.00	2.60
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10		
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	1
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	37
其中：外事接待批次（个）	16	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	521
其中：外事接待人次（人）	18	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：吉安市精神文明建设指导委员会办公室

2018 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 727.09 万元，其中年初结转和结余 133.76 万元，较 2017 年增加 96.57 万元，增长 259.66%；本年收入合计 593.34 万元，较 2017 年减少 211.61 万元，下降 35.66%，主要原因是：专项经费较上年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 592.43 万元，占 99.99%，其他收入 0.91 万元，占 0.15 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 592.67 万元，其中本年支出合计 592.67 万元，较 2017 年减少 115.8 万元，下降 19.53%，年末结转和结余 134.42 万元，较 2017 年减少 0.25 万元，下降 0.19%，主要原因是：专项经费有所减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 312.71 万元，占 52.76 %；项目支出 279.96 万元，占 47.24 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 443.6 万元，决算数为 591.76 万元，完成年初预算的 133.39 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 415.73 万元，决算数为 561.78 万元，完成年初预算的 135.13 %，主要原因是：住房公积金等项目调整到工资福利支出反映及人员工资变动。

(二) 社会保障与就业支出年初预算数为 14.55 万元，决算数为 16.45 万元，完成年初预算的 113.05%，主要原因是：人员工资变动。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 5.41 万元，决算数为 5.41 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 住房保障支出年初预算数为 7.92 万元，决算数为 8.12 万元，完成年初预算的 102.52%，主要原因是：人员工资变动因素。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.71 万元，其中：

(一) 工资福利支出 288.04 万元，较 2017 年增加 198.12 万元，增长 220.32%，主要原因是：住房公积金等项目调整到工资福利支出反映及人员工资变动。

(二) 商品和服务支出 21.55 万元，较 2017 年增加 14.79 万元，增长 218.78%，主要原因是：机关运行费用印刷费、公交车租车费等项目增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.12 万元，较 2017 年减少 55.09 万元，下降 1765.7%，主要原因是：住房公积金等项目调整到工资福利支出反映及人员工资变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14.56 万元，决算数为 8.16 万元，完成预

算的 56.04 %，决算数较 2017 年增加 6.41 万元，增长 366.28 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5.56 万元，决算数为 5.56 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2017 年增加 5.56 万元，增长 100 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：工作任务的安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 2.6 万元，完成预算的 28.88 %，决算数较 2017 年增加 0.85 万元，增长 48.57%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接待外省对口上井冈山考察等因素。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 21.55 万元，较年初预算数减少 13.63 万元，降低 63.24%，主要原因是：压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度没有政府采购。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

九、预算绩效情况说明

2018 年没有需要进行绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位公务出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机

制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。