

2019 年度中国共产党泸州市委员会办公室 部门预算编制的说明

部门预算公开目录

第一部分 中国共产党泸州市委员会办公室概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党泸州市委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款收支情况

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第一部分 中国共产党泸州市委员会办公室概况

一、单位基本情况

(一) 主要职责

市委办公室基本职能是市委日常文书处理,传达、催办、落实中央、省市重要部署;围绕“六个突破”等重点工作督导考核;负责全市依法治市工作;收集信息、反映动态、综合调研;市委会议事务工作;接待受理群众对市委及市委领导的来信来访;市委机关房产和其他固定资产管理、核算;市委机关大院的安全保卫及社会综合治理工作;市级各部门目标管理等工作;完成市委交办的其他工作。

(二) 机构设置

设13个内设机构,主要有常委办、综合室、秘书科、政策法规科、依法治市综合科、信息科、人事科、行政科、保卫科、老干科、值班室、机关党委、市目督办。

(三) 2019年重点工作

1、紧紧围绕“决胜全面小康、建成区域中心”目标,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市全会精神,积极发挥参谋助手、运转中枢和推动落实作用。

2、贯彻落实省、市重大决策部署,认真办理省、市领导批交办事项,确保政令畅通。

3、牵头抓好依法治市、深化改革和县域经济突破工作

任务。

4、认真做好联系点精准扶贫、精准帮扶和基层治理工作。

5、保障市委全会胜利召开，总结分析经济运行发展情况，安排部署下一步工作。

6、完成下达的联系重点工业项目、企业目标任务；牵头完成省委、省政府下达的相关目标任务；牵头完成“六个突破”县域经济突破相关任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党泸州市委员会办公室下属二级预算单位 1 个，其中其他事业单位 1 个，为泸州市委机关后勤服务中心。

第二部分 中国共产党泸州市委员会办公室 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

中国共产党泸州市委员会办公室 2019 年收入预算总额为 2323.01 万元，较上年预算增加 91.21 万元、增长 4.09%，增长的主要原因是退休人员经费因政策调资增加，其中：当年财政拨款收入 2323.01 万元、占 100%，上年结转收入 0 万元、占 0%。

中国共产党泸州市委员会办公室 2019 年支出预算 2323.01 万元，较上年预算增加 91.21 万元、增长 4.09%，增长的主要原因是退休人员经费因政策调资增加，其中：人员支出 1403.85 万元、占 60.44%，日常公用支出 241.15 万元、

占 10.38% ,对个人和家庭的补助支出 163.01 万元、占 7.01% ,项目支出 515 万元、占 22.17%。

二、财政拨款收支情况

中国共产党泸州市委员会办公室 2019 年财政拨款收支总预算 2323.01 万元 (其中一般公共预算拨款 2323.01 万元、政府性基金预算拨款 0 万元) ,比 2018 年财政拨款收支总预算增加 91.21 万元、增长 4.09% ,增长的主要原因是退休人员经费因政策调资增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 2323.01 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1780.03 万元、社会保障和就业支出 317.79 万元、医疗卫生与计划生育支出 52.63 万元、住房保障支出 172.56 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党泸州市委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 2323.01 万元 , 比上年预算数增加 91.21 万元 , 变动的主要原因是退休人员经费因政策调资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1780.03 万元 , 占预算总额的 76.62% ; 社会保障和就业支出 317.79 万元 , 占预算总额的 13.68% ; 医疗卫生与计划生育支出 52.63 万元 , 占预算总额的 2.27% ; 住房保障支出 172.56 万元 , 占预算总额的 7.43%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1780.03 万元。主要用于人员工资福利及保障市委办公室各项职责和工作落实所需日常公用经费和专项经费等支出。

2、社会保障和就业支出 317.79 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休人员经费补助支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 52.63 万元。主要用于职工医疗保险及补充医疗保险支出。

4、住房保障支出 172.56 万元。主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党泸州市委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 1808.01 万元，其中：

人员经费 1566.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 241.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 81.9 万元，因公出国

(境)经费 15 万元，公务接待费 6.9 万元，公务用车购置及运行维护费 60 万元，其中公务用车运行维护费 60 万元、公务用车购置费 0 万元。

(一)因公出国(境)经费与上年预算持平。团组名称、出访地点及批次将报省级部门审批并及时公示。

(二)公务接待费较上年预算减少 0.1 万元，下降 1.43%，变动主要原因是继续严控公务接待活动。

本年度公务接待费计划主要用于公务接待开支的交通费、用餐费、住宿费等。

(三)公务用车运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 7 辆，越野车 3 辆。

本年度安排公务用车运行维护费 60 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位基层综合调研、扶贫攻坚、督促检查工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党泸州市委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党泸州市委员会办公室 2019 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019 年政府性基金预算“三公”经费预算数 0 万元，因公

出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年中国共产党泸州市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 241.15 万元，比上年预算减少 2.11 万元、下降 0.87%。

（二）政府采购情况

2019 年中国共产党泸州市委员会办公室安排政府采购预算 12.36 万元，比上年预算增加 2.36 万元、增长 23.6%，主要用于采购电脑、复印机等现代办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年中国共产党泸州市委员会办公室共有车辆 10 辆，全部为一般公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2019 年单位总体绩效目标是紧紧围绕“决胜全面小康、建成区域中心”目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市全会精神，积极发挥参谋助手、运转中枢和推动落实作用。重点强化以文辅政，为

全市大会提供优质文稿；抓好信息工作，及时全面反映我市工作动态；围绕全市重点工作开展调研工作，特别是深入基层调查研究，摸实情况，找准症结，掌握第一手资料，为领导科学决策提供参考；强化统筹协调抓规范，确保公文运转严谨有序、会务政务活动组织有力、应急值班规范运行；强化目标督查抓执行，推动落实能力持续加强；强化服务大局抓攻坚，推动深化改革、依法治市、脱贫攻坚、企业帮扶工作取得实效；强化服务保障抓提升，在后勤服务、安全生产上不断优化。2019年共8个项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(五) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）

中国共产党泸州市委员会办公室

2019 年 2 月 11 日