

# 中国共产党四川省委员会办公厅

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 省委办公厅职能简介

1. 负责中央和省委重要工作部署，中央和省委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查。

2. 负责省委会议、重大活动的准备和实施工作，省委领导活动的协调安排，省委领导文稿的起草、审核、修改和印制。

3. 围绕中央和省委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

4. 负责省委文件的审核、送签、印制、分发、管理、清退、销毁等工作。

5. 负责各地、各部门报送省委的请示、报告等公文办理工作。

6. 负责省委党内法规和规范性文件报送中央备案、解释、评估、清理工作，以及各市（州）党委、省委部委和省

直各部门党组（党委）规范性文件的备案审查工作。

7. 负责推动省委重要会议、重要文件精神 and 重要工作情况等公开，承担中央巡视整改任务有关工作。

8. 负责全省党政部门信息化建设和四川党政网建设管理工作。

9. 负责处理国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。

10. 主管、监督、指导全省档案工作。

11. 管理部门管理机构、直属事业单位。

12. 完成省委交办的其他工作。

## （二）省委办公厅 2019 年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照省委和清华书记对办公厅工作要求，深入践行“五个坚持”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。充分发挥抓落实基本职能作用，认真落实省委十一届三次、四次全会决策部署，围绕省委推动经济高质量发展，“一干多支、五区协同”、“四向拓展、全域开放”等重点工作，助推落地见效。全面提高“三服务”工作水平，加强会议、活动统筹，

统筹规范督查检查考核工作，提升文稿服务、公文处理、党内法规、信息服务等工作质效，抓好机要密码、机要交通、专用通信和保密工作，做好应急值守和安全保卫，深化干部队伍建设和离退休人员工作，提高行政财务和机关后勤精细化、规范化水平。加强机关党的建设，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“践行两个维护、建设模范机关”等专题教育。持续用力正风肃纪，贯彻执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则。加强党风廉政建设，抓好蒲波案“以案促改”相关工作。持续加强自身建设，深入推进“六个机关”建设，深化“工作无差错”活动，抓好精准扶贫、精准脱贫，做好庆祝中华人民共和国成立 70 周年相关纪念活动，全面提高干部队伍素养，健全制度机制，锻造过硬作风，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。

## 二、部门预算单位构成

省委办公厅下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括：省密钥管理中心、省委办公厅机关服务中心、省委办公厅互联网信息中心、省委办公厅幼儿园。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省委办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、

科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。省委办公厅 2019 年收支总预算 17612.60 万元，比 2018 年收支预算总数减少 724.15 万元，主要原因是机构改革涉改单位划出。

#### （一）收入预算情况

省委办公厅 2019 年收入预算 17612.60 万元，其中：上年结转 1673.66 万元，占 9.50%；一般公共预算拨款收入 15733.94 万元，占 89.33%；事业收入 125 万元，占 0.71%；其他收入 80 万元，占 0.46%。

#### （二）支出预算情况

省委办公厅 2019 年支出预算 17612.60 万元，其中：基本支出 10326.30 万元，占 58.63%；项目支出 7286.30 万元，占 41.37%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

省委办公厅 2019 年财政拨款收支总预算 17407.60 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算减少 764.15 万元，主要原因是机构改革涉改单位划出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15733.94 万元、上年一般公共预算拨款收入 1673.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 14821.89 万元、教育支出 337.70 万元、科学技术支出 85.24 万元、社会保障和就业支出 914.14 万元、卫生健康支出 485.78 万元、住房保障支出 762.85 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

## 五、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

省委办公厅 2019 年一般公共预算当年拨款 15733.94 万元，比 2018 年预算数减少 457.62 万元，主要原因是机构改革涉改单位划出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 13233.47 万元，占 84.11%；教育支出 337.70 万元，占 2.15%；社会保障和就业支出 914.14 万元，占 5.81%；卫生健康支出 485.78 万元，占 3.09%；住房保障支出 762.85 万元，占 4.84%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 7242.70 万元，主要用于保障省委办公厅机关及下属参公事业单位正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2019 年预算数为 4361.64 万元，主要用于保障省委办公厅机关正常运转，完成年度专项工作任务。

3.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）2019 年预算数为 50 万元，主要用

于保障省委办公厅互联网信息中心正常运转。

4.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为**378.13**万元，主要用于保障省委办公厅下属各事业单位正常运转。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年预算数为**200.70**万元，主要用于保障省委办公厅幼儿园幼教人员工资及日常运转。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为**137**万元，主要用于省委办公厅机关及下属单位人员培训支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为**281.08**万元，主要用于省委办公厅机关及下属单位离休人员离休费及生活补贴支出。

8.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年预算数为**612.52**万元，主要用于省委办公厅机关及下属单位退休人员基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为**20.54**万元，主要用于省委办公厅机关及下属事业单位退休人员职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为353.86万元，主要用于省委办公厅机关及下属单位按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为29.43万元，主要用于省委办公厅机关及下属单位按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为102.49万元，主要用于省委办公厅机关及下属参公管理事业单位按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为500.73万元，主要用于省委办公厅机关及下属事业单位按照规定标准缴纳住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为262.12万元，主要用于省委办公厅机关及下属事业单位按照规定标准为无房职工发放购房补贴。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

省委办公厅2019年一般公共预算基本支出10121.30万元，其中：

人员经费 **5395.53** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等人员支出。

公用经费 **4725.77** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委办公厅 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 **478.60** 万元，其中：公务接待费 **22.60** 万元，公务用车购置及运行维护费 **456** 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019 年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的 2019 年因公临时出国（境）任务，考虑 2018 年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。省委办公厅将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较 2018 年预算下降 **24.67%**。主要原因是机构改革涉改单位划出。

2019 年公务接待费计划用于省委办公厅工作开展所必

要的接待事项。

**(三) 公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算下降 3.31%。**主要原因是机构改革涉改单位划出。

单位现有公务用车 91 辆。2019 年未安排公务用车购置费。2019 年安排公务用车运行维护费 456 万元，用于 91 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省委办公厅机关及各下属单位日常工作开展。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

省委办公厅 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

省委办公厅 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2019 年，省委办公厅机关及省秘钥管理中心的机关运行经费财政拨款预算为 1410.21 万元，比 2018 年预算减少 190.55 万元，下降 11.90%。主要原因是机构改革涉改单位划出。

### **(二) 政府采购情况**

2019 年，省委办公厅安排政府采购预算 723.22 万元，主要用于采购办公设备及公务用车维修、保险、加油等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，省委办公厅所属各预算单位共有车辆 91 辆。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年省委办公厅 100 万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能

满足当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成专项工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。

11. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障教育机构正常运转。

12. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指

用于保障机关及事业单位人员培训支出。

**13. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：**指用于课题研究经费支出。

**14. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：**指用于离休人员支出。

**15. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**16. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指用于事业单位职业年金缴费支出。

**17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

**18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

**19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

**20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补

助等支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

23. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

24. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25. 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。

26. 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。

27. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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总表

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. 2019 年省级部门预算项目绩效目标