

政协南充市委员会办公室

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

市政协办公室是政协南充市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

- 1.负责政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
- 2.组织实施政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
- 3.负责委员视察、调查、座谈、研讨、团结联谊等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作。
- 4.组织研究统一战线和人民政协政策理论，调查研究我市地方各级政协的工作经验、创新做法、共性问题及解决办法。
- 5.密切联系省政协、我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协同工作。
- 6.负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
- 7.负责市政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。
- 8.负责权限范围内的人事任免和机构调整。
- 9.负责市政协委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。
- 10.承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

(二) 主要工作

2017 年，市政协机关将紧紧围绕政协年度工作要点，承办市政协六届一次全委会，筹备召开 4 次常委会、12 次主席会议、主席学习会、新年茶话会等重要会议；组织开展重点项目监督、委员培训、

经济发展环境建设测评、重点提案督办等重大活动；围绕市委“155发展战略”部署，开展“一府两院”工作报告、全市脱贫攻坚推进情况、优化开放环境推动大城崛起、食品药品安全监管等重要协商议题14次，市级重大项目实施情况、加快职业教育城建设、提升城市低保工作质量和水平等重大专题调研9次，开展城乡居民医保并轨后运行情况、全市环保工作、吉利新能源汽车项目、中法农业科技园建设情况等重点视察10次，听取全市半年经济运行情况、市级财政预算执行和其他财政收支审计情况、2017年度政协提案办理情况等通报8次；编辑出版第26辑文史资料《回望升钟水库》；各级助推脱贫攻坚工作，组织委员深入推进“企业帮村、界别帮点、委员帮户”行动等工作。

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。政协南充市委员会机关属全额拨款的单位，内设8委2室：提案委、经济委、农业委、人资环委、教科文卫体委、社法委、联谊委、学习文史委、办公室、研究室。指导政协理论研究会、书画院和机关党委、工会、妇委会、纪检组工作。

三、收支预算总体情况

政协南充市委员会机关2017年收入预算2016.77万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转211.71万元，占10.50%；一般公共预算拨款收入1805.06万元，占89.50%。

2017年支出预算2016.77万元，其中：基本支出655.06万元，占32.48%；项目支出1361.71万元，占67.52%。

四、财政拨款收支预算情况

政协南充市委员会办公室 2017 年度财政拨款收支预算总计 2016.77 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 143.12 万元，下降 6.63%。主要原因是财政资金 2016 年度目标奖预算不足。

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

政协南充市委员会办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2016.77 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 143.12 万元，下降 6.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

政协南充市委员会办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出 2016.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1935.44 万元，占 95.97%；医疗卫生与计划生育支出 41.64 万元，占 2.06%；住房保障支出 39.69 万元，占 1.97%。

（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）政协事务（款）行政运行（项）573.73 万元，主要用于人员工资、日常运转等基本支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）1068.25 万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括中小型会议、视察、调研、各专门委员会业务工作经费、机关信息化建设、机关大楼运行经费等。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）293.46 万元，，主要用于政协全委会议。

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)41.64万元,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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.69万元,主要用于:机关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

政协南充市委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出655.06万元,其中:

人员经费412.09万元,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242.97万元,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

政协南充市委员会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为111.28万元,其中:无因公出国(境)费拨款支出;无公务用车购置费拨款支出;公务用车运行维护费支出预算为98万元;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 13 辆,其中:轿车 13 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 98 万元,其中:

2017 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。2017 年公务用车购置较 2016 年持平。

公务用车运行维护费支出 98 万元。计划用于出差、调研、视察等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 6.84 万元,下降 6.52%。主要原因一是严格按照八项规定执行,厉行节约;二是 2016 年年中进行车改。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 10 万元。计划用于接待本省及其他兄弟省、市级领导来南调研、考察、视察接待用。2017 年公务接待费较 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，政协南充市委员会机关运行经费支出 242.97 万元，比 2016 年增加 44.77 万元，增长 22.59%。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，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，政协南充市委员会机关共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 13 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、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”、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. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指南充市政协办公室的基本支出，包括基本人员支出和基本公用支出。
5. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指南充市政协办公室的项目支出，包括项目公用支出。
6. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协会议。
7. 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）：行政单位医疗。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

9. 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。

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：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。

13. 机关运行经费：为保障单位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

中国人民政治协商会议南充市委员会

2017年部门预算

报送日期：2017年2月10日

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	1805.06	一、一般公共服务支出	1935.44
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	41.64
		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	39.69
		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	1805.06	本年支出合计	2016.77
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	211.71	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	2016.77	支出总计	2016.77

