

中共临汾市委办公室 2020 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、中共临汾市委办公室部门 2020 年预算收支总表
- 二、中共临汾市委办公室部门 2020 年预算收入总表
- 三、中共临汾市委办公室部门 2020 年预算支出总表
- 四、中共临汾市委办公室部门 2020 年财政拨款收支总表
- 五、中共临汾市委办公室部门 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、中共临汾市委办公室部门 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中共临汾市委办公室部门 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、中共临汾市委办公室部门 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、中共临汾市委办公室部门 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、中共临汾市委办公室部门 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中共临汾市委办公室部门 2020 年市级财政项目支出绩效目标表

十二、中共临汾市委办公室部门 2020 年政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共临汾市委办公室 2020 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共临汾市委办公室是市委的综合办事机构。主要负责向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况，围绕市委中心工作开展调查研究，协助市委领导起草修改文稿，组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动等工作。

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 15 个。本部门单位包括：中共临汾市委办公室（下设 6 个三级预算单位：临汾市委办公室档案室、临汾市委办公室法规调研中心、临汾市密码技术研究中心、临汾市保密技术检查站、临汾市涉密载体销毁中心、临汾市关心下一代工作委员会办公室）、中共临汾市委信息化中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：中共临汾市委办公室本级（含三级预算单位）、中共临汾市委信息化中心。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1. 深入学习贯彻落实党的十九届四中全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记“三篇光辉文献”，进一步做好参谋服务、统筹协调、运行保障工作，抓好中央、省委和市委

重大决策部署的传达贯彻工作。协助市委落实好国家安全责任制。

2. 深入开展调查研究，为市委科学决策提供第一手资料。认真做好文稿起草工作，切实提高以文辅政水平。完善办文制度，优化办文流程，巩固精简成效，提高文件质量。服务全市法治建设，做好党内规范性文件的制定与备案工作。做好全市档案工作的统筹规划、宏观管理、业务指导。

3. 做好市委全会、市委常委会议、市委专题会议等各种会议的组织服务工作。周密安排市委常委重要公务活动以及上级领导来临汾考察活动。

4. 严格落实值班制度，织密组优管好用活报送网络，畅通应急信息渠道，提高重大突发事件的信息报送和协调处置能力，为市委高效指挥突发事件处置提供可靠保障。

5. 重点围绕贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，围绕中央和省委、市委重大决策部署，围绕“1343”工作思路，按照基层减负深化年要求，深入开展督促检查。积极做好政协提案督办工作。

6. 加大保密法治宣传和监督检查力度，强化涉密人员、保密要害部门部位、核心机要单位和重点敏感地区保密管理，规范党政机关定密管理和涉密载体销毁管理工作，切实维护党和国家秘密安全。认真做好机要通信工作，确保密码绝对安全和密码通信绝对通畅。

7. 围绕中央、省委和市委中心工作和决策部署，加强对全市党委系统信息工作的组织协调，为省委和市委了解情

况、科学决策和指导工作提供有力保障。广泛收集社情民意动态，做好研判分析编报工作，加大领导批件督办和网民留言办理工作力度。

8. 加强与市人大、市政府、市政协办公室的沟通，加大对重点工作的协调力度。强化对县（市、区）和市直部门办公室工作的业务指导。

9. 对标省委办公厅，全面加强自身建设，扎实开展政治机关、枢纽机关、服务机关、参谋机关、督办机关“五型机关”建设，不断提升“三服务”质量和水平，坚定不移当好市委坚强前哨和巩固后院。

第二部分 2020 年度部门预算报表

12 张表附后

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共临汾市委办公室部门 2020 年度收入、支出预算总计 1090.17 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 25.03 万元，减少 2.24%。其中：

（一）收入预算总计 1090.17 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1090.17 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1090.17 万元，与上年相比减少 25.03 万元，减少 2.24%。主要原因是机构改革后，

