安宁市文明办2016年度部门决算公开说明

第一部分　安宁市文明办概况

一、主要职能

安宁市文明办是市委职能部门，主要职责是代表市委、市政府行使组织、指导、协调、管理和督促全市精神文明建设的综合职能部门。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，是安宁市文明办，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数3人（含工勤人员1人），其中：财政全供养3人；退休人员3人。

第二部分　2016年度部门决算表（详见附件）

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

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门　2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市文明办 2016 年度收入合计 217.74 万元。其中：财政拨款收入 217.74 万元，占总收入的 100%。与上年对比，收入增加 59.35 万元 ,增涨 37.47%。主要原因分析为工资和津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，创城经费增加。

二、支出决算情况说明

安宁市文明办 2016 年度支出合计 217.74 万元。其中：基本支出 64.75 万元，占总支出的 29.73%；项目支出 152.99 万元，占总支出的 70.27%。与上年对比，支出增加 132.35 万元，增涨 154.99%。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障安宁市文明办机构正常运转的日常支出 64.75 万元。与上年对比增加 2.78 万元,主要原因分析为工资和津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.9%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障安宁市文明办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 152.99 万元。与上年对比增加 129.57 万元,主要原因分析为增加创建全

国文明城市工作经费及上年结转上级补助安宁市文明单位工作补助经费。

具体项目开支及开展工作情况：

2016 年，安宁市文明办项目开支如下：

1.全市群众性精神文明创建：20 万元；

2.创建全国文明城市工作支出：9.99 万元；

3.创建全国文明城市测评经费支出：50 万元；

4.第三批云南省文明城市第七批云南省文明村第四批云南省文明小城镇和文明社区资金：43 万元；

5.第二批省级文化事业建设费：30 万元。

2016 年安宁市文明办继续深入贯彻落实《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》，充分运用各种传播手段、宣传阵地和活动载体，在全社会兴起培育和践行社会主义核心价值观的热潮。一是大力弘扬中华传统文化。广泛开展“我们的节日”主题活动，广泛开展各类志愿服务，弘扬雷锋精神。二是加强公民道德建设。建好道德讲堂，加强未成年人思想道德建设。大力开展“四德”教育，在全市全面推开善行义举榜工作。健全完善志愿服务工作机制，提高志愿者的服务意识、服务能力和服务水平。三是拓展群众性精神文明创建。抓好“十星级”文明户、文明村镇建设。深入开展好文明单位的创建工作，推动良好社会风尚形成。四是充分发挥先进典型示范作用。组织开展“三关爱”志愿服务活

动，继续开展道德模范等先进典型的评选表彰活动，寻找“身边好人”、褒扬“好人好事”，营造学习先进、崇尚先进、争当先进的浓厚氛围。五是努力提升公益广告内容质量。以“讲文明树新风”为主题，围绕培育和践行社会主义核心价值观，向全市倡议推广“文明餐桌”行动，策划推出一批公益广告，在全社会大兴尚文崇礼、勤俭节约之风。六是加强未成年人思想道德建设。引导未成年人以“心向党、爱劳动、着力深化文化体制机制改革。着力推进基本公共文化服务标准化均等化。着力推动文化产业发展。着力实施文艺精品工程。

三、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

安宁市文明办2016年度一般公共预算财政拨款支出217.74万元,占本年支出合计的100%。增涨154.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出217.74万元，比上年增涨154.99%。占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障安宁市文明办机构运行，开展全市精神文明创建工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

安宁市文明办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为3.45万元，完成预算的191%。其中：公务用

车购置及运行费支出决算为 1.65 万元，完成预算的 91%；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为 2015 年无公务接待，2016 年创建全国文明城市后接待省市文明办到安宁指导工作。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 1.65 万元，上升 47.83%。其中：公务接待费支出决算增加 1.65 万元，上升 47.83%。公务用车运行费减少 0.15 万元，下降 8.3%。2016 年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是为 2015 年无公务接待，2016 年创建全国文明城市后接待省市文明办到安宁指导工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元，占 47.83%；公务接待费支出 1.8 万元，占 52.17%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元。其中：

