

# 中共南充市委机构编制委员会办公室

## 关于 2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 一、主要职能及主要工作

市委编办是市委编委的常设办事机构，既是市委的工作部门，也是市政府主管机构编制工作的行政机构，在市委编委领导下负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。市委编办 2017 年的主要工作安排如下：

一是突出重点，服务中心保障大局。做好全面创新改革试验、新型城镇化建设、供给侧结构性改革、对外开放合作、脱贫攻坚、绿色发展等中心工作涉及的机构编制工作。

二是攻克难点，推进政府职能转变。进一步巩固行政管理体制改革成果，深化“放管服”改革，扎实推进行政审批制度改革、城市管理体制改革试点、扩权强镇试点等。

三是关注热点，深化重点领域改革。重点抓好群团机构改革、司法体制改革、环境保护管理体制改革等工作，协同做好医药卫生体制改革、审计系统人财物统一管理等工作。

四是对准焦点，推进事业单位改革。做好行政类事业单位改革准备工作、生产经营类事业单位改革试点工作，进一步优化事业单

位机构编制要素、登记管理服务、法人监管等工作。

五是筑牢基点，提升管理服务水平。扎实抓好巩固和扩大控编减编成果、推进机构编制动态管理、强化机构编制监督检查、强化机构编制实名制管理等工作。

## 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。中共南充市委编办 2017 年预算包括市委编办机关及下属的南充市事业单位登记管理局（行政）和机构编制信息管理中心（事业），共 2 个独立法人行政单位和 1 个独立事业单位。

## 三、收支预算总体情况

2017 年市委编办收入预算总额为 317.10 万元，其中：上年结转收入 0.20 万元，占 0.06%；一般公共预算拨款收入 316.90 万元，占 99.94%。

2017 年市委编办支出预算 317.10 万元，其中：基本支出 235.10 万元，占 74.14%；项目支出 82 万元，25.86%。

## 四、财政拨款收支预算情况

市委编办 2017 年度财政拨款收支预算总计 317.10 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 51.11 万元，下降 13.88%。主要原因是压缩财政支出。

## 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

市委编办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 316.90 万元，

占财政拨款本年支出合计的**99.94%**。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少**23.31**万元，下降**6.85%**。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

市委编办2017年一般公共预算财政拨款支出**316.90**万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出**285.14**万元，占**89.98%**；医疗卫生与计划生育支出**15.36**万元，占**4.85%**；住房保障支出**16.40**万元，占**5.17%**。

## **（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）人力资源事务（款）行政运行（项）203.14**万元，主要用于保障市委编办机关和下属单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）82**万元，主要用于保障市委编办机关和下属单位为完成事业单位分类改革、政府职能转变、政府机构改革督导与评估、扩权强镇试点等特定的工作任务，用于专项工作的经费支出。

**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）15.36**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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.40**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**

市委编办 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 316.90 万元，其中：

人员经费 182.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、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**

市委编办 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.51 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 7.01 万元；公务接待费支出预算为 0.5 万元。

1.市委编办 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 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 7.01 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。

公务用车运行维护费支出 7.01 万元。计划用于各项体制改革的

调查研究、到省及其他市（州）开会与考察、日常会务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10.99万元，下降61.06%。主要原因是公务车改革后，公务车辆比2016年减少3辆。

### 3.公务接待费

2017年公务接待费0.5万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017年公务接待费较2016年减少1.5万元，下降75%。主要原因是压缩公用经费，减少不必要的开支。

2.公务接待费较2016年预算下降75%。2017年公务接待费计划用于。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

市委编办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，市委编办机关及下属事登局、信息中心运行经费支出52.29万元，比2016年减少9.72万元，下降15.67%。

### （二）政府采购支出情况

市委编办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，市委编办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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、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.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）人力资源事务（款）行政运行（项）：指在人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外传等方面的基本支出。

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指在人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外传等方面的项目支出。

5.社会保障和就业（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支出（项）：指的是为机关事业单位职工缴纳基本养老保险费用的支出。

6.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）：指的行政单位职工的医疗保险费用支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指的按规定为职工缴纳住房公积金的支出。

