

民进南充市委 2017 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

民进南充市委基本职能：参政议政、民主监督、社会服务、内部自身建设。2017 年主要工作：完成市委会全年的目标任务，以及市委、市政府下达的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为民进南充市委本级（行政单位，内设办公室和组织宣传部两个科室）。

三、收支预算总体情况

民进南充市委 2017 年收入预算 108.26 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0.45 万元，占 0.4%；上年政府性基金预算拨款收入结转 10 万元，占 9.2%；一般公共预算拨款收入 97.81 万元，占 90.3%。

2017 年支出预算 108.26 万元，其中：基本支出 71.26 万元，占 65.8%；项目支出 37 万元，占 34.2%。

四、财政拨款收支预算情况

民进南充市委 2017 年度财政拨款收支预算总计 97.81 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.76 万元，下降 15.4%。主要原因是 2016 年民进南充市委进行

了换届选举工作。

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

民进南充市委 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 97.81 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.76 万元，下降 15.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

民进南充市委 2017 年一般公共预算财政拨款支出 97.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 87.65 万元，占 89.6%；医疗卫生与计划生育支出 5.58 万元，占 5.7%；住房保障支出 5.03 万元，占 5.1%。

（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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）60.65 万元，主要用于基本支出。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）27 万元，主要用于项目支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.58 万元，主要用于财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.03 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

民进南充市委 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 70.81 万元，其中：

人员经费 56.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 14.19 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费工会经费、福利费、其他交通费。

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

民进南充市委 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.7 万元。

1. 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，较 2016 年无变化。

2. 2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。无公务用车运行维护费，较 2016 年预算下降 100%，主要原因是单位现有公务用车 0 辆。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0.7 万元。计划用于接待民进各级

组织来访。2017 年公务接待费较 2016 年无变化。

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安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

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，民进南充市委机关运行经费支出 41.19 万元，比 2016 年减少 4.76 万元，下降 10.4%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，民进南充市委政府采购预算总额 0.9 万元，主要用于采购空调和文件柜。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、文件柜、办公桌等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、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。

11. 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

中国民主促进会南充市委员会

2017年部门预算

报送日期：2017年2月6日

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	97.81	一、一般公共服务支出	87.65
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	5.58
		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	5.03
		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	10
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	97.81	本年支出合计	108.26
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	10.45	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	108.26	支出总计	108.26

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				108.26	10.45	97.81	97.81												
行政政法科				108.26	10.45	97.81	97.81												
市民进				108.26	10.45	97.81	97.81												
201			201	一般公共服务支出	87.65	0.45	87.2	87.2											
201	28		20128	民主党派及工商联事务	87.65	0.45	87.2	87.2											
201	28	01	2012801	行政运行	60.65	0.45	60.2	60.2											
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	5.58		5.58	5.58											
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.58		5.58	5.58											
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.58		5.58	5.58											
221			221	住房保障支出	5.03		5.03	5.03											
221	02		22102	住房改革支出	5.03		5.03	5.03											
221	02	01	2210201	住房公积金	5.03		5.03	5.03											
229			229	其他支出	10	10													
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	10	10													
229	60	04	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10	10													

单位：万元

部门预算支出总表

市民进

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					108.26	71.26	37		
行政政法科					108.26	71.26	37		
市民进					108.26	71.26	37		
201			201	一般公共服务支出	87.65	60.65	27		
201	28		20128	民主党派及工商联	87.65	60.65	27		
201	28	01	2012801	行政运行	60.65	60.65			
201	28	02	2012802	一般行政管理费	27		27		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	5.58	5.58			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.58	5.58			
221			221	住房保障支出	5.03	5.03			
221	02		22102	住房改革支出	5.03	5.03			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.03	5.03			
229			229	其他支出	10		10		
229	60		22960	彩票公益金安排的	10		10		
229	60	04	2296004	用于教育事业的	10		10		

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	97.81	一、本年支出	108.26	97.81	0.00	0.00	10.45
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	87.65	87.2	0	0	0.45
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	10.45	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	10.45	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	5.58	5.58	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	5.03	5.03	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	10	0	0	0	10
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	108.26	支出总计	108.26	97.81	0.00	0.00	10.45

							对个人和家庭的补助													
委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费	他交通费	金及附加费	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴
0	1.5	1.3	0	6.55	0	0	8.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.03	0	0
0	1.5	1.3	0	6.55	0	0	8.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.03	0	0
0	1.5	1.3	0	6.55	0	0	8.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.03	0	0
0	1.5	1.3	0	6.55	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
0	1.5	1.3	0	6.55	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
0	1.5	1.3	0	6.55	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	5.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.03	0	0
0	0	0	0	0	0	0	5.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.03	0	0
0	0	0	0	0	0	0	5.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.03	0	0

一般公共预算基本支出预算表

市民进

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				70.81	56.62	14.19
行政政法科				70.81	56.62	14.19
市民进				70.81	56.62	14.19
301		301	工资福利支出	48.59	48.59	
301	01	30101	基本工资	19.98	19.98	
301	02	30102	津贴补贴	20.26	20.26	
301	03	30103	奖金	1.67	1.67	
301	04	30104	社会保障缴费	6.68	6.68	
302		302	商品和服务支出	14.19		14.19
302	01	30201	办公费	4		4
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	0.4		0.4
302	09	30209	物业管理费	0.21		0.21
302	28	30228	工会经费	1.5		1.5
302	29	30229	福利费	1.3		1.3
302	39	30239	其他交通费用	6.55		6.55
303		303	对个人和家庭的补助	8.03	8.03	
303	11	30311	住房公积金	8.03	8.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市民进

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
				行政政法科		27
				市民进		27
201				一般公共服务支出		27
201	28			民主党派及工商联事务		27
201	28	2		一般行政管理事务	学习实践活动	5
201	28	2		一般行政管理事务	调研费	6
201	28	2		一般行政管理事务	新任人大代表、政协委员培训	4
201	28	2		一般行政管理事务	对口联系经费	3
201	28	2		一般行政管理事务	出版《南充民进》会刊	2
201	28	2		一般行政管理事务	基层组织工作经费	7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市民进

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	0.7				0.7
	行政政法科	0.7				0.7
	市民进	0.7				0.7

政府性基金“三公”经费支出预算表

市民进

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	

