

滁州市文明办 2019 年度部门决算情况

2020 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市文明办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市文明办 2019 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

第三部分 滁州市文明办 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市文明办 2019 年度部门决算情况

第一部分 滁州市文明办概况

一、部门职责

贯彻中央、省文明委工作部署，制定全市精神文明建设工作规划，组织、指导、协调文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织评选精神文明建设先进典型。

二、机构设置

纳入滁州市文明办 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 滁州市文明办本级 |
| 2 | 滁州市新时代文明实践工作指导中心 |

第二部分 滁州市文明办 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市文明办

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 栏 次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 361.5 | 一、一般公共服务支出 | 435.3 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 10.79 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.33 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 4.63 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 361.5 | 本年支出合计 | 454.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 179.93 | 年末结转和结余 | 87.38 |
| | | | |
| 总计 | 541.43 | 总计 | 541.43 |

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市文明办

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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 栏次 | 合计 | 361.50 | 361.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共服务支出 | | 342.75 | 342.75 | | | | | | |
| 宣传事务 | | 330.27 | 330.27 | | | | | | |
| 行政运行 | | 330.27 | 330.27 | | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | | 12.48 | 12.48 | | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | | 12.48 | 12.48 | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | | 10.79 | 10.79 | | | | | | |
| 行政事业单位离退休 | | 10.79 | 10.79 | | | | | | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | | 4.44 | 4.44 | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 6.35 | 6.35 | | | | | | |
| 卫生健康支出 | | 3.33 | 3.33 | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | | 3.33 | 3.33 | | | | | | |
| 行政单位医疗 | | 2.06 | 2.06 | | | | | | |
| 公务员医疗补助 | | 1.27 | 1.27 | | | | | | |
| 住房保障支出 | | 4.63 | 4.63 | | | | | | |
| 住房改革支出 | | 4.63 | 4.63 | | | | | | |
| 住房公积金 | | 3.81 | 3.81 | | | | | | |
| 提租补贴 | | 0.82 | 0.82 | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市文明办

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 |
|------------|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 454.06 | 454.06 | 454.06 | | | |
| | | 一般公共服务支出 | 435.30 | 435.30 | 435.30 | | | |
| | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 32.16 | 32.16 | 32.16 | | | |
| | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.16 | 32.16 | 32.16 | | | |
| | | 宣传事务 | 393.14 | 393.14 | 393.14 | | | |
| | | 行政运行 | 393.14 | 393.14 | 393.14 | | | |
| | | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | | | |
| | | 行政事业单位离退休 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | | | |
| | | 未归口管理的行政单位离退休 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | | | |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | | |
| | | 行政事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | | |
| | | 行政单位医疗 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | | | |
| | | 公务员医疗补助 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | | | |
| | | 住房保障支出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | | | |
| | | 住房改革支出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | | | |
| | | 住房公积金 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | | | |
| | | 提租补贴 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市文明办

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | |
|---------------|--------|-----------------|------------|-------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 | 361.5 | 一、一般公共服务支出 | 403.14 | 403.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 10.79 | 10.79 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.33 | 3.33 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 4.63 | 4.63 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 361.50 | 本年支出合计 | 421.89 | 421.89 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 136.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 76.15 | 76.15 |
| 一般公共预算财政拨款 | 136.54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | |
| 合计 | 498.04 | 合计 | 498.04 | 498.04 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市
文明办

金额单位：万元

| 科目 编码 | 科目 名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|----------|------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | 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 |
| | 合计 | 136.54 | 101.32 | 35.22 | 361.5 | 301.6 | 59.9 | 421.89 | 326.77 | 95.12 | 76.15 | 76.15 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般 公共 支出 | 136.54 | 101.32 | 35.22 | 342.75 | 282.85 | 59.90 | 403.14 | 308.02 | 95.12 | 76.15 | 76.15 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传 事务 | 136.54 | 101.32 | 35.22 | 330.27 | 270.37 | 59.90 | 393.14 | 298.02 | 95.12 | 73.67 | 73.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 | 行政 运行 | 136.54 | 101.32 | 35.22 | 330.27 | 270.37 | 59.90 | 393.14 | 298.02 | 95.12 | 73.67 | 73.67 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他 一般 公共 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他 一般 公共 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会 保障 和 就业 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政 事业 单 位 支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 离退 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 租房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市文明办

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 152.94 | 302 | 商品和服务支出 | 164.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 30.16 | 30201 | 办公费 | 2.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.57 | 30202 | 印刷费 | 17.66 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 60.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.86 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 6.35 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 9.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.27 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.18 | 30211 | 差旅费 | 3.53 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.79 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.94 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.82 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.62 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 5.54 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 5.2 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|------------|-------|---------------|-----------|-------|------------------------|----------------|
| | | 0 | | | 0 | | | |
| 30306 | 救济费 | 2.3 0 | 30226 | 劳务费 | 5.2 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.3 1 | 30227 | 委托业务费 | 58. 86 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0.0 0 | 30228 | 工会经费 | 0.0 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.0 1 | 30229 | 福利费 | 0.0 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 0 | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 0.0 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助 支出 | 0.0 0 | 30239 | 其他交通费用 | 22. 21 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 31. 58 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | | | | 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 | 00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | 人员经费合计 | 162 .76 | | 公用经费合计 | | | | 16 4. 02 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市文明办

