

# 南充市嘉陵区人大 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：决定本行政区域的重大事项，监督本行政区域“一府两院”的工作和法律执行情况，任命国家机关工作人员。

(二) 主要工作：嘉陵区人大常委会办公室在县人大常委会领导下开展工作，是区人大常委会的综合办事机构。

协助人大常委会处理机关各项日常事务；

协助人大常委会和人大机关党组抓机关内部的思想、作风、组织和制度建设；

负责区人民代表大会、区人大常委会会议、常委会主任会议等重要会议的会务组织，承办以上会议决定事项；

负责人大常委会各种综合性文稿的起草和机关内部其它部门的文字把关工作；

负责机关内部行政事务的办理、文印文书档案和群众信访处理等工作，负责协调机关内部的工作；

开展调研，收集信息，反映情况，为县区人大及其常委会行使职权提供参考，同时承担同各乡(镇)人大和省、市人大以及各县区人大联系的有关工作；

协同各工作委员会做好区人大常委会组织的视察、工作评议、执法检查等有关工作；

组织承办区人大常委会机关的行政事务、财务管理、办公设备与物品的管理，负责公务往来的接待工作；

承办区人大常委会交办的其他事项。

## **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办公室、信访办和人事代表 3 个工作机构，法制和内务司法工作委员会、财经经济委员会、农业与农村委员会、社会事业委员、城乡建设环境资源保护委员会、民族宗教外事侨务委员会等六个专门委员会。实有在编在岗人员 30 人，其中：公务员 27 人，参公人员 3 人，财政补助的编外人员 3 人。另在人大任职编制在原单位的人员 7 人，借用人员 1 人。共计 38 人。

## **三、收支预算总体情况**

区人大 2018 年收入预算 1113.34 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 46.95 万元，占 4.22%；一般公共预算拨款收入 1066.39 万元，占 95.78%。

2018 年支出预算 1066.39 万元，其中：基本支出 476.39 万元，占 44.67%；项目支出 590 万元，占 55.33%。

## **四、财政拨款收支预算情况**

区人大 2018 年度财政拨款收支预算总计 1066.39 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.89 万元，增长 0.06%。

主要原因是人员工资增加。

## 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

区人大2018年度一般公共预算财政拨款支出1066.39万元，占财政拨款本年支出合计的95.78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.89万元，增长0.06%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

区人大2018年一般公共预算财政拨款支出1066.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出953.69万元，占89.43%；社会保障和就业支出52.77万元，占4.95%；医疗卫生与计划生育支出29.22万元，占2.74%；住房保障支出30.71万元，占2.87%；。

### （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）人大事务（款）行政运行（项）363.69万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出日常公业务费、工会经费、福利费、其它工资福利、奖金、其它交通费、区直部门党组织活动经费等。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）590万元，主要用于人大日常会议工作、人大监督工作、人大代表履职及人大代表工作、机关服务工作及其它人大事务工作。

3. 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）52.77万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

4. 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）18.39万元，主要用于财部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.5万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.33万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.71万元，主要用于行政事业单位控力资源和社会保障部、财政部的规定工资及津贴补贴比例为职工缴纳的住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

区人大 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 476.39 万元，其中：

人员经费 385.01 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 91.38 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**

区人大 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 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 2 万元。

1. 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。

#### **2. 公务用车购置及运行维护费**

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

#### **3. 公务接待费**

2018 年公务接待费 2 万元。计划用于接待上级单位及同级单位视察调研工作。比 2017 无增减变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

嘉陵区人大 2018 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**

2018 年度,嘉陵区人大机关运行经费支出 91.38 万元,比 2017 年增加 3.94 万元,增长 4.5%。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018 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2017年12月31日,本部门2018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. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

8. 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支出。

9. 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）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于行政单位公务员医疗补助经费支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗（项）：指其它用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障（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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “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。