我部门所属二级与三级单位均进行调整,故经费发生增减变化。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是我部门无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是我部门无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是我部门无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0%。主要原因是我部门无其他资金收入。

(二) 支出预算总计 1090.17 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 849.3 万元,主要用于单位人员支出和单位运行支出。与上年相比减少 6.74 万元,减少 0.79%。主要原因是机构改革后,我部门所属二级与三级单位均进行调整,故经费发生增减变化。

社会保障和就业(类)支出 178.08 万元,主要用于单位人员保险等。与上年相比减少 19.69 万元,减少 9.96%。主要原因是机构改革后,我部门所属二级与三级单位均进行调整,故经费发生增减变化。

住房保障（类）支出 62.79 万元，主要用于单位人员住房公积金等。与上年相比增加 1.4 万元，增长 2.28%。主要原因是机构改革后，我部门所属二级与三级单位均进行调整，故经费发生增减变化。

2. 基本支出预算数为 980.33 万元。与上年相比增加 32.13 万元，增长 3.39%。主要原因是机构改革后，我部门所属二级与三级单位均进行调整，故经费发生增减变化。项目支出预算数为 109.84 万元。与上年相比减少 57.16 万元，减少 34.23%。主要原因是机构改革后，我部门所属二级与三级单位均进行调整，故经费发生增减变化。

二、收入预算情况说明

中共临汾市委办公室部门本年收入预算合计 1090.17 万元，其中：一般公共预算收入 1090.17 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

中共临汾市委办公室部门本年支出预算合计 1090.17 万元，其中：基本支出 980.33 万元，占 89.92%；项目支出 109.84 万元，占 10.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共临汾市委办公室部门 2020 年度财政拨款收、支总预算 1090.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减

少 25.03 万元，减少 2.24%。主要原因是机构改革后，我部门所属二级与三级单位均进行调整，故经费发生增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共临汾市委办公室部门 2020 年一般公共预算支出预算 1090.17 万元，与上年相比减少 25.03 万元，减少 2.24%。主要原因是机构改革后，我部门所属二级与三级单位均进行调整，故经费发生增减变化。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共临汾市委办公室部门 2020 年度一般公共预算基本支出预算 980.33 万元，其中：

（一）人员经费 835.44 万元。主要包括：基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费 144.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共临汾市委办公室部门 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我部门无政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

预算情况说明

中共临汾市委办公室部门2020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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出9.7万元，占“三公”经费的18.14%；公务接待费支出43.76万元，占“三公”经费的81.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出9.7万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出9.7万元，比上年预算减少14万元，主要原因机构改革后，部分车辆交由市直属机关事务管理局统一管理。

3. 公务接待费预算支出43.76万元，比上年预算减少4.05万元，主要原因是机构改革后，我部门所属二级与三级单位均进行调整，故经费发生增减变化。

中共临汾市委办公室部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出36.64万元，比上年预算减少6.76万元，主要原因是机构改革后，我部门所属二级与三级单位均进行调整，故经费发生增减变化。

中共临汾市委办公室部门2020年度一般公共预算拨款

安排的培训费预算支出19.4万元，比上年预算减少2.44万元，主要原因是机构改革后，我部门所属二级与三级单位均进行调整，故经费发生增减变化。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出130.60万元，与上年相比增加33.64万元，增长34.69%。主要原因是机构改革后，我部门所属二级与三级单位均进行调整，故经费发生增减变化。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额43.05万元，其中：拟采购货物支出10.89万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出32.16万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共4个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计54.84万元（其中：2个项目涉密，涉及财政性资金合计39.84万元，根据相关规定不予公开）；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金1089万元（其中：中共临汾市委办公室1010万元、中共临汾市委信息化中心79万元）。

十三、其他说明

(一) 政府债券使用情况

我部门未使用政府债券。

(二) 其他

无

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

中共临汾市委办公室
2020年5月25日
临汾市委办公室

