

2018 年度  
福州市马尾区委  
文明办门决算

# 目 录

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            |  |
| 一、部门主要职责 .....                    |  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                |  |
| 三、部门主要工作总结.....                   |  |
| <b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....    |  |
| 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支出决算明细表.....          |  |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         |  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        |  |
| 九、部门决算相关信息统计表 .....               |  |
| 十、政府采购情况表 .....                   |  |
| <b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> ..... |  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              |  |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         |  |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....             |  |
| 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、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

#### 第四部分 名词解释 .....

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责

文明办的主要职责是：

（一）开展调查研究，掌握全区精神文明建设工作动向，为领导决策提供依据，当好参谋。

（二）制订全区精神文明建设五年规划，年度工作要点和分阶段实施方案。

（三）组织开展群众性精神文明建设活动；组织开展文明城区、文明单位、文明村镇、文明社区、文明学校、文明行业的创建与管理工作；组织实施文明市民教育工程，评选精神文明建设各类先进典型。

（四）对各级部门精神文明建设工作进行指导，协调区直部门、各镇街、军地之间开展军民共建、校地共建等活动。

（五）组织全区精神文明建设的理论研究工作，广泛开展宣传教育活动。

（六）对全区精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。

（七）协调、指导全区未成年人思想道德建设工作。

(八) 组织协调全区志愿服务工作，规范志愿服务管理，推进各项志愿服务活动。

(九) 承办区委及市委文明办交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，文明办包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称    | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|---------|------|-------|------|
| 马尾区委文明办 | 财政拨款 | 3     | 4    |
|         |      |       |      |
|         |      |       |      |

## 三、部门主要工作总结

2018 年，文明办主要任务是精神文明建设工作，重点完成了以下工作：

- 一、强化道德建设之“基”，持续推进社会主义核心价值观教育实践
- 二、筑牢价值引领之“魂”，持续深化推进文明创建工作
- 三、倡导农村文明之“风”，持续深化农村精神文明建设
- 四、引领志愿风气之“先”，持续推进志愿服务建设
- 五、紧握文明未来之“脉”，持续深化未成年人思想道德建设

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

| 收入            |               | 支出            |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目            | 决算数           | 项目(按支出功能分类)   | 决算数           |
| 一、财政拨款        | 242.20        | 一、一般公共服务支出    | 211.63        |
| 其中：政府性基金      | 0.00          | 二、外交支出        | 0.00          |
| 二、上级补助收入      | 0.00          | 三、国防支出        | 0.00          |
| 三、事业收入        | 0.00          | 四、公共安全支出      | 0.00          |
| 四、经营收入        | 0.00          | 五、教育支出        | 0.00          |
| 五、附属单位缴款      | 0.00          | 六、科学技术支出      | 0.00          |
| 六、其他收入        | 0.00          | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00          |
|               |               | 八、社会保障和就业支出   | 0.00          |
|               |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00          |
|               |               | 十、节能环保支出      | 0.00          |
|               |               | 十一、城乡社区支出     | 0.00          |
|               |               | 十二、农林水支出      | 0.00          |
|               |               | 十三、交通运输支出     | 0.00          |
|               |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00          |
|               |               | 十五、商业服务业等支出   | 0.00          |
|               |               | 十六、金融支出       | 0.00          |
|               |               | 十七、援助其他地区支出   | 0.00          |
|               |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00          |
|               |               | 十九、住房保障支出     | 0.00          |
|               |               | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00          |
|               |               | 二十一、其他支出      | 0.84          |
|               |               | 二十二、债务还本支出    | 0.00          |
|               |               | 二十三、债务付息支出    | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b> | <b>242.20</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>212.47</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00          | 结余分配          | 0.00          |
| 年初结转和结余       | 126.57        | 交纳所得税         | 0.00          |
| 基本支出结转        | 1.57          | 提取职工福利基金      | 0.00          |
| 其中：财政拨款结转     | 1.57          | 转入事业基金        | 0.00          |
| 项目支出结转和结余     | 125.00        | 其他            | 0.00          |
| 其中：财政拨款结转和结余  | 125.00        | 年末结转和结余       | 156.30        |
| 经营结余          | 0.00          | 基本支出结转        | 1.65          |
|               |               | 其中：财政拨款结转     | 1.65          |
|               |               | 项目支出结转和结余     | 154.65        |
|               |               | 其中：财政拨款结转和结余  | 154.65        |
|               |               | 经营结余          | 0.00          |
| <b>合计</b>     | <b>368.77</b> | <b>合计</b>     | <b>368.77</b> |

