

中共宝鸡市委办公室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发<宝鸡市人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》(陕办字〔2015〕45号),市委办公室是处理市委日常工作的综合办事机构,为市委工作部门。其主要职责是:

1、负责市委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作,市委领导公务活动的组织安排及服务工作;承担市委常委以市委名义参加活动的协调联系。

2、负责市委、市委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档,规范性文件备案与清理;承担中央及省、市委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查;围绕市委总体工作部署开展调查研究,收集和报送信息。

3、负责全市保密工作的宣传教育和督促检查工作,保密技术的推广应用和管理工作。

4、负责全市党政系统核心密码的保密管理和通信工作,中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作;承担全市普通密码、商用密码的管理及业务指导。

5、负责市委部门和县(区)委应急协调联系工作;承担市委办公室办公场所上访人员及群体性、

突发性上访的接待处置、联络协调工作。

6、负责市委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担市委、市委办公室后勤保障、外事接待及老干部服务工作。

7、完成市委交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、发挥运转中枢和牵头抓总的职能作用，落实好四大班子联席会议制度，增强工作合力，推动全市重大活动、综合性工作高效有序运转。

2、围绕最具幸福感城市建设，加强调查研究，加大督查力度，确保中央和省、市委决策部署在我市落地生根。推进落实“追赶超越”定位、“五个扎实”要求和省委“五新”战略任务，谋划今后的工作思路、工作重点。

3、严格执行《党章》《中国共产党宝鸡市委员会工作规则》，适时筹备召开市委常委会、市委全会，讨论和决定全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等重大问题。

4、严把法律、政策、程序关，规范处理以市委及市委办公室名义发出的文件和各种文稿，认真起草、修改好领导讲话稿和各种文字材料，努力提高公文质量。严格规范公文管理，做到准确、及时、安全、保密。

5、做好调查研究和信息工作。全年撰写调研报告和督查调研材料 10 篇。编发上报信息 800 条，

《宝办通报》36期,《宝鸡情况(综合信息版、决策参考版)》26期,《宝鸡情况(督查版)》6期,《督查情况汇报》12期,《保密动态》10期。做好人民网市委书记留言办理。

6、围绕推进法治宝鸡建设,带头依规治党、依法行政,不断提高党员干部法治思维和依法办事的能力。围绕市委重大决策、重点工作和重要会议精神的贯彻落实,开展专项督查活动5次。督办党群部门政协提案办复率达到100%。

7、抓好全市保密法制宣传教育,做好保密监督检查工作;加强机要管理,做好电报、文件的收发和传递工作;做好总值班室和各类值班工作,确保通讯联络畅通;做好来访群众的接待和信访案件的协调处理工作;抓好党委系统电子政务内网建设。

8、及时收集、整理、提供我市领导班子建设相关资料,及获得的省级以上表彰奖励文件。

9、做好市委重要会议的会务服务,组织、协调、安排好重大活动,做好接待服务工作。

10、在参谋服务、信息调研、督查落实方面打造特色亮点。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括市委办公室本级预算和所属事业单位(宝鸡市党委系统网络中心)预算。

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会办公室

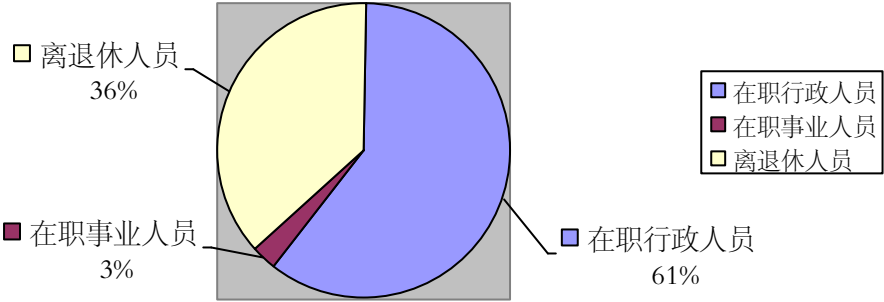
2	宝鸡市党委系统网络中心
---	-------------

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 66 人、事业编制 6 人；实有人员 70 人，其中行政 67 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 40 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数	退休人数
1	中国共产党宝鸡市委员会办公室	66 人	67 人	5 人	35 人
2	宝鸡市党委系统网络中心	6 人	3 人		
合计		72 人	70 人	5 人	35 人