部门预算支出总表

市政协

项 目				科目代码	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										
类	款	项								
合计						2016.77	655.06	1361.71		
行政政法科						2016.77	655.06	1361.71		
市政协						2016.77	655.06	1361.71		
201			201	一般公共服务支出	1935.44	573.73	1361.71			
201	02		20102	政协事务	1935.44	573.73	1361.71			
201	02	01	2010201	行政运行	573.73	573.73				
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	1068.25		1068.25			
201	02	04	2010204	政协会议	293.46		293.46			
210			210	医疗卫生与计划生育	41.64	41.64				
210	11		21011	医疗保障	41.64	41.64				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	41.64	41.64				
221			221	住房保障支出	39.69	39.69				
221	02		22102	住房改革支出	39.69	39.69				
221	02	01	2210201	住房公积金	39.69	39.69				

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	1805.06	一、本年支出	2016.77	1805.06	0.00	0.00	211.71
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	1935.44	1723.73	0	0	211.71
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	211.71	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	211.71	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	41.64	41.64	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	39.69	39.69	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	2016.77	支出总计	2016.77	1805.06	0.00	0.00	211.71

商品和服务支出

取暖费	物业管理费	差旅费	出国(境)	修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料	装备购置费	工程建设费	作战费	车用油料	其他运行费	被装购置费	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	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
0	30	145	0	115	0	320	60	10	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	3.97	4.05	98	67.08	0	157.87	39.69	0	0	0
0	30	145	0	115	0	320	60	10	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	3.97	4.05	98	67.08	0	157.87	39.69	0	0	0
0	30	145	0	115	0	320	60	10	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	3.97	4.05	98	67.08	0	157.87	39.69	0	0	0
0	30	145	0	115	0	320	60	10	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	3.97	4.05	98	67.08	0	157.87	0	0	0	0
0	30	145	0	115	0	320	60	10	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	3.97	4.05	98	67.08	0	157.87	0	0	0	0
0	5	10	0	50	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3.97	4.05	48	67.08	0	16.87	0	0	0	0
0	25	135	0	65	0	65	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	50	0	0	141	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	255	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	0	0	0	0	0	0	0	39.69	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	39.69	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	39.69	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

市政协

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				655.06	412.09	242.97
行政政法科				655.06	412.09	242.97
市政协				655.06	412.09	242.97
301		301	工资福利支出	372.4	372.4	
301	01	30101	基本工资	162.14	162.14	
301	02	30102	津贴补贴	155.11	155.11	
301	03	30103	奖金	13.51	13.51	
301	04	30104	社会保障缴费	41.64	41.64	
302		302	商品和服务支出	242.97		242.97
302	01	30201	办公费	10		10
302	05	30205	水费	3		3
302	06	30206	电费	7		7
302	07	30207	邮电费	5		5
302	09	30209	物业管理费	5		5
302	11	30211	差旅费	10		10
302	13	30213	维修（护）费	50		50
302	16	30216	培训费	10		10
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	3.97		3.97
302	29	30229	福利费	4.05		4.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	48		48
302	39	30239	其他交通费用	67.08		67.08
302	99	30299	其他商品服务支出	16.87		16.87
303		303	对个人和家庭的补助	39.69	39.69	
303	11	30311	住房公积金	39.69	39.69	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市政协			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		1150
				行政政法科		1150
				市政协		1150
201				一般公共服务支出		1150
201	2			政协事务		1150
201	2	2		一般行政管理事务	帮扶工作经费	30
201	2	2		一般行政管理事务	信访专项工作经费	10
201	2	2		一般行政管理事务	临工工资(劳务费)补助	60
201	2	2		一般行政管理事务	专项接待费	10
201	2	2		一般行政管理事务	机关办公设备更新	30
201	2	2		一般行政管理事务	机关信息化建设	50
201	2	2		一般行政管理事务	界别活动专项经费	15
201	2	2		一般行政管理事务	市政协常委、驻市省政协委员视察补助经费	100
201	2	4		政协会议	全委会经费	255
201	2	2		一般行政管理事务	专委会专项经费	150
201	2	2		一般行政管理事务	投资软环境测评工作经费	20
201	2	2		一般行政管理事务	市委、市政府指定专题调研经费	30
201	2	2		一般行政管理事务	委员培训专项经费	50
201	2	2		一般行政管理事务	机关大楼运行经费	150
201	2	2		一般行政管理事务	主席、副主席、秘书长专项经费	55
201	2	2		一般行政管理事务	中小型会议经费	50
201	2	2		一般行政管理事务	《南充政协》编印费	10
201	2	2		一般行政管理事务	〈文史资料〉编印费	10
201	2	2		一般行政管理事务	印刷费	30
201	2	2		一般行政管理事务	老干部活动、慰问费	10
201	2	2		一般行政管理事务	办公区安全防范设备(监控)维修(护)费	10
201	2	2		一般行政管理事务	老干部书法活动经费	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市政协

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	108		98		98	10
	行政政法科	108		98		98	10
	市政协	108		98		98	10

政府性基金支出预算表

市政协

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

市政协

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

市政协

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					