中共运城市委办公室

2020年预算公开情况说明

**一、部门主要职责**

中共运城市委办公室主要职责：

1．向全市各级党委传达中央和省委、市委的重大决策、重要工作部署，并督促检查其贯彻落实。

2．负责起草市委重要文稿和有关文件、报告，负责市委文、电、函的审核、制发，负责编辑、印制内部刊物。

3．组织承办市委常委会会议、全委会议、专题会议以及市委召开的有关会议的会务工作，组织协调市委领导的各项公务活动。

4．收集全市各级、各部门的各类重要信息和动态，围绕市委中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供服务。

5．负责市委日常文、电的拟办、呈批、传阅、分发等工作，受理向市委的请示、报告。

6．承担市委应急值守工作，负责全市党委系统值班工作的业务指导和组织协调。

7．负责统筹推进全市党内法规工作，组织实施中央和省委发布的党内法规。

8．负责全市密码密钥的管理使用，翻译、传输、管理、递送、销毁市直党政领导机构和其他职能部门的密码电报和内部传真电报。

9．负责市委保密委员会的日常工作，依法管理全市保密工作。

10．负责全市档案行政管理工作，实行统筹规划、宏观管理，指导、检查、监督全市档案业务工作。

11．负责市委机关党组织的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，领导所属基层党组织工作。

12．完成市委交办的其他任务。

**二、部门预算单位机构设置情况**

在编人数93人，其中公务员54人，行政工勤10人，参公人员16人，全额事业人员13人。退休人员71人，离休人员1人。内设行政科室19个，即行政管理科、人事科、市委督促检查室、综合一科、综合二科、综合三科、市委常委办公室、会务科、市委信息综合室、调研室、文书文电科、市委值班室、市委机要室、市委保密委办公室、档案工作科、市委法规室、党务工作办公室、国安办一科、国安办二科、下属事业单位6个，即市保密技术中心、市党务信息中心、市委离退休人员服务中心、市国家秘密载体销毁中心、市关心下一代工作服务中心、市密钥服务中心。

**三、部门预算收支情况说明**

1、2020年预算收入、支出比2019年增减情况

2020年收入1698.96万元，2019年收入1595.99万元。与2019年相比增加。增加的原因主要是工资福利支出增加及新增文印室建设项目。2020年支出1698.96万元，2019年支出1595.99万元。与2019年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是工资福利支出增加、档案工作经费及新增文印室建设项目。

2、“三公经费”预算

2020年度“三公经费”预算19.2万元，与2019年预算有所减少。有所减少的原因主要是压减了公务用车运行维护费用支出。其中因公出国（境）费用5万元，较上年预算持平，主要用于因公出国（境）考察等；公务用车运行维护费14.2万元，较上年预算有所减少。

3、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费财政拨款预算74.5万元，较2019年预算增加。增加的原因主要是日常公用经费财政拨款标准提高。

4、政府采购执行情况

2020年市委办公室政府采购预算总额348.35万元，其中，政府采购货物预算23.85万元；政府采购工程预算246万元，政府采购服务预算78.5万元。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆，一般公务用车1辆、机要通讯用车1辆，密码通讯保障用车1辆，老干部用车1辆。

6、项目支出绩效目标情况

2020年度本部门共14个项目设定绩效目标，共618万元。

**四、名词解释**

（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。

（二）项目支出：指在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。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。