19. 机关运行经费：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。

# 嘉陵区人民代表大会常务委员会

## 2018年部门预算

报送日期：2018年2月7日

## 部门收支总表

单位:嘉陵区人民代表大会常务委员会      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	1066.39	一、一般公共服务支出	1000.64
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	
报送日期: 2018年2月7日	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	52.77
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	29.22
		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	30.71
		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	1066.39	本年支出合计	1113.34
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	46.95	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1113.34	支出总计	1113.34



## 部门支出总表

单位名称:嘉陵区人民代表大会常务委员会

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					1113.34	476.39	636.95		
行财科					1113.34	476.39	636.95		
嘉陵区人民代表大会常务委员会					1113.34	476.39	636.95		
报送日期: 2018年2月7日									
			201	一般公共服务	1000.64	363.69	636.95		
201	01		20101	人大事务	1000.64	363.69	636.95		
201	01	01	2010101	行政运行	363.69	363.69			
201	01	03	2010103	机关服务	100		100		
201	01	04	2010104	人大会议	196.95		196.95		
201	01	06	2010106	人大监督	100		100		
201	01	07	2010107	人大代表履职能力提升	60		60		
201	01	08	2010108	代表工作	100		100		
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	80		80		
208			208	社会保障和就业支出	52.77	52.77			
208	05		20805	行政事业单位离退休	52.77	52.77			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	29.22	29.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.39	18.39			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.5	8.5			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	2.33	2.33			
221			221	住房保障支出	30.71	30.71			
221	02		22102	住房改革支出	30.71	30.71			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.71	30.71			

## 财政拨款收支预算总表

单位：		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	1066.39	一、本年支出	1113.34	1066.39			46.95
一般公共预算拨款收入	1066.39	一般公共服务支出	1000.64	953.69			46.95
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
报送日期：2018年2月7日	46.95	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	46.95	社会保障和就业支出	52.77	52.77			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	29.22	29.22			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	30.71	30.71			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1113.34	支出总计	1113.34	1066.39			46.95







## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区人民代表大会常务委员会

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				476.39	385.01	91.38
行财科				476.39	385.01	91.38
嘉陵区人民代表大会常务委员会				476.39	385.01	91.38
报送日期: 2018年2月7日		301	工资福利支出	384.92	384.92	
301	01	30101	基本工资	146.88	146.88	
301	02	30102	津贴补贴	96.81	96.81	
301	03	30103	奖金	12.24	12.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	51.19	51.19	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	17.49	17.49	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
301	13	30113	住房公积金	30.71	30.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.68	13.68	
302		302	商品和服务支出	91.38		91.38
302	01	30201	办公费	10		10
302	02	30202	印刷费	5.5		5.5
302	07	30207	邮电费	6.6		6.6
302	11	30211	差旅费	10		10
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	5.12		5.12
302	29	30229	福利费	4.41		4.41
302	39	30239	其他交通费用	32.84		32.84
302	99	30299	其他商品服务支出	14.91		14.91
303		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区人民代表大会常务委员会

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		590
			004	行财科		590
			101002	嘉陵区人民代表大会常务委员会		590
201			101002	一般公共服务		590
报送日期: 2018年2月7日	1		101002	人大事务		590
201	1	6	101002	人大监督	人大监督	100
201	1	8	101002	代表工作	人大代表工作	100
201	1	99	101002	其他人大事务支出	其它人大事务	80
201	1	4	101002	人大会议	人大会议费	150
201	1	3	101002	机关服务	人大机关服务	100
201	1	7	101002	人大代表履职能力	人大代表履职	60

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区人民代表大会常务委员会

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	
001	合计	2					2
004	行财科	2					2
101002	嘉陵区人民代表大会常务委员会	2					2

报送日期: 2018年2月7日

# 政府性基金支出预算表

单位: 单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

报送日期: 2018年2月7日

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

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	

报送日期：2018年2月7日

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：

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					

报送日期：2018年2月7日

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

