

武汉市东西湖区人民政府办公室

2019 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 围绕开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）的中心工作，督促、检查、反馈开发区管委会（区政府）各部门和各街道、办事处对开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）文件、会议决定事项及各级领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2. 负责开发区管委会办公室（区政府办公室）日常事务管理、安排和联络协调工作以及对口联系商务部对国家级开发区的相关管理工作。

3. 负责开发区管委会（区政府）会议、会务的组织、落实工作。

4. 负责开发区管委会（区政府）综合性政策研究、决策调研的工作。

（1）负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，为开发区管委会（区政府）领导决策提供服务。

（2）负责起草《区政府工作报告》和开发区管委会（区政

府)主要领导同志在重要会议上的讲话材料,向上级部门和单位汇报工作的文稿;参与审核开发区管委会(区政府)各部门重要材料。

5. 负责全区法制工作。

(1) 承担全区行政执法责任制的组织实施工作,培训政府法制工作人员,监督全区行政机关依法行政情况。

(2) 负责开发区管委会(区政府)的行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔等涉法事务。指导、监督全区行政复议、行政诉讼和行政理赔、行政调解工作。

(3) 指导各街道、办事处的法制工作,开展政府法制宣传教育;承担开发区管委会(区政府)各部门行政执法人员资质管理和执法证件办理的相关工作。

(4) 负责开发区管委会(区政府)的法律顾问事务,为开发区管委会(区政府)重要决策、签订的合同协议进行合法性论证,提出法律建议。

(5) 负责审核开发区管委会(区政府)各部门上报备案的规范性文件;负责开发区管委会(区政府)规范性文件的起草、审核、上报备案以及清理工作。

6. 指导、推进和监督全区政务公开工作;负责开发区管委会(区政府)政府信息公开保密审查工作和新闻发布会的有关协调工作。

7. 负责文电的收发、处理工作。起草、审核和印发以开发区管委会（区政府）和开发区管委会办公室（区政府办公室）名义发布的公文。

8. 负责对报送给开发区管委会（区政府）的请示、意见、报告等提出审核处理意见，报开发区管委会（区政府）领导同志审批。

9. 负责省、市《政府公报》赠阅工作的指导、检查以及区《政府公报》的编印、发行工作；负责年度大事记编撰工作。

10. 负责各级领导同志交办的重大事项，开发区管委会（区政府）重大决策、重要决定的督办、督查工作。

11. 负责涉及区政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协议案、提案以及相关函件、意见的分解、督办和回告的工作。

12. 负责全区社会综合监督管理工作。

13. 负责应急日常管理，重大社情、突发性事件的应急调度和综合协调工作。

14. 负责市长专线、区长专线和市政府总值班室转办事项的接收、处理和办理情况的督查、反馈。

15. 负责开发区管委会（区政府）值班和群众来访的协调、服务工作。

16. 负责制定全区行政事业单位公务用车编制及配备标准。

17. 负责全区公共机构节能监督管理工作。

18. 负责农垦系统的管理、协调工作。

19. 承接市下放、委托的行政权力事项。

20. 承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

1. 武汉吴家山经济技术开发区管委会办公室与武汉市东西湖区人民政府办公室合署办公，挂武汉市东西湖区人民政府办公室的牌子，由秘书科、调研科、法制科（行政复议科）、文电科、督查室、行管科（车管科、节能科）、农场管理科组成。

2. 区社会综合管理监督中心（挂应急办牌子），设在区人民政府办公室。下设受理室和核查室 2 个内设机构。

（三）人员情况

东西湖区人民政府办公室共有编制38人，其中：行政编制30人，事业编制0人，员额编制8人。在职实有人数35人，其中：行政编制29人，事业编制2人（其中参照公务员法管理0人），员额编制4人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