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 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 | 合计 | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

市文明办 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 滁州市文明办 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 541.43 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 541.43 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 66.36 万元，下降 11%，主要原因：创建工作需要，2018 年追加创建工作经费 244.35 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 541.43 万元，其中：财政拨款收入 541.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 454.06 万元，其中：基本支出 326.77 万元，占 72%；项目支出 127.28 万元，占 28%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 541.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 541.43 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.36 万元，下降 11%，主要原因：创建工作需要，2018 年追加创建工作经费 244.35 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 361.5 万元，占本年收入的 73%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加

100.07 万元，增长 38%。主要原因：一是创建工作需要；二是机构改革人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 454.06 万元，占本年支出的 86%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.82 万元，增长 137%。主要原因：一是创建工作需要；二是机构改革人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 454.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 435.3 万元，占 96%；社会保障和就业（类）支出 10.79 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 3.33 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 4.63 万元，占 1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.49 万元，支出决算为 454.06 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因：一是创建工作需要；二是机构改革人员增加。其中：基本支出 326.77 万元，占 72%；项目支出 127.28 万元，占 28%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他单位办公室及相关机构事务（项）。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 32.16 万元，完成年初预算的 170%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是创建工作需要。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 249.68 万元，支出决算为 393.14 万元，完成年初预算的 157%，决算数大于预算数的主要原因是创建工作需要。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调整。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的

86.3%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 326.78 万元，其中：人员经费 162.76 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 164.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市文明办 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州市文明办机关运行经费 164.02 万元，比 2018 年度增加 62.01 万元，增长 61%，主要原因是机构改革人员增加，以及创建工作需要。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市文明办政府采购支出总额 9.8 万元，其中：政府采购货物支出 9.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市文明办共有车辆 0 辆。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市文明办组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 61 万元，占项目预算总额的 24%。评价结果显示，2019 年度全国文明城市测评成绩位列全省第一、全国第八，达到预期绩效目标。

本部门共组织对“文明创建活动经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 61 万元。从评价情况看，2019 年度全国文明城市测评成绩位列全省第一、全国第八，达到预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，全市精神文明建设工作再上新台阶，文明创建取得新成效，新时代文明实践实现新发展，公民道德建设有了新提升，志愿服务得到新加强，达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市文明办在 2019 年度部门决算中公开“文明创建活动经费”等 1 个项目绩效自评结果。

“文明创建活动经费”项目绩效自评报告：2019 年以来，实施创建突破年行动，一是加强调度，推动创建项目落地。推动各部门实施“88775”工程，改造老旧小区 21 个，背街小巷 76

条，新建改造公厕 143 座，推进 211 个居民小区管理达标升级，新建城市道路 32.7 公里，修补、维修破损道路 12.7 万平方米，完善城市标志标识，刷新道路标志 1788 块，设置、更新路名牌 511 处。主次干道全线绿化、亮化、美化。二是**加强督查，推动创建任务落实**。市创建办联合各区、市直各相关单位，常态化开展联动交办督查，发现问题现场交办，重点问题持续督办。今年以来，累计书面交办督办 860 次，共计涉及问题 15410 个，编发通报 37 期、工作提示单 57 份、领导专报 5 期，有效推动了问题解决。对问题突出的小区进行挂牌整治，先后对铜欣雅居、西涧花园、明乐苑等 10 个小区挂“黄牌”督办，对菱溪湖小区、凤凰湖畔小区、港汇中心等小区挂“红牌”督办。三是**加强宣传，营造创建良好氛围**。依托滁州广播电视台、滁州日报及滁州在线、美好滁州、滁州文明网等载体，全年累计刊发宣传稿件 3.3 万条、刊发短信通报 1500 余条，先后开设“五位一体”在滁州、看创建说变化、诚信万里行、光盘行动、文明十六条走进系列等 30 多个栏目或专题。同时，发挥《滁州直击》媒体监督作用，制播节目 20 期，先后曝光并推动火车站周边脏乱差、校园周边秩序乱和不文明养犬、油烟污染等 25 个问题解决。项目圆满完成，实现预期绩效目标。