公务用车运行支出 1.65 万元。主要用于安宁市安宁创建全国文明城市工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016 年度，安宁市文明办开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2.公务接待费支出 1.8 万元。其中：

其他国内公务接待支出 1.8 万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安宁市文明办 2016 年机关运行经费支出 3.17 万元，与上年对比减少 1.89 万元，主要原因为委托业务费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮寄费、水电费、公车维护费等支出。

（二）政府采购

本单位无政府采购

六、名词解释

本单位无特殊需要解释的名词。

安宁市精神文明建设委员会办公室

2017-11-10

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市精神文明建设委员会办公室　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,447,460.22	一、一般公共服务支出	32	1,838,296.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	300,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39,164.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	1,447,460.22	**本年支出合计**	55	2,177,460.22
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	730,000.00	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	730,000.00	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,177,460.22	**总计**	62	2,177,460.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市精神文明建设委员会办公室　　单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,447,460.22	1,447,460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,408,296.22	1,408,296.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1,408,296.22	1,408,296.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	608,344.70	608,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	799,951.52	799,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39,164.00	39,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39,164.00	39,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39,164.00	39,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：安宁市精神文明建设委员会办公室　　单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,177,460.22	647,508.70	1,529,951.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,838,296.22	608,344.70	1,229,951.52	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1,838,296.22	608,344.70	1,229,951.52	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	608,344.70	608,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	799,951.52	0.00	799,951.52	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39,164.00	39,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39,164.00	39,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39,164.00	39,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

公开04表

编制单位：安宁市精神文明建设委员会办公室　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	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	1,447,460.22	一、一般公共服务支出	30	1,838,296.22	1,838,296.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	300,000.00	300,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	39,164.00	39,164.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,447,460.22	**本年支出合计**	53	2,177,460.22	2,177,460.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	730,000.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	730,000.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,177,460.22	**总计**	58	2,177,460.22	2,177,460.22	0.00

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安宁市精神文明建设委员会办公室

公开05表

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	730,000.00	0.00	730,000.00	1,447,460.22	647,508.70	799,951.52	2,177,460.22	647,508.70	1,529,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	430,000.00	0.00	430,000.00	1,408,296.22	608,344.70	799,951.52	1,838,296.22	608,344.70	1,229,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	430,000.00	0.00	430,000.00	1,408,296.22	608,344.70	799,951.52	1,838,296.22	608,344.70	1,229,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	0.00	0.00	0.00	608,344.70	608,344.70	0.00	608,344.70	608,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	799,951.52	0.00	799,951.52	799,951.52	0.00	799,951.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	39,164.00	39,164.00	0.00	39,164.00	39,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	39,164.00	39,164.00	0.00	39,164.00	39,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	39,164.00	39,164.00	0.00	39,164.00	39,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：安宁市精神文明建设委员会办公室　　公开06表　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	576,641.66	302	商品和服务支出	31,703.04	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	152,409.00	30201	办公费	9,543.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	232,032.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	121,747.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28,189.40	30204	手续费	158.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	840.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32,863.64	30207	邮电费	2,575.37	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	9,400.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	39,164.00	30211	差旅费	7,348.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1,120.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8,118.67	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	39,164.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		615,805.66	公用经费合计					31,703.04

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安宁市精神文明建设委员会办公室　　公开07表

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

编制单位：安宁市精神文明建设委员会办公室

公开08表

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市精神文明建设委员会办公室　　单位：元

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	18,000.00	34,522.67
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	16,486.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	18,000.00	16,486.00
3. 公务接待费	7	0.00	18,036.67
（1）国内接待费	8	—	18,036.67
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	65
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	310
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	31,703.04
（一）行政单位	23	—	31,703.04
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的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。