8.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。

**9.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。

**10.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。

**11.“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。

**12.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.部门收支预算表

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	316.9	一、一般公共服务支出	285.34
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	15.36
		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	16.4
		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	316.9	本年支出合计	317.1
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	0.2	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	317.1	支出总计	317.1



## 部门预算支出总表

编办

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						317.1	235.1	82		
行政政法科						317.1	235.1	82		
编办						317.1	235.1	82		
201			201	一般公共服务支出	285.34	203.34	82			
201	10		20110	人力资源事务	285.34	203.34	82			
201	10	01	2011001	行政运行	203.34	203.34				
201	10	02	2011002	一般行政管理事务	82		82			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	15.36	15.36				
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.36	15.36				
221			221	住房保障支出	16.4	16.4				
221	02		22102	住房改革支出	16.4	16.4				
221	02	01	2210201	住房公积金	16.4	16.4				

### 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	316.9	一、本年支出	317.1	316.9	0.00	0.00	0.2
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出	285.34	285.14	0	0	0.2
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	0.2	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	0.2	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	15.36	15.36	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	16.4	16.4	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	317.1	支出总计	317.1	316.9	0.00	0.00	0.2









## 一般公共预算基本支出预算表

编办

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				234.9	182.61	52.29
行政政法科				234.9	182.61	52.29
编办				234.9	182.61	52.29
301		301	工资福利支出	166.21	166.21	
301	01	30101	基本工资	62.44	62.44	
301	02	30102	津贴补贴	69.01	69.01	
301	03	30103	奖金	5.2	5.2	
301	04	30104	社会保障缴费	15.36	15.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.2	14.2	
302		302	商品和服务支出	52.29		52.29
302	01	30201	办公费	4.33		4.33
302	02	30202	印刷费	3.66		3.66
302	06	30206	电费	1.4		1.4
302	07	30207	邮电费	3.2		3.2
302	13	30213	维修（护）费	0.4		0.4
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	7.58		7.58
302	28	30228	工会经费	1.64		1.64
302	29	30229	福利费	1.56		1.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.01		7.01
302	39	30239	其他交通费用	19.61		19.61
302	99	30299	其他商品服务支出	1.4		1.4
303		303	对个人和家庭的补助	16.4	16.4	
303	11	30311	住房公积金	16.4	16.4	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:编办

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		82
				行政政法科		82
			225002	编办		82
201			225002	一般公共服务支出		82
201	10		225002	人力资源事务		82
201	10	2	225002	一般行政管理事务	纪检监察体制、司法体制、环保体制、工业园区体制等行	10
201	10	2	225002	一般行政管理事务	事业单位机构编制要素规范及绩效考评工作	2
201	10	2	225002	一般行政管理事务	政务和公益中文域名注册工作	5
201	10	2	225002	一般行政管理事务	机构编制专项责任审计工作	6
201	10	2	225002	一般行政管理事务	参加中、省机构编制主管部门相关业务学习培训	5
201	10	2	225002	一般行政管理事务	机构编制统计及实名制网络管理信息系统建设与维护	3
201	10	2	225002	一般行政管理事务	政府部门履职情况评估工作	3
201	10	2	225002	一般行政管理事务	扩权强镇试点与推进工作	5
201	10	2	225002	一般行政管理事务	行政权力责任清单编制与动态管理	3
201	10	2	225002	一般行政管理事务	机构编制政策执行情况专项检查	2
201	10	2	225002	一般行政管理事务	事业单位法人治理结构建设试点与推进工作	3
201	10	2	225002	一般行政管理事务	政府职能转变与相对集中行政许可审批改革	10
201	10	2	225002	一般行政管理事务	建设和维护南充市机构编制门户网站	3
201	10	2	225002	一般行政管理事务	控编减编工作及执行情况检查	2
201	10	2	225002	一般行政管理事务	分类推进事业单位改革工作	20

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

编办

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
225002	合计	7.51		7.01		7.01	0.5
	行政政法科	7.51		7.01		7.01	0.5
225002	编办	7.51		7.01		7.01	0.5

## 政府性基金支出预算表

编办

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

编办		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

编办

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					