公开上述项目绩效自评报告。

| 一、项目基本概况 | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| 项目负责人 | 唐焕固 | | | 联系电话 | 3789803 | | |
| 项目地址 | 滁州市龙蟠大道99号政务中心 | | | 邮编 | 239000 | | |
| 项目起止时间 | 2019年1月起至2019年12月止 | | | | | | |
| 计划安排资金 (万元) | 61 | 实际到位资金 (万元) | 61 | 实际支出 (万元) | 61 | 结余(万元) | |
| 其中:中央财政 | | 其中:中央财政 | | 其中:中央财政 | | 其中:中央财政 | |
| 省财政 | | 省财政 | | 省财政 | | 省财政 | |
| 市财政 | 61 | 市财政 | 61 | 市财政 | 61 | 市财政 | |
| 县市区财政 | | 县市区财政 | | 县市区财政 | | 县市区财政 | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | 其它 | |
| 二、项目支出明细情况 | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 | | |
| 文明创建公益广告制作 | | | 13340 | 4月58# | | | |
| 文明创建群众发动宣传用品 | | | 49438 | 5月145# | | | |
| 文明城市创建动员大会(会场租赁、材料印制等) | | | 45000 | 7月123# | | | |
| 文明创建“滁州市民文明手册”调查问卷 | | | 66435 | 9月18# | | | |
| 文明创建“文明手册”印刷 | | | 33000 | 12月234# | | | |
| 滁州广播电视台《滁州直击》栏目文明创建系列专题片 | | | 360000 | 12月234# | | | |
| 文明创建群众发动宣传用品 | | | 44500 | 12月235# | | | |
| 支出合计 | | | 611713 | | | | |
| 三、项目绩效自评情况 | | | | | | | |
| 项目绩效 定性目标 及实施计划 完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成 | | |
| | 全国文明城市成绩进入全省前三、全国前列 | | | | 年度文明城市创建测评成绩进入全国、全省前列 | | |
| 项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标(目 标)值 | 实际完成值 | | |
| | 项目产出 指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | 全国文明城市成绩进入全省前三、全国前列 | 全国文明城市创建测评成绩进入全国、全省前列 | 完成 | | |

| | | | | | |
|--|---------|-----------|-------------------|-------|----|
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会主义核心价值观知晓率不断提升 | 95%以上 | 完成 |
| 项目绩效定量目标(指标)及完成情况 | 项目效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 全国文明城市创建测评满意度不断提升 | 95%以上 | 完成 |
| | | 绩效自评综合得分 | | | |
| 评价等次 | | 100 | | | |
| 四、评价人员 | | | | | |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | | |
| 李国金 | 副主任 | 滁州市文明办 | | | |
| 陈 曦 | 综合科科长 | 滁州市文明办 | | | |
| 张芳芳 | 综合科工作人员 | 滁州市文明办 | | | |
| 评价组组长(签字): _____ 年 月 日 | | | | | |
| 项目单位意见: _____ 项目单位负责人(签章): 年 月 日 | | | | | |
| 主管部门意见: _____ 主管部门负责人(签章): _____ 年 月 日 | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见: _____ 财政部门归口业务科室负责人(签章): _____ 年 月 日 | | | | | |

填报人(签名):

联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况。项目自 2019 年 1 月—12 月，开展全国文明城市创建工作，召开创建调度会、常务指挥长调度会，开展创建入户问卷调查，制作专题片，采购创建宣传品等。

（二）项目资金使用及管理情况。文明创建公益广告制作 13340 元，文明创建群众发动宣传用品 49438 元，文明城市创建动员大会会场租赁、材料印制等 45000 元，文明创建“滁州市民文明手册”调查问卷 66435 元，文明创建“文明手册”印刷 33000 元，滁州广播电视台《滁州直击》栏目文明创建系列专题片 360000 元，文明创建群众发动宣传用品 44500 元，按规范要求管理资金使用。

（三）项目组织实施情况。一是**加强调度，推动创建项目落地**。推动各部门实施“88775”工程，改造老旧小区 21 个，背街小巷 76 条，新建改造公厕 143 座，推进 211 个居民小区管理达标升级，新建城市道路 32.7 公里，修补、维修破损道路 12.7 万平方米，完善城市标志标识，刷新道路标志 1788 块，设置、更新路名牌 511 处。主次干道全线绿化、亮化、美化。二是**加强督查，推动创建任务落实**。市创建办联合各区、市直各相关单位，常态化开展联动交办督查，发现问题现场交办，重点问题持续督办。今年以来，累计书面交办督办 860 次，共计涉及问题 15410 个，编发通报 37 期、工作提示单 57 份、领导专报 5 期，有效推动了问题解决。对问题突出的小区进行挂牌整治，先后对铜欣雅居、西涧花园、明乐苑等 10 个小区挂“黄牌”督办，对菱溪湖小区、凤凰湖畔小区、港汇中心等小区挂“红牌”督办。三是**加强宣传，营造创建良好氛围**。依托滁州广播电视台、滁州日报及滁州在线、美好滁州、滁州文明网等载体，全年累计刊发宣传稿件 3.3 万条、刊发短信通报 1500 余条，先后开设“五位一体”在滁州、说变化看创建、诚信万里行、光盘行动、文明十六条走进系列等 30 多个栏目或专题。同时，发挥《滁州直击》媒体监督作用，制播节目 20

期，先后曝光并推动火车站周边脏乱差、校园周边秩序乱和不文明养犬、油烟污染等 25 个问题解决。

（四）综合评价情况及评价结论。项目圆满完成，实现预期绩效目标。

（五）项目主要绩效情况分析。2019 年度滁州市全国文明城市创建测评成绩位居全省第一、全国第八，社会主义核心价值观知晓率 95% 以上，群众创建满意度 95% 以上。