

(区委办)2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

负责区委日常工作的处理；负责重大决策和重要部署在全区贯彻落实的督促检查；负责全区党委系统信息工作；负责区委及办公室文书、档案工作；负责区委有关文件起草；围绕区委中心工作开展调查研究，为区委决策提供参考；承担保密委员会日常工作；承办领导交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

东西湖区 区委办公室 为一级单位，其中：行政单位 1 个，二级事业单位 2 个，统一纳入一级单位预算。

(三) 人员情况

区委办 共有编制 36 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 8 人，工勤编制 3 人，员额编制 2 人。在职实有人数 28 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 3 人，工勤编制 3 人，员额编制 2 人。离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

二、年度工作目标及主要任务

我单位将强化巩固预算项目实施范围，切实提高预算绩效目标管理质量，优化预算绩效目标管理工作方法，健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、

反馈结果有应用”的预算管理机制。

2021年预算的实施，分别根据具体指出项目实施的必要性、项目目标的适当性、预算额度的合理性、项目执行的科学性以及保障措施的完善性进行核定，结合各职能科室的实际需求以及办公室整体的工作开展目标，完成相应的预算目标任务。

（一）做好开发区工委（区委）日常工作的处理，开发区工委（区委）领导通知公务活动的安排，开发区工委（区委）召开的会议的会务安排和组织协调；做好开发区工委（区委）领导同志交办的工作；做好开发区工委（区委）及办公室文件和区直部门、各单位呈报开发区工委（区委）的请示、报告。

（二）做好中央和省委、市委及开发区工委（区委）的重大决策和重要工作部署在全区贯彻落实的督促检查；做好上级领导同志批办事项办理的督促检查；做好全区人大议案、政协提案办理的督促检查等工作。

（三）做好全区党委信息系统信息工作，深刻落实及时、准确、保密、全面地向省委、市委和开发区工委（区委）提供信息，反映动态情况。

（四）做好开发区工委（区委）及办公室文书处理、档案管理及其开发利用等工作。

（五）做好开发区工委（区委）有关文件、报告和其他综合文稿的起草、修改工作；做好起草开发区工委（区委）领导同志

交办的有关材料等工作。

（六）做好对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，围绕开发区工委（区委）的总体工作部署和中心工作开展调查研究，为开发区工委（区委）领导决策提供建议和依据；对全区的调研工作进行组织、联络、协调与指导等。

（七）做好并深入落实区委保密委员会日常事务工作，依法履行保密行政管理职能；组织、指导开展全区保密宣传教育和涉密人员培训工作；指导、协调全区各单位、各部门保密工作，督促、监督、检查各项保密法规、规章制度的落实；依法查处泄密事件等具体职能工作。

做好开发区工委（区委）等上级领导交办的其他事项。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，（区委办）所有收入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1155.01万元。

支出包括：基本支出991.01万元，项目支出164万元。

2021年部门收支总预算1155.01万元。比2020年预算增加66.12万元，增长6.1%，主要是机构改革后，人员有所调整。

（一）部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1155.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1155.01万元，占100%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1155.01 万元，其中：基本支出 991.01 万元，占 85.8 %；项目支出 164 万元，占 14.12 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1155.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1155.01 万元。支出包括：基本支出 991.01 万元，项目支出 164 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1155.01 万元，其中：当年预算 1155.01 万元，比 2020 年预算增加 66.12 万元，增长 6.1 %。主要安排情况如下：

（一）基本支出 991.01 万元，比 2020 年预算增加 141.62 万元，增长 16.67 %，主要原因：机构改革后，人员增加。其中：

1. 人员经费 872.39 万元，包括：

（1）工资福利支出 856.87 万元，主要用于人员工资福利等支出。

（2）对个人和家庭的补助 15.52 万元，主要用于退休人员保障及个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 118.62 万元，比 2020 年预算增加 11.34 万元，增长 10.57 %，主要原因：机构改革后，人员增加、职能工作均有所增加。其中 2021 年安排主要用于办公费、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、其他费用等。

(二)项目支出 164 万元，比 2020 年预算减少 75.5 万元，下降 31.52 %，主要原因：2020 年计划项目已初步完成，2021 年新增项目按实际需求列支预算。

其中 2021 年安排主要用于

(1) 机要保密及档案运维项目 60 万元。用于支出机要保密和档案业务工作、设备设施采购等工作；

(2) 因公出访工作项目 12 万元。用于保障出境访问工作；

(3) 综合工作经费项目 45 万元。用于保障区委办日常办公职能运转；

(4) 党建活动经费项目 1 万元。用于保障办公室党支部党建活动；

(5) 区委会议保障项目 25 万元。用于保障区委办公室日常会务活动；

(6) 公车购置与运维项目 21 万元。用于保障单位公务用车购置和日常运行维护；

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：本单位

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 50 万元，比 2020 年预算增加 17 万元，增加 51.52 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 12 万元，与 2020 年预算持平，主要原因：保障领导因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费 36 万元，比 2020 年预算增加 15 万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费 15 万元，比 2020 年预算减少 6 万元，主要原因：按照实际情况对公务用车运行及维护进行适当调整。

(2) 公务用车购置费 21 万元，比 2020 年预算增加 21 万元，主要原因：根据区公车办要求，将单位公车调剂至其他单位使用，拟于 2021 年购置一台公务用车。

3. 公务接待费预算 2 万元，比 2020 年预算增加 2 万元，主要原因：根据实际情况对公务接待费用进行调整。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

(区委办)2021 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

2021 年部门机关及下属事业单位的机关运行经费 1155.01 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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 44 万元。包括：货物类 41.6 万元，服务类 2.4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 1155.01 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。

.....