中共广元市利州区委员会办公室

2020年部门预算情况说明

1. **基本情况**

区委办公室机构改革后，区委办公室共有编制数为52名。其中，领导编制2名，行政编制19名，参公事业编制14名，事业编制11名，工勤编制6名。实有人员38名，其中行政人员16名，参公人员8名，工勤人员5名、事业人员9名。区委办公室管理的正科级事业单位1个，即：目标绩效管理事务中心（参公事业）。区委直属正科级事业单位（委托区委办管理）1个，即：党史研究中心（参公事业），办公室下属二级单位1个，即：利州区密钥中心。区委办公室内设机构共8个，分别为：综合股、区委常委办公室、文秘股、文件与党内法规股、信息股、保密机要股、档案和党史管理股、机关党委办公室。设立区委议事协调机构的办事机构3个，即：区委全面深化改革委员会办公室秘书股、区委国家安全委员会办公室秘书股、区委外事工作委员会办公室秘书股。

1. **主要职能职责**

1.围绕区委中心工作和领导关注的重大问题、群众反映的热点难点问题，开展信息服务，组织调查研究，为区委和上级党委决策提供依据和建议。

2.负责区委日常文书处理；承担区委重要文稿、部分区委文件的起草、修改和校核工作。

3.负责区党代会、区委全委会、区委常委会、区委工作会等相关会议的筹备、组织、服务和记录纪要工作。

4.目标绩效管理工作。在区委目标管理领导小组领导下，做好全区的目标设置、运行监控和管理考核等工作。

5.保密机要各项工作。

6.党史研究工作。

7.档案局行政职能。

8.区委全面深化改革委员会办公室的具体工作。

9..区委国家安全委员会办公室的具体工作。

10.区委外事工作委员会办公室的具体工作。

11.负责区委、区委办公室印鉴管理；负责机要文件及密码电报、传真电报的收发、登记、传递、清销；负责全区密码管理工作。

12.指导全区党委系统办公室的有关业务工作。

13.负责区委机关和区委领导的服务保障工作，管理好办公设备等固定资产；承担本机关的机构编制、干部人事、劳动工资等工作。

14.承办区委交办的其他工作。

1. **预算收支情况说明**

区委办公室2020年部门预算收入总数636.93万元，较2019年部门预算收入总数586.95万元增长7.85%；2020年部门预算支出总数636.93万元，较2019年部门预算支出总数586.95万元增长7.85%。

区委办公室2020年部门基本支出预算总数431.87万元，其中：人员支出382.35万元，公用支出49.52万元。

区委办公室2020年部门预算安排项目支出(专项资金)205.06万元（明细项目见附表）。

1. **财政拨款收支预算情况说明**

区委办公室2020年部门预算财政拨款收入总数636.93万元，较2019年部门预算财政拨款收入总数586.95万元增长7.85%；2020年部门预算财政拨款支出总数636.93万元，较2019年部门预算财政拨款支出总数586.95万元,增长7.85%。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明**  
　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况** 2020年一般公共预算当年拨款636.93万元，比2019年预算数增加49.98万元，主要原因是2019年6月2日区委编委第2次全体会议审定将区政府办公室的督查督办和目标绩效管理职责、区委统战部的外事工作职责、相关部门的港澳事务职责划入区委办公室。同时，增加区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会办公室、区委外事工作委员会办公室的具体工作职责。并将区档案局、区委党史研究室的行政职能划入区委办公室。由于职能的调整增加了相应工作的经费。

　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　一般公共服务支出556.73 万元,占87.41%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.6万元，占5.9%；卫生健康支出16.32万元，占2.56%；住房保障支出25.78万元，占4.05%。扶贫支出0.5万元，占0.08%  
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为351.67万元，主要用于：区委办公室机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。一般行政事务管理（项）205.06万元，主要用于：区委办公室保密机要、目标绩效中心、党史研究中心、国安、深改、外事、区委各项重大工作决策等工作经费。  
　　2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2020年预算数为37.6万元，主要用于：保障区委办公室工作人员养老保障和生育、失业、工伤等保险经费支出。  
　 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为16.32万元，主要用于：区委办公室机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  
 4.****农林水支出**（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.5万元，主要用于：非贫困村第一书记工作经费。**

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为25.78万元，主要用于：部门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纳的住房公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**  
　　区委办公室2020年一般公共预算基本支出431.87万元，其中：人员经费382.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费49.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。  
**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**  
　 2020年财政拨款安排“三公”经费预算8万元，较2019年部门预算收入8.03万元减少0.37%。其中：2020年安排公务接待费预算2万元，安排公车购置及运行维护费6万元。

（一）公务接待费较2019年预算下降0.37%。  
　　2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。  
　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。  
　　2020年未安排公务用车购置费。  
　　2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障主要领导区委重点工作调研、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。  
　**八、政府性基金预算支出情况说明**  
　　区委办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　**九、国有资本经营预算支出情况说明**  
　　区委办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
　**十、其他重要事项的情况说明**  
　　**（一）机关运行经费**　　2020年，区委办公室机关运行经费财政拨款预算为351.67万元，比2019年预算增加58.61万元，增长20%。主要原因是人员增加，增加了基本工资和社会保险等支出。  
**（二）政府采购情况**　　2020年，区委办公室安排政府采购预算360万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。  
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，区委办公室共有车辆2辆，其中，定向保障用车1辆、机要通信车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备9台（套）。  
 2020年部门预算未安排购置车辆，安排单位价值20万元以上信创替代项目设备。  
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年区委办公室所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
　**十一、名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。  
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
　　（四）社会保障和就业（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）：指局机关离退休人员的支出。  
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　（十一）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。  
　　（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。