## 2. 收入决算表

| 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 | 合计     | 242.20 | 242.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出        |   | 241.36 | 241.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013105    | 专项业务            |   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133      | 宣传事务            |   | 240.36 | 240.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013301    | 行政运行            |   | 94.86  | 94.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013302    | 一般行政管理事务        |   | 137.00 | 137.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399    | 其他宣传事务支出        |   | 8.50   | 8.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229        | 其他支出            |   | 0.84   | 0.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999      | 其他支出            |   | 0.84   | 0.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299901    | 其他支出            |   | 0.84   | 0.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 3. 支出决算表

| 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     | 212.47 | 94.78  | 117.69 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出        |   | 211.63 | 94.78  | 116.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |   | 4.86   | 0.00   | 4.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2013105    | 专项业务            |   | 4.86   | 0.00   | 4.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20133      | 宣传事务            |   | 206.77 | 94.78  | 111.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2013301    | 行政运行            |   | 94.78  | 94.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2013302    | 一般行政管理事务        |   | 111.49 | 0.00   | 111.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2013399    | 其他宣传事务支出        |   | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 229        | 其他支出            |   | 0.84   | 0.00   | 0.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 22999      | 其他支出            |   | 0.84   | 0.00   | 0.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2299901    | 其他支出            |   | 0.84   | 0.00   | 0.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

| 收 入           |               | 支 出           |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 项 目           | 决算数           | 项目（按功能分类）     | 决算数           | 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  | 242.20        | 一、一般公共服务支出    | 211.63        | 211.63        | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00          | 二、外交支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 三、国防支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 四、公共安全支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 五、教育支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 六、科学技术支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 八、社会保障和就业支出   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 十、节能环保支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 十一、城乡社区支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 十二、农林水支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 十三、交通运输支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 十五、商业服务业等支出   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 十六、金融支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 十七、援助其他地区支出   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 十九、住房保障支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 二十一、其他支出      | 0.84          | 0.84          | 0.00        |
|               |               | 二十二、债务还本支出    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               |               | 二十三、债务付息支出    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>242.20</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>212.47</b> | <b>212.47</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 126.57        | 年末财政拨款结转和结余   | 156.30        | 156.30        | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 126.57        | 基本支出结转        | 1.65          | 1.65          | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00          | 项目支出结转和结余     | 154.65        | 154.65        | 0.00        |
|               |               |               |               |               |             |
| <b>总计</b>     | <b>368.77</b> | <b>总计</b>     | <b>368.77</b> | <b>368.77</b> | <b>0.00</b> |

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目         |   |   | 科目名称     | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   |
|------------|---|---|----------|--------|-------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |          |        |       |        |
| 类          | 款 | 项 | 合计       | 212.47 | 94.78 | 117.69 |
| 2013105    |   |   | 专项业务     | 4.86   | 0.00  | 4.86   |
| 2013301    |   |   | 行政运行     | 94.78  | 94.78 | 0.00   |
| 2013302    |   |   | 一般行政管理事务 | 111.49 | 0.00  | 111.49 |
| 2013399    |   |   | 其他宣传事务支出 | 0.50   | 0.00  | 0.50   |
| 2299901    |   |   | 其他支出     | 0.84   | 0.00  | 0.84   |

