

# 南充市人民政府驻北京联络处 2017 年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

1. 对外联络。促进南充与联系区域的相互了解和友好往来。

2. 信访维稳。做好南充籍进京上访人员接访劝返等工作，处置有关突发事件，维护好进京上访秩序；做好民工维权等工作。

3. 招商引资。服务投资促进工作，为南充开展投促工作承办有关事务；开展投资促进宣传推介工作。

4. 接待服务。做好领导和相关部门政务接待服务工作。

5. 信息收集。收集、整理上报国内外各类重要信息。

6. 社会管理和公共服务。做好南充在京企业（商会）的联络服务等工作；做好南充在京乡友服务等工作。

7. 党务工作。做好南充在京流动党员和流动党员支部的相关工作。

8. 承办市委、市政府交办的其他工作。

## 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。纳入部门预算编报范围的单位包括市驻京联络处本级，以及下属二级单位 0 个。市驻京联络处为市政府派出机构，机构规格为正县级，由市政府办公室

代管。1 个编制机构，1 个独立核算机构。在岗在编人员 3 人，聘用人员 4 人。

### **三、收支预算总体情况**

市驻京联络处 2017 年收入预算 154.9 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 154.9 万元，占 100%。

2017 年支出预算 154.9 万元，其中：基本支出 49.9 万元，占 32.2%；项目支出 105 万元，占 67.8%。

### **四、财政拨款收支预算情况**

市驻京联络处 2017 年度财政拨款收支预算总计 154.9 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.03 万元，下降 23.3%。主要原因是人员减少，房屋不续租。

### **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**

市驻京联络处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 154.9 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 36.81 万元，下降 19.2%。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

市驻京联络处 2017 年一般公共预算财政拨款支出 154.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 148.39 万元，占 95.8%；医疗卫生与计划生育支出 3.08 万元，占 2%；住房保障支出 3.43 万元，占 2.2%。

### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）30万元，主要用于在京信访维稳工作专项支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）50万元，主要用于日常公用支出，包括水费、电费、邮电费、维修费、差旅费等。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）68.39万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、工会费、福利费等。

4. 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）3.08万元，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。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）3.43万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市驻京联络处 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 49.9 万元，其中：

人员经费 35.12 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 14.78 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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

市驻京联络处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 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 10 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 2 辆，其中：轿车 1 辆、商务车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。

### **3. 公务接待费**

2017 年公务接待费 10 万元。计划用于执行工作职能范围内的全市政务接待专项业务工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## **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，市驻京联络处机关运行经费支出68.39万元，比2016年减少23.29万元，下降25.4%。

### （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，市驻京联络处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行(2010301)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务(2010302)：指行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)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-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101):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,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障-住房改革支出-住房公积金(2210201):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以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

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:纳入财政预预算管理的“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

# 南充市人民政府驻北京联络处

## 2017年部门预算

报送日期：2017年2月8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	154.9	一、一般公共服务支出	148.39
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	3.08
		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	3.43
		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	154.9	本年支出合计	154.9
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	0.00
收入总计	154.9	支出总计	154.9



## 部门预算支出总表

驻京办

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					154.9	49.9	105		
行政政法科					154.9	49.9	105		
驻京办					154.9	49.9	105		
201			201	一般公共服务支出	148.39	43.39	105		
201	03		20103	政府办公厅（室）	148.39	43.39	105		
201	03	01	2010301	行政运行	68.39	43.39	25		
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	50		50		
201	03	08	2010308	信访事务	30		30		
210			210	医疗卫生与计划生育	3.08	3.08			
210	11		21005	行政事业单位医疗	3.08	3.08			
210	11	01	2100501	行政单位医疗	3.08	3.08			
221			221	住房保障支出	3.43	3.43			
221	02		22102	住房改革支出	3.43	3.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.43	3.43			

## 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	154.9	一、本年支出	154.9	154.9	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出	148.39	148.39	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	3.08	3.08	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	3.43	3.43	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	154.9	支出总计	154.9	154.9	0.00	0.00	0.00



一般公共预算

商品和服务支出																			对个人和家庭的补助																
修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料	装备购置	工程建设	作战费	车用油料	其他运行费	服装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费	其他交通费	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		
1.4	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.34	0.24	0	15.63	0	20.57	5.03	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.03	0	
1.4	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.34	0.24	0	15.63	0	20.57	5.03	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.03	0	
1.4	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.34	0.24	0	15.63	0	20.57	5.03	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.03	0	
1.4	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.34	0.24	0	15.63	0	20.57	1.6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.6	0	
1.4	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.34	0.24	0	15.63	0	20.57	1.6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0
0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	7	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	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	0.34	0.24	0	7.63	0	1.57	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6	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	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	3.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.43	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.43	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.43	0	







## 一般公共预算基本支出预算表

驻京办

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				49.9	35.12	14.78
行政政法科				49.9	35.12	14.78
驻京办				49.9	35.12	14.78
301		301	工资福利支出	31.69	31.69	
301	01	30101	基本工资	9.53	9.53	
301	02	30102	津贴补贴	18.29	18.29	
301	03	30103	奖金	0.79	0.79	
301	04	30104	社会保障缴费	3.08	3.08	
302		302	商品和服务支出	14.78		14.78
302	01	30201	办公费	5		5
302	28	30228	工会经费	0.34		0.34
302	29	30229	福利费	0.24		0.24
302	39	30239	其他交通费用	7.63		7.63
302	99	30299	其他商品服务支出	1.57		1.57
303		303	对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
303	11	30311	住房公积金	3.43	3.43	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:驻京办			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		105
			003	行政政法科		105
			901001	驻京办		105
201			901001	一般公共服务支出		105
201	3		901001	政府办公厅(室)及相关机构事务		105
201	3	8	901001	信访事务	信访维稳工作经费	30
201	3	1	901001	行政运行	聘用人员工资福利	25
201	3	2	901001	一般行政管理事务	两会期间信访维稳专项经费	15
201	3	2	901001	一般行政管理事务	业务工作经费	35

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

驻京办

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	
rytrytry	合计	10					10
003	行政政法科	10					10
901001	驻京办	10					10

# 政府性基金支出预算表

驻京办

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					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

驻京办

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	

# 国有资本经营预算支出预算表

驻京办

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					