

江苏省委办公厅2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）按照省委的要求，抓好中央和省委决策部署的贯彻落实。

（二）围绕省委中心工作，开展调查研究，加强前瞻谋划，起草省委文件和省委领导同志讲话，为省委决策提供参谋服务。

（三）负责起草向中央的请示报告，办理省委日常文件、电报，做好省委会议会务和省委领导同志重要活动安排。

（四）负责省委党内法规制度建设的统筹协调和业务指导，负责文件前置审核、集中清理、备案审查等工作，承担省委法律顾问办公室职责。

（五）负责省委领导同志批示催办落实和督促检查，协助做好中央领导指示批示的学习贯彻。

（六）围绕省委工作部署，收集信息，反映动态，及时报告有关情况，提出意见建议。

（七）负责在宁党政军领导机关及其要害部门核心秘密载体传递工作。

（八）负责全省档案管理工作，做好档案事业发展的规划管理和业务指导。

（九）负责党和国家领导人、党中央各部委和各省区市党委负责同志来苏的接待服务和其他重要接待任务的协调工作。

（十）负责省委大院的行政事务、基建维修和安全保卫，省委离退休领导同志的服务保障工作。

(十一) 管理省委保密委员会办公室(省国家保密局)、省委机要局(省国家密码管理局)和省专用通信局。

(十二) 完成省委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书处、省委总值班室、综合处、经济处、农村处、党群处、省委法规室、宣教统战处、信息处、省委督查室、党刊处、档案管理处、干部人事处、机要交通处、接待处、行政处(保卫处)、财务处、技术室。另按规定设置:省委国家安全委员会办公室(下设省委国安办一处、二处、三处)、机关党委、老干部处。本部门直属单位包括:机关后勤服务中心、机关文印中心、东郊国宾馆、西康宾馆。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位包括:江苏省委办公厅(本级)、省委机要局(省国家密码管理局)、机关后勤服务中心、机关文印中心。不含东郊国宾馆(自收自支)和西康宾馆(自收自支)。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019 年是新中国成立 70 周年,也是江苏高水平建成全面小康社会的关键之年。我们要紧紧围绕践行“五个坚持”、当好“坚强前哨”“巩固后院”,全面提升“三服务”水平,以高质量服务助推高质量发展,真正把省委办公厅建设成为让党放心、让人民满意的模范机关。

1. 深化思想解放,提升决策服务能力和水平。围绕“推动

高质量发展实现更大突破”，更深层次推进思想解放，大兴调查研究之风，为创造性贯彻落实中央决策部署多提好建议、多出好主意。更大力度提升文稿服务质量，着力推进文稿创新。更大力度提升信息服务质量，在满足省委领导决策需要和对接中央决策部署、反映江苏工作亮点上多下功夫。更大力度提升法规服务质量，当好省委推进全面依法治省、全面从严治党的参谋助手。积极探索健全省委国安办工作体系和运行机制，努力在全国率先破题、走在前列，以有力有序有效的工作确保全省政治安定和社会稳定。

2. 强化全程落实，推动中央和省委决策部署精准落地。切实发挥抓落实这一基本职能，加强对督查检查考核工作的统筹规范，整合资源力量，创新方式方法，进一步深化“大督查”工作格局，着力增强督查针对性实效性。坚持督查调研向大局聚焦、向中心聚力，紧扣习近平总书记重要批示指示和中央重大决策部署，紧贴省委重点工作，紧盯热点难点问题，跟踪到位、督促到底、查实查准，确保中央大政方针和省委部署要求落到实处。

3. 完善工作机制，提高运转保障质量和效率。坚持继承与创新结合、规范与能动统一，进一步健全沟通上下、协调左右的运转体系，优化流程，固化标准，确保日常运行“零差错率”、各个环节“无缝对接”。加强值班值守和应急工作，协助省委妥善处置紧急突发情况。认真做好办文办会、公务接待、档案

管理、机要保密、专用通信、后勤保障等各项事务，大力推进信息化建设，全面提升综合服务效能。

4. 锤炼严实作风，增强干部队伍的创造活力。着力夯实基层基础，认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，从严从实加强对党员干部教育管理和日常监督。持续深化作风建设，坚决整治形式主义、官僚主义，把“撸起袖子加油干、低调务实不张扬”贯穿于工作始终。大力培养锻炼年轻干部，加强全省党办系统的交流互动。坚决执行“三项机制”，充分调动干部职工干事创业的积极性主动性创造性，不断开创“三服务”工作新局面。

第二部分 2019年度部门预算表

具体公开表样附后

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省委办公厅2019年度收入、支出预算总计27664.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加3205.79万元，增长

13.11%。其中：

（一）收入预算总计27664.22万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计27664.22万元。

（1）一般公共预算收入预算 27664.22万元，与上年相比增加3205.79万元，增长13.11%。主要原因是人员经费政策性调增、增加行政运转保障经费、新增移动办公平台运维费、因新增国安办和档案管理处等机构增加了人员经费和工作运转经费等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比无变化。

