

## 市委办公室 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表

五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 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**

负责贯彻执行党的各项方针、政策、指示和决定，研究拟订贯彻落实的具体措施；负责市委各类工作会议、领导同志公务活动服务和审核工作；负责督促检查中央、省委重大决策和重要工作部署、市委决定事项的落实；负责市委日常运行的后勤保障工作；完成市委交办的其他任务。

### **二、机构设置及部门决算单位构成**

内容涉密，不予公开。

## 第二部分 预算表格

### 一、2019 年收支预算总表

## 2019年收支预算总表

单位：万元

收		入	支		出
项	目	2019年预算	项	目	2019年预算
一、财政拨款收入		2,481.50	一般公共服务支出		3,086.96
财政拨款收入		2,481.50	外交支出		
非税收入			国防支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			公共安全支出		
三、事业收入			教育支出		
四、事业单位经营收入			科学技术支出		
五、上级补助收入			文化旅游体育与传媒支出		
六、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出		
七、其他收入			社会保险基金支出		
			卫生健康支出		33.50
			节能环保支出		
			城乡社区支出		
			农林水支出		
			交通运输支出		
			资源勘探信息等支出		
			商业服务业等支出		
			金融支出		
			援助其他地区支出		
			自然资源海洋气象等支出		
			住房保障支出		60.16
			粮油物资储备支出		
			国有资本经营预算支出		
			灾害防治及应急管理支出		
			预备费		
			其他支出		
			转移性支出		
			债务还本支出		
			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
本年收入合计		2,481.50	本年支出合计		3,180.62
用事业基金弥补收支差额			结转下年		
上年结转		699.12			
收入总计		3,180.62	支出总计		3,180.62

## 二、2019年收入预算总表

2019年收入预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入											用事业基金补充收支差额	上年结转	
			合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
				小计	财政拨款收入	非税收入		小计	教育收费	其他事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	3,180.62	2,481.50	2,481.50	2,481.50											699.12
201	一般公共服务支出	3,086.61	2,388.00	2,388.00	2,388.00											698.61
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,086.61	2,388.00	2,388.00	2,388.00											698.61
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	753.24	696.30	696.30	696.30											57.94
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2,077.77	1,437.10	1,437.10	1,437.10											640.67
2013105	专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	255.60	255.60	255.60	255.60											
204	公共安全支出	0.35														0.35
20409	国家保密	0.35														0.35
2040901	行政运行	0.35														0.35
210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50	33.50											
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50	33.50											
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	33.50	33.50											
221	住房保障支出	60.16	60.00	60.00	60.00											0.16
22102	住房改革支出	60.16	60.00	60.00	60.00											0.16
2210201	住房公积金	60.16	60.00	60.00	60.00											0.16

## 三、2019年支出预算总表

2019年支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业经营	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,180.62	847.25	681.60	165.65	2,333.37			
201	一般公共服务支出	3,086.96	753.59	587.94	165.65	2,333.37			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,086.96	753.59	587.94	165.65	2,333.37			
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	753.59	753.59	587.94	165.65				
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2,077.77				2,077.77			
2013105	专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	255.60				255.60			
210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50					
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50					
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	33.50					
221	住房保障支出	60.16	60.16	60.16					
22102	住房改革支出	60.16	60.16	60.16					
2210201	住房公积金	60.16	60.16	60.16					

## 四、2019年财政拨款收支预算总表

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

项 目	入 预算数	支 项 目	出		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	2,481.50	一般公共服务支出	3,086.96	3,086.96	
财政预算拨款收入	2,481.50	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	33.50	33.50	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	60.16	60.16	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	2,481.50	本年支出合计	3,180.62	3,180.62	
上年结转	699.12	结转下年			
一般公共预算拨款	699.12				
政府性基金预算拨款					
收入总计	3,180.62	支出总计	3,180.62	3,180.62	

## 五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表

2019年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	3,180.62	847.25	681.60	165.65	2,333.37
201	一般公共服务支出	3,086.96	753.59	587.94	165.65	2,333.37
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,086.96	753.59	587.94	165.65	2,333.37
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相	753.59	753.59	587.94	165.65	
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅	2,077.77				2,077.77
2013105	专项业务(党委办公厅(室)及相	255.60				255.60
210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50		
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50		
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50	33.50		
221	住房保障支出	60.16	60.16	60.16		
22102	住房改革支出	60.16	60.16	60.16		
2210201	住房公积金	60.16	60.16	60.16		

