

中共南充市委办公室

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 基本职能职责

- 1 负责市委日常文书材料的处理。承担市委文件文稿的修改、校核和印制；负责中央、省委和市委文件的分发与管理。
- 2 .负责市委值班工作和会议记录及整理、市委大事记撰写和市委档案的搜集与整理。
- 3 .负责市委会议事务和市委领导参加的大型活动的组织、安排和协调工作。
- 4 .根据中央、省委的精神和市委的工作重点，搜集整理报送信息。
- 5 承担市委分配的重大调研课题和市委领导布置的专题调研任务；独立承担或组织协调并参与起草向省委的报告、市委重要会议文稿和领导讲话稿。
- 6 .负责办公室的干部人事工作和离退休老同志的服务与管理。
- 7 .负责市委领导和市委机关的后勤保障工作。
- 8 .负责市委办公室及部分代管单位的财务管理；负责办公室

固定资产的管理。

9. 完成市委交办的其他工作。

(二) 2017 年主要工作

1. 积极参谋辅政，发挥智囊作用。

深入调查研究。围绕“155 发展战略”、社会关注焦点、基层反映热点，筛选重大课题分阶段、分领域、分专题深入研究，力争全年推出 5 篇以上有深度的课题报告。对标中办和省委办公厅《工作情况交流》要求，办好《领导参阅》，力争推出一批有深度、接地气、能转化的参阅文章。

搞好文稿服务。整合力量做好市委综合文稿服务工作，规范文稿撰写流程，改进文稿起草运行机制，打好市委重要文稿“总体战”。站在全局高度统揽文稿工作，加强中省市文件和领导重要讲话等收集整理工作，强化写作素材支撑，倡导“短、实、新、活”文风，切实增强文稿的思想性、针对性、指导性和操作性。

强化信息服务。优化《每日要情》选编视角，加大问题建议类信息采编力度，提升日常信息服务的广度和深度。加强紧急信息报送工作，严明工作职责，严格报送时限，规范报送程序，严肃报送纪律，确保不迟报、不漏报、不误报。加大上报信息力度，严格执行“每日上报、每周分析、每月总结”制度，全面反映南充特色亮点工作，力争进入全省年度信息综合排位第一方阵。

2. 搞好统筹协调，发挥枢纽作用。

周密组织公务活动。定期召开市四套班子秘书长联席会议、

全市党委办公室主任会议等，及时传递市委的工作意图和工作安排。统筹全市性重要会议、活动开展，年初形成计划，季度列出清单，每月动态更新，每周细化充实。全力办好市委六届三次全会、第二届中国（南充）国际木偶艺术节等重大会议、活动。加强市委领导出席会见、调研、考察等活动的前置把关，精心拟制活动方案，切实做好服务保障工作。办好《领导工作日报》《领导工作周报》，及时收集汇总市级党政领导和人大、政协班子工作动态。

高效规范处理公文。完善公文传输运转标准和程序，提高公文办理质效。从严控制公文数量和规格，进一步压缩以市委和市委办公室名义下发的公文数量。严格公文制发审核把关，认真落实公文合法性审查规定，加大党内规范性文件的审查和备案工作，维护公文的严肃性和权威性。建立公文处理台帐，定期通报公文处理差错情况。严格执行保密规定和保密纪律，加强机要室、文印室、资料库房等重点领域防范，加强公文处理保密、会议保密、计算机保密、领导身边工作人员保密工作，坚决杜绝失泄密事件发生。

认真搞好会议服务。坚持节俭办会、精简办会，合理控制会议数量、规模和时间，精心拟制会议方案，注重细节把握，确保整体效果。突出办好市委常委会会议、市委综合性会议和各类专题会议，优化议程安排，加强会议材料审核把关，确保议事决策质量。强化会务工作业务培训，继续开展会务工作知识测试，督

促会务服务人员加强业务学习。理顺会议厅（室）管理体制，强化会议厅（室）清扫保洁和硬件建设，坚持每周五例行检查制度，推动会议服务更精细、上水平。

着力强化应急值守。坚持办公室领导法定假日值班制度，带头加强值班值守。安排办文办会人员、办公室新进人员轮流参与日常值班，合理柔性改变值班人员结构。开展值班工作无差错活动和值班工作日常政务、应急处置、规范流程等知识测试，提升值班人员工作技能。加强对全市各级各部门值班工作电话抽查、实地检查力度，督促落实加强和改进值班工作有关规定。

协调服务依法治市。将依法治市与从严治党、脱贫攻坚、服务发展有机结合，深入推进法治南充“四件大事”、法治扶贫“十百千万”工程、“法治为民十件实事”。积极探索基层治理新模式、依法治市与基层党建联动新机制、法治建设与安全保障融合新路径，着力在示范创建、“法律七进”“互联网+法治”等方面实现新突破。

