

# 中共南充市委南充市人民政府接待办公室 2018 年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

- 1、贯彻和执行党和国家关于公务接待工作的方针政策。
- 2、负责市委、市人大、市政府、市政协职责范围内的公务接待工作；指导县（市、区）和市级各部门公务接待工作。
- 3、参与协助在我市召开的省级以上重要会议、市级重大商务活动、外事活动以及其他市级重要活动的接待服务工作。
- 4、负责与外地接待部门的联络、交流工作。
- 5、落实市委、市政府接待基地建设任务。
- 6、负责接待经费的管理使用。
- 7、负责市委、市政府交办的其它工作任务。

## 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是南充市接待办本级。南充市接待办系全额财政拨款的行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位和独立核算机构。内设综合科、接待一科、接待二科、车队、市接待服务中心。编制人数 24 人，2018 年年初实有在编在职人数 19 人，聘用人员 5 人。

## 三、收支预算总体情况

南充市接待办 2018 年收入预算 583.25 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 34.44 万元，占 5.9%；一般公共预算拨款收入 548.81 万元，占 94.1%。

2018 年支出预算 583.25 万元，其中：基本支出 198.81 万元，占 34.09%；项目支出 384.44 万元，占 65.91%。

#### **四、财政拨款收支预算情况**

南充市接待办 2018 年度财政拨款收支预算总计 583.25 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.79 万元，增长 10.58%。主要原因是结转结余 2017 接待专项经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

#### **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**

南充市接待办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 548.81 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增加 21.35 万元，增长 3.89%。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

南充市接待办 2018 年一般公共预算财政拨款支出 548.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 504.97 万元，占 92.01%；社会保障和就业支出 20.36 万元，占 3.71%；医疗卫生与计划生育支出 11.26 万元，占 2.05%；住房保障支出 12.22 万元，占 2.23%。

##### **（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）67.44 万元，主要用于行政编制职工工资、津补贴等支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）350 万元，主要用于完成特定行政任务所发生的项目支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）87.53 万元，主要用于事业人员工资、津补贴等支出。

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）20.36 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

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）4.43 万元，主要用于单位行政编制职工基本医疗保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.83 万元，主要用于单位事业职工基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.22 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

南充市接待办 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 191.81 万元，其中：

人员经费 149.1 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、其他工资福利支出、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 42.71 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**

南充市接待办 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 244.11 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 22.11 万元；公务接待费支出预算为 222 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 年持平。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 2 辆，其中：商务车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2018 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 22.11 万元。计划用于执行公务接待专项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。2018 年公务用车运行费较 2017 年减少 1.97 万元，下降 8.18%。主要原因是厉行节约，严格管理。

### **(三) 公务接待费**

2018 年公务接待费 222 万元。计划用于执行工作职责范围内的全市公务接待专项业务工作开支的住宿费、用餐费、会议费等。2018 年公务接待费较 2017 年减少 28 万元，下降 11.2%。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**

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，南充市接待办运行经费支出 42.71 万元，比 2017 年增加 3.87 万元，增长 9.96%。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018 年度，南充市接待办政府采购预算总额 9.90 万元，主要用于本部门购买办公所需的电脑、打印机、一体机等。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，南充市接待办共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；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：是指存款利息收入。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 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）：指反映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支出。

8. 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。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指：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。

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 1-1 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 国有资本经营预算支出预算表



# 部门预算收支总表

单位:南充市接待办

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	548.81	一、一般公共服务支出	539.41
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	20.36
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.26
		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	12.22
		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	548.81	本年支出合计	583.25
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转	34.44	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	583.25	支出总计	583.25



## 部门预算支出总表

单位:南充市接待办

科目编码			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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					583.25	198.81	384.44		
行政政法科					583.25	198.81	384.44		
南充市接待办					583.25	198.81	384.44		
201			201	一般公共服务	539.41	154.97	384.44		
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	539.41	154.97	384.44		
201	31	01	2013101	行政运行	67.44	67.44			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	384.44		384.44		
201	31	50	2013150	事业运行	87.53	87.53			
208			208	社会保障和就业支出	20.36	20.36			
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.36	20.36			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	11.26	11.26			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.43	4.43			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.83	6.83			
221			221	住房保障支出	12.22	12.22			
221	02		22102	住房改革支出	12.22	12.22			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.22	12.22			

