

汉滨区委办公室（区档案史志局、区国家 保密局、区委督查室、区委机要局）、 区委全面深化改革委员会办公室 2019 年部门综合预算说明

一、主要职责

区委办公室（区档案史志局、区国家保密局、区委督查室、区委机要局）、区委全面深化改革委员会办公室，是区委工作机关，承担的主要职责是：

1. 负责区委文件和文稿的起草、审核、印发工作，围绕区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研、提出决策意见和建议；

2. 督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻落实；

3. 负责区委机关事务管理服务工作；

4. 负责对全区档案行政工作实施监督检查，依法查处档案违法案件；

5. 承担区委保密委员会的日常工作；

6. 承担区委全面深化改革委员会日常工作；

7. 承办区委交办的其他任务。

单位内设十五个股室。

二、重点任务

1. 强化综合协调，为区委发挥统揽全局、协调各方作用当好参谋助手。

2. 围绕区委重大决策部署，紧扣脱贫攻坚、追赶超越、生态环保、扫黑除恶、党的建设等中心工作发挥好以文辅政作用，适时组织认真开展调研，做好相关文件材料的起草、审核工作，严把公文、会议精简审核关。

3. 围绕区委重大决策和重点工作，完善督查督办制度，建立大督查格局，强化工作落实。

4. 严格公务接待，抓好会议服务，强化保密管理，做好值班备勤，保障区委机关高效有序运转。

5. 强化档案管理，严格档案执法，规范档案年检注册登记。

6. 围绕区委全面深化改革任务，强化协调指导，确保全面深化改革年度工作任务落地落实，全面完成2019年度深改工作任务。

7. 全力做好包联谭坝镇鸭蛋河村、松坝社区、前河社区脱贫攻坚帮扶工作，确保如期高质量脱贫退出。

8. 突出党建引领，围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，扎实开展党建特色品牌创建，加强党支部标准化规范化建设。

9. 完成包联镇义务教育均衡发展创建年度工作任务。

10. 承办区委交办的其他工作任务。

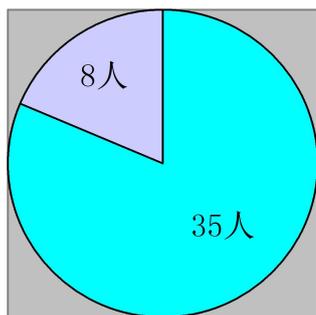
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

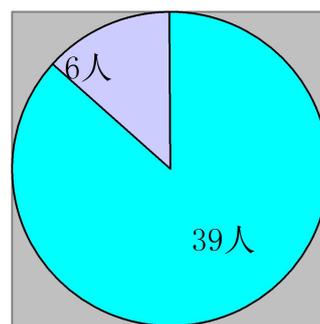
截止 2018 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 35 人、事业编制 8 人；实有人员 45 人，其中行政 39 人(含工勤人员)、事业 6 人。单位管理的离退休人员 19 人。享受遗属补人员 1 人。

部门人员编制情况



■ 行政编制人数
■ 事业编制人数

部门实有人员情况



■ 行政编制人数
■ 事业编制人数

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门共有车辆 13 辆(区委办公室 5 辆车、公务用车服务中心 8 辆车由我单位统一管理)。20 万元以上车 2 辆(其中 1 辆车已达到报废年限)。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2019 年部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款419.76万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入419.76万元,无2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金,其中一般公共预算拨款收入419.76万元,2019年本部门预算收入较上年减少0.15万元,主要原因是人员减少;2019年本部门预算支出419.76万元,其中一般公共预算拨款支出419.76万元,2019年本部门预算支出较上年减少0.15万元,主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入419.76万元,无2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金,其中一般公共预算拨款收入419.76万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少0.15万元,主要原因是人员减少;2019年本部门财政拨款支出419.76万元,其中一般公共预算拨款支出419.76万元,2019年本部门预算支出较上年减少0.15万元,主要原因是人员减少。

(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。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出419.76万元,较上年减少0.15万元,主要原因是人员减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 419.76 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）417.93 万元，较上年增加 9.47 万元，主要原因是职工个人工资及取暖费标准变动；

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.84 万元，较上年减少 9.6 万元，原因是退休人员工资转由社保发放。

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：

2019 年本部门一般公共预算支出 419.76 万元，其中：

工资福利支出(301)280.11 万元，较上年增加 9.89 万元，主要原因是职工个人工资及取暖费标准变动；商品和服务支出(302)137.10 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出(303)2.56 万元，较上年减少 9.19 万元，原因是退休人员工资转由社保发放。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

2019 年本部门一般公共预算支出 419.76 万元，其中：

机关工资福利支出(501)280.11 万元，机关商品和服务支出(502)137.10 万元，对个人和家庭的补助支出(509)2.56 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(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拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出39万元，与上年比无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费39万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

2019年一般公共预算会议费0.5万元，与上年增加0.5万元，主要是临时召开的三类会议；培训费1.5万元，与上年增加1.5万元，主要是参加业务培训和网络培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排419.76万元，较上年减少0.15万元，减少的主要原因是人员减少。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。