

中共宣城市委办公室 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 中共宣城市委办公室 2019 年财政拨款收支总表
2. 中共宣城市委办公室 2019 年一般公共预算支出表
3. 中共宣城市委办公室 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 中共宣城市委办公室 2019 年政府性基金预算支出表
5. 中共宣城市委办公室 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 中共宣城市委办公室 2019 年收支总表
7. 中共宣城市委办公室 2019 年收入总表
8. 中共宣城市委办公室 2019 年支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作，搞好决策咨询服务和运行保障工作，当好市委参谋助手。

（二）负责组织起草和审核市委、中共宣城市委办公室（政研室）文件、电报和市委负责同志讲话稿等各类文字材料。

（三）负责市委各类重要会议和市委常委集体活动的组织安排和服务工作，协助市委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

（四）负责对中央、省委和市委重大决策、工作部署贯彻执行情况的督促检查，以及对省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

（五）负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央和省市党政军领导机关及其要害部门核心秘密文件、电报、信件的传递工作。

（六）负责市委、中共宣城市委办公室（政研室）规范性文件审查和向省委报备工作。

（七）负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市商用密码的管理工作。

（八）负责中央、省委领导同志以及其他省市领导同志来宣活动的组织安排和服务工作。

（九）负责全市党委系统信息化建设的组织、管理、指导

工作；负责向省委、市委报送各类重要信息和情况。

（十）组织开展调查研究，办好市委机关刊物。

（十一）负责市委值班工作，协助市委负责同志处理有关来信、来访工作。

（十二）负责全市党委办公室系统业务指导和培训等工作。

（十三）承担市委和省委办公厅、省委政研室交办的其他有关工作。

二、部门预算单位构成

中共宣城市委办公室 2019 年度部门预算仅含中共宣城市委办公室本级 1 个独立核算单位，没有下级独立核算单位。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市委办公室	行政单位

三、2019 年主要工作

中共宣城市委办公室在市委的坚强领导和重视关心下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委重大决策部署和中心工作，认真履职尽责、实干担当，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查和后勤服务的职能作用，为宣城市改革开放，提供高效、优质的服务。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市委办公室 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1099.52	一、一般公共服务支出	922.44	922.44		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	117.84	117.84		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	59.24	59.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1099.52	本年支出小计	1099.52	1099.52		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

收入总计	1099.52	支出总计	1099.52	1099.52		

部门公开表 2

中共宣城市委办公室 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	922.44	564.30	358.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	922.44	564.30	358.14
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	922.44	564.30	358.14
208	社会保障和就业支出	117.84	117.84	
20805	行政事业单位离退休	117.84	117.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.12	54.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	
221	住房保障支出	59.24	59.24	
22102	住房改革支出	59.24	59.24	
2210201	住房公积金	50.09	50.09	
2210202	提租补贴	9.15	9.15	
合计		1,099.52	741.38	358.14

中共宣城市委办公室 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	482.95
30101	基本工资	163.32
30102	津贴补贴	150.79
30103	奖金	13.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.72
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82
30113	住房公积金	50.09
30199	其他工资福利支出	21.60
302	商品和服务支出	173.18
30201	办公费	3.90
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	11.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	60.00
30216	培训费	12.00
30228	工会经费	6.10
30229	福利费	4.57
30239	其他交通费用	36.38
30299	其他商品和服务支出	15.23
303	对个人和家庭的补助	85.25
30301	离休费	41.01
30302	退休费	4.45
30305	生活补助	3.15
30309	奖励金	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.28
合计		741.38

中共宣城市委办公室 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中共宣城市委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

中共宣城市委办公室 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中共宣城市委办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

中共宣城市委办公室 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1099.52	一、一般公共服务支出	922.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	117.84
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1099.52	本年支出小计	1099.52
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1099.52	支出总计	1099.52

中共宣城市委办公室 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	922.44		922.44				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	922.44		922.44				
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	922.44		922.44				
208	社会保障和就业支出	117.84		117.84				
20805	行政事业单位离退休	117.84		117.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.12		54.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72		63.72				
221	住房保障支出	59.24		59.24				
22102	住房改革支出	59.24		59.24				
2210201	住房公积金	50.09		50.09				
2210202	提租补贴	9.15		9.15				
合计		1099.52		1099.52				

中共宣城市委办公室 2019 年支出预算总表

单位：万
元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	922.44	564.30	358.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	922.44	564.30	358.14
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	922.44	564.30	358.14
208	社会保障和就业支出	117.84	117.84	
20805	行政事业单位离退休	117.84	117.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.12	54.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	
221	住房保障支出	59.24	59.24	
22102	住房改革支出	59.24	59.24	
2210201	住房公积金	50.09	50.09	
2210202	提租补贴	9.15	9.15	
合计		1,099.52	741.38	358.14

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共宣城市委办公室 2019 年财政拨款收支预算 1,099.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,099.52 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1,099.52 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 922.44 万元，占 83.89%；社会保障和就业支出 117.84 万元，占 10.72%；住房保障支出 59.24 万元，占 5.39%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共宣城市委办公室 2019 年一般公共预算拨款 1,099.52 万元，比 2018 年预算拨款增加 2.75 万元，增长 0.25%，主要原因：一是工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加，二是压缩项目支出，二者综合影响略有增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 922.44 万元，占 83.89%；社会保障和就业支出 117.84 万元，占 10.72%；住房保障支出 59.24 万元，占 5.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算 922.44 万元，比 2018 年预算增加 2.26 万元，增长 0.24%，一是工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加，二是压缩项目支出，二者综合影响略有增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算 54.52 万元，比 2018 年预算增加 7.21 万元，增长 15.24%，增长原因主要是离休人员待遇增加。

3. 社会保障和就业支出（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）2019 年预算 63.72 万元，比 2018 年预算减少 0.65 万元，下降 1%，下降原因主要是人员工资增加和人员减少综合影响。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 50.09 万元，比 2018 年预算减少 0.27 万元，下降原因主要是人员工资增加和人员减少综合影响。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 9.15 万元，比 2018 年预算减少 5.4 万元，下降原因主要是人员工资增加和人员减少综合影响。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共宣城市委办公室 2019 年一般公共预算基本支出 741.38 万元，其中：

工资福利支出 482.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 173.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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等。

对个人和家庭的补助 85.25 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共宣城市委办公室 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共宣城市委办公室 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共宣城市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委办公室 2019 年收支总预算 1099.52 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出和住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

中共宣城市委办公室 2019 年收入预算 1099.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1099.52 万元，占 100%，比 2018 年预

算增加 2.75 万元，增长 0.25%，主要原因：一是工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加，二是压缩项目支出，二者综合影响略有增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2018 年预算相同；财政专户管理非税收入 0 万元，与 2018 年预算相同。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

中共宣城市委办公室 2019 年支出预算 1099.52 万元，比 2018 年预算增加 2.75 万元，增长 0.25%，主要原因：一是工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出增加，二是压缩项目支出，二者综合影响略有增加。其中，基本支出 741.38 万元，占 67.43%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 358.14 万元，占 32.57%，主要用于完成特定工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

中共宣城市委办公室 2019 年无批复的绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

中共宣城市委办公室 2019 年机关运行经费财政拨款预算 173.18 万元，比 2018 年减少 1.12 万元，下降 0.64%，与上年基本持平。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委办公室 2019 年各单位政府采购预算总额 10 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

中共宣城市委办公室共有车辆 2 辆，其中：厅级领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2019 年部门预算没有安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

中共宣城市委办公室 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：机关运行经费是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以及其他费用。