

附件 1

中共汉中市委办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、围绕市委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草审核处理市委文件、文稿，负责市委日常文书的处理工作。

2、协调安排市委领导同志重要公务活动和市委其他重大活动，牵头办理或承办市委重要会议。

3、督促检查市委重大决策、市委领导同志重要批示贯彻落实情况，为省委、市委做好信息服务工作。

4、负责全市党政系统密码通信、密码管理和密码保密及全市商用密码的管理工作，负责中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信访和密码、密码机的传送工作。

5、负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、管理以及保密技术服务和失泄密事件的查处工作。

6、负责市委机关后勤事务管理、保障和服务工作。

7、承担市委交办的其他事项。

（二）机构设置

市委办公室设内设机构 9 个，分别是：市委保密委员会办公室、市委机要局、市委督查室、政办科、文书科、综合一科、综合二科、法规科、信息科。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在市委的坚强领导和省委办公厅的精心指导下，市委办聚焦学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻全国全省党委秘书长会议、市委全委会会议精神，认真履行“坚强前哨”和“巩固后院”使命任务，坚决落实市委王书记对办公室工作“带头树牢‘四个意识’，带头践行‘两个维护’，带头强化理论武装，带头锤炼过硬本领，带头勇于改革创新，努力建成让党放心、人民满意的政治机关、高效机关、模范机关”的重要指示，紧扣追赶超越作战图确定的目标任务，围绕中心、服务大局，锐意进取、担当实干，充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障职能作用，为汉中新时代追赶超越、高质量建设“三市”作出了积极贡献。

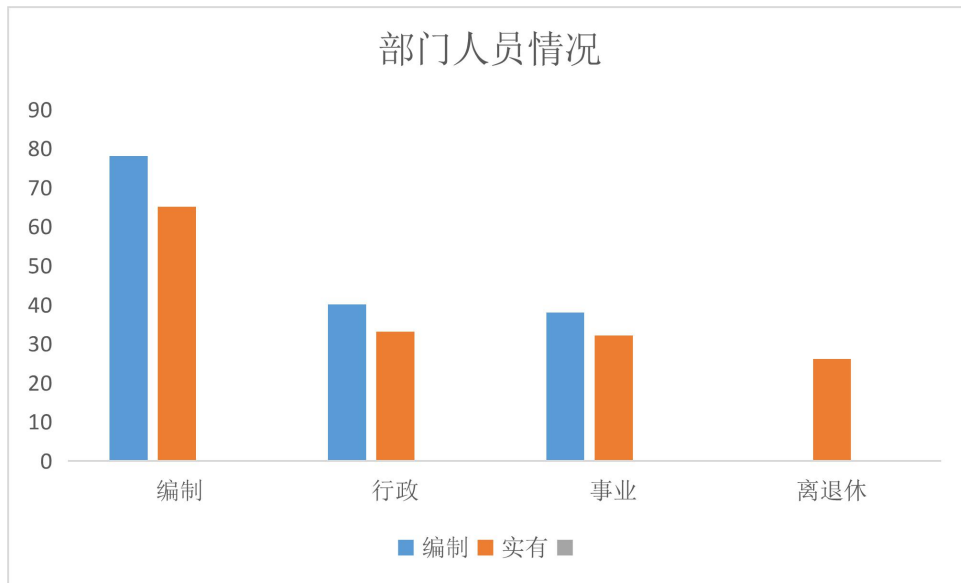
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只包括部门本级（机关）决算，无纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位。

序号	单位名称
1	中共汉中市委办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 40 人、事业编制 38 人；实有人员 65 人，其中行政 33 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 26 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

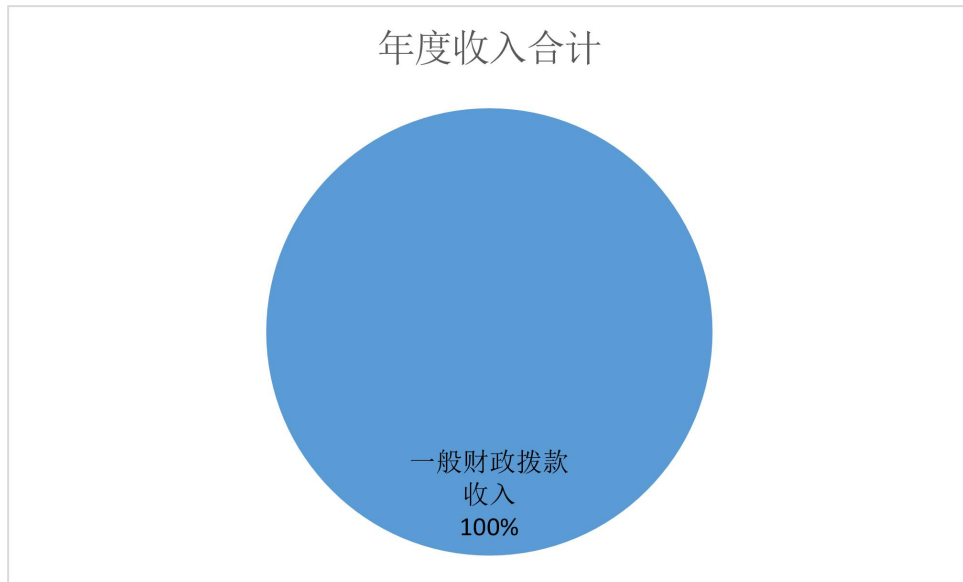
1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度收入合计 2112.87 万元，较 2017 年收入合计 1456.59 万元，增加了 656.28 万元，增加 45.06%，主要是由于 2018 年调资增加了财政拨付工资收入，同时又增加了门楼改造工程项目款收入，2017 年均无此类收入。

