

中共南昌市委办公厅 2018 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 中共南昌市委办公厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 中共南昌市委办公厅 2018 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明
- 三、市委办公厅预算草案的具体说明

第三部分 中共南昌市委办公厅 2018 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 中共南昌市委办公厅概况

一、部门主要职责

中共南昌市委办公厅主要职责是：

1、负责市委重要会议材料、领导讲话和市委文件的起草、制发工作，承办各县区和市直部门、单位呈报市委的请示、报告件。

2、围绕市委总体工作部署，负责全市工业、农业、商贸、城市建设、招商引资、重大项目的调研、跟踪，为市委领导科学决策提供有效的信息服务。

3、负责市委常委会议、书记办公会议、市委全委会、市委工作会、重大项目调度会、县区委书记会议和市委领导同志参加重要活动的组织安排，承担市委总值班室任务。

4、承办中央、省委有关文件贯彻情况的汇报和负责中央领导同志指示、市委决议、重大项目进展等事项的协调、查办、催办工作。协调与省直部门、单位的关系。

5、协调、组织有关部门妥善处置来市委机关上访人员，并为市委提供安全生产、社会稳定等方面的动态信息。

6、负责对全市党委办公部门工作业务的联系和指导。

7、负责对红谷滩会议中心国有资产进行统一管理、对中心设备进行日常维护和保养；负责市委、市人大、市政府、市政协在红谷滩会议中心举办各类会议的相关会议和活动。

8、承办市委交办的其他工作。

二、部门 2018 年主要工作任务

中共南昌市委办公厅 2018 年的主要工作任务是：2018 年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”的关键之年，服务市委运转，责任重大，意义深远。2018 年，市委办公厅工作的总体思路是：深入学习贯彻党的十九大、省委十四届五次全会、市委十一届四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委工作安排部署，以服务“建设富裕美丽幸福现代化江西‘南昌样板’”目标为工作主题，以更强的政治意识、更高的工作标准、更实的责任担当、更严的纪律作风，着力打造市委“坚强前哨”和“巩固后院”，努力推动各项工作再上新台阶。

一、以更强的政治意识抓学习教育。认真学习党的十九大精神，读原著、学原文、悟原理，深入领会精神实质和丰富内涵，进一步用党的十九大精神统一思想、指导实践、推进工作。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过中心组学习、专题党课等形式，深入学习党章党规和习近平新时代中国特色社会主义思想，力求学深学透、入脑入心，使办公厅的每位同志都能够坚定理想信念，自觉忠诚履职，严守党的纪律，做到在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，做政治上的“明白人”。

二、以更高的工作标准抓履职服务。认真做好市委文件的制发工作，推进公文办理的制度化、规范化，不断提高文件的针对

性、指导性和可操作性。强化“身在兵位、胸为帅谋”的站位意识和“透过表象、抓住本质”的问题意识，以市委的视角提出对策建议，当好市委的“智囊团”和“思想库”。坚持紧跟发展大局反映情况、紧贴重大决策加强反馈、紧盯社会稳定收集信息，努力成为市委的“千里眼”和“顺风耳”。充分履行“总揽全局、协调各方”职责，配置好各方资源，凝聚好各方力量，加强对市委召开的各类会议的管理和服务。按照精简、高效的要求，安排协调好领导同志公务活动。坚持24小时值班制度，确保上传下达畅通无阻，确保重大突发事件及时妥善处理。围绕领导和干部职工的工作、生活实际需要加强和改进后勤保障工作，确保市委各项工作高效运转。

三、以更实的责任担当抓决策落实。充分发挥督查考核职能作用，以坚决的态度、有力的措施和过硬的作风推动市委各项决策部署落地生根、开花结果。在总揽全局的基础上，善于抓住重点问题和关键环节，始终把市委确定的重大部署和目标任务的贯彻落实作为督查工作的中心环节，明确督查的目标、重点和措施，同时对市委领导交办的事项以及关乎群众民生的热点难点问题，做到积极主动、及时有效地督促解决。坚持以问题为导向，切实完善督查方法，注重发现未落实的事项，抓住未落实的环节，剖析未落实的原因，消除未落实的盲区，确保督查取得实效。

四、以更严的纪律作风抓自身建设。始终践行习近平总书记提出的“五个坚持”要求，将其作为一项长期的政治任务抓好落实，努力建设学习型、服务型、创新型机关，为全市机关部门做好榜样。严格落实中央八项规定、坚决抵制“四风”，廉洁自律，

