

政协南充市委员会办公室

2018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

2018年，政协南充市委员会机关将紧紧围绕政协年度工作要点，承办市政协六届二次全会、筹备召开4次常委会、12次主席会议、主席学习会、界别工作座谈会、2019年新年茶话会等12类重要会议；组织开展全市乡村振兴战略规划、大力提升城市管理水平、五大百亿战略性新兴产业发展、加快推进我市高校发展等12项重要协商；围绕“成渝第二城”开展巩固提升脱贫奔康产业园建设、全市立体化社会治安防控体系建设、大力实施学前教育行动计划、大力发展城市公共交通等8个重要调研；开展新材料产业园区建设、全市品牌创建工作、南充铁路建设工作、主城区棚户区改造等11项重点视察；开展全市投资软环境建设测评、编辑出版《南充文史》季刊、编辑出版《南充政协》季刊、脱贫攻坚“三帮”行动相关工作、编辑出版《川北剪纸》文史资料、制发委员风采录等15项重要专项工作；开展提案办理民主评议、联合新闻媒体开展提案办理跟踪宣传、探索促进创新农业技术服务体系建设、探索新时期“新型委员之家”建设等10项创新工作。

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、妇委会等工作。

三、收支预算总体情况

政协南充市委员会办公室 2018 年收入预算 1858.79 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 69.09 万元，占 3.72%；一般公共预算拨款收入 1789.70 万元，占 96.28%。

2018 年支出预算 1858.79 万元，其中：基本支出 764.70 万元，占 41.14%；项目支出 1094.09 万元，占 58.86%。

四、财政拨款收支预算情况

政协南充市委员会办公室 2018 年度财政拨款收支预算总计 1858.79 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 157.98 万元，下降 7.83%。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1789.70 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 227.07 万元，下降 11.26%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1789.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1631.65 万元，占 91.17%；社会保障和就业支出 71.06 万元，占 3.97%；医疗卫生与计划生育支出 44.35 万元，占 2.48%；住房保障支出 42.64 万元，占 2.38%。

（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）606.65 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）775 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）250 万元，主要用于政协全委会议。

4. 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）71.06 万元，主要用于行政（含工勤）养老保险费支出。

5. 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）44.35 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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.64 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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 764.70 万元，其中：

人员经费 523.87 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、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 240.83 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

政协南充市委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 105 万元，其中：无因公出国（境）费支出预算；无公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费支出预算为 95 万元；公务接待费支出预算为 10 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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。与 2017 年的因公出国费持平。

（二）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 11 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 95 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，与 2017 年持平。

公务用车运行维护费支出 95 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。2018年公务用车运行费较2017年减少3万元，下降3.06%。主要原因是严格按照八项规定执行，厉行节约。

（三）公务接待费

2018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。2018年公务接待费较2017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）单位运行经费支出情况

2018年度，政协南充市委员会机关运行经费支出240.83万元，比2017年减少2.14万元，下降0.88%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政协南充市委员会办公室政府采购预算总额80万元，主要用于采购更新办公桌椅、办公沙发、办公用书柜、办公用电脑、打复印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，政协南充市委员会办公室共有

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. 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）：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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。

14. 单位运行经费：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 1-1 部门预算收支总表

- 表 1-2 部门预算收入总表
- 表 1-3 部门预算支出总表
- 表 2-1 财政拨款收支预算总表
- 表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
- 表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)
- 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)
- 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4-1 政府性基金支出预算表
- 表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表
- 表 5-1 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位:政协南充市委员会办公室

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1789.7	一、一般公共服务支出	1700.74
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.06
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	44.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1789.7	本年支出合计	1858.79
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	69.09	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1858.79	支出总计	1858.79

部门预算支出总表

单位:政协南充市委员会办公室

项 目					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			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					1858.79	764.7	1094.09		
行政政法科					1858.79	764.7	1094.09		
市政协					1858.79	764.7	1094.09		
201			201	一般公共服务	1700.74	606.65	1094.09		
201	02		20102	政协事务	1700.74	606.65	1094.09		
201	02	01	2010201	行政运行	606.65	606.65			
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	844.09		844.09		
201	02	04	2010204	政协会议	250		250		
208			208	社会保障和就业支出	71.06	71.06			
208	05		20805	行政事业单位离退休	71.06	71.06			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	71.06	71.06			
210			210	医疗卫生与计划生育	44.35	44.35			
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.35	44.35			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.35	44.35			
221			221	住房保障支出	42.64	42.64			
221	02		22102	住房改革支出	42.64	42.64			
221	02	01	2210201	住房公积金	42.64	42.64			