人员情况图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日,本部门所属预算单位共有车辆 8 辆,单价 20 万元以上的设备 8 台(套)。2018 年部门预算未安排购置车辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 3 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,对预算执行过程进行分析和控制,涉及一般公共预算当年拨款 1,519.94 万元。

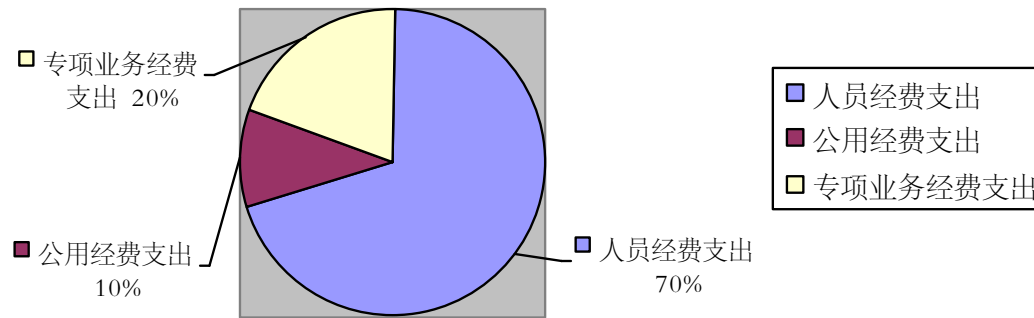
七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

根据 2018 年的工作任务及目标,我办坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则,严控一般性支出,保证重点支出。2018 年我办及所属单位收入预算 1,541.74 万元。其中:财政公共预算拨款收入 1,519.94 万元,上年结转资金 21.8 万元。较上年增加 275.8 万元,增长 21.79%,主要原因是人员的增资及社会保障缴费的增加。

2018 年,宝鸡市委办公室支出预算为 1,541.74 万元,包括人员经费和公用经费支出 1,239.94 万元,占支出总额 80.42%;专项业务经费支出 301.8 万元,占支出总额 19.58%,较上年增长 21.79%,增长原因同上。

支出分类情况图



（二）财政拨款收支情况

2018 年，宝鸡市委办公室财政拨款收支 1,519.94 万元，较上年增加 254 万元，增长 20.06%，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算收入预算 1,519.94 万元，较上年增加 254 万元，增加的主要原因是人员的增资及社会保障缴费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）2013101——行政运行 1,031.14 万元，较上年增加 149.88 万元，原因是工资性支出自然增加。

（2）2013102——一般行政管理事务 39 万元，较上年减少 80.98 万元，原因是取消党代会专项会议经费、减少网络信息化建设经费以及宋庆龄基金会宝鸡市分会办公经费转入市委统战部。

（3）2013105——专项业务 241 万元，较上年增加 134 万元，原因是增加办公设备及保密检查工具的购置以及数字化档案建设支出。

（4）2013150——事业运行 28.55 万元，较上年增加 11.58 万元，原因是事业单位人员工资及养老保险费增加。

(5) 2080501——归口管理的行政单位离退休 53.49 万元，全部为人员经费支出，与去年持平，原因是退休人员养老金统一由养老保险统筹基金发放。

(6) 2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.03 万元，较上年减少 2.78 万元，原因是人员减少。

(7) 2101101——行政单位医疗 35.28 万元，较上年减少 1.64 万元，原因是人员减少。

(8) 2101102——事业单位医疗 1.45 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是社保基数增加。