3. 狠抓督促落实，发挥助推作用

抓好市委重大决策部署落实。及时制定工作落实方案，把市委六届二次全会、市委六届三次全会、市委常委会、市委专题会等重要会议作出的决策部署细化分解到全市各级各部门，确保市委重大决策部署全面落实。

定期报告市委常委会会议定事项落实情况。对市委常委会会议定事项建立台账，对办理情况进行跟踪了解，每半年向市委常委会

专题报告一次。

督促落实好上级批交办事项。及时将市委领导批示事项和交办事项转交分解到相关责任领导和责任单位，适时开展协力督办。

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委和市委办公室机关，属一级预算单位，行政单位。

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市委和市委办公室机关，以及代管单位 3 个（其中行政单位有市保密办、市关工委、市依法治市办，参照公务员法管理的事业单位有 0 个，其他事业单位有 0 个）。

三、收支预算总体情况

市委办公室 2017 年收入预算总额为 2924.81 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 70.41 万元，占 2.41%；一般公共预算拨款收入 2854.4 万元，占 97.59%。

2017 年支出预算 2924.81 万元，其中：基本支出 1260.4 万元，占 43.09%；项目支出 1664.41 万元，占 56.91%。

四、财政拨款收支预算情况

市委办公室 2017 年度财政拨款收支预算总计 2915.81 万元。与 2016 年（3867.55 万元）相比，财政拨款收、支总计各减少 951.74 万元，下降 24.61%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要

求，厉行节约，压缩开支。

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

市委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2854.4 万元，占财政拨款本年支出合计(2915.81 万元)的 97.89%。与 2016 年(3315.15 万元)相比，一般公共预算财政拨款支出减少 460.75 万元，下降 13.90%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市委办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出 2854.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2713.19 万元，占 95.05%；医疗卫生与计划生育支出 72.25 万元，占 2.53%；住房保障支出 68.96 万元，占 2.42%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行和一般行政管理事务 2713.19 万元，主要用于保障市委办公室、下属单位等机构正常运转的日常支出、人员经费和为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗 72.25 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。

3.住房保障支出住房改革支出住房公积金 68.96 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

市委办公室 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1260.4 万元，其中：

人员经费 715.89 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 544.51 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

市委办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 142 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 122 万元；公务接待费支出预算为 20 万元。

1.2017 年因公出国（境）费较 2016 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2016 年、2017 年均无因公出国（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 14 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 4 辆、载客汽车 2 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 122 万元,其中：

公务用车购置支出 0 万元。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 年增加/0 万元，增长 0%。主要原因是 2016 年、2017 年均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 122 万元。计划用于保障重大政策调研、专项检查等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 77.4 万元，下降 38.82%。主要原因是公车改革保留车辆数量减少。

3.公务接待费

2017 年公务接待费 20 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 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

市委办公室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

市委办公室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，市委和市委办机关运行经费支出 544.51 万元，比 2016 年（493.55 万元）增加 50.96 万元，增长 10.33%。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度，市委办公室政府采购预算总额 195 万元，主要用于办公设备购置、编制南充市电话号码本。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，市委办公室共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、上级部门拨款等。

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。

4.一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关事业单位履行职能、保障各机关部门的项目支出需要等。

5.社会保障和就业支出：政府通过财政向由于各种原因导致

暂时或永久性丧失劳动能力、失去工作机会或生活面临困难的社
会成员提供基本生活保障的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：用于医疗卫生与计划生育方面
的支出。

7.住房保障支出：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。

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：1．部门预算收支总表

1-1．部门预算收入总表

1-2．部门预算支出总表

2．财政拨款收支预算总表

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算基本支出预算表

3-2．一般公共预算项目支出预算表

3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

4．政府性基金支出预算表

4-1．政府性基金“三公”经费支出预算表

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	2854.4	一、一般公共服务支出	2783.6
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	72.25
		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	68.96
		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	2854.4	本年支出合计	2924.81
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	70.41	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	2924.81	支出总计	2924.81