(2) 2018 年度支出合计 2064.56 万元，较 2017 年度支出合计 1739.32 万元，增加了 325.24 万元，增加 18.70%，主要是由于 2018 年增加了门楼改造工程项目款支出，2017 年无此项支出。

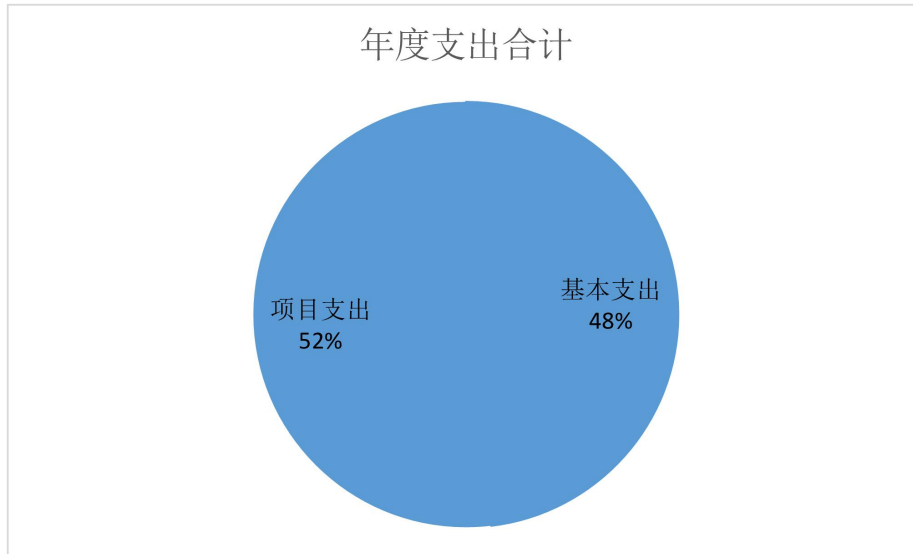
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度收入合计 2112.87 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度支出合计 2064.56 万元，其中基本支出 993.39 万元，较上年减少 62.56 万元，减少 5.92%，主要是严格执行八项规定节约各项公用开支；项目支出 1071.17 万元，较上年增加 387.8 万元，增加 56.75%，主要是由于 2018 年增加了门楼改造工程项目款支出，2017 年无此项支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年度，财政拨款收入总计 2112.87 万元，较上年增加 868.49 万元，增加 69.8%，主要是由于 2018 年收入财政拨付门楼工程项目款经费，2017 年无此项收入，同时 2018 年全部收入为财政拨款收入，2017 年有部分其他收入弥补财政收入。

(2) 2018 年度财政拨款支出总计 2112.87 万元，较上年增加 580.87 万元，增加 37.92%，主要是由于 2018 年调资增加了财政拨款工资支出，同时又增加了门楼改造工程项目款支出，2017 年均无此类支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 2059.75 万元，较上年增加 815.37 万元，主要原因一是增加了 2018 年

门楼工程项目款，2017年无此项支出；二是2018年全部支出为财政拨款支出，2017年有部分其他支出。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出2059.75万元，其中：

（1）行政运行993.39万元，主要用于在职人员工资福利支出及日常公用经费支出等。

（2）一般行政管理事务（2013102）694.76万元，主要用于日常公用经费支出及维持市委大院正常运行支出等。

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）371.6万元，主要用于门楼改造工程项目款支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出993.39万元，主要用于在职人员工资福利支出及日常公用经费支出等。其中：

（1）人员经费支出747.8万元，较上年增加65.16万元，增长9.55%，主要原因是在职人员增加导致工资福利支出增加。

（2）公用经费支出245.59万元，较上年减少105.15万元，下降29.98%，主要原因是严格执行八项规定节约各项公用开支。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 72.49 万元，较上年增加 17.94 万元，增长 32.89%，主要原因是临时增加了因公出国（境）费用支出；较年初预算 72.7 万元减少 0.21 万元，下降 0.3%，主要原因是严格执行八项规定节约各项“三公”经费开支。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组数 1 组，1 人次，支出 16.2 万元，较上年增加 16.2 万元，增长 100%，主要原因是临时增加了一次因公出国（境）费用支出；与年初预算持平，主要因为年初预计本年度会发生因公出国（境）费用支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 38.85 万元，其中：没有新购置公务用车，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 7 辆；公务用车运行维护费支出 38.85 万元，较上年增加 1.87 万元，增长 5.06%，主要原因是市委办承担的脱贫攻坚任务艰巨，下乡入户开展工作、督导检查任务用

车次数增多，公车汽油费、维修费等开支增加；较年初预算减少 0.15 万元，下降 0.4%，主要原因是在预算基础上节省开支，精简公务用车运行维护费用。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 58 批次、952 人次，共计 17.44 万元，较上年减少 0.14 万元，下降 0.8%，主要原因是严格执行八项规定，减少对外公务接待；较年初预算减少 0.06 万元，下降 0.3%，主要原因是严格按照年初预算执行公务接待费用开支。

2. 培训费支出情况说明。

2018 年度，培训费支出 14.35 万元，较上年增加 9.29 万元，增加 1.8 倍，主要是由于组织开展了一次党委系统办公室工作培训。

3. 会议费支出情况说明。

2018 年度，会议费支出 4.02 万元，较上年减少 109.73 万元，减少 96.47%，主要是由于 2018 年只有两次全委会会议费和一次办公室工作会议费支出，而 2017 年有全市党代会会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2018 年度市委办绩效管理工作的开展情况良好，对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及项目资金 1071.17 万元，占一般公共预算项目支出 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 245.59 万元，较上年减少 105.15 万元，减少 29.98%，主要是由于严格执行八项规定节约各项公用开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 35.56 万元，其中政府采购货物类支出 35.56 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 7 辆；没有单价 50 万元及以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。