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

| 项目       |  | 科目名称        | 合计     |
|----------|--|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 |  |             |        |
| 合计       |  |             | 212.47 |
| 301      |  | 工资福利支出      | 87.64  |
| 302      |  | 商品和服务支出     | 123.32 |
| 303      |  | 对个人和家庭的补助   | 0.50   |
| 309      |  | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310      |  | 资本性支出       | 1.01   |
| 311      |  | 对企业补助（基本建设） | 0.00   |
| 312      |  | 对企业补助       | 0.00   |
| 307      |  | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 399      |  | 其他支出        | 0.00   |



## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 项 目      |                | 合 计   | 人员经费  | 公用经费 |
|----------|----------------|-------|-------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |       |       |      |
| 合 计      |                | 0.00  | 87.64 | 7.14 |
| 301      | 工资福利支出         | 0.00  | 87.64 | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00  | 15.98 | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00  | 18.95 | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00  | 14.24 | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 7.50  | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00  | 5.15  | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.51  | 0.51  | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 5.95  | 5.95  | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 19.37 | 19.37 | 0.00 |
| 302      | 商品和服务支出        | 7.14  | 0.00  | 7.14 |
| 30201    | 办公费            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30202    | 印刷费            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30203    | 咨询费            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30204    | 手续费            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30205    | 水费             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30206    | 电费             | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30207    | 邮电费            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30208    | 取暖费            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30209    | 物业管理费          | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30211    | 差旅费            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30212    | 因公出国(境)费用      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30213    | 维修(护)费         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30214    | 租赁费            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30215    | 会议费            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30216    | 培训费            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30218    | 专用材料费          | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30224    | 被装购置费          | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30225    | 专用燃料费          | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30226    | 劳务费            | 0.30  | 0.00  | 0.30 |
| 30227    | 委托业务费          | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30228    | 工会经费           | 0.40  | 0.00  | 0.40 |
| 30229    | 福利费            | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30239    | 其他交通费用         | 3.00  | 0.00  | 3.00 |
| 30240    | 税金及附加费用        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 3.44  | 0.00  | 3.44 |

|       |                    |      |      |      |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 303   | 对个人和家庭的补助          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310   | 资本性支出              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312   | 对企业补助              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入              | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息             | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399   | 其他支出               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39906 | 赠与                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出               | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



## 第三部分 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 年文明办年初结转和结余 126.57 万元，本年收入 242.20 万元，本年支出 212.47 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 156.30 万元。

（一）2018 年收入 242.20 万元，比 2017 年决算数减少 10.92 万元，下降 4.3%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 242.20 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 212.47 万元，比 2017 年决算数减少 87.39 万元，下降 29.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 94.78 万元。其中，人员支出 87.64 万元，公用支出 7.14 万元。
2. 项目支出 117.69 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 212.47 万元，比上年决算数减少 87.39 万元，下降 29.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 94.78 万元，较上年决算数增加 21.49 万元，增长 29.3%。主要原因是增加编外人员。

(二) 一般行政管理事务 111.49 万元，较上年决算数减少 107.69 万元，下降 49.1%。主要原因是减少修缮等。

(三) 其他支出 0.84 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 50%。主要原因是减少其他支出。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.78 万元，其中：

(一) 人员经费 87.64 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、离休费、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.14 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、专用材料费、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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.10 万元，同比下降 55%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于 0（简要说明出国（境）团组目的）。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比保持一致。

（三）公务接待费 0.10 万元。主要用于精神文明建设交流方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 9。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 55%，主要是：减少公务接待。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2018年，共对2017年9个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金374.2万元。共对2018年8个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金176.2万元。

2019年，共对2018年8个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金176.2万元。

## **(二) 项目绩效自评结果**

### **1. 2018年度简易自评项目8个：**

#### **一、项目总体情况**

2018年度马尾区委文明办公共财政决算支出212.47万元，其中项目支出117.69万元。

针对项目经费支出部分，作如下说明：

#### **一、强化道德建设之“基”，持续推进社会主义核心价值观教育实践**

(一) 坚持以传统文化为载体，深入开展“我们的节日”主题活动，积极传播社会主义核心价值观。(二) 坚持道德典型宣传，生动阐释社会主义核心价值观。深入开展“道德模范”、“身边好人”的推荐、评选等工作。一是持续推出一批先进典型。二是开展巡讲活动。三是持续做好帮扶礼遇工作。四是加大宣传影响力度。(三) 坚持公民道德引领，大力推进文明新风建设。一是广泛传播“马尾好家风”。二是持续推进移风易俗工作。三是大力开展文明旅游创建活动。四是持续推动文明餐桌创建活动。五是广泛开展全民阅读活动。