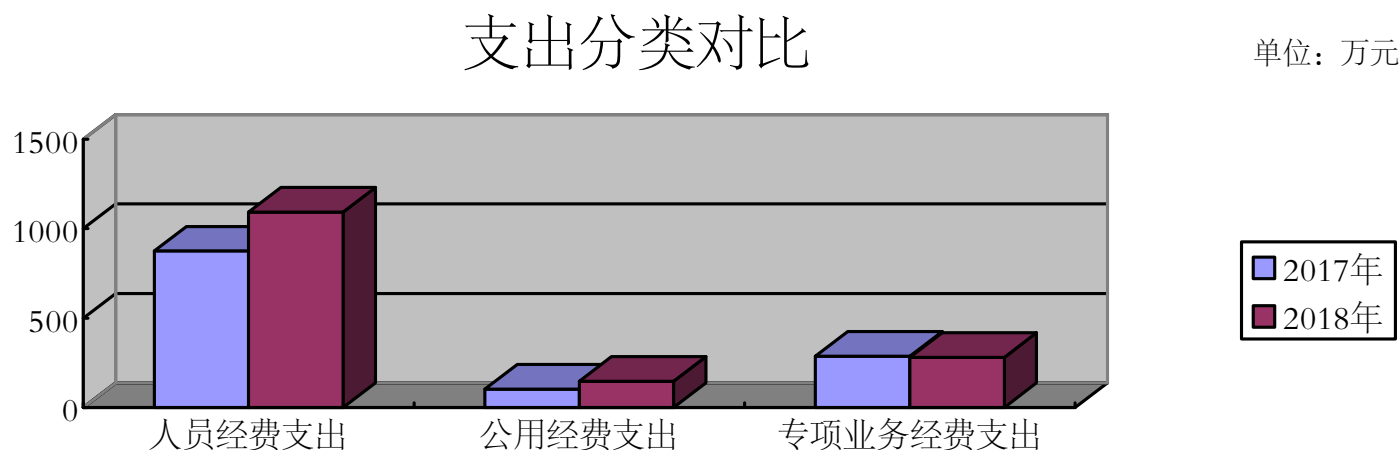
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 301——工资福利支出 1,037.84 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 217.19 万元，增加的主要原因是工资性支出自然增长和社保缴费增加。

(2) 302——商品和服务支出 365.65 万元，其中，公用经费支出 147.65 万元，较上年增加 43.79 万元，增加的主要原因是上年度结转经费以及文件印刷费的增加。项目支出 218 万元，主要是增加人员的培训费、差旅费和办公设备购置费。

(3) 303——对个人和家庭补助支出 54.45 万元，较上年预算无变化。

(4) 310——资本性支出 62 万元，原因是购置办公设备及保密检查工具，大型修缮。



(四) 政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费、会议费、培训费情况说明

根据严格控制一般性支出的预算管理及党政机关厉行节约等有关要求，结合 2018 年我办拟开展的各项工作，在编制 2018 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，将继续加强“三公”经费管理，继续贯彻落实中央八项规定，严格按照公务接待标准安排“公务接待”支出，严格按照公务车辆使用办法执行安排“公车用车运行维护费”支出。

“三公”经费支出预算 23.5 万元，其中，公务接待费 2.5 万元，较上年预算下降 3.8 万元，主要是严格执行公务接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车购置及运行维护费 21 万元，其中，公务车辆购置费为 0 万元，我单位保留 8 辆公务用车；公务用车运行维护费为 21 万元，主要是公务用车运行的保险费、路桥费、燃油费、维修费等。因公出国（境）费用 0 万元，本年未安排出国（境）费用。

会议费为 22.4 万元。较上年预算增加 10.4 万元，增加的原因是召开全市目标责任考核会、项目推进会等。

培训费为 13 万元。较上年预算增加 10 万元，增加的原因是加大机要、保密工作人员的培训以及本单位人员外出参加各类培训支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年市委办公室本级和党委系统网络中心机关运行经费财政拨款预算 147.65 万元，较上年增加 43.79 万元，主要是增加办公费、差旅费及其他商品服务支出。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 62 万元，主要采购保密检查设备和办公设备，大型修缮。其中政府采购货物类预算 58 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 4 万元。

八、专业名词解释

1、**“三公”经费：**是指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支出。

2、**机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和

服务的各项公用经费，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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

中共宝鸡市委办公室

2018年4月5日