

2018 年度
三台县精神文明建设
办公室决算

目录

公开时间：2019年11月20日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入总表.....	22

三、支出总表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。稳步推进文明城市建设工作。大力提升公民道德素质。培育和践行社会主义核心价值观。不断加强未成年人思想道德建设工作，志愿服务工作蓬勃开展。

（二）2018年重点工作完成情况。稳步推进文明城市建设工作。加强宣传引导，形成整治加常态的管理工作体制。紧盯文明城市长效管理中的六大易反复回潮的问题，在全县开展居民小区专项整治、小广告专项整治、河道专项治理、农贸市场及其周边环境专项整治、车辆占道清理和公益广告提档升级等专项整治行动。督查保障到位，健全目标责任机制和考核奖惩机制。大力提升公民道德素质。培育和践行社会主义核心价值观。出台《三台县创建四川省培育和践行社会主义核心价值观示范县实施方案》《三台县培育和践行社会主义核心价值观宣传方案》《三台县推动社会主义核心价值观“六个融入”实施方案》，开展社会主义核心价值观示范建设。积极开展公民道德宣传教育月、“图说我们的价值观”公益广告创作、“践行雷锋精神，弘扬核心价值观”、“文化、科技、卫生、法律”四下乡等活动。加强道德典型选树和宣传。落实《三台县道德模范帮扶礼遇制度》，常态

开展“我们的节日”主题活动和文明细胞创建活动。不断加强未成年人思想道德建设工作，四、志愿服务工作蓬勃开展。全县各组织服务队伍不断推陈出新，不断扩大活动的影响力。城乡协调发展，抓好农村精神文明。以城市、镇乡、公路沿线、景区、新农村示范点、农村综合改革试验区等为重点区域，以核心价值观宣传、环境治理、文明新风、基础设施、功能完善、民生需求等为重点内容，不断深化文明细胞创建，扎实开展“文明场镇”、“文明村”创评活动。

二、机构设置

县文明办为一级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收 259.99 万元、支 201.49 万元。与 2017 年相比，收增加 0.75 万元增长 0.29 %。；支减少 95.35 万元，减少 32.12%，主要变动原因是乡村少年宫正在建设。

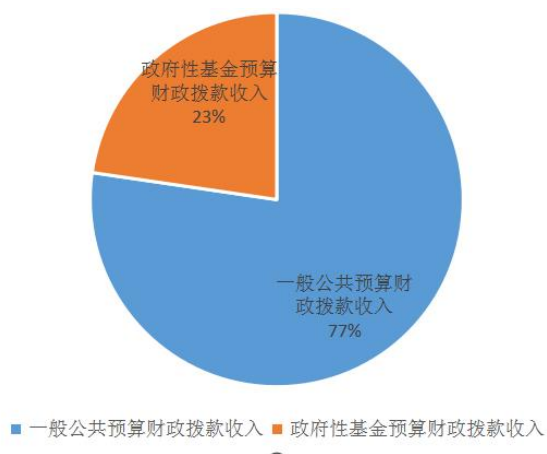
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 259.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 200.99 万元，占 77%；政府性基金预算财政拨款收入 59 万元，占 23%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

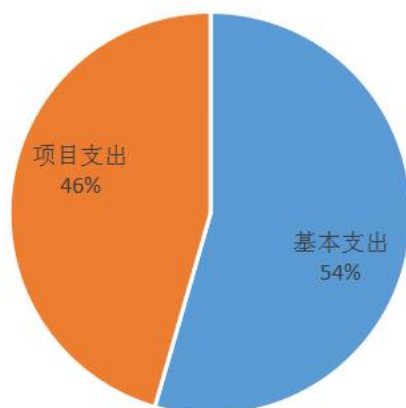
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计201.49万元，其中：基本支出109.76万元，占54%；项目支出91.73万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计259.99万元。与2017年相比，财政拨款收增加0.75万元，增长0.29%；支减少95.35万元，减少32.12%，主要变动原因是乡村少年宫正在建设。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万

元)