#### **二、筑牢价值引领之“魂”，持续深化推进文明创建工作**

(一) 加强文明城区创建，同步推进文明单位建设。一是深化文明城区建设。二是同步推进文明单位创建。(二) 营造社会宣传氛围，公益广

告宣传取得实效。一是紧扣主题，扩大影响。二是精心制作，广泛征集。三是全面覆盖，成效显著。

### 三、倡导农村文明之“风”，持续深化农村精神文明建设

（一）坚持文明村镇建设，以点带面提升农村精神文明水平。（二）坚持开展基层群众性道德实践活动，培育良好社会风气。一是坚持有选择性地将节日活动主场设在村居。二是做好道德典型基层宣讲活动。（三）坚持完善设施建设，丰富基层文化生活。一是不断完善乡村学校少年宫建设。二是持续做好“农家书屋”建设。

### 四、引领志愿风气之“先”，持续推进志愿服务建设

（一）坚持以志愿服务为契机，不断完善志愿服务体制机制建设。（二）坚持业务培训，努力提升志愿服务水平。（三）坚持拓展志愿服务平台，以活动带动志愿服务普及。

### 五、紧握文明未来之“脉”，持续深化未成年人思想道德建设

（一）坚持深入开展思想道德教育，提升未成年人思想道德素质。（二）坚持开展多样的教育活动，丰富未成年人文化生活。（三）充分利用社会教育资源，推进活动阵地建设。

## 二、项目绩效自评结论

### （一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价总分100分，本办得分90分，等级优秀。

### （二）项目期初绩效目标实现情况分析

2018年项目期初绩效目标均实现，全国文明城市、省级文明城区测评等获得良好成绩。

### （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议



## 1、存在问题

2018年是三年文明城区创建第一年，因创建届期工作安排，创建文明城区宣传氛围工作经费、志愿者联合会等经费尚有部分结余，年度预算执行完成率还有进步空间。

## 2、改进建议

2019年，马尾区精神文明工作将把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为做好新时代精神文明建设工作的首要任务，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以文明城区（市）建设为抓手，细化为精神文明建设的工作内容和具体措施，紧紧围绕我区中心工作，积极推进“五大创建”活动及各项精神文明建设常规工作。

一是持续推进文明城市建设制度化、常态化，加大督查整改力度，巩固创建成果，深化文明城市创建。二是围绕乡村振兴战略，不断深化农村精神文明建设。三是深化文明单位创建。四是注重优良家风家训的宣传。五是持续推进未成年人思想道德建设，巩固未成年人的阵地建设成果。六是加强社会文明风尚传播。七是深化道德典型选树宣传。八是推进“诚信马尾”建设。九是推进学雷锋志愿服务制度化。十是推进网络文明建设。

