中共商洛市委办公室
2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、 主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、负责市委日常文书的处理工作；负责市委领导同志公务活动的组织安排；负责市委各类会议的会务工作。

2、负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央重大决策和省委、市委安排部署以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；围绕市委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责中央、省委、市委文件和党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递使用工作。

4、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况；协助处理县（区）和市级部门单位反映的重要问题；协助市委领导同志组织处理需由市委直接处理的突发事件和重大事故。

5、负责全市宣传、贯彻、执行档案工作方针政策、法律法规，履行全市档案管理行政职能；负责拟订全市档案工作规范性文件及相关制度、规定；负责拟订全市档案事业发展规划、计划并组织实施；负责监督和指导全市档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作；负责组织并指导全市档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；负责档案普法宣传

和执法监督检查工作，依法受理和查处档案违规违法案件。

6、负责贯彻落实中央关于外事工作的方针政策和省委、市委工作部署，履行全市外事管理职责；拟订全市外事工作规划，协调有关部门处理重大涉外事项；负责全市因公出国（境）管理工作；承办市级领导对外交往事宜；指导县（区）和市级各部门外事工作。

7、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

市委办公室设有秘书科、政工科（党委办公室）、组织人事科、政策法规科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、信息科、文书处理科、市委总值班室、行政科、档案一科、档案二科、外事科（市政府外事办公室）、国家安全监管科共16个内设机构，一个二级单位是商洛市关心下一代工作委员会办公室。

二、工作任务

2023年，市委办公室工作的总体安排是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省第十四次党代会、市第五次党代会部署要求，紧紧围绕市委中心工作，进一步发挥综合协调、参谋助手、督查指导、后勤保障职能作用，着力提升“三服务”工作质量、工作效能和服务水平，确保党中央重大决策部署和省委、市委

工作要求全面贯彻落实，确保市委机关高效协调有序运转，为商洛高质量发展贡献党办力量。

(一)加强综合协调。充分发挥运转中枢作用，建立健全对上对下以及与各套班子、与市级各部门、与各县（区）之间的沟通协调机制，加强协作配合，严明工作规律，规范工作程序，细化工作职责，确保全市各项工作规范运行、便捷高效。

（二）当好参谋助手。认真贯彻党中央各项决策部署和省市工作要求，深入开展调查研究，倡导务实文风，规范公文办理，提高办文、办会、办事效率，为市委科学决策搞好服务。落实精文减会有关措施，切实减轻基层负担。

（三）优化信息服务。充分发挥信息主渠道作用，拓宽信息收集渠道，挖掘深度信息，提炼经验信息，收集热点信息，筛选建议信息，报送紧急信息，及时反映市委重大部署落实情况，积极反映带有苗头性、倾向性的重要动态，服务市委领导，指导基层工作。

（四）加强督查指导。做好统筹协调，创新督查指导方式，加大明查暗访力度，注重效果、严督实办，从严规范各项督查考核制度，确保党中央各项决策部署和省市工作要求落到实处。

（五）做好保密工作。充分利用干部职工学习会、培训会，组织学习《中华人民共和国保守国家秘密法》等各项保

密工作法律法规，加强保密宣传教育，提高保密意识，进一步完善各项规章制度，规范文件资料管理，完善涉密文件登记存档制度，细化涉密人员管理流程，强化保密工作人员的保密技能，确保全年无失密、泄密事件发生。

（六）抓好档案、国安、外事工作。进一步理顺档案、国安、外事工作机制，深入贯彻《档案法》《国家安全法》和外事工作有关要求，开展普法宣传，加强执法检查，强弱项、补短板。规范档案工作业务流程，推动县级综合档案馆建设。落实总体国家安全观，有效防范化解各类风险。推动对外交流合作，提高外事工作整体效能。

