

南充市嘉陵区机关工委 2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

区直机关工委是领导区直机关党的工作的区委工作机构，主要职能包括七个方面。一是负责制定区直机关党的建设规划；分类指导区直机关及其直属企业、事业单位的思想、组织、作风建设和对党员的教育管理工作。二是配合有关部门加强区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；指导机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是多党员领导干部的监督；负责抓好区级各部门领导班子的“四好”活动，了解各部门党员和群众对部门领导班子的意见，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部情况和问题。三是负责区直机关党委（直属总支、支部）和机关纪委书记、副书记及其专职党务干部的考核培训工作。四是指导区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知识的学习；组织区直机关在职科级以下干部短期小集中理论学习。五是指导区直各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，协助行政领导完成机关其他各项工作任务。六是领导区直机关工青妇等群团组织的工作。七是完成区委和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入 2018 年度部门预算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有 1 个单位，实行财务独立核算的机构

有 1 个单位。年初机构、人员情况：无内设中层机构，行政编制 4 人，公务员 1 名，参工人员 2 人，工勤编制 1 人。年初实有行政编制干部 4 人。

三、收支预算总体情况

机关工委 2018 年收入预算 111.74 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 35.08 万元，占 31.39%；一般公共预算拨款收入 76.66 万元，占 68.61%。

2018 年支出预算 111.74 万元，其中：基本支出 47.91 万元，占 42.88%；项目支出 63.83 万元，占 57.12%。

四、财政拨款收支预算情况

机关工委 2018 年度财政拨款收支预算总计 111.74 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支减少 26.14 万元，下降 18.96%。主要原因是 2018 年项目预算的党员培训费支出减少。

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

机关工委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 76.66 万元，占财政拨款本年支出合计的 68.61%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.88 万元，下降 14.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

机关工委 2018 年一般公共预算财政拨款支出 76.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 66.19 万元，占 86.34%；社会保障和就业支出 4.96 万元，占 6.47%；医疗卫

生与计划生育支出 2.54 万元，占 3.31%；住房保障支出 2.97 万元，占 3.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）34.19 万元，主要用于机关工委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。以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）32 万元，主要用于机关工委为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

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）4.96 万元，主要用于机关工委本单位职工的养老保险及其他社会保障支出。

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）1.71 元，主要用于机关工委本单位职工的医疗保险支出。

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）0.83 万元，主要用于机关工委本单位的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2.97 万元，主要用于机关工委本单位职工的住

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

机关工委 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 44.66 万元，其中：

人员经费 35.77 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 8.89 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

1、2018 年机关工委无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费预算支出。

2、公务用车购置及运行维护费

机关工委 2018 年无公务用车购置计划，单位也无公务用车，所以 2017 年无公务用车购置及运行维护费预算支出。

3、公务接待费

机关工委 2018 年无接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

机关工委 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，机关工委运行经费支出 8.89 万元，比 2017 年减少 3.18 万元，下降 26.34%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 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 2018 年初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. 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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）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. 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，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、红定老战士待遇人员的医疗经费。

6. 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）是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

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费支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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. 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。

14. “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。

15. 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。

机关工委

2018年部门预算

报送日期：2018年2月21日

部门收支总表

单位:机关工委

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	76.66	一、一般公共服务支出	101.27
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	4.96
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.54
		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	2.97
		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	76.66	本年支出合计	111.74
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	35.08	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	111.74	支出总计	111.74

部门支出总表

单位名称:机关工委

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				111.74	47.91	63.83		
行财科				111.74	47.91	63.83		
机关工委				111.74	47.91	63.83		
201		201	一般公共服务	101.27	37.44	63.83		
201	31	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.27	37.44	63.83		
201	31	01	2013101 行政运行	37.44	37.44			
201	31	99	2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.83		63.83		
208		208	社会保障和就业支出	4.96	4.96			
208	05	20805	行政事业单位离退休	4.96	4.96			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96			
210		210	医疗卫生与计划生育支出	2.54	2.54			
210	11	21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	1.71	1.71			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	0.83	0.83			
221		221	住房保障支出	2.97	2.97			
221	02	22102	住房改革支出	2.97	2.97			
221	02	01	2210201 住房公积金	2.97	2.97			

财政拨款收支预算总表

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	76.66	一、本年支出	111.74	76.66			35.08
一般公共预算拨款收入	76.66	一般公共服务支出	101.27	66.19			35.08
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					
二、上年结转	35.08	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	35.08	社会保障和就业支出	4.96	4.96			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	2.54	2.54			
		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	2.97	2.97			
		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	111.74	支出总计	111.74	76.66			35.08

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:机关工委

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				44.66	35.77	8.89
行财科				44.66	35.77	8.89
机关工委				44.66	35.77	8.89
301		301	工资福利支出	35.75	35.75	
301	01	30101	基本工资	12.88	12.88	
301	02	30102	津贴补贴	11.09	11.09	
301	03	30103	奖金	1.07	1.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	4.96	4.96	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	1.71	1.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	2.97	2.97	
302		302	商品和服务支出	8.89		8.89
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	0.1		0.1
302	11	30211	差旅费	2.86		2.86
302	17	30217	公务接待费	0.1		0.1
302	28	30228	工会经费	0.5		0.5
302	29	30229	福利费	0.39		0.39
302	39	30239	其他交通费用	2.94		2.94
302	99	30299	其他商品服务支出	0.5		0.5
303		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位:机关工委

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		32
			004	行财科		32
			203003	机关工委		32
201			203003	一般公共服务		32
201	31		203003	党委办公厅(室)及相关机构事务		32
201	31	99	203003	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	举办机关运动会、春季长跑、歌咏比赛等经费	2
201	31	99	203003	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	到革命烈士纪念馆瞻仰和重温入党誓词活动经费	1
201	31	99	203003	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	机关党建文化示范点建设经费	5
201	31	99	203003	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	组织机关党组织和党员开展脱贫攻坚、“走基层”“双报到”及党员志愿者活动经费、	2
201	31	99	203003	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	请专家教授上党课经费	1
201	31	99	203003	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	组织机关单位到省、市机关单位学习观摩党建工作经费	3
201	31	99	203003	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	开展党建工作“关联互动”活动经费	3
201	31	99	203003	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动经费	1
201	31	99	203003	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	给每个基层党组织及党组织书记订阅一本好书经费	1
201	31	99	203003	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	“五个一”帮扶力量常态化督导检查经费	3
201	31	99	203003	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	机关党员教育经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 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	
001	合计	0.1					0.1
004	行财科	0.1					0.1
203003	机关工委	0.1					0.1

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	公务用车运行费	

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					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

