

江苏省委办公厅2018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、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018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 2018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

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、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、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。本部门下属单位包括：东郊国宾馆、西康宾馆。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，仅包括江苏省委办公厅厅机关本级，不含东郊国宾馆（自收自支）和西康宾馆（自收自支）。

三、2018年度部门主要工作任务及目标

1. 积极协助省委制定和实施重大决策部署，努力提高决策服务的前瞻性、主动性和实效性。加强文稿起草和调研工作，精心组织起草各类重要文稿，在思路、观点、形式、文风上创新。坚持重要文稿起草前调研制度，结合省委召开重要会议、部署重大改革组织开展调研，及时将有价值的调研成果转化到相关文稿和决策部署中去。

2. 推动中央和省委重大决策部署落地见效。建立完善抓落实的长效工作机制，切实发挥办公厅抓落实的基本职能作用。围绕重点任务落实情况开展督查活动，有力推动中央和省委重要决策部署的落地生根。聚焦问题组织开展督查活动，结合发

现的新情况新问题，推动有关部门单位修订完善相关制度，进一步扎紧制度笼子，有力促进作风建设长效化、常态化。

3. 全力做好省委重大会议、重大活动服务保障工作。会前精心谋划筹备，制订详细周密的工作方案，统筹协调各方力量，团结一致开展工作，全力以赴完成会场、文件材料、交通、安保等各项保障工作。

4. 着力提升省委日常运转服务效率和质量。注重发挥省委办事机构和运转中枢的作用，推动工作创新和制度建设。努力提高统筹协调水平，提升办文办会办事效率，提高后勤服务质量，确保省委工作规范有序、协调高效运转。

第二部分 2018年度部门预算表

具体公开表样附后

第三部分 2018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2018年度收入、支出预算总计24458.43万元，与上年相比收、支预算总计各增加3608.98万元，增长

17.31%。主要原因是人员经费政策性调增、新增省级电子政务内网运维费、增加了行政运转保障等项目经费。其中：

（一）收入预算总计24458.43万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计24458.43万元。

（1）一般公共预算收入预算24458.43万元，与上年相比增加3756.18万元，增长18.14%。主要原因是人员经费政策性调增、新增省级电子政务内网运维费、增加了行政运转保障等项目经费。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比减少147.20万元，减少100%。主要原因是财政专户结余全部上缴国库,所以不再安排此项收入。

（二）支出预算总计24458.43万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出20153.75万元，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3161.38万元，增长18.60%。主要原因是人员经费政策性调增、新增省级电子政务内网运维费、增加了行政运转保障等项目经费。

2. 社会保障和就业（类）支出1289.52万元，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。与上年相比减少710.87万元，减少35.54%。主要原因：一是退休人员工资改由社保发放，经费支出相应减少；二是在职人员缴纳基本养老保险和职业年金，增加了该项支出。增减相抵后

与上年相比减少710.87万元。

3. 住房保障（类）支出3015.16万元，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1158.47万元，增长62.39%。主要原因是住房公积金和房贴政策性调增。

此外，基本支出预算数为10403.11万元。与上年相比增加439.04万元，增长4.41%。主要原因是人员经费有所增加。

项目支出预算数为12081.46万元。与上年相比增加1392.80万元，增长13.03%。主要原因是新增省级电子政务内网运维费、增加了行政运转保障等项目经费。

单位预留机动经费预算数为1973.86万元。与上年相比增加1777.14万元，增长903.39%，主要是用于工资福利支出的增加部分。

二、收入预算情况说明

江苏省委办公厅本年收入预算合计24458.43万元。其中：
一般公共预算收入24458.43万元，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24458.43万元，其中：
基本支出10403.11万元，占42.53%；
项目支出12081.46万元，占49.40%；
单位预留机动经费1973.86万元，占8.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省委办公厅2018年度财政拨款收、支总预算24458.43万元。与上年相比收、支预算总计各增加3756.18万元，增长18.14%。主要原因是人员经费政策性调增、新增省级电子政务内网运维费、增加了行政运转保障等项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省委办公厅2018年财政拨款预算支出24458.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3756.18万元，增长18.14%。主要原因是人员经费政策性调增、新增省级电子政务内网运维费、增加了行政运转保障等项目经费。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8072.29万元，与上年相比增加1965.30万元，增长32.18%。主要原因是人员经费政策性调整。

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12081.46万元，与上年相比增加1343.28万元，增长12.51%。主要原因是新增省级电子政务内网运维费、增加了行政运转保障等项目经费。

（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248.77万元，与上年相比减少1751.62万元，减少87.56%。主要原因是退休人员工资改由社保发放，经费支出相

应减少。

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743.39万元，与上年相比增加743.39万元。此项级科目为今年新增科目。

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297.36万元，与上年相比增加297.36万元。此项级科目为今年新增科目。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出715.28万元，与上年相比增加94万元，增长15.13%。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2299.88万元，与上年相比增加1064.47万元，增长86.16%。主要原因是提租补贴政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省委办公厅2018年度财政拨款基本支出预算10403.11万元，其中：

（一）人员经费8308.53万元。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、其它工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费2094.58万元。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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省委办公厅2018年一般公共预算财政拨款支出预算24458.43万元，与上年相比增加3756.18万元，增长18.14%。主要原因是人员经费政策性调增、新增省级电子政务内网运维费、增加了行政运转保障等项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省委办公厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10403.11万元，其中：

（一）人员经费8308.53万元。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、其它工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费2094.58万元。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。

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2018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，比上年预算减少1万元，主要原因是加强公务接待管理,对公务接待费进行了压减。

江苏省委办公厅2018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2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30万元，比上年预算增加5万元，主要原因是新增省委机要局培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省委办公厅2018年政府性基金支出预算支出0万元，与上年数一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2094.58万元，与上年相比减少8007.18万元，降低79.27 %。主要原因是

2018年“机关运行经费”统计口径发生调整，上下年度不具备可比性。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额1449.50万元，其中：拟采购货物支出90万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1359.50万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018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。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年数一致。

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。