

江苏省委办公厅 2017 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、2017 年主要工作任务及目标
- 三、部门机构设置和所属单位情况
- 四、部门收支预算编制相关依据及测算分析情况

第二部分 省委办公厅 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 省委办公厅 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责省委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委日常文书处理，中央及省委领导同志批示的传达与催办落实，省委各种会议会务工作和省委领导同志参加重要活动的组织安排。

2. 围绕省委的工作部署，收集信息、反映动态，承担省委文件、文稿的起草、修改和校核工作。

3. 围绕省委工作部署，开展调查研究，为省委决策做好服务。

4. 负责全省党政系统的密码通信和密码管理，承担在宁党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作。

5. 负责机关行政事务，基建维修和财务经费的管理，以及省委大院的规划管理、安全保卫工作。

6. 负责党和国家领导人、党中央各部委和各省市自治

区党委负责同志来省的接待服务和其它重要接待任务的协调工作。

7. 负责厅机关及所属单位的干部人事管理和党建工作。

8. 负责退居二、三线领导同志的秘书工作和厅机关离退休老同志的管理服务工作。

9. 管理省档案馆（局）、省保密委员会办公室（省国家保密局）和省信访局。

10. 完成省委交办的其它任务。

二、2017 年主要工作任务和目标

2017 年，是党的十九大召开之年、供给侧结构性改革的深化之年，也是全面贯彻落实省党代会部署的开局之年。我们要深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，解放思想、务实创新，切实发挥好参谋助手、服务保障、综合协调和督促检查作用，不断提升“三服务”工作科学化、规范化水平。

1. 以迎接、服务、贯彻党的十九大为中心，协助省委做好各项工作。按照中央的部署要求，协助省委抓好我省迎接十九大召开的各项工作。十九大召开后，协助省委学习贯彻大会精神，促进十九大精神在江苏得到全面贯彻落实。

2. 着力提高决策服务水平。进一步加大调查研究力度，组织开展相关调研活动，提高决策服务的针对性、有效性。进一步提高文稿服务质量，着力推进文稿创新，更好地发挥以文辅政作用。进一步加强信息综合研判，提升信息服务领导决策的参考价值。进一步加大督促检查力度，坚持问题导

向强化决策督查，抓好中央和省委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。

3. 不断提升服务保障能力和水平。进一步规范党办系统服务保障工作，真正做到高水平决策服务、高效率统筹协调、高质量督促检查、高标准运行保障。

三、部门机构设置和所属单位情况

省委办公厅内设机构：秘书处、省委总值班室、综合处、经济处、农村处、党群处、法规和政法处、宣传科教处、信息处、省委督查室、党刊处、干部人事处（机关党委）、机要交通处、接待处、行政处（保卫处）、财务处、技术室、老干部处、机关后勤服务中心、机关文印中心等 20 个处室和省委机要局。

直属事业单位：东郊国宾馆、西康宾馆。

省委办公厅 2017 年度部门预算数据仅包含厅机关本级，不含东郊国宾馆（自收自支）和西康宾馆（自收自支）。

四、部门收支预算编制相关依据及测算分析情况

根据《江苏省财政厅关于编制省级 2017 年部门预算和 2017-2019 年财政规划的通知》（苏财预〔2016〕53 号）要求，按照“全面统筹、保障重点、勤俭节约、公开透明”的原则，紧紧围绕省委决策部署，结合我厅实际情况，认真编制 2017 年部门预算。其中：

1. 收入执收计划编制。非税收入按照核定的项目和标准进行测算，合理预计执收计划数。

2. 基本支出预算编制。基本支出预算包括人员支出和日常公用经费支出预算。人员支出预算根据国家及省有关人员、工资等政策规定和人员信息数据据实核定。人员归属严格以编制、人事工资关系为准。日常公用经费支出预算根据省财政厅公布的商品和服务支出综合定额标准和核定的在职人员数、离退休人员数确定。

3. 项目支出预算编制。项目支出预算根据我厅工作实际以及近年项目支出情况，结合经济形势变化合理测算编制。

在保障省委各项重点工作和机关正常运转的基础上，进一步控制和压缩一般性支出。坚持勤俭节约，从严从紧编制2017年部门预算。

第二部分 省委办公厅 2017 年度部门预算表

具体公开表样附后

第三部分 省委办公厅 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》（苏财预〔2017〕19号）填列。

省委办公厅2017年度收入、支出预算总计20849.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加2043.58万元，增长