（七）加强队伍建设。强化机关党的建设，加强领导班子和干部队伍建设、作风建设以及党风廉政建设，落实“三项机制”，创建模范机关，营造风清气正的干事创业环境。

三、预算单位构成

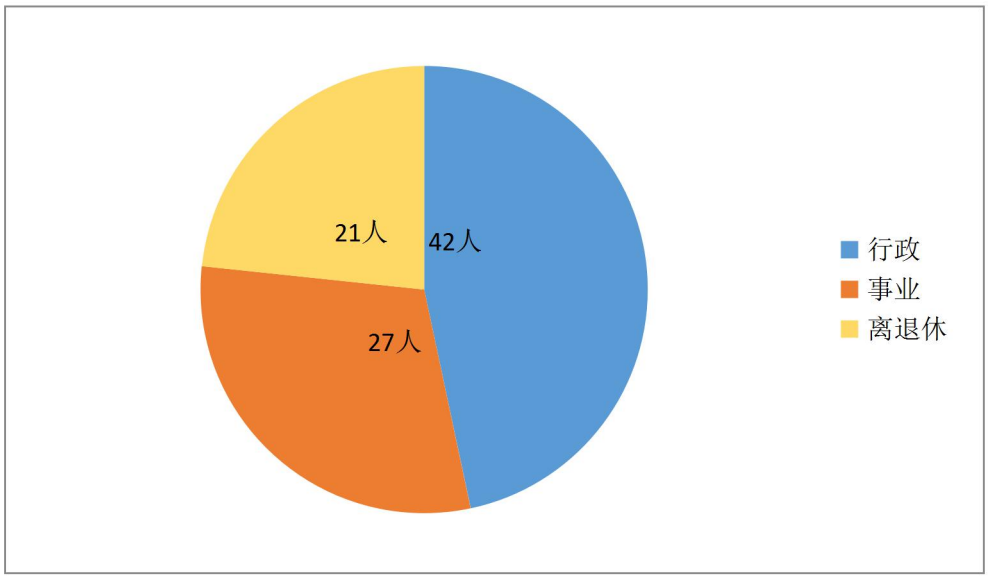
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商洛市委办公室（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 43 人、事业编制 33 人；实有人员 69 人，其中行政 42 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 21 人。



图表 1：部门实有人员情况

第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1393.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1393.11 万元，较上年增加 396.29 万元，主要原因：一是人员增加，人员工资及养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等收入增加；二是市委专项工作任务增加，专项业务经费预算收入增加。本部门当年预算支出

1393.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1393.11 万元，较上年增加 396.29 万元，主要原因：一是人员增加，人员工资及养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等支出增加；二是市委专项工作任务增加，专项业务经费预算支出增加。

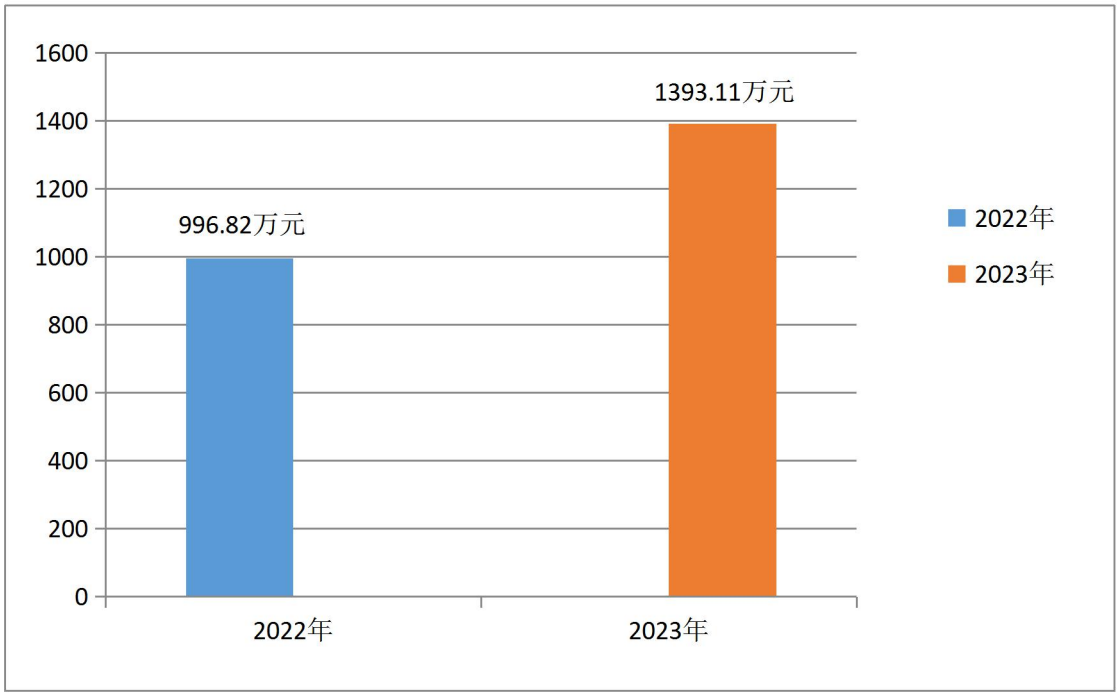
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1393.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1393.11 万元，较上年增加 396.29 万元，主要原因：一是人员增加，人员工资及养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等收入增加；二是市委专项工作任务增加，专项业务经费预算收入增加。本部门当年财政拨款支出 1393.11 万元,其中一般公共预算拨款支出 1393.11 万元，较上年增加 396.29 万元，主要原因：一是人员增加，人员工资及养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等支出增加；二是市委专项工作任务增加，专项业务经费预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 1393.11 万元，较上年增加 396.29 万元，主要原因：一是人员增加，人员工资及养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等支出增加；二是市委专项工作任务增加，专项业务经费预算支出增加。



