

关于民革南充市委 2017 年部门预算编制的 说 明

一、主要职能及主要工作

（一）民革南充市委职能简介

民革南充市委是中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度中的参政党市级机关。主要工作职责是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商，助推经济社会发展和促进祖国和平统一。

（二）民革南充市委 2017 年重点工作

2017 年是全面实施“十三五”规划的重要一年，也是全面建成小康社会的攻坚之年。民革南充市委工作的总体要求是：紧紧围绕全面深化改革和实施依法治国战略，以及省委提出的“三大发展战略”、“两大跨越”和市委提出的“155”发展战略，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，主动适应新常态，充分履行参政党职能，其工作重点如下：

1. 充分发挥南充作为民革中央“三农”调研基地的作用，配合民革中央共同开展调研，积极申报、承接民革中央、省委的理论课题。着力提高参政能力建设，发挥专委会的作用，挖掘、整合、配置好参政议政资源，围绕市委、市政府工作

重点，积极建言献策。加强参政议政队伍建设，召开省、市人大代表、政协委员、参政议政骨干专题培训会，注重成果转化，在参政议政工作中更好地发挥民革的集体智慧和整体作用。

2. 按照民革中央、民革四川省委要求，继续开展好“观民革前辈故居，走多党合作之路”和纪念孙中山诞辰、逝世系列活动。组织和实施好对孙中山精神的学习和研究，加强对南充民革坚持党的领导、坚持中国特色社会主义道路、坚持多党合作制度的光荣传统、履职作为和典型人物事迹的宣传工作。

3. 进一步加强对台工作，促进祖国和平统一。继续做好对台宣传和交流工作，发挥祖统工作联动协调机制。以传统节日为契机，加强与我市台商、台胞、台属的联系和交流，继续做好关爱抗战老兵工作。

4. 加强领导班子建设，增强基层组织活力。积极探索做好新形势下内部监督工作，重视后备干部队伍培养。举办新党员培训班，加强机关制度、作风、文化和信息化建设，完善机关各项规章制度，提高机关建设水平。

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本机关1个独立核算单位，机关下设办公室和组宣部两个中层机

构，无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

民革南充市委 2017 年收入预算 129.25 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 8.3 万元，占 6.42%；一般公共预算拨款收入 120.95 万元，占 93.58。

2017 年支出预算 129.25 万元，其中：基本支出 81.55 万元，占 63.09%；项目支出 47.7 万元，占 36.91%。

四、财政拨款收支预算情况

民革南充市委 2017 年度财政拨款收支预算总计 120.95 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 43.54 万元，下降 26.5%。主要原因是民革南充市委认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，厉行节约，同时，由于一些项目在 2016 年已完工，结转收入减少。

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

民革南充市委 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 120.95 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 43.54 万元，下降 26.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

民革南充市委 2017 年一般公共预算财政拨款支出 120.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 109.41 万元，占 90.46%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就

业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 6.15 万元，占 5.08%；住房保障支出 5.39 万元，占 4.46%。

(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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）70.01 万元。主要用于职工工资福利支出及机关日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）39.4 万元。主要用于完成特定行政工作任务的年度项目支出，包括走多党合作之路活动专项经费 2 万元，坚持和发展中国特色社会主义学习教育活动经费 2 万元，祖统工作专项经费 2 万元，参政议政专项 3 万元，开展纪念孙中山活动 8 万元，基层组织活动经费 12.4 万元，南充民革简报出刊经费 2 万元，民革中央三农调研经费 3 万元，全委扩大会议经费 5 万元。

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）6.15 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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.39 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

民革南充市委 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.55 万元，其中：

人员经费 56.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.13 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费以及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

民革南充市委 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 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 4 万元。

1. 2017 年因公出国（境）费较 2016 年持平。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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 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 年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2017 年公务用车运行维护费较 2016 年减少 3 万元，下降 100%。主要原因是公车改革

后单位无公务用车。

3. 公务接待费

2017年公务接待费4万元。计划用于民革中央、民革省委领导来南充开展调研走访及市级民革组织间工作交流的经费支出等。2017年公务接待费较2016年减少3万元，下降42.86%。主要原因是2016年民革南充市委进行换届选举，开展了纪念孙中山诞辰150周年纪念活动，民革中央、民革四川省委领导及其它地（市、州）民革组织莅临南充参加，造成接待费较高。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

民革南充市委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

民革南充市委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，民革南充市委机关运行经费支出25.13万元，比2016年增加2.34万元，增长10.27%。

（二）政府采购支出情况

民革南充市委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

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展民主党派工作的专项支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15. 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

中国国民党革命委员会南充市委员会

2017年部门预算

报送日期：2017年2月14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	120.95	一、一般公共服务支出	117.71
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	6.15
		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	5.39
		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	120.95	本年支出合计	129.25
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	8.3	其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	129.25	支出总计	129.25

部门预算支出总表

市民革

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						129.25	81.55	47.7		
行政政法科						129.25	81.55	47.7		
市民革						129.25	81.55	47.7		
201			201	一般公共服务支出	117.71	70.01	47.7			
201	28		20128	民主党派及工商联	117.71	70.01	47.7			
201	28	01	2012801	行政运行	70.01	70.01				
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	47.7		47.7			
210			210	医疗卫生与计划生育	6.15	6.15				
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.15	6.15				
221			221	住房保障支出	5.39	5.39				
221	02		22102	住房改革支出	5.39	5.39				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.39	5.39				

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	120.95	一、本年支出	129.25	120.95	0.00	0.00	8.3
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	117.71	109.41	0	0	8.3
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	8.3	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	8.3	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	6.15	6.15	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	5.39	5.39	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	129.25	支出总计	129.25	120.95	0.00	0.00	8.3

一般公共预算基本支出预算表

市民革

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				81.55	56.42	25.13
行政政法科				81.55	56.42	25.13
市民革				81.55	56.42	25.13
301		301	工资福利支出	51.03	51.03	
301	01	30101	基本工资	20.67	20.67	
301	02	30102	津贴补贴	22.49	22.49	
301	03	30103	奖金	1.72	1.72	
301	04	30104	社会保障缴费	6.15	6.15	
302		302	商品和服务支出	25.13		25.13
302	01	30201	办公费	5.75		5.75
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	1.5		1.5
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	0.94		0.94
302	29	30229	福利费	0.52		0.52
302	39	30239	其他交通费用	8.82		8.82
302	99	30299	其他商品服务支出	2		2
303		303	对个人和家庭的补助	5.39	5.39	
303	11	30311	住房公积金	5.39	5.39	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市民革

注:数据取自项目支出表 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		39.4
				行政政法科		39.4
				市民革		39.4
201				一般公共服务支出		39.4
201	28			民主党派及工商联事务		39.4
201	28	2		一般行政管理事务	走多党合作之路活动专项经费	2
201	28	2		一般行政管理事务	坚持和发展中国特色社会主义学习教育活动经费	2
201	28	2		一般行政管理事务	祖统工作专项经费	2
201	28	2		一般行政管理事务	参政议政专项经费	3
201	28	2		一般行政管理事务	开展纪念孙中山先生活动	8
201	28	2		一般行政管理事务	基层党组织活动经费	12.4
201	28	2		一般行政管理事务	南充民革简报编撰出刊工作经费	2
201	28	2		一般行政管理事务	民革中央三农调研经费	3
201	28	2		一般行政管理事务	全委扩大会议经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市民革

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	4				4
	行政政法科	4				4
	市民革	4				4

