

民建南充市委 2017 年部门预算编制的说明

一、部门职能及主要工作

(一) 主要职能

- 1、参政议政
- 2、民主监督
- 3、参加中国共产党领导的政治协商

二、部门概况

我委为一级预算单位，机关内部共设 2 个科室，分别为办公室和组宣部。

三、收支预算总体情况

2017 年我委收入合计为 97.09 万元，其中：当年财政拨款收入 96.86 万元，占 99.76%，年初结转和结余 0.23 万元，占 0.24 %。

2017 年我委本年支出合计 97.09 万元，其中：基本支出 70.09 万元，占本年支出 72.19%；项目支出 27.00 万元，占本年支出 27.81%。

四、财政拨款收支预算情况

2017 年度财政拨款收支预算总计 96.99 万元。与 2016 年收支总计 153.22 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 56.23

万元，下降 36.7%。主要原因是社保制度改革，退休人员的退休费用不在我委的收入预算中支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 96.86 万元，占财政拨款本年支出合计的 99.87 %。与 2016 年支出 153.22 万相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.36 万元，增长 36.78 %。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 96.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 85.86 万元，占 88.64%；医疗卫生与计划生育支出 6.12 万元，占 7.13 %；住房保障支出 4.88 万元，占 5.04 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务 2012801：58.86 万元，主要用于我委完成日常工作的人员、公用支出。

2. 一般公共服务 2012802：27.00 万元，主要用于我委的项目支出。

3. 医疗卫生与计划生育 2101101：6.12 万元，主要用于购买职工医疗保险。

6. 住房保障 2210201: 4.88 万元, 主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我委 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 69.86 万元, 其中:

人员经费 51.63 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.23 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元, 其中: 因公出国(境)费支出预算 0 万元; 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元; 公务接待费支出预算 1.5 万元。

1. 因公出国(境)经费

2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元. 较 2016 年减少 5.6 万，因为车改单位无公务用车。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 1.5 万元。计划用于执行公务、接受上级机关指导、协助民建中央、民建省委及其他民建组织考察调研、宣讲学习等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较 2016 年 1.5 万持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出18.23万，较2016年持平。

(二) 政府采购支出情况

2017年度，我委预算没有实施政府采购计划。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我委没有公务用车；无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、相机、打印机等日常办公设备。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：市财政当年拨付的预算资金。

2、**其他收入**：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

4、**基本支出**：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。

5、**项目支出**：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

6、**“三公”经费**：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7. **一般公共服务 2012801**：指民主党派及工商联事务行政运行

8. **一般公共服务 2012802**：指民主党派及工商联事务一般行政管理

9. **社会保障和就业 20280505**：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

10、**社会保障和就业 20280506**：指机关事业单位职业年金缴费支出

11. **医疗卫生与计划生育 2101101**：指行政单位医疗保障

12、**住房保障 2210201**：指住房公积金

13. **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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	96.86	一、一般公共服务支出	86.09
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	6.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	4.88
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	96.86	本年支出合计	97.09
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	0.23	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	97.09	支出总计	97.09

部门预算收入总表

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
合计					97.09	0.23	96.86	96.86												
市民建					97.09	0.23	96.86	96.86												
201			201	一般公共服务支出	86.09	0.23	85.86	85.86												
201	28		20128	民主党派及工商联事务	86.09	0.23	85.86	85.86												
201	28	01	2012801	行政运行	59.09	0.23	58.86	58.86												
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	27		27	27												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	6.12		6.12	6.12												
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.12		6.12	6.12												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.12		6.12	6.12												
221			221	住房保障支出	4.88		4.88	4.88												
221	02		22102	住房改革支出	4.88		4.88	4.88												
221	02	01	2210201	住房公积金	4.88		4.88	4.88												

单位：万元

部门预算支出总表

市民建

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					97.09	70.09	27		
行政政法科					97.09	70.09	27		
市民建					97.09	70.09	27		
201			201	一般公共服务支出	86.09	59.09	27		
201	28		20128	民主党派及工商联	86.09	59.09	27		
201	28	01	2012801	行政运行	59.09	59.09			
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	27		27		
210			210	医疗卫生与计划生育	6.12	6.12			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.12	6.12			
221			221	住房保障支出	4.88	4.88			
221	02		22102	住房改革支出	4.88	4.88			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.88	4.88			

财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	96.86	一、本年支出	96.99	96.86	0.00	0.00	0.13
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	85.99	85.86	0	0	0.13
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	0.13	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	0.13	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	6.12	6.12	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	4.88	4.88	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	96.99	支出总计	96.99	96.86	0.00	0.00	0.13

一般公共预算基本支出预算表

市民建

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				69.86	51.63	18.23
行政政法科				69.86	51.63	18.23
市民建				69.86	51.63	18.23
301		301	工资福利支出	46.75	46.75	
301	01	30101	基本工资	19.11	19.11	
301	02	30102	津贴补贴	19.93	19.93	
301	03	30103	奖金	1.59	1.59	
301	04	30104	社会保障缴费	6.12	6.12	
302		302	商品和服务支出	18.23		18.23
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	09	30209	物业管理费	0.6		0.6
302	11	30211	差旅费	1		1
302	15	30215	会议费	0.6		0.6
302	16	30216	培训费	0.6		0.6
302	28	30228	工会经费	0.49		0.49
302	29	30229	福利费	0.48		0.48
302	39	30239	其他交通费用	7.4		7.4
302	99	30299	其他商品服务支出	1.16		1.16
303		303	对个人和家庭的补助	4.88	4.88	
303	11	30311	住房公积金	4.88	4.88	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市民建

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		27
			003	行政政法科		27
			755002	市民建		27
201			755002	一般公共服务支出		27
201	28		755002	民主党派及工商联事务		27
201	28	2	755002	一般行政管理事务	办公设施设备购置费	2
201	28	2	755002	一般行政管理事务	出版《南充民建》刊物	3
201	28	2	755002	一般行政管理事务	各类主题活动经费	6
201	28	2	755002	一般行政管理事务	支部组织生活费	5
201	28	2	755002	一般行政管理事务	调研费	8
201	28	2	755002	一般行政管理事务	对口联系工作经费	3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市民建

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
rytrytry	合计	1.5				1.5
003	行政政法科	1.5				1.5
755002	市民建	1.5				1.5

政府性基金支出预算表

市民建

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市民建

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

市民建

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					