图表 2：一般公共预算拨款支出与上年对比情况

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 1393.11 万元，其中：

(1)行政运行(2013101)940.96 万元,较上年增加 293.96 万元，原因是人员增加，人员公用经费及工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等预算支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013102）150 万元，较上年增加 3 万元，原因是市委专项工作任务增加，专项业务经费预算支出较上年增加；

（3）行政单位离退休（2080501）0.81 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是退休人员增加，行政单位离退休经费预算支出增加；

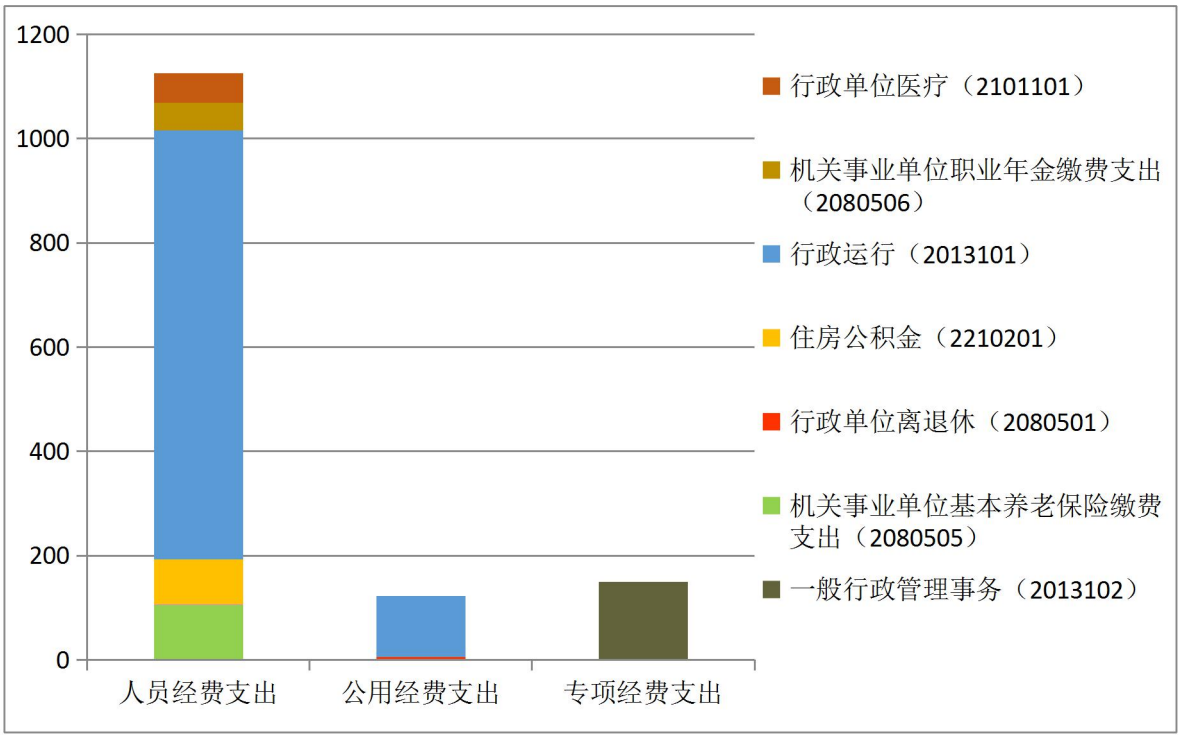
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.97 万元，较上年增加 33.17 万元，原因是人员变动，人

