

南充市人大常委会办公室

2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、全市人大专题会议、专委会全体会议等会议的筹备和会务工作。

2、负责做好常委会组成人员、市人大代表专题视察、执法检查、专题询问等监督工作的协调、服务工作；负责做好常委会组成人员、各专委会、常委会办事工作机构的学习、调研、考察等的组织、协调和服务工作。

3、负责做好南充市地方性法规的立项、起草、审议、报批、施行准备、立法后评估等工作。做好规范性文件备案审查和党内规范性文件合法性审查等工作。

4、负责做好代表之家建设、代表小组活动、“脱贫攻坚—人大代表再行动”等代表工作的组织、协调和服务工作。

5、负责《南充人大》杂志、南充人大信息、常委会会议简报等宣传载体的编印以及“南充人大”网的维护管理。负责代表大会新闻发布会和宣传工作，以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的日常宣传报道。

6、负责配合省人大常委会做好征求意见、执法检查、

专题调研等工作；负责做好对县（市、区）人大常委会的工作指导和工作衔接；统一答复各县（市、区）人大常委会和市级机关有关部门对有关问题的询问。

7、按照市委安排部署，做好脱贫攻坚、项目监督、平安督导等工作。

8、办理群众来信，接待群众来访，向市委和市人大常委会领导同志报告来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

9、负责市人大常委会、各专委会、常委会办事工作机构的人事管理、后勤保障、公务接待、安全保卫、机关党建、机关纪检、机关工会等工作；负责对市人大机关离退休人员的统一管理和服务工作。

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。南充市人民代表大会常务委员会办公室属全额拨款的单位，内设9委2室：法制委、内司委、财经委、农委、教科文卫委、城环资委、民宗外侨委、法工委、人事代表工委、办公室、研究室。指导市民间传统文化委、机关党委、机关工会、机关妇委会、纪检组工作。

三、收支预算总体情况

南充市人大常委会办公室2017年收入预算2038.21万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元；一般公

共预算拨款收入 2038.21 万元，占 100%。

2017 年支出预算 2038.21 万元，其中：基本支出 792.21 万元，占 38.87%；项目支出 1246 万元，占 61.13%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市人大常委会办公室 2017 年度财政拨款收支预算总计 2038.21 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 423.39 万元，下降 17%。主要原因是基本支出和项目支出预算减少。

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

南充市人大常委会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2038.21 万元，占财政拨款本年支出合计 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支减少 423.39 万元，下降 17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市人大常委会办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出 2038.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1937.47 万元，占 95.05%；医疗卫生与计划生育支出 50.66 万元，占 2.49%；住房保障支出 50.08 万元，占 2.46%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）691.47 万元，主要用于人员工资、日常运转经费及为完成工

作任务而安排的年度支出，主要包括在职人员工资、津贴、年终一次性奖金，遗属生活补助，工会经费，在职、退休驻会及临聘人员体检等及其他福利费用于约 130 人相关方面支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）846 万元，主要用于人大法定常委会、主任会会议费、各专委会、办事机构工作经费及会议费、代表活动费及机关日常运行费、公务接待、公务用车运行维护及设施设备维修等专项费用支出。

3、.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）400 万元，主要用于召开南充市第六届人民代表大会第一次会议。

4. 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）50.66 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。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.08 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市人大常委会办公室 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 785.85 万元，其中：

人员经费 519.58 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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 266.27 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 141 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 130 万元；公务接待费支出预算为 11 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。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆、面包车 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 101 万元。计划用于执行公务、外出考察、调研等公务使用过程中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 年增加 101 万元，主要是 2016 年年初预算未分解车辆运行费。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0 万元。与 2016 年持平。

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，南充市人大常委会办公室机关及下属运行经费支出 2038.21 万元，比 2016 年减少 423.39 万元，下降 17%。

(二) 政府采购支出情况

本单位 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，南充市人大常委会办公室共有车

辆12辆，其中：一般公务用车12辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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”以外的收入，主要是指存款利息收入。
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. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
5. 一般公共服务（类）人大事务（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。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
8. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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	2038.21		1937.47
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	50.66
		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	50.08
		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	2038.21	本年支出合计	2038.21
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		一、一般公共服务支出	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	2038.21	支出总计	2038.21

部门预算收入总表

市人大

单位：万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	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							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					2038.21		2038.21	2038.21												
行政政法科					2038.21		2038.21	2038.21												
市人大					2038.21		2038.21	2038.21												
201			201	一般公共服务支出	1937.47		1937.47	1937.47												
201	01		20101	人大事务	1937.47		1937.47	1937.47												
201	01	01	2010101	行政运行	691.47		691.47	691.47												
201	01	02	2010102	一般行政管理事 务	846		846	846												
201	01	04	2010104	人大会议	400		400	400												
210			210	医疗卫生与计划生 育支出	50.66		50.66	50.66												
210	11		21011	行政事业单位 医疗	50.66		50.66	50.66												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.66		50.66	50.66												
221			221	住房保障支出	50.08		50.08	50.08												
221	02		22102	住房改革支出	50.08		50.08	50.08												
221	02	01	2210201	住房公积金	50.08		50.08	50.08												

部门预算支出总表

市人大

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	科目名称						
类	款								
合计					2038.21	792.21	1246		
行政政法科					2038.21	792.21	1246		
市人大					2038.21	792.21	1246		
201			201	一般公共服务支出	1937.47	691.47	1246		
201	01		20101	人大事务	1937.47	691.47	1246		
201	01	01	2010101	行政运行	691.47	691.47			
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	846		846		
201	01	04	2010104	人大会议	400		400		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	50.66	50.66			
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.66	50.66			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.66	50.66			
221			221	住房保障支出	50.08	50.08			
221	02		22102	住房改革支出	50.08	50.08			
221	02	01	2210201	住房公积金	50.08	50.08			