## 三、其他需要说明的事项

无

## 四、项目简易自评表

| 项目名称   |          | 宣传氛围、志愿者、未成年人、精神文明创建、文明社区（村）奖励经费等 |                     |                                      |  |                  |                                    |                |   |           |    |
|--|----------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------------------------|----------------|---|-----------|----|
| 项目承担单位   |          | 马尾区委文明办                           |                     | 项目绩效目标批复文件                           |  | 榕马财预【2018】48号    |                                    |                |   |           |    |
| 项目<br>资金<br>(万元)   |          | 当年预算                              | 以前年度结余<br>结转        | 本年追加                                 |  | 其他来源             | 合计                                 |                |   |           |    |
|  |          | 收入                                | 356.20              |                                      |  |                  |                                    | 356.20         |   |           |    |
|  |          | 支出                                | 117.69              |                                      |  |                  |                                    | 117.69         |   |           |    |
|  |          | 结余                                | 238.51              |                                      |  |                  |                                    | 238.51         |   |           |    |
|  |          | 收入支出比                             | 302.7%              |                                      |  |                  |                                    | 302.7%         |   |           |    |
| 绩效评价<br>指标体系<br>(分值由<br>单位自行<br>设定,但<br>各指标<br>分值的<br>差不得<br>超过5<br>分) | 一级<br>指标 | 二级<br>指标                          | 三级<br>指标            | 财政<br>批复<br>目标<br>值<br>(A)           | 增编<br>指标<br>计划<br>值<br>(B)                   | 实际完<br>成值<br>(C) | 完成比例<br>(D=C/A 或<br>C/B)           | 评分标准<br>(不得更改) | 分值<br>(E)   | 得分<br>(F) |    |
|  |          | 投入                                | 成本<br>指标            | 预算总执<br>行率                           | 100%   |                  | 33%                                | 33%            | 本指标 15分,<br>得分 F 为分值<br>E×完成比例<br>D, 最高不超过<br>分值 E。 | 15        | 5  |
|  |          |                                   | 成本<br>指标            | 文明村<br>(社区)<br>奖励完成<br>率             | 不低<br>于<br>75%                               |                  | 100%                               | 133%           | 本指标 15分,<br>得分 F 为分值<br>E×完成比例<br>D, 最高不超过<br>分值 E。 | 15        | 15 |
|  |          | 产<br>出                            | 数量<br>指标            | 开展群众<br>性精神文<br>明大型专<br>场活动          | 不低<br>于 10<br>场                              |                  | 12                                 | 120%           | 本指标 20分,<br>得分 F 为分值<br>E×完成比例<br>D, 最高不超过<br>分值 E。 | 20        | 20 |
|  |          |                                   | 数量<br>指标            | 制作大型<br>公益广告                         | 不低<br>于 5<br>面                               |                  | 7                                  | 140%           | 本指标 15分,<br>得分 F 为分值<br>E×完成比例<br>D, 最高不超过<br>分值 E。 | 15        | 15 |
|  |          | 效<br>益                            | 社会<br>效益<br>指标      | 开展精神<br>文明创建<br>活动及发<br>放精神文<br>明宣传品 | 不低<br>于<br>100<br>场,<br>不低<br>于<br>5000<br>份 |                  | 超过<br>200<br>场,<br>超过<br>8000<br>份 | 超过 160%        | 本指标 20分,<br>得分 F 为分值<br>E×完成比例<br>D, 最高不超过<br>分值 E。 | 20        | 20 |
|  |          |                                   | 可持<br>续影<br>响效<br>益 | 各类精神<br>文明创建<br>活动知晓<br>率            | 不低<br>于<br>95%                               |                  | 98%                                | 103%           | 本指标 15分,<br>得分 F 为分值<br>E×完成比例<br>D, 最高不超过<br>分值 E。 | 15        | 15 |

|              |  |         |        |    |               |  |  |     |    |
|--------------|--|---------|--------|----|---------------|--|--|-----|----|
|              |  |         |        |    |               |  |  |     |    |
| 总权重、评价总分 (S) |  |         |        |    |               |  |  | 100 | 90 |
| 评价等级         | <input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S) |         |        |    |               |  |  |     |    |
| 专家组<br>(评价组) | 姓名   | 单位      | 职务(职称) | 签字 |               |  |  |     |    |
|              | 刘兰彬  | 马尾区委文明办 | 主任     |    |               |  |  |     |    |
|              | 吕颖   | 马尾区委文明办 | 副主任    |    |               |  |  |     |    |
|              | 黄梦佳  | 马尾区委文明办 | 职员     |    |               |  |  |     |    |
| 填表人签名：黄梦佳    |  |         |        |    | 联系电话：83988959 |  |  |     |    |

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 7.14 万元，比上年决算数增加 24.8%，主要是：增加编外人员。

### (二) 政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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、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。

十三、机关运行经费：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。