数增加，养老保险缴费预算支出较上年增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.48万元，较上年增加16.58万元，原因是人员变动，人数增加，职业年金缴费预算支出较上年增加；

（6）行政单位医疗（2101101）56.89万元，较上年增加17.92万元，原因是人员变动，人数增加，行政单位医疗预算支出较上年增加；

（7）住房公积金（2210201）87万元，较上年增加32.47万元，原因是人员变动，人数增加，住房公积金预算支出较上年增加。



图表 3：一般公共预算按功能科目分类明细情况

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

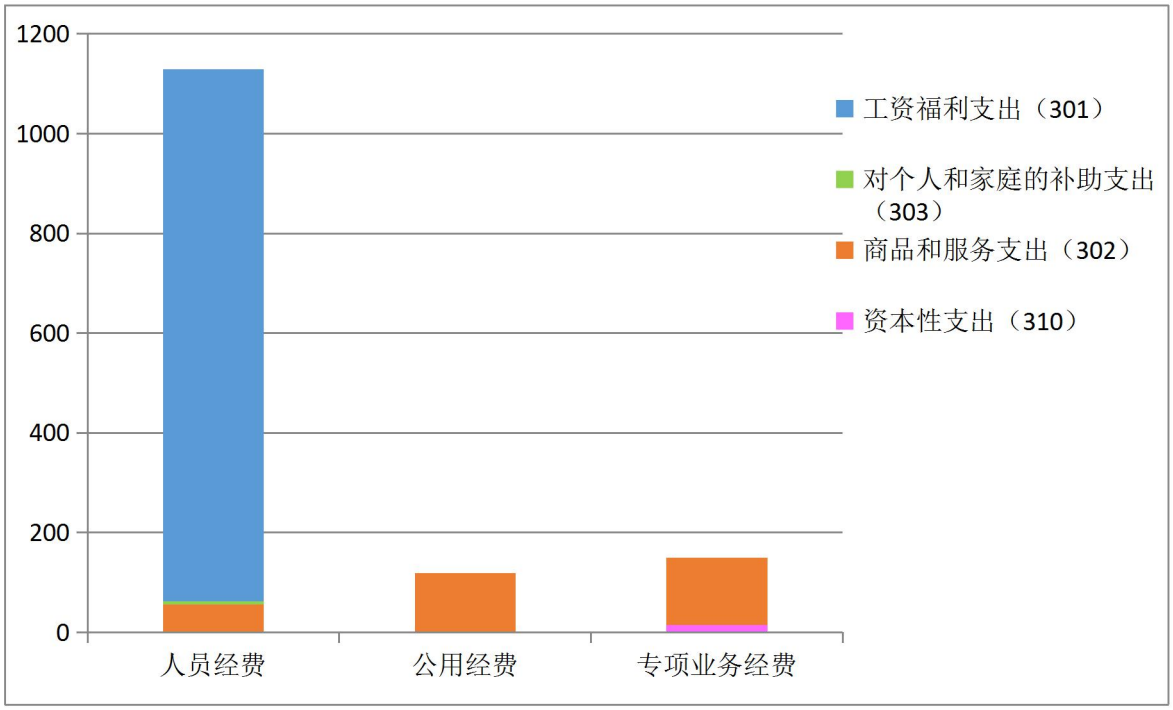
本部门当年一般公共预算支出 1393.11 万元，其中：

工资福利支出（301）1066.86 万元，较上年增加 373.71 万元，原因是人员变动，人数增加，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支出增加；

商品和服务支出（302）309.63 万元，较上年增加 22.22 万元，原因：一是人员增加，公用经费预算支出增加；二是市委专项工作任务增加，专项业务经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属人员增加，生活补助预算支出相应增加；