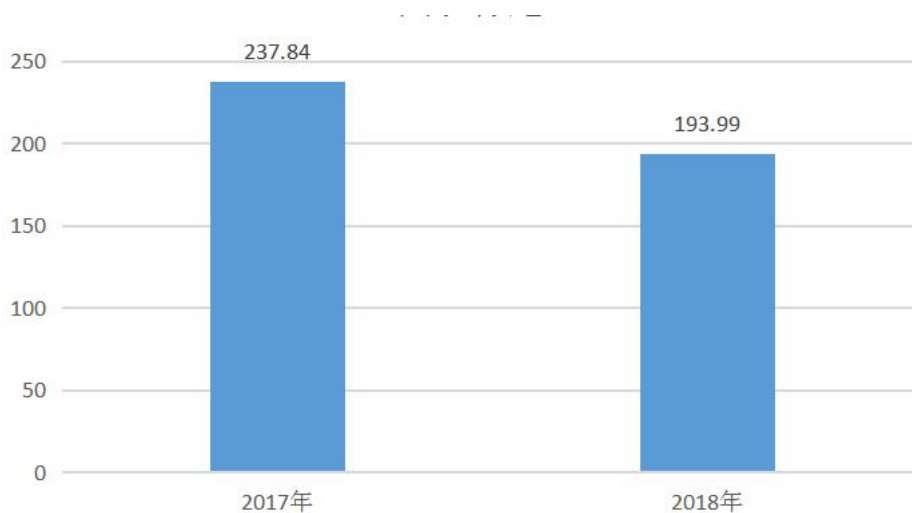


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出193.99万元，占本年支出合计的96.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少43.85万元，减少18.44%。主要变动原因是乡村少年宫正在建设。

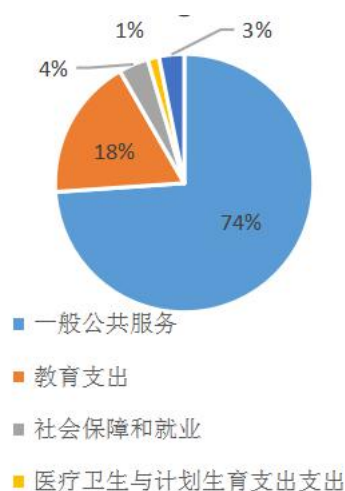
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 193.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 143.39 万元，占 74%；教育支出（类）34.5 万元，占 18%；社会保障和就业（类）支出 7.23 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出支出（类）2.76 万元，占 1%；住房保障支出 6.11 万元，占 3%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 193.99 万元，完成预算 82.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 93.16 万元，完成预算 100%；

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 50.23 万元，完成预算 100%；

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出

决算为 34 万元，完成预算 100%；

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%；

5. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）：支
出决算为 0 万元，完成预算 0%；

6. 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缴费支出（项）：支出决算为 7.23
万元，完成预算 100%；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.51 万
元，完成预算 100%；

8. 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）：支出决算为 2.76 万元，完成预算 100%；

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：支出决算为 6.11 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 109.76 万元，
其中：

人员经费 89.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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等。

公用经费 20.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

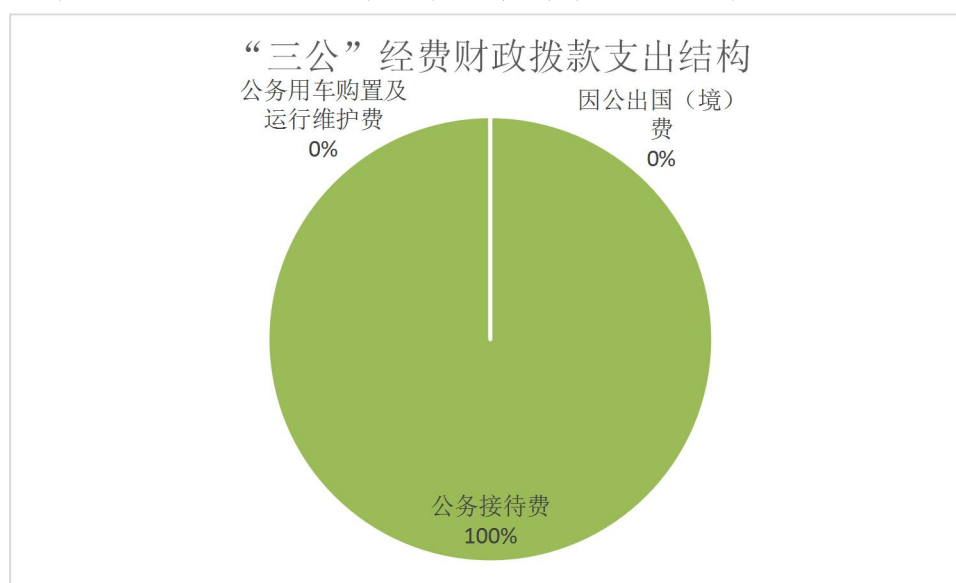
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.82万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 1.82 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.68 万元，减少 27.04%。主要原因是加强三公经费管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计支出 1.82 万元，具体内容包包括：一般公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 7.5 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对精神文明建设、未成年人思想道德建设等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年按时高质量完成县委安排的工作任务，各大项目严格按照年初预算编制的数量、质量及社会满意度执行。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映项目绩效目标实际完成情况。