为市委形象加分，为带动全市作风转变作表率。继续加大干部的学习和培养力度，多途径、多形式加强对机关干部的培养锻炼，有计划、有步骤地选派干部到党校等培训机构学习培训，积极为干部外出学习考察提供机会。继续坚持和发扬办公厅一贯的好作风，以奋发有为的精神状态和一往无前的奋斗姿态干事创业，以真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲抓落实，以严谨细致、精益求精的态度做工作，以自警自律、清正廉洁的作风修好身，不断彰显党办人的良好形象。

三、部门基本情况

中共南昌市委办公厅共有预算单位 1 个。编制人数 91 人，其中：行政编制 89 人、全部补助事业编制 2 人；实有人数 165 人，其中：在职人数 81 人，包括行政人员 80 人、全部补助事业人员 1 人；离休人员 2 人；退休人员 82 人。

第二部分 中共南昌市委办公厅 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018 年市委办公厅收入预算总额为 2721.63 万元，比上年增加 829.23 万元，增长 43.82%。其中：财政拨款收入 2013.52 万元。

（二）支出预算情况

2018 年市委办公厅支出预算总额为 2721.63 万元，比上年增加 829.23 万元，增长 43.82%。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1359.02 万元，包括工资福利支出 1050.31 万元、日常公用支出 257.45 万元、对个人和家庭的补助 51.26 万元；项目支出 1362.61 万元，包括行政事业性项目支出 1362.61 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 2489.63 万元；社会保障和就业支出 141.52 万元，住房保障支出 90.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1050.31 万元，占支出预算总额的 38.59%；商品和服务支出 1475.34 万元，占支出预算总额的 54.21%；对个人和家庭的补助 51.26 万元，占支出预算总额的 1.88%；其他资本性支出 144.72 万元，占支出预算总额的 5.32%。

（三）财政拨款支出情况

2018 年市委办公厅财政拨款支出预算 2013.52 万元，较上年增加 121.12 万元，增长 6.4%。具体支出情况是：党委办公厅（室）及相关机构事务 1781.52 万元，占财政拨款支出的 88.48%；行政事业单位离退休 141.52 万元，占财政拨款支出的 7.03%；住房改革支出 90.48 万元，占财政拨款支出的 4.49%。

（四）政府性基金情况

本部门 2018 年政府性基金收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2018 年本部门机关运行经费为 1620.06 万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”），较上年增加 517.61 万元，增长 46.95%。增加的原因主要是上年结转经费，应付未付款项。

（六）政府采购情况说明

2018 年市委办公厅政府采购预算共安排 125 万元。其中，货物预算 125 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 设备 0 万元。

以上数据如无则填 0。

（八）绩效目标设置情况

2018 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入财政绩效目标批复的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

以上数据如无则填 0。

二、“三公”经费预算情况说明

2018 年本部门“三公”经费年初预算安排 15 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 10 万元，比上年增加/减少 0 万元。较上年持平。
2. 公务接待费 5 万元，比上年增加/减少 0 万元。较上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。较上年持平。