资本性支出（310）15 万元，与上年持平，原因是当年办公设备零星购置预算支出未变化。



图表 4：一般公共预算按部门经济科目分类明细情况

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

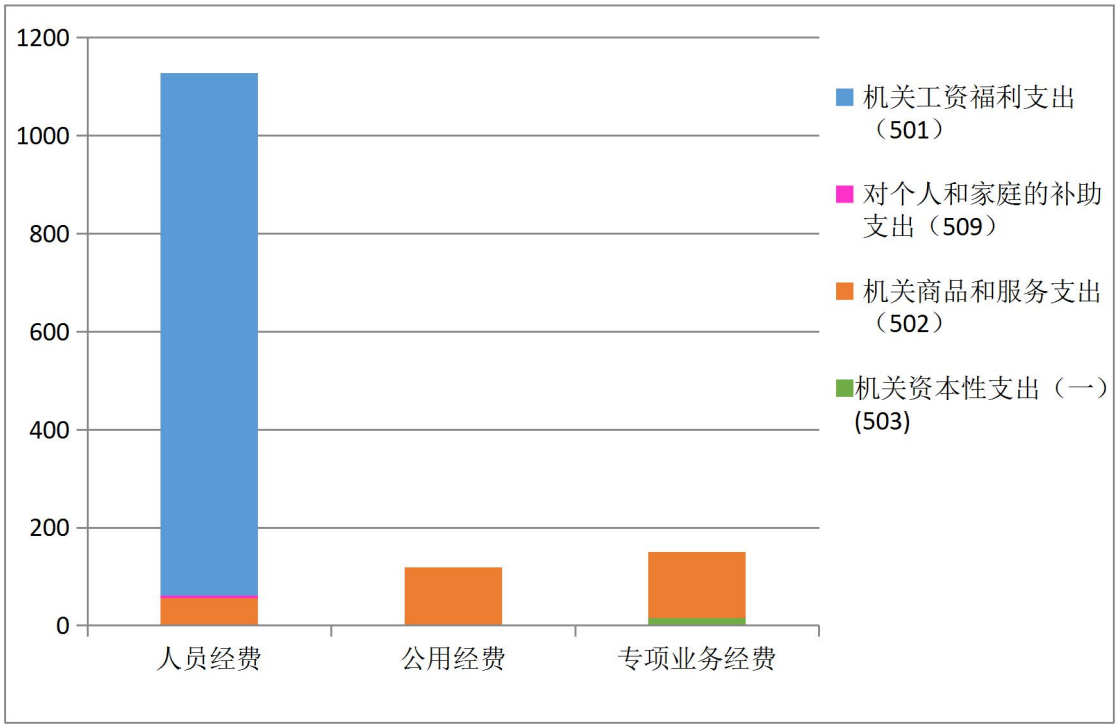
本部门当年一般公共预算支出 1393.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1066.86 万元，较上年增加 373.71 万元，原因是人员变动，人数增加，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）309.63 万元，较上年增加 22.22 万元，原因：一是人员增加，公用经费预算支出增加；二是市委专项工作任务增加，专项业务经费预算支出增加；

机关资本性支出（一）（503）15 万元，与上年持平，原因是当年办公设备零星购置预算支出未变化。

对个人和家庭的补助(509)1.62 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属人员增加，生活补助预算支出相应增加。



图表 5：一般公共预算按政府经济科目分类明细情况

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18万元，较上年增加8万元，增加80%，增加的主要原因是市委工作任务增加，公务用车较多，公务用车运行维护费增加，根据实际“三公”经费支出调整了预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无出国（境）经费预算；公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出；公务用车运行维护费17万元，较上年增加8万元，增加88.89%，增加的主要原因是市委工作任务增加，公务用车较多，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出25万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议，厉行勤俭节约，从严控制会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，与上年持平，主要原因是因工作需要参加有关单位组织的业务培

训，不断提高业务技能水平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	五届三次全会	2023 年 1 月 6 日	290 人	5	
2	全市县域经济大会	2023 年 7 月	190 人	4	
3	五届四次全会	2023 年 8 月	290 人	5	
4	五届五次全会	2023 年 12 月	290 人	5	
5	县（区）委书记工作交流专题会议	2023 年 1 月-12 月	720 人	6	每月一次
6	法规、信息、档案及文处等业务培训	2023 年 4 月-12 月	10 人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1393.11 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排174.63万元，较上年增加65.02万元，主要原因是市委工作任务及人员增加，当年部门预算机关运行经费增加。

十一、专业名词解释

1.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。

2.“三公”经费:是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、住房公积金等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分　公开报表