3. 其他资金收入预算总计0万元，与上年相比无变化。

4. 上年结转资金预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）支出预算总计27664.22万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出22395.50万元，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2241.75万元，增长11.12%。主要原因是人员经费政策性调增、增加行政运转保障经费、新增移动办公平台运维费、因新增国安办和档案管理处等机构增加了人员经费和工作运转经费等。

2. 社会保障和就业（类）支出1374.63万元，主要用于离退休人员支出、缴纳在职人员基本养老保险和职业年金的支出。与上年相比增加85.11万元，增长6.60%。主要原因是因增设机构而增加了在职人数，基本养老保险和职业年金有所增长。

3. 住房保障（类）支出3894.09万元，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878.93万元，增长30%。主要原因：一是因增设机构而增加了在职人数,住房公积金和提租补贴有所增长；二是住房公积金和提租补贴政策调增。

此外，基本支出预算数为11700.63万元。与上年相比增加1297.52万元，增长12.47%。主要原因：一是因增设机构而增加了在职人数,人员经费有所增长；二是人员经费政策性调增。

项目支出预算数为13025.38万元。与上年相比增加943.92万元，增长7.81%。主要原因是增加行政运转保障经费、新增移动办公平台运维费、因新增国安办和档案管理处等机构增加了工作运转经费等。

单位预留机动经费预算数为2938.21万元，主要是用于弥补人员经费不足和不可预见事项。与上年相比增加964.35万元，增长48.86%。主要原因是用于人员经费的预算数有所增加。

二、收入预算情况说明

江苏省委办公厅本年收入预算合计27664.22万元，其中：
一般公共预算收入27664.22万元，占100%。

三、支出预算情况说明

江苏省委办公厅本年支出预算合计27664.22万元，其中：
基本支出11700.63万元，占42.30 %；
项目支出13025.38万元，占47.08%；
单位预留机动经费2938.21万元，占10.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省委办公厅2019年度财政拨款收、支总预算27664.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3205.79万元，增长13.11%。主要原因是人员经费政策性调增、增加行政运转保障经费、新增移动办公平台运维费、因新增国安办和档案管理处等机构增加了人员经费和工作运转经费等。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省委办公厅2019年财政拨款预算支出27664.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3205.79万元，增长13.11%。主要原因是人员经费政策性调增、增加行政运转保障经费、新增移动办公平台运维费、因新增国安办和档案管理处等机构增加了人员经费和工作运转经费等。

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9370.12万元，与上年相比增加1297.83万元，增长16.07%。主要原因：一是人员经费政策性调增；二是因增设机构而增加了在职人数，人员经费有所增长。

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13025.38万元，与上年相比增加943.92万元，增长7.81%。主要原因是增加行政运转保障经费、新增移动办公平台运维费、因新增国安办和档案管理处等机构增加了工作运转经费等。

（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275.54万元，与上年相比增加26.77万元，增长10.76%。主要原因是离退休人员经费政策性调增。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出785.06万元，与上年相比增加41.67万元，增长5.60%。主要原因是因新增机构而增加了在职人数，所以基本养老保险缴费有所增长。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出314.03万元，与上年相比增加16.67万元，增长5.60%。主要原因是因新增机构而增加了在职人数，所以职业年金缴费有所增长。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出965.87万元，与上年相比增加250.59万元，增长35.03%。主要原因：一是因增设机构增加了在职人数,住房公积金有所增长；二是住房公积金政策性调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出2928.22万元，与上年相比增加628.34万元，增长27.32%。主要原因：一是因增设机构而增加了在职人数,提租补贴有所增长；二是提租补贴政策性调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省委办公厅2019年度财政拨款基本支出预算11700.63

万元，其中：

（一）人员经费9467.72万元。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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费2232.91万元。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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省委办公厅2019年一般公共预算财政拨款支出预算27664.22万元，与上年相比增加3205.79万元，增长13.11%。主要原因是人员经费政策性调增、增加行政运转保障经费、新增移动办公平台运维费、因新增国安办和档案管理处等机构增加了人员经费和工作运转经费等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省委办公厅2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算11700.63万元，其中：

（一）人员经费9467.72万元。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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费2232.91万元。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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省委办公厅2019 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13.77%；公务用车购置及运行费支出411.20万元，占“三公”经费的80.92%；公务接待费支出27万元，占“三公”经费的5.31 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出70万元，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0万元，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，与上年预算数一致。

3. 公务接待费预算支出27万元，与上年预算数一致。

江苏省委办公厅2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出933.50万元，与上年预算数一致。

江苏省委办公厅2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30万元，与上年预算数一致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省委办公厅2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2232.91万元，与上年相比增加138.33万元，增长6.60 %。主要原因是因增设机构而增加了在职人数，机关运行经费有所增长。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额1422.50万元，其中：拟采购货物支出84万元、拟购买服务支出1338.50万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆127辆，其中，一般公务用车127辆。单价20万元（含）以上的设备33台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。