

南充市接待办

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

- 1、贯彻和执行党和国家关于公务接待工作的方针政策。
- 2、负责市委、市人大、市政府、市政协职责范围内的公务接待工作；指导县（市、区）和市级各部门公务接待工作。
- 3、参与协助在我市召开的省级以上重要会议、市级重大商务活动、外事活动以及其它市级重要活动的接待服务工作。
- 4、负责与外地接待部门的联络、交流工作。
- 5、落实市委、市政府接待基地建设任务。
- 6、负责接待经费的管理使用。
- 7、负责市委、市政府交办的其它工作任务。

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是南充市接待办本级。南充市接待办系全额财政拨款的行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位和独立核算机构。内设综合科、接待一科、接待二科、车队、市接待服务中心。编制人数 22 人，2017 年年初实有在编在职人数 18 人，聘用人员 4 人。

三、收支预算总体情况

南充市接待办 2017 年收入预算 527.46 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 527.46 万元，占 100%。

2017 年支出预算 527.46 万元，其中：基本支出 167.46 万元，占 31.75%；项目支出 360 万元，占 68.25%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市接待办 2017 年度财政拨款收支预算总计 527.46 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 178.24 万元，下降 25.25%。主要原因是 2017 年专项经费预算较 2016 年减少。

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

南充市接待办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 527.46 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 178.24 万元，下降 25.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市接待办 2017 年一般公共预算财政拨款支出 527.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 505.91 万元，占 95.92%；医疗卫生与计划生育支出 10.35 万元，占 1.96%；住房保障支出 11.20 万元，占 2.12%。

（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）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）145.91 万元，主要用于保障机构正常运转、

完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关事务机构(款)一般行政管理事务(项)360万元,主要用于完成特定行政任务所发生的项目支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.35万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.20万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市接待办 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 167.46 万元,其中:

人员经费 128.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 38.84 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

南充市接待办 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 274.08 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 24.08 万元；公务接待费支出预算为 250 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。与 2016 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：商务车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 24.08 万元。计划用于执行公务接待专项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 10.92 万元，下降 31.20%。主要原因是公车改革，公务车减少。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 250 万元。计划用于执行工作职责范围内的全市公务接待专项业务工作开支的住宿费、用餐费、会议费等。2017 年公务接待费较 2016 年增加 50 万，增长 25%。主要原因是 2017 年的公务接待费预算是根据 2016 年年底公务接待费决算数进行大概预算。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

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决算情况

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，南充市接待办机关运行经费支出 38.84 万元。比 2016 年减少 14.21 万元，下降 26.78%。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2017 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，南充市接待办共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；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、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

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、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。

4、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。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展

日常工作的基本支出。

6、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关事务机构(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。

7、社会保障和就业支出(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(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10、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日常公用支出。

11、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。

12、“三公”经费:指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。

13、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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

部门预算收支总表

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	527.46	一、一般公共服务支出	505.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、教育收费		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、其他收入		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	10.35
		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	11.20
		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	527.46	本年支出合计	527.46
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		其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	
收入总计	527.46	支出总计	527.46

部门预算支出总表

南充市接待办

项 目				科目名称	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						
类	款	项							
合计					527.46	167.46	360		
行政政法科					527.46	167.46	360		
南充市接待办					527.46	167.46	360		
201			201	一般公共服务支出	505.91	145.91	360		
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	505.91	145.91	360		
201	31	01	2013101	行政运行	145.91	145.91			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	360		360		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	10.35	10.35			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.35	10.35			
221			221	住房保障支出	11.20	11.20			
221	02		22102	住房改革支出	11.20	11.20			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.20	11.20			

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	527.46	一、本年支出	527.46	527.46			
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	505.91	505.91			
政府性基金预算拨款收入		外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		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		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	10.35	10.35			
		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	11.20	11.20			
		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					
收入总计	527.46	支出总计	527.46	527.46			

一般公共预算支出

商品和服务支出														对个人和家庭的补助																																							
会议费	培训费	公务接待	专用材料	装备购置	工程建设	作战费	军用油料	其他运行	被装购置	专用燃料	劳务费	委托业务	工会经费	福利费	用车运行	他交通费	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	和家庭																					
3	2	250	7								24		4.12	5.02	24.08	4.32	12	11.20															11.20																				
3	2	250	7								24		4.12	5.02	24.08	4.32	12	11.20																	11.20																		
3	2	250	7								24		4.12	5.02	24.08	4.32	12	11.20																		11.20																	
3	2	250	7								24		4.12	5.02	24.08	4.32	12																			11.20																	
3	2	250	7								24		4.12	5.02	24.08	4.32	12																				11.20																
1	1		2								2		4.12	5.02	3.08	4.32	2																					11.20															
2	1	250	5								22					21	10																						11.20														
																																								11.20													
																																											11.20										
																																														11.20							
																																																	11.20				

一般公共预算基本支出预算表

南充市接待办

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				167.46	128.62	38.84
行政政法科				167.46	128.62	38.84
南充市接待办				167.46	128.62	38.84
301		301	工资福利支出	117.42	117.42	
301	01	30101	基本工资	40.70	40.70	
301	02	30102	津贴补贴	18.91	18.91	
301	03	30103	奖金	3.39	3.39	
301	04	30104	社会保障缴费	16.55	16.55	
301	07	30107	绩效工资	30.37	30.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302		302	商品和服务支出	38.84		38.84
302	01	30201	办公费	5		5
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	3		3
302	11	30211	差旅费	5		5
302	14	30214	租赁费	1		1
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	1		1
302	18	30218	专用材料费	2		2
302	26	30226	劳务费	2		2
302	28	30228	工会经费	4.12		4.12
302	29	30229	福利费	5.02		5.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.08		3.08
302	39	30239	其他交通费用	4.32		4.32
302	99	30299	其他商品服务支出	2		2
303		303	对个人和家庭的补助	11.20	11.20	
303	11	30311	住房公积金	11.20	11.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市接待办

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		360
				行政政法科		360
			201006	南充市接待办		360
201			201006	一般公共服务支出		360
201	31		201006	党委办公厅（室）及相关机构事务		360
201	31	02	201006	一般行政管理事务	接待专项经费	350
201	31	02	201006	一般行政管理事务	办公设备购置	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市接待办

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	公务用车运行费	
	合计	274.08		24.08		24.08	250
	行政政法科	274.08		24.08		24.08	250
201006	南充市接待办	274.08		24.08		24.08	250

政府性基金支出预算表

南充市接待办

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					

