

# 中国共产党南充市直属机关工作委员会 2017 年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

规划市直机关党的建设，分类指导市直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。配合有关部门加强市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设，抓好各单位领导班子“四好”的创建活动；指导机关党组织加强党风和廉政建设；指导市直机关各级党组织实施对党员领导特别是党员领导干部的监督；定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导班子、领导干部的情况。综合指导市直机关精神文明建设有关工作，承担市直机关思想道德建设工作。审批市直机关各部门机关党委(直属总支、支部)和机关纪委的建立、领导班子的组成；负责机关党委记及其科级专职党务干部的考核和培训工作，任免科级专职党务干部。领导市直机关党的纪律检查工作，按干部管理权限审批市直机关科级党员干部违反党纪的处分。指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线、方针、政策以及科学文化业务知识的学习；配合有关部门做好县级领导干部短期理论培训工作；指导市直机关科级党员干部的轮训工作。指导市直机关各部门机关党组织配合行政领导做好政治思想工作和统战工作。领导市直机关工、

青、妇等群众组织的工作。做好干部驻村帮扶工作和城乡环境综合治理“进机关”工作。完成市委交办的其他任务。

## 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为市直机关工委 2017 年预算包括机关预算单位 1 个，属于行政单位。现有在职职工 15 人，离退休人员 14 人。

## 三、收支预算总体情况

中国共产党南充市直属机关工作委员会 2017 年收入预算 258.92 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 258.92 万元，占 100.00%。

2017 年支出预算 258.92 万元，其中：基本支出 190.92 万元，占 76.76%；项目支出 68 万元，占 27.34%。

## 四、财政拨款收支预算情况

中国共产党南充市直属机关工作委员会 2017 年度财政拨款收支预算总计 258.92 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 55.87 万元，下降 17.75%。主要原因是项目预算收入减少。

## 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

中国共产党南充市直属机关工作委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 258.92 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 55.87 万元，下降 17.75%。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

中国共产党南充市直属机关工作委员会 2017 年一般公共预算财政拨款支出 258.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 230.48 万元，占 89.02%；医疗卫生与计划生育支出 14.91 万元，占 5.76%；住房保障支出 13.53 万元，占 5.23%。

## **(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(2013101)支出 230.48 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及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；机关离退休人员支出；按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等支出。

2.医疗卫生与计划生育-医疗保障- 行政单位医疗 (2101101) 支出 14.91 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-住房改革支出-住房公积金 (2210201) 支出 13.53 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**

**中国共产党南充市直属机关工作委员会 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 190.92 万元，其中：**

**人员经费 148.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 42.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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**

### **“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

**中国共产党南充市直属机关工作委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 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 4.5 万元；公务接待费支出预算为 3.0 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 1 辆，其中：轿车 1 辆。**

**2017 年公务用车购置及运行维护费\*\*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 4.5 万元。计划用于用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关检查、调研和干部驻村帮扶工作等工作开展。2017 年公务用车运行费较 2016 年下降 32.84%。主要原因是车辆数量的减少，并认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制和加强公务用车管理，降低车辆运行成本。**

### **3.公务接待费**

**2017 年公务接待费 3.0 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 年公务接待费与 2016 年基本持平。**

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

**中国共产党南充市直属机关工作委员会 2017 年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，中国共产党南充市直属机关工作委员会 2017 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 42.23 万元，比 2016 年增减 14.31**

万元，增长 33.89%。

## **(二) 政府采购支出情况**

**2017 年度，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，中国共产党南充市直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中：其他用车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、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”、“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、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。**

**4.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2013101):指党委办公厅(室)及相关机构的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。**

**5.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务(2013102):指党委办公厅(室)及相关机构的行政单位(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。**

**6.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务**

- 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(2013199)：指除机关服务、事业运行等项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

8.医疗卫生与计划生育-医疗保障- 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。

9.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。。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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**

# 中共南充市直属机关工作委员会

## 2017年部门预算

报送日期：2017年2月09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	258.92	一、一般公共服务支出	230.48
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	14.91
		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	13.53
		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	258.92	本年支出合计	258.92
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	258.92	支出总计	258.92





## 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	258.92	一、本年支出	258.92	258.92	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	230.48	230.48	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	14.91	14.91	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	13.53	13.53	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	258.92	支出总计	258.92	258.92	0.00	0.00	0.00















## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：直属机关工委

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		公务用车运行费
rytrytry	合计	7.5		4.5		4.5	3
	行政政法科	7.5		4.5		4.5	3
	直属机关工委	7.5		4.5		4.5	3

# 政府性基金支出预算表

单位:直属机关工委

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

单位：直属机关工委

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

单位：直属机关工委

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					