财政拨款收支预算总表

单位:政协南充市委员会办公室		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	2018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	1789.7	一、本年支出	1858.79	1789.7	0.00	0.00	69.09
一般公共预算拨款收入	1789.7	一般公共服务支出	1700.74	1631.65	0	0	69.09
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	0	国防					
二、上年结转	69.09	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	69.09	社会保障和就业	71.06	71.06	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	44.35	44.35	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	42.64	42.64	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	1858.79	支出总计	1858.79	1789.7	0.00	0.00	69.09

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位:政协南充市委员会办公室

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				764.7	523.87	240.83
行政政法科				764.7	523.87	240.83
市政协				764.7	523.87	240.83
301		301	工资福利支出	523.87	523.87	
301	01	30101	基本工资	198.04	198.04	
301	02	30102	津贴补贴	140.78	140.78	
301	03	30103	奖金	16.5	16.5	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	71.06	71.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.35	44.35	
301	13	30113	住房公积金	42.64	42.64	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
302		302	商品和服务支出	240.83		240.83
302	01	30201	办公费	10		10
302	05	30205	水费	3		3
302	06	30206	电费	5		5
302	07	30207	邮电费	10		10
302	09	30209	物业管理费	10		10
302	11	30211	差旅费	50		50
302	13	30213	维修(护)费	30		30
302	28	30228	工会经费	14.26		14.26
302	29	30229	福利费	4.95		4.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	50		50
302	39	30239	其他交通费用	52.54		52.54
302	99	30299	其他商品服务支出	1.08		1.08

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位:政协南充市委员会办公室

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				764.7	523.87	240.83
行政政法科				764.7	523.87	240.83
政协南充市委员会办公室				764.7	523.87	240.83
501		501	机关工资福利支出	523.87	523.87	
501	01	50101	工资津补贴	355.32	355.32	
501	02	50102	社会保障缴费	115.41	115.41	
501	03	50103	住房公积金	42.64	42.64	
501	99	50199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
502		502	机关商品和服务支出	240.83		240.83
502	01	50201	办公经费	159.75		159.75
502	08	50208	公务用车运行维护费	50		50
502	09	50209	维修(护)费	30		30
502	99	50299	其他商品和服务支出	1.08		1.08

一般公共预算项目支出预算表

单位:政协南充市委员会办公室

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		1025
			003	行政政法科		1025
			131002	市政协		1025
201			131002	一般公共服务		1025
201	2		131002	政协事务		1025
201	2	2	131002	一般行政管理事务	《文史资料》编印费	10
201	2	2	131002	一般行政管理事务	专委会专项经费	150
201	2	2	131002	一般行政管理事务	印刷费	30
201	2	2	131002	一般行政管理事务	老干部活动、慰问费	20
201	2	2	131002	一般行政管理事务	界别活动专项经费	15
201	2	2	131002	一般行政管理事务	市委、市政府指定专题调研经费	60
201	2	2	131002	一般行政管理事务	机关大楼运行经费	250
201	2	2	131002	一般行政管理事务	书画活动经费	10
201	2	2	131002	一般行政管理事务	机关办公设备更新	30
201	2	2	131002	一般行政管理事务	专项接待费	10
201	2	2	131002	一般行政管理事务	中小型会议经费	50
201	2	2	131002	一般行政管理事务	机关信息化建设	50
201	2	4	131002	政协会议	全委会经费	250
201	2	2	131002	一般行政管理事务	《南充政协》编印费	10
201	2	2	131002	一般行政管理事务	重大项目督查专项经费	20
201	2	2	131002	一般行政管理事务	城建项目督查经费	60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:政协南充市委员会办公室

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	105		95		95	10
003	行政政法科	105		95		95	10
131002	政协南充市委员会办公室	105		95		95	10

政府性基金支出预算表

单位:政协南充市委员会办公室

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:政协南充市委员会办公室

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:政协南充市委员会办公室

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					