

2018 年凤泉区 区委办 预算说明

一、部门主要职责及部门预算单位构成

（一）部门职责主要职责

（一）主管区委和区委办公室文件、机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导；负责区委向市委的报告，区委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责区委和区委办公室文书处理、档案管理等工作。

（二）负责中央、省委、市委及区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查是；负责中央、省委、市委和区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

（三）围绕市委和区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全区党委办公室系统办公自动化的有关工作。

（四）负责区委各种会议的会务工作和区委日常工作、重大活动的组织安排。

（五）负责中央、国务院和省委、省政府及市委、区委机要文件、信件，资料等的收发、传阅、递送工作。

（六）负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门和兄弟县（市、区）党委领导同志来北站的接待服务工作。

（七）负责区委、区委办公室机关的值班工作。

（八）负责区委、区委办公室机关的保密工作。

（九）负责管理区委机要保密局工作。

（十）承担区委领导交办的其他事项。

（二）机构设置：内设督查室、综合调研室、信息科、法规室

（三）人员构成情况：截至 2017 年底，在区委办账户下发放工资的在职人员 85 人，退休人员 30 人，遗属补助 3 人。

（四）预算年度主要工作任务：用于办公及公务用车等费用支出。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
无。

三、预算收支增减变化情况

（一）2018 年收入预算 1003.47 万元，其中：财政拨款 1003.47 万元。较 2017 年减少了 26.08%，原因分析：2017 年下挂在区委办账户下的区委政法委、区委宣传部、区委组织部、区委统战部、区编办于 2018 年为独立核算单位。

（二）2018 年支出预算 1003.47 万元，按用途划分为：工资福利支出 887.01 万元，占 88.4%；商品服务支出 88.7 万元，占 8.84%，主要用于会议费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。对个人和家庭的补助 27.76 万元，占 2.76%。

（三）政府性基金预算说明：无

2018 年本单位预算未安排政府性基金支出。

四、预算安排机关运行经费安排情况

2018 年安排机关运行经费 79.4 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、报刊费、会议费、培训费及公务

用车运行维护费等支出。

五、政府采购预算情况：目前暂无政府采购预算。

六、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

（五）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。

七、国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，区委部门共有车辆 16 辆，单位价值 50 万元以下的通用设备 280 台（套）。

八、重点项目预算绩效目标（逐步公开）

2018 年实行绩效目标管理的项目 2 项，涉及一般公共预算拨款 11.74 万元。

九、“三公”经费增减变化原因等说明

（一）单位因公出国（境）费用 0 元。

（二）公务用车购置费 0 元、车辆运行费 8 万元。

增减变化说明：2017 年区委办公务用车 5 辆，2018 年公务用车减少 1 辆，保留车辆 4 辆，车辆费用减少 20%。

2018 年我单位无购置车辆计划。

（三）招待费用 10 万元，较去年无变化。

中共新乡市凤泉区委办公室

2018 年 5 月 15 日

