

中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

- 1、负责全区的综合协调
- 2、负责提供调研、信息、法规、办文、办会，后勤保障和机要、网管服务
- 3、完善收发文登记管理制度，将所收到、发送的每一份文件详细登记，包括时间、签发人、文件名等，并将收发的文件分门别类，严格归档
- 4、审核、校改区委（含区委办）文件，处理来文来电和领导批示
- 5、组织承办区委常委会、各类专题会、汇报会，督办各类重要事项
- 6、广泛宣传改革相关知识和政策，宣传改革成果和先进经验，及时发布重大改革方案，保障我区全面深化改革工作扎实有序推进
- 7、立足规范，全面推进法规工作，让依法治区的理念深入人心

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中国

共产党南充市嘉陵区委员会办公室本级，以及下属二级单位 3 个（其中参照公务员法管理的事业单位有四川省南充市嘉陵区党政网管理中心，其他事业单位有四川省南充市嘉陵区后勤服务中心、中共南充市嘉陵区委党史研究室）。

三、收支预算总体情况

2018 年收入预算 969.46 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 261.03 万元，占 26.93%；一般公共预算拨款收入 708.43 万元，占 73.07%。

2018 年支出预算 969.46 万元，其中：基本支出 358.43 万元，占 36.97%；项目支出 611.03 万元，占 63.03%。

四、财政拨款收支预算情况

2018 年度财政拨款收支预算总计 969.46 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 337.37 万元，下降 25.82%。主要原因是 2018 年依法治区工作经费、深化改革工作经费列全区大专项。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 708.43 万元，占财政拨款本年支出合计的 77.44%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.2 万元，下降 16.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 708.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 625.02 万元，占 88.23%；

社会保障和就业支出 40.05 万元，占 5.65%；医疗卫生与计划生育支出 19.96 万元，占 2.82%；住房保障支出 23.4 万元，占 3.3%。

（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）184.18 万元，主要用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）255 万元，主要用于办公室运行工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）90.84 万元，主要用于下属事业单位基本工资、绩效等人员经费。

4. 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）95 万元，主要用于党史办工作经费、保密工作经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）40.05 万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）19.96 万元，主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事

业单位医疗（项）8.02万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）3.61万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.32万元，主要用于单位退休职工缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.4万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出358.43万元，其中：

人员经费293.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费64.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，其中：公务接待费支出预算为 2.6 万元。

1、因公出国（境）经费

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。

2. 公务用车购置及运行维护费

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 2.6 万元，比 2017 年减少 43.48%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节俭，严格控制接待管理。公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

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）机关运行经费支出情况

2018 年度，运行经费支出 64.56 万元，比 2017 年减少 11.51 万元，下降 15.13%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购预算总额 8 万元，主要用于采购日常办公设备等

（三）国有资产占有使用情况

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. 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）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
7. 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）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指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支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

中国共产党南充市嘉陵区委委员会办公室

2018年部门预算

报送日期：2018年2月7日

部门收支总表

单位:嘉陵区委办

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	708.43	一、一般公共服务支出	886.05
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	40.05
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	19.96
		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	23.4
		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	708.43	本年支出合计	969.46
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	261.03	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	969.46	支出总计	969.46

部门支出总表

单位名称:嘉陵区委办

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				969.46	358.43	611.03		
行财科				969.46	358.43	611.03		
嘉陵区委办				969.46	358.43	611.03		
201			201 一般公共服务	886.05	275.02	611.03		
201	31		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	886.05	275.02	611.03		
201	31	01	2013101 行政运行	184.18	184.18			
201	31	02	2013102 一般行政管理事务	516.03		516.03		
201	31	50	2013150 事业运行	90.84	90.84			
201	31	99	2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95		95		
208			208 社会保障和就业支出	40.05	40.05			
208	05		20805 行政事业单位离退休	40.05	40.05			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05			
210			210 医疗卫生与计划生育支出	19.96	19.96			
210	11		21011 行政事业单位医疗	19.96	19.96			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	8.02	8.02			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	6.01	6.01			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	3.61	3.61			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗补助	2.32	2.32			
221			221 住房保障支出	23.4	23.4			
221	02		22102 住房改革支出	23.4	23.4			
221	02	01	2210201 住房公积金	23.4	23.4			

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	708.43	一、本年支出	969.46	708.43			261.03
一般公共预算拨款收入	708.43	一般公共服务支出	886.05	625.02			261.03
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	261.03	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	261.03	社会保障和就业支出	40.05	40.05			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	19.96	19.96			
		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	23.4	23.4			
		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	969.46	支出总计	969.46	708.43			261.03

数据来源: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:嘉陵区委办

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				358.43	293.87	64.56
行财科				358.43	293.87	64.56
嘉陵区委办				358.43	293.87	64.56
301		301	工资福利支出	293.78	293.78	
301	01	30101	基本工资	101.56	101.56	
301	02	30102	津贴补贴	48.53	48.53	
301	03	30103	奖金	8.46	8.46	
301	07	30107	绩效工资	37.19	37.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	39	39	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	13.43	13.43	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
301	13	30113	住房公积金	23.4	23.4	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.37	11.37	
302		302	商品和服务支出	64.56		64.56
302	01	30201	办公费	10		10
302	02	30202	印刷费	8		8
302	07	30207	邮电费	0.32		0.32
302	11	30211	差旅费	8.7		8.7
302	15	30215	会议费	8		8
302	17	30217	公务接待费	2.6		2.6
302	28	30228	工会经费	3.9		3.9
302	29	30229	福利费	3.05		3.05
302	39	30239	其他交通费用	14.6		14.6
302	99	30299	其他商品服务支出	5.39		5.39
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:嘉陵区委办

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		350
			004	行财科		350
			201002	嘉陵区委办		350
201			201002	一般公共服务		350
201	31		201002	党委办公厅(室)及相关机构事务		350
201	31	99	201002	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	党史办工作经费	35
201	31	2	201002	一般行政管理事务	办公室运行工作经费	255
201	31	99	201002	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	保密工作经费	60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区委办

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	
001	合计	2.6					2.6
004	行财科	2.6					2.6
201002	嘉陵区委办	2.6					2.6

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。