## 六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

## 2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	847.25	681.60	165.65
一、工资福利支出	640.50	640.50	
基本工资	283.40	283.40	
津贴补贴	219.34	219.34	
奖金	22.60	22.60	
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
工伤保险	1.50	1.50	
生育保险	2.00	2.00	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	15.00	15.00	
住房公积金	60.16	60.16	
医疗费			
工资福利支出(规划)			
其他工资福利支出	6.50	6.50	
二、商品和服务支出	177.75	12.10	165.65
办公费	24.00		24.00
印刷费	0.50		0.50
咨询费			
手续费			
水费	2.50		2.50
电费	8.10		8.10
邮电费	0.40		0.40
办公用房	6.70		6.70
专业用房			
职工宿舍(在职)	12.10	12.10	
职工宿舍(离退休)			
物业管理费	0.50		0.50
专用电费			
差旅费	25.10		25.10
维修(护)费			
会议费	0.50		0.50
培训费	0.50		0.50
公务接待费	1.50		1.50
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	10.45		10.45
福利费	25.60		25.60
公车改革交通费补贴	57.00		57.00
车辆运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出(规划)			
离退休公用经费特需费	2.30		2.30
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	29.00	29.00	
离休费			
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
对个人和家庭的补助(规划)	29.00	29.00	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

## 七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表



2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表7

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	101.50		101.50			
	101.50		101.50			

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表8

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2019年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 市委办公厅 预算部门(盖章) 填报日期: 2018年10月30日

项目名称		吉林市党政横向通信传输网服务费				
预算部门及编码		02001A07		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 162万元		其他资金		
		其中: 财政拨款 162万元				
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 为全市党政机关、企事业单位、人民团体和相关企业提供文件和信息传输载体。 目标2: 确保网络畅通、保证文件和信息传输的快速、迅捷、安全和保密。			目标1: 为全市电子政务内网建设提供保密、安全的通信信道。 目标2: 为全市文件、信息、视频会议及各种多媒体数据传输提供安全信道。		
年度 绩效 指标 (个性 指标)	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值 (指标合计 100分)	
	产出指标	数量指标	保证传输每一份电子公文	全年保证网络畅通, 延误传输文件一次扣2分。	40分	
		质量指标	保证电子政务网络安全	确保网络安全, 出现一次非法入侵扣2分。	30分	
效果指标	满意度指标	为各部门单位提供电子政务内网建设技术保障。	确保及时准确答复, 政令畅通, 出现对单位投诉, 一次扣2分	30分		

第三部分 情况说明

## 一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市委办公室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；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 3180.62 万元，比 2018 年增加 616.22 万元，主要原因是主要原因是人员工资调整等。

## 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 3180.62 万元，其中，本年收入 2481.5 万元，占 78%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2481.5 万元，占 100%。

## 三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 3180.62 万元，其中：基本支出 847.25 万元，占 26.6%；项目支出 2333.37 万元，占 73.4%。基本支出中，人员经费 681.6 万元，占 80.5%，公用经费 165.65 万元，占 19.5%。

## 四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 3180.62 万元，其中：一般公共预算拨款 3180.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 3086.96 万元，卫生健康支出 33.5 万元，住房保障支出 60.16 万元。

## 五、2019 年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算拨款3180.62万元，其中：基本支出847.25万元，占26.6%；项目支出2333.37万元，占73.4%。基本支出中，人员经费681.6万元，占80.5%，公用经费165.65万元，占19.5%。

一般公共服务（类）支出3086.96万元，占97.1%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度办公室各项保障服务等工作。

医疗卫生与计划生育（类）支出33.5万元，占1.1%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出60.16万元，占1.9%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出847.25万元，其中：

人员经费681.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、伙食补助费、住房公积金、职工宿舍（在职）、对个人和家庭的补助（规划）等支出。

公用经费165.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为101.5万元，与2018年预算持平。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- 2、公务接待费101.5万元，与2018年预算持平。
- 3、公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。

## 八、2019年政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

## 九、其他重要事项的情况的说明

### （一）机关运行经费

2019年部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算165.65万元，比2018年预算增加79.75万元，增长92.8%。

### （二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额370.2万元，其中政府采购货物预算208.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算162万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止2018年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

#### （四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年纳入预算绩效管理的项目为吉林市党政横向通信传输网服务费，金额 162 万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

#### 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**（二）政府性基金预算拨款收入：**指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**（三）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。

**（四）事业单位经营收入：**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

**（五）其他收入：**除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（六）上级补助收入：**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**（七）附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**（八）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

**(九) 上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**(十) 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,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**(十一) 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。

**(十二) 项目支出:**指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。

**(十三) 上缴上级支出:**指附属单位上缴上级的支出。

**(十四) 事业单位经营支出:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十五) 对附属单位补助支出:**指对附属单位补助发生的支出。

**(十六) “三公”经费:**纳入财政预决算管理的“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)费的国际旅游、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)及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**（十七）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。

**（十八）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。