10.87%。主要原因是政策性调资，住房公积金、房贴政策性调整，增加大院管理费等。其中：

（一）收入预算总计 20849.45 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 20702.25 万元。

一般公共预算收入 20702.25 万元，与上年相比增加 2043.58 万元，增长 10.95%。主要原因是政策性调资，住房公积金、房贴政策性调整，增加大院管理费等。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 147.20 万元。与上年保持一致。

（二）支出预算总计 20849.45 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 16992.37 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 1203.44 万元，增长 7.62%。主要原因是政策性调资、增加大院管理费等。

2. 社会保障和就业支出 2000.39 万元，主要用于离退休人员的支出。与上年相比增加 65.88 万元，增长 3.4%。主要原因是离退休人员政策性调资。

3. 住房保障支出 1856.69 万元，主要用于按照国家政策规定，为职工缴纳的住房公积金和发放的提租补贴。与上年相比增加 774.26 万元，增长 71.53%。主要原因是住房公积金和房贴政策性调整。

此外，基本支出预算数为 9964.07 万元。与上年相比增

加 941.62 万元，增长 10.44%。主要原因是政策性调资，住房公积金、房贴政策性调整。

项目支出预算数为 10688.66 万元。与上年相比增加 1101.96 万元，增长 11.49%。主要原因是增加大院管理费等。

单位预留机动经费预算数为 196.72 万元。与上年相同。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《省委办公厅部门收支预算总表》收入数一致。

省委办公厅本年收入预算合计 20849.45 万元，其中：

一般公共预算收入 20702.25 万元，占 99.29%。

财政专户管理资金 147.20 万元，占 0.71%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《省委办公厅部门收支预算总表》支出数一致。

省委办公厅本年支出预算合计 20849.45 万元，其中：

基本支出 9964.07 万元，占 47.79%。

项目支出 10688.66 万元，占 51.27%。

单位预留机动经费 196.72 万元，占 0.94%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《省委办公厅部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

省委办公厅 2017 年度财政拨款收、支总预算 20702.25

万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2043.58 万元，增长 10.95%。主要原因是政策性调资，住房公积金、房贴政策性调整，增加大院管理费等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《省委办公厅财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

省委办公厅 2017 年财政拨款预算支出 20702.25 万元，占本年支出合计 99.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 2043.58 万元，增长 10.95%。主要原因是政策性调资，住房公积金、房贴政策性调整，增加大院管理费等。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 6106.99 万元，与上年相比增加 101.48 万元，增长 1.66%。主要原因是政策性调资。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10738.18 万元，与上年相比增加 1101.96 万元，增长 11.44%。主要原因是增加大院管理费等。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 2000.39 万元，与上年相比增加 65.88 万

元，增长 3.4%。主要原因是离退休人员政策性调资。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 621.28 万元，与上年相比增加 168.26 万元，增长 37.14%。主要原因是住房公积金政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1235.41 万元，与上年相比增加 606 万元，增长 96.28%。主要原因是提租补贴政策调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

省委办公厅 2017 年度财政拨款基本支出预算 9964.07 万元，其中：

（一）人员经费 7819.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 2144.60 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门无政府性基金预算

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

省委办公厅 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 20702.25 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 2043.58 万元，增长 10.95%。主要原因是政策性调资，住房公积金、房贴政策性调整，增加大院管理等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

省委办公厅 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9964.07 万元，其中：

（一）人员经费 7819.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 2144.60 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预

算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 10101.76 万元，比上年增加 7952.30 万元，增长 369.97%。主要原因是根据财政部统一规定，2017 年“机关运行经费”统计口径发生调整，较上年有较大幅度上升。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

省委办公厅 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 70 万元，占“三公”经费的 13.75%；公务用车购置及运行费支出 411.20 万元，占“三公”经费的 80.75%；公务接待费支出 28 万元，占“三公”经费的 5.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用预算支出 70 万元，本年数与上年预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 411.20 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出数 0 万元，本年数与上年预算数一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出 411.20 万元，本年数与上年预算数一致。

3. 公务接待费预算支出 28 万元，本年数与上年预算数

一致。

省委办公厅 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 933.50 万元，本年数与上年预算数一致。

省委办公厅 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 25 万元，本年数与上年预算数一致。

十二、政府采购预算表情况说明

2017 年我部门政府采购预算总额为 1774.70 万元。其中拟购买货物 496.20 万元；拟购买服务 1278.50 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。