三、中共南昌市委办公厅预算草案的具体说明

（一）市委办公厅本级

1、基本情况

编制人数 91 人，实有人数 165 人，离休人员 2 人，退休人员 82

人。在校学生 0 人。实有车辆 0 辆，其中定编车辆 0 辆。

2、2018 年预算收支情况

2018 年收入预算总额 2721.63 万元，较上年增加 829.23 万元，增长 43.82%。

其中：财政拨款 2013.52 万元。

2018 年支出预算总额 2721.63 万元，较上年增加 829.23 万元，增长 43.82%。

其中：工资福利支出 1050.31 万元，日常公用支出 257.45 万元，对个人和家庭补助支出 51.26 万元，行政事业性项目支出 1362.61 万元。

第三部分 中共南昌市委办公厅 2018 年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

收支预算总表

单位：千元

收 入		支 出			
收入项目	预算数	按支出项目类别	预算数	按支出功能科目	预算数
一、财政拨款(补助)收入	20,135.2	一、基本支出	13,590.2	一般公共服务支出	24,896.3
一般预算拨款(补助)	20,135.2	工资福利支出	10,503.1	党委办公厅(室)及相关机构事务	24,896.3
基金预算拨款(补助)		商品和服务支出	2,574.5	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	11,270.2
专项收入		对个人和家庭补助支出	512.6	一般行政管理事务党委办公厅室及相关机构事务	13,626.1
预算内投资收入		其他资本性支出		社会保障和就业支出	1,415.2
二、事业收入		二、项目支出	13,626.1	行政事业单位离退休	1,415.2
三、事业单位经营收入		工资福利性支出		未归口管理的行政单位离退休	276.9
四、其他收入		商品和服务支出	12,178.9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138.3
五、附属单位上缴收入		对个人和家庭补助		住房保障支出	904.8
六、上级补助收入		对企事业单位的补贴		住房改革支出	904.8
		债务利息支出		住房公积金	683.0
		债务还本支出		购房补贴	221.8
		基本建设支出			
		其他资本性支出	1,447.2		
		其他支出			
		三、事业单位经营支出			
		四、对附属单位补助支出			
		五、上缴上级支出			
本年收入合计	20,135.2	本年支出合计	27,216.3	本年支出合计	27,216.3
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年		结转下年	
七、上年结转(结余)	7,081.1				
财政拨款结转(结余)	7,081.1				
其他资金结转(结余)					
收入总计	27,216.3	支出总计	27,216.3	支出总计	27,216.3

预算03表

位：千元

[illegible]

财政拨款收支预算总表

单位：千元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	一般公共预算支出
一、财政拨款(补助)收入	20,135.2	一般公共服务支出	17,815.2
一般预算拨款(补助)	20,135.2	党委办公厅(室)及相关机构事务	17,815.2
基金预算拨款(补助)		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	9,183.2
专项收入		一般行政管理事务党委办公厅室及相关机构事务	8,632.0
预算内投资收入		社会保障和就业支出	1,415.2
		行政事业单位离退休	1,415.2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138.3
		未归口管理的行政单位离退休	276.9
		住房保障支出	904.8
		住房改革支出	904.8
		购房补贴	221.8
		住房公积金	683.0
		支出合计	20,135.2
上年结余		下年结转	
收入总计	20,135.2	支出总计	20,135.2

一般公共预算支出表				
		单位：千元		
支出功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	20,135.20	11,503.20	8,632.00
201	一般公共服务支出	17,815.20	9,183.20	8,632.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	17,815.20	9,183.20	8,632.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	9,183.20	9,183.20	
2013102	一般行政管理事务党委办公厅室及相关机构事务	8,632.00		8,632.00
208	社会保障和就业支出	1,415.20	1,415.20	
05	行政事业单位离退休	1,415.20	1,415.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138.30	1,138.30	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	276.90	276.90	
221	住房保障支出	904.80	904.80	
02	住房改革支出	904.80	904.80	
2210203	购房补贴	221.80	221.80	
2210201	住房公积金	683.00	683.00	

一般公共预算基本支出表				
支出经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**
	合计	11,503.20	8,928.70	2,574.50
	工资福利支出	8,416.10	8,416.10	
30113	住房公积金	683.00	683.00	
30103	奖金	256.90	256.90	
30199	其他工资福利支出	51.30	51.30	
30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	840.70	840.70	
30101	基本工资	3,082.20	3,082.20	
30102	津贴补贴	2,352.30	2,352.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,138.30	1,138.30	
	商品和服务支出	2,574.50		2,574.50
30209	物业管理费	397.20		397.20
30211	差旅费	300.00		300.00
30213	维修(护)费	300.00		300.00
30228	工会经费	68.30		68.30
30229	福利费	235.00		235.00
30207	邮电费	200.00		200.00
30239	其他交通费用	744.00		744.00
30201	办公费	330.00		330.00
	对个人和家庭补助支出	512.60	512.60	
30301	离休费	78.60	78.60	
30301	离休费	21.60	21.60	
30302	退休费	49.20	49.20	
30102	津贴补贴	221.80	221.80	
30301	离休费	1.20	1.20	
30301	离休费	106.40	106.40	
30301	离休费	2.60	2.60	
30302	退休费	17.30	17.30	
30304	抚恤金	13.90	13.90	

政府性基金预算支出表				
				单位：千元
支出功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

迅捷PDF编辑器

一般公共预算'三公'经费支出表						
						单位：千元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7
	合计	150.00	100.00	50.00		
120	中共南昌市委（部门）	150.00	100.00	50.00		

迅捷PDF编辑器

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出;

(三) 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): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支;

(四) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警) 向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴金。

附件: 1. 中共南昌市委办公厅 2018 年部门预算说明

2. 部门收支预算总表

3. 部门收入总表

4. 部门支出总表

5. 财政拨款收支总表

6. 一般公共预算支出表

7. 一般公共预算基本支出表

8. 一般公共预算“三公经费”支出表

9. 纳入预算管理的政府性基金收支预算表

(注: 以上涉及到填列数字的, 金额数据保留两位小数点, 百分比数据保留一位小数点。)