精神文明建设项目全年预算数 50.23 万元，执行数为 50.23 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全县精神文明建设和创建文明城市的需要，发现的主要问题：文明创建全面覆盖。下一步改进措施：加大覆盖面，深入各级各部门、各乡镇、学校、医院等单位。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		精神文明建设			
预算单位		三台县精神文明建设办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	50.23	执行数:	50.23	
	其中-财政拨款:	50.23	其中-财政拨款:	50.23	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成年内各项精神文明建设活动			精神文明建设有序推进, 志愿活动、文明创建深入社会各阶层, 社会主义核心价值观深入人心	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	志愿服务	500 人次	完成
	项目完成指标	数量指标	社会主义核心价值观宣传	覆盖全县	完成
	效益指标	社会效益	社会影响力	显著提升	精神文明教育深入各阶层
	效益指标	社会效益	受益人群	显著增加	受益人群覆盖全县
	满意度指标	群众满意度		大于 95%	达标

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台县文明办 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年,机关运行经费支出 20.2 万元,比 2017 年增加 1.4 万元,增长 7.87%。主要原因是人员、活动等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年,采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,无车辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

10. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入预决算管理的“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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

15. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：用于行政单位（宣传部机关）正常运转的基本支出，包括工资性支出、社会保障缴费支出、日常公用支出、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

16. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：用于行政单位项目支出。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
用于行政事业单位干部进修培训支出。

18. 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缴费支出（项）：用于行政事业
单位基本养老保险缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）：用于行政单位（宣传部机关）医疗支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第四部分 附件

三台县文明办 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。三台县文明办为一级预算单位。

（二）机构职能。稳步推进文明城市建设工作。大力提升公民道德素质。培育和践行社会主义核心价值观。加强道德典型选树和宣传。不断加强未成年人思想道德建设工作。抓好农村精神文明。

（三）人员概况。单位编制人数 6 人。其中：行政人员编制 4 人，实有在编 3 人。事业人员编制 2 人，实有在编 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018 年收入 259.99 万元：基本支出 109.76 万元（其中：人员支出 89.56 万元，日常公用经费 20.2 万元）；项目支出 184.23 万元（其中行政事业类项目 184.23 万元）。

（二）部门财政资金支出情况。2018 年支出 201.49 万元：基本支出 109.76 万元（其中：人员支出 89.56 万元，日常公用经费 20.2 万元）；项目支出 91.73 万元（其中行政事业类项目 91.73 万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进

行调整)

(一) 部门预算管理。

2018年，严格执行财经法规，严格按照《中华人民共和国预算法》以及国家有关财经法律、法规的规定编制预算，合理安排和使用财政资金，严格执行中央的八项规定，厉行节约，提高资金的使用效益。

(二) 专项预算管理。

专项资金严格按照专款专用原则执行预算。

(三) 结果应用情况。

2018年度，我部主要工作包括：稳步推进文明城市建设工作。大力提升公民道德素质。培育和践行社会主义核心价值观。加强道德典型选树和宣传。不断加强未成年人思想道德建设工作。抓好农村精神文明。全年项目支出91.73万元，全年按时高质量完成县委安排的工作任务，各大项目严格按照年初预算编制的数量、质量及社会满意度执行。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2018年度，我单位严格执行预决算制度，严格执行内部控制制度，符合各项预算管理、收支管理规定，按照《行政单位会计制度》进行了收支核算和账务处理，真实体现本单位的收支情况，及时如实在政务网专题专栏内公开了本部门预决算。各项目支出严格执行绩效评价，重大事项、重点资金管理有效，使用合规，达到了绩效管理应有的效果。

(二) 存在问题。主要存在问题包括部分活动项目绩效

目标编制量化因工作实际只能估算，内部控制制度更新不及时、信息系统不健全。

（三）改进建议。无

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表