二、年度工作目标及主要任务

规范本单位预算执行管理，完善公用经费定额标准，严格项目绩效目标管理。从严控制预算范围和规模，细化预算编制管理，提高预算资金年初分配的到位率和预算的可执行性。

2019 年本单位的工作目标及主要任务：全面落实党风廉政建设主体责任，促进干部清正、政府清廉、政治清明。推进全区法治政府建设工作。健全行政决策机制，严格实施重大行政决策终身责任追究和责任倒查。深化政务公开，做好政府信息主动公开和依申请公开，让权力在阳光下运行。健全应急管理体系，建设区政府综合应急平台，开展公共安全风险评估和隐患排查。完善办文办会相关规章制度，做好办文办会工作。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区人民政府办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1501.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 31.08 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 1308.35 万元，项目支出 223.78 万元，专项支出 0 万元。

2019 年部门收支总预算 1532.13 万元。比 2018 年预算增减少 172.82 万元，下降 10.14 %，主要是退休人员部分经费进入机关养老保险系统。

（一）部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 1532.13 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 1501.05 万元，占 97.97 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 31.08 万元，占 2.03 %；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

（二）部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 1532.13 万元，其中：基本支出 1308.35 万元，占 85.39 %；项目支出 223.78 万元，占 14.61 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 1501.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1501.05 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1308.35 万元，项目支出 192.70 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 1501.05 万元，其中：当年预算 1501.05 万元，比 2018 年预算减少 195.9 万元，下降 11.54 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1308.35 万元，比 2018 年预算减少 98.29 万元，下降 6.99 %，主要原因：退休人员部分经费进入机关养

老保险系统。其中：

1. 人员经费 1308.35 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1097.80 万元，主要用于人员的工资、津贴以及社会保障缴费等。

(2) 对个人和家庭的补助 100.51 万元，主要用于离退休费、医疗补助费及住房保障支出。

2. 公用经费 110.04 万元，比 2018 年预算减少 14.07 万元，下降 11.34 %，主要原因：人员调出。其中 2019 年安排主要用于在职人员及退休人员日常公用经费等支出。

(二) 项目支出 192.70 万元，比 2018 年预算增加 18.5 万元，增长 10.62 %，主要原因：增加老干工作经费及 OA 系统建设维护费。

其中 2019 年安排主要用于：

- (1) OA 协同平台经费 45.5 万元；
- (2) 政策与交流工作经费 55 万元；
- (3) 应急办工作经费 15 万元；
- (4) 文电工作经费 8 万元；
- (5) 老干部工作补贴、慰问费 5 万元；
- (6) 农管科办公经费 5 万元；
- (7) 年鉴、政府公报编辑宣传经费 10 万元；
- (8) 法治宣传、法律顾问及行政复议 20 万元；
- (9) 督查室工作经费 10 万元；
- (10) 调研科工作经费 5 万元；

(11) 档案和机要保密工作经费 5 万元；

(12) 行管科工作经费 8 万元；

(13) 党员教育活动经费 1.2 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

区政府办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为政府办公室本级。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 40 万元，比 2018 年预算增加 10 万元，增长 33.33%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 18 万元，比 2018 年预算增加 18 万元，主要原因：因公出国(境)项目增加。

2. 公务用车购置及运行维护费 16 万元，比 2018 年预算减少 3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 16 万元，比 2018 年预算减少 3 万元，主要原因：我办严格执行《区委办公室、区政府办公室关于印发〈关于印发武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）党政机关公务用车制度改革和加强公务用车管理工作实施方案〉的通知》东办发〔2016〕9 号有关规定，对保有车辆进行公务用车运行维护。

3. 公务接待费预算 6 万元，比 2018 年预算减少 5 万元，主要原因：我办认真落实《中央八项规定》，准备实行车改，

严格控制压缩公务接待费的支出，切实做到厉行勤俭节约。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区人民政府办公室 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 110.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 47 万元。包括：货物类 13 万元，工程类 0 万元，服务类 34 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算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。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。