部门预算支出总表

市委

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						2924.81	1260.4	1664.41		
行政政法科						2924.81	1260.4	1664.41		
市委						2924.81	1260.4	1664.41		
市委办						2499.05	1189.64	1309.41		
201			201	一般公共服务支出		2369.04	1059.63	1309.41		
201	31		20131	党委办公厅（室）		2369.04	1059.63	1309.41		
201	31	01	2013101	行政运行		1130.04	1059.63	70.41		
201	31	02	2013102	一般行政管理事务		1239		1239		
210			210	医疗卫生与计划生育		66.35	66.35			
210	11		21011	行政事业单位医疗		66.35	66.35			
210	11	01	2101101	行政单位医疗		66.35	66.35			
221			221	住房保障支出		63.66	63.66			
221	02		22102	住房改革支出		63.66	63.66			
221	02	01	2210201	住房公积金		63.66	63.66			
市关工委						145		145		
201			201	一般公共服务支出		145		145		
201	31		20131	党委办公厅（室）		145		145		
201	31	02	2013102	一般行政管理事务		145		145		
市依法治市办						160		160		
201			201	一般公共服务支出		160		160		
201	31		20131	党委办公厅（室）		160		160		
201	31	02	2013102	一般行政管理事务		160		160		
保密局						120.76	70.76	50		
201			201	一般公共服务支出		109.56	59.56	50		
201	31		20131	党委办公厅（室）		109.56	59.56	50		
201	31	01	2013101	行政运行		59.56	59.56			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务		50		50		
210			210	医疗卫生与计划生育		5.9	5.9			
210	05		21005	医疗保障		5.9	5.9			
210	05	01	2100501	行政单位医疗		5.9	5.9			
221			221	住房保障支出		5.3	5.3			
221	02		22102	住房改革支出		5.3	5.3			
221	02	01	2210201	住房公积金		5.3	5.3			

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	2854.4	一、本年支出	2915.81	2854.4	0.00	0.00	61.41
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	2774.6	2713.19	0	0	61.41
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	61.41	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	61.41	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	72.25	72.25	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	68.96	68.96	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	2915.81	支出总计	2915.81	2854.4	0.00	0.00	61.41

一般公共预算基本支出预算表

市委

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				1260.4	715.89	544.51
行政政法科				1260.4	715.89	544.51
市委				1260.4	715.89	544.51
市委办				1189.64	659.81	529.83
301		301	工资福利支出	595.03	595.03	
301	01	30101	基本工资	248.61	248.61	
301	02	30102	津贴补贴	253.47	253.47	
301	03	30103	奖金	20.72	20.72	
301	04	30104	社会保障缴费	66.35	66.35	
301	07	30107	绩效工资	5.88	5.88	
302		302	商品和服务支出	529.83		529.83
302	01	30201	办公费	308.89		308.89
302	28	30228	工会经费	6.37		6.37
302	29	30229	福利费	6.22		6.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	122		122
302	39	30239	其他交通费用	73.39		73.39
302	99	30299	其他商品服务支出	12.96		12.96
303		303	对个人和家庭的补助	64.78	64.78	
303	05	30305	生活补助	1.12	1.12	
303	11	30311	住房公积金	63.66	63.66	
市关工委						
市依法治市办						
保密局				70.76	56.08	14.68
301		301	工资福利支出	50.06	50.06	
301	01	30101	基本工资	20.36	20.36	
301	02	30102	津贴补贴	13.76	13.76	
301	03	30103	奖金	1.7	1.7	
301	04	30104	社会保障缴费	5.9	5.9	
301	07	30107	绩效工资	8.34	8.34	
302		302	商品和服务支出	14.68		14.68
302	01	30201	办公费	6		6
302	11	30211	差旅费	3.58		3.58
302	28	30228	工会经费	0.53		0.53
302	29	30229	福利费	0.51		0.51
302	39	30239	其他交通费用	4.06		4.06
303		303	对个人和家庭的补助	6.02	6.02	
303	05	30305	生活补助	0.72	0.72	
303	11	30311	住房公积金	5.3	5.3	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市委			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		1594
			003	行政政法科		1594
			201002	市委		1594
			201002-1	市委办		1239
201			201002-1	一般公共服务支出		1239
201	31		201002-1	党委办公厅(室)及相关机构事务		1239
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	更换1号办公楼电梯经费	70
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	制作南充市机关电话号码本	25
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	办公设备购置	40
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	办公设备购置	30
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	办公设备购置	30
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	办公楼会议厅运转经费	424
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市委办机关党委工作经费	20
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	四大家领导及老干部体检费	50
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	扶贫帮扶工作经费	50
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	印刷会议办公经费	300
201	31	2	201002-1	一般行政管理事务	市委机关维护维修经费	200
			201002-2	市关工委		145
201			201002-2	一般公共服务支出		145
201	31		201002-2	党委办公厅(室)及相关机构事务		145
201	31	2	201002-2	一般行政管理事务	关爱活动专项经费	105
201	31	2	201002-2	一般行政管理事务	关心下一代工作专项经费	40
			201002-3	市依法治市办		160
201			201002-3	一般公共服务支出		160
201	31		201002-3	党委办公厅(室)及相关机构事务		160
201	31	2	201002-3	一般行政管理事务	依法治市专项经费	160
			201008	保密局		50
201			201008	一般公共服务支出		50
201	31		201008	党委办公厅(室)及相关机构事务		50
201	31	2	201008	一般行政管理事务	保密技术专项经费	50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市委

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	
rytrytry	合计	122		122		122
003	行政政法科	122		122		122
201002	市委	122		122		122
201002-1	市委办	122		122		122
201002-2	市关工委					
201002-3	市依法治市办					
201008	保密局					

政府性基金支出预算表

市委

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

市委

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

市委

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					