## 财政拨款收支预算总表

单位:南充市接待办

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	548.81	一、本年支出	583.25	548.81	0.00	0.00	34.44
一般公共预算拨款收入	548.81	一般公共服务支出	539.41	504.97	0	0	34.44
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	34.44	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	34.44	社会保障和就业	20.36	20.36	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	11.26	11.26	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	12.22	12.22	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					
收入总计	583.25	支出总计	583.25	548.91	0.00	0.00	34.44















# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市接待办

项目				合计	机关工资福利支出									
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项												
合计				548.81	58.93	38.63	12.16	4.64	3.5	369.31	66.58	6	6	
行政政法科				548.81	58.93	38.63	12.16	4.64	3.5	369.31	66.58	6	6	
南充市接待办				548.81	58.93	38.63	12.16	4.64	3.5	369.31	66.58	6	6	
201			201	一般公共服务	504.97	42.13	38.63	0	0	3.5	369.31	66.58	6	6
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	504.97	42.13	38.63	0	0	3.5	369.31	66.58	6	6
201	31	01	2013101	行政运行	67.44	42.13	38.63	0	0	3.5	24.31	17.58	0	1
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	350	0	0	0	0	0	345	49	6	5
201	31	50	2013150	事业运行	87.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	20.36	7.73	0	7.73	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	20.36	7.73	0	7.73	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	7.73	0	7.73	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	11.26	4.43	0	4.43	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.26	4.43	0	4.43	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0	4.43	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	12.22	4.64	0	0	4.64	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	12.22	4.64	0	0	4.64	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	12.22	4.64	0	0	4.64	0	0	0	0	0







# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市接待办

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				191.81	149.1	42.71
行政政法科				191.81	149.1	42.71
南充市接待办				191.81	149.1	42.71
301		301	工资福利支出	149.1	149.1	
301	01	30101	基本工资	51.28	51.28	
301	02	30102	津贴补贴	17.73	17.73	
301	03	30103	奖金	4.28	4.28	
301	07	30107	绩效工资	28.47	28.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	20.36	20.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
301	13	30113	住房公积金	12.22	12.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	42.71		42.71
302	01	30201	办公费	2.5		2.5
302	02	30202	印刷费	1		1
302	04	30204	手续费	1		1
302	07	30207	邮电费	3		3
302	11	30211	差旅费	6		6
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	14	30214	租赁费	1		1
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	18	30218	专用材料费	1.8		1.8
302	26	30226	劳务费	2.68		2.68
302	27	30227	委托业务费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	3.72		3.72
302	29	30229	福利费	3.28		3.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.11		2.11
302	39	30239	其他交通费用	6.12		6.12
302	99	30299	其他商品服务支出	2		2
310		310	资本性支出			
310	02	31002	办公设备购置			

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市接待办

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				191.81	149.1	42.71
行政政法科				191.81	149.1	42.71
南充市接待办				191.81	149.1	42.71
501		501	机关工资福利支出	58.93	58.93	
501	01	50101	工资津补贴	38.63	38.63	
501	02	50102	社会保障缴费	12.16	12.16	
501	03	50103	住房公积金	4.64	4.64	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	24.31		24.31
502	01	50201	办公经费	17.58		17.58
502	03	50203	培训费	1		1
502	04	50204	专用材料购置费	0.8		0.8
502	05	50205	委托业务费	1.32		1.32
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	08	50208	公务用车运行维护费	1.11		1.11
502	09	50209	维修(护)费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	1		1
503		503	机关资本性支出(一)			
503	06	50306	设备购置			
505		505	对事业单位经常性补助	108.57	90.17	18.4
505	01	50501	工资福利支出	90.17	90.17	
505	02	50502	商品和服务支出	18.4		18.4
506		506	对事业单位资本性补助			
506	01	50601	资本性支出(一)			



## 一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市接待办

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		350
			003	行政政法科		350
			201006	南充市接待办		350
201			201006	一般公共服务		350
201	31		201006	党委办公厅(室)及相关机构事务		350
201	31	2	201006	一般行政管理事务	接待专项经费	350

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市接待办

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
	合计	244.11		22.11		22.11	222
003	行政政法科	244.11		22.11		22.11	222
201006	南充市接待办	244.11		22.11		22.11	222

# 政府性基金支出预算表

南充市接待办

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

南充市接待办

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	

# 国有资本经营预算支出预算表

南充市接待办

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					