中国共产党云南省委员会办公厅

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作、中央和省委的工作部署以及省委领导同志的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央和省委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2.承担省委部分文件、文稿的起草，负责省委文件、文稿的修改、校核和签清，负责省委领导地方立法的具体服务工作，负责承办各地、各部门向省委的请示、报告。

3.负责省委各种会议的安排、组织和会务工作，负责省委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作，负责省委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责全省党政系统密码通讯、管理和保密工作，承担省密码工作领导小组办公室工作。

6.协助省委、省政府信访局做好人民群众来信来访工作。

7.负责党和国家领导人、省委重要客人的接待和安全警卫协调，负责省委领导同志和省委机关的安全保卫工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

8.负责省委机关和领导的后勤保障服务工作。

9.负责省级党群部门、省人大常委会办公厅、省政协办公厅办公用房维修、改造和装修立项的审核、汇总、申报工作。

10.管理省委保密委员会办公室（省国家保密局）。

11.完成省委和中共中央办公厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

省委办公厅于1950年2月成立，目前下设省委督查室、常委办、信息综合室、检查考评处（省考评办）、法规室、文稿处、会议活动处、文电处、办公室、人事处、行政处、机关党委、老干办、交换站等17个处室办，下设《云南通讯》编辑部、省电子政务网络管理中心2个正处级事业单位，省关心下一代工作委员会办公室作为正处级挂靠单位。

（三）重点工作概述

省委办公厅承担着“三服务”的职责任务。重点工作：围绕党中央和省委的工作部署开展工作，进行督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。负责省委文件、文稿的修改、校核和签清，负责省委领导地方立法的具体服务工作，承办各地、各部门向省委的请示、报告。承办省委各种会议的安排、组织和会务工作，负责省委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作，负责全省党政系统密码通讯、管理和保密工作，承担省密码工作领导小组办公室工作。负责省委机关和领导的后勤保障服务工作。

二、预算单位基本情况

 我部门编制2018年部门预算单位共19个。其中：财政全供给单位16个，部分供给单位3个；财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位12个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制640人，其中：行政编制224人，事业编制416人。在职实有578人，其中：财政全供养505人，财政部分供养73人。

 离退休人员422人，其中：离休17人，退休405人。

 车辆编制86辆，实有车辆86辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入18,254.15万元，其中：一般公共预算18,254.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入18,254.15万元，其中：本年收入16,853.51万元，上年结转收入1,400.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,853.51万元（本级财力16,053.51万元，国有资源（资产）有偿使用收入800.00万元）。

四、预算单位支出情况

 2018年部门预算总支出18,254.15万元。本级财力安排支出16,053.51万元，其中，基本支出10,572.51万元，项目支出5,481.00万元。国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿800.00万元

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,814.92万元，主要用于厅机关公务员、参公管理人员工资、公用经费支出。

 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务399.30万元，主要用于服务中心、卫生所事业人员工资、公用经费支出。

 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务4,301.00万元，主要用于机要交通专项业务、办公区及部分住宅安防系统改造、干部培训、督查工作、信息宣传、电子政务内网运行维护、老干部活动等支出。

 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,174.56万元，主要用于事业人员工资、公用经费支出。

 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出717.00万元，主要用于决策咨询研究工作、全省年度综合考评工作、关工委专项等支出。

 公共安全支出-武装警察-内卫30.00万元，主要用于内卫武警中队训练、建设补助支出。

 公共安全支出-国家保密-行政运行552.96万元。

 公共安全支出-国家保密-事业运行150.86万元。

 教育支出-普通教育-学前教育478.12万元，主要用于省委机关幼儿园、金牛幼儿园两家幼儿园工资支出。

 文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-出版发行168.00万元，主要用于《云南通讯》办刊支出。

 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休28.78万元，主要用于行政离退休人员公用支出。

 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.43万元，主要用于事业离退休人员公用支出。

 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出974.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-电子专项工程200.00万元，主要用于云南省电子政务外网运行维护支出。

 资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出410.39万元，主要用于网管中心事业人员工资、公用经费支出和房租支出。

 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金652.80万元，主要用于机关行政人员和事业人员的住房公积金单位缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出8,756.34万元(其中：基本支出8,756.34万元)主要用于厅机关公务员、参公管理人员工资等支出。

 商品和服务支出3,739.99万元(其中：基本支出1,816.17万元，项目支出1,923.82万元)，主要用于厅机关及事业单位办公、差旅、水电、会议、维修维护等公用支出。

 资本性支出（基本建设）1,922.00万元(其中：项目支出1,922.00万元)，主要用于信息网络购置及基础设施建设等。

 资本性支出1,635.18万元(其中：项目支出1,635.18万元)，主要用于普通设备及专用设备购置等。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：关心下一代专项资金，金额278.00万元，主要用于关工委对16地州困难家庭专项补助和社会主义核心价值体系建设。

1. 与中央配套事项：无
2. 按既定政策标准测算补助事项：无
3. 政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个，采购预算资金1,473.02万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 基本支出预算变动的主要原因

1.人员、车辆变动。人员有新接收、新招录、调入、调出、退休和去世等，车辆变动是新购置2辆公务用车。

2.人员工资调整。行政人员增加了“2017规范改革性补贴”和事业人员增加了奖励性绩效。

（二）项目支出预算变动的主要原因

 1.增加了“省委机关办公区及部分住宅安防系统改造经费”等2个项目。

2.“关心下一代专项经费”预算增加了50万元。

3.因后勤服务机构改革，“省委办公区服务保障经费”等2个项目，暂未列入预算批复。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三服务”：即服务领导、服务机关、服务基层的简称。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排3,904.63万元，其中基本支出1,575.56万元（办公经费1,165.96万元，会议费60.00万元，培训费21.91万元，公务用车运行维护费257.30万元，维修（护）费6.80万元，其他商品和服务支出63.59万元），项目支出2,329.07万元（办公经费1,219.14万元，会议费104.96万元，培训费125.22万元，委托业务费413.76万元，公务接待费2.50万元，因公出国（境）费用50.00万元，维修（护）费202.40万元，其他商品和服务支出211.09万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算对比：2018年“三公”经费预算663.43万元，较2017年初预算668.67万元减少5.24万元，减幅0.78%。其中，因公出国（境）费50万元，与2017年初预算持平；公务用车运行费263.43万元，较2017年初预算258.67万元增加4.76万元，两年均无公务用车购置预算；公务接待费350万元，较2017年初预算360万元减少10万元，减幅2.78%。

 “三公”经费增减变动原因分析：因公出国（境）费按照省财政核定，因此无变化。公务用车运行费增加的原因：调整增加2辆公务用车，产生相应公务用车运行费。公务接待费减少的原因：坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，逐年压缩公务接待支出。

 中共云南省委办公厅

 2018年2月22日