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	2038.21	一、本年支出	2038.21	2038.21	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	1937.47	1937.47	0	0	0
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		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	50.66	50.66	0	0	0
		节能环保					
		国土资源气象等事					
		住房保障支出	50.08	50.08	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	2038.21	支出总计	2038.21	2038.21	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（一）

单位名称：市人大

项目				单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出								
科目			单位代码			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	小计	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费
类	款	项																	
合计					2038.21	468.02	202.62	197.85	16.89	50.66	1482.27	515.6	30	20	10	10	40	50	50
行政政法科					2038.21	468.02	202.62	197.85	16.89	50.66	1482.27	515.6	30	20	10	10	40	50	50
市人大					2038.21	468.02	202.62	197.85	16.89	50.66	1482.27	515.6	30	20	10	10	40	50	50
201			201	一般公共服务支出	1937.47	417.36	202.62	197.85	16.89	0	1482.27	515.6	30	20	10	10	40	50	50
201	01		20101	人大事务	1937.47	417.36	202.62	197.85	16.89	0	1482.27	515.6	30	20	10	10	40	50	50
201	01	04	2010104	人大会议	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	01	2010101	行政运行	691.47	417.36	202.62	197.85	16.89	0	266.27	119.6	0	0	0	0	0	0	0
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	846	0	0	0	0	0	816	396	30	20	10	10	40	50	50
210			210	医疗卫生与计划生育支出	50.66	50.66	0	0	0	50.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.66	50.66	0	0	0	50.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.66	50.66	0	0	0	50.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	50.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	50.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	50.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表（二）

单位名称：市人大

项目				商品和服务支出									对个人和家庭的补助				其他支出		
科目			单位代码	单位名称（科目）	租赁费	会议费	培训费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出	小计	生活补助	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	其他支出
类	款	项																	
合计				15	400	60	80	8.35	5.07	101	57.25	30	81.56	1.48	50.08	30	6.36	6.36	
行政政法科				15	400	60	80	8.35	5.07	101	57.25	30	81.56	1.48	50.08	30	6.36	6.36	
市人大				15	400	60	80	8.35	5.07	101	57.25	30	81.56	1.48	50.08	30	6.36	6.36	
201			201	一般公共服务支出	15	400	60	80	8.35	5.07	101	57.25	30	31.48	1.48	0	30	6.36	6.36
201	01		20101	人大事务	15	400	60	80	8.35	5.07	101	57.25	30	31.48	1.48	0	30	6.36	6.36
201	01	04	2010104	人大会议	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	01	01	2010101	行政运行	0	0	0	0	8.35	5.07	76	57.25	0	1.48	1.48	0	0	6.36	6.36
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	15	0	60	80	0	0	25	0	30	30	0	0	30	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.08	0	50.08	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.08	0	50.08	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.08	0	50.08	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

市人大

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				785.85	519.58	266.27
行政政法科				785.85	519.58	266.27
市人大				785.85	519.58	266.27
301		301	工资福利支出	468.02	468.02	
301	01	30101	基本工资	202.62	202.62	
301	02	30102	津贴补贴	197.85	197.85	
301	03	30103	奖金	16.89	16.89	
301	04	30104	社会保障缴费	50.66	50.66	
302		302	商品和服务支出	266.27		266.27
302	01	30201	办公费	119.6		119.6
302	28	30228	工会经费	8.35		8.35
302	29	30229	福利费	5.07		5.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	76		76
302	39	30239	其他交通费用	57.25		57.25
303		303	对个人和家庭的补助	51.56	51.56	
303	05	30305	生活补助	1.48	1.48	
303	11	30311	住房公积金	50.08	50.08	
399		399	其他支出			
399	99	39999	其他支出			

一般公共预算项目支出预算表

单位:市人大

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		1246
			003	行政政法科		1246
			101002	市人大		1246
201			101002	一般公共服务支出		1246
201	1		101002	人大事务		1246
201	1	4	101002	人大会议	全市人大常委会主任学习会	50
201	1	2	101002	一般行政管理事务	编《南充人大志》工作经费	20
201	1	2	101002	一般行政管理事务	地方立法工作经费	50
201	1	4	101002	人大会议	市六届人大第一次会议费	250
201	1	2	101002	一般行政管理事务	人大换届选举工作经费	20
201	1	2	101002	一般行政管理事务	临时工及其他劳务人员工资与福利支出	80
201	1	4	101002	人大会议	中型会议费	100
201	1	2	101002	一般行政管理事务	考察调研、培训工作经费	100
201	1	2	101002	一般行政管理事务	人大制度研究费	10
201	1	2	101002	一般行政管理事务	各专门委员会、办事机构工作经费	200
201	1	2	101002	一般行政管理事务	人大老干部活动及生病住院慰问费	30
201	1	2	101002	一般行政管理事务	人大宣传工作、网络信息维护经费	50
201	1	2	101002	一般行政管理事务	机关日常工作运转与维护费	150
201	1	2	101002	一般行政管理事务	代表活动费	106
201	1	2	101002	一般行政管理事务	慰问村社及特困群众帮扶资金	30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市人大

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	
rytrytry	合计	101		101		101	
003	行政政法科	101		101		101	
101002	市人大	101		101		101	

政府性基金支出预算表

市人大

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

市人大

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	

国有资本经营预算支出预算表

市人大

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					