**第一部分 区委办部门概况**

一、部门职责

1. 承担区委、区政府交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；按区委、区政府主要领导的安排，提出制定区委决策、决定、工作部署和工作意见的预案；负责区委文件和区委办公室代区委行文的核审工作；承担为区委制定党内法规和领导政府立法的服务工作；负责党刊征订工作。
2. 围绕上级党委、区委总体工作部署开展综合调研，收集处理信息，反映动态。
3. 负责区委日常文书处理；负责区委各种会议和区委日常工作活动的组织安排。
4. 负责全区党政系统密码通信和密码管理；负责市委、市政府和区党政领导机关及要害部门的核心机密的传递工作；承担区密码工作领导小组的日常工作。
5. 负责全区通信和计算机网络保密技术的监督、检查和管理工作；承担区委保密委员会的日常工作。
6. 负责区委领导同志生活服务和阅文、参加机关活动的事务服务工作。
7. 负责对区委重大决策、重大工作部署的实施进行检查、督导；负责对区直各部门、各乡镇干部总体工作状况、精神状态、政治纪律、工作作风等情况进行经常性检查；负责对中央、省、市委和区委及中办、省委办、市委办、区委办重要文件落实情况进行督查；对中央、省、市、区领导批办事项，区级以上新闻单位披露我区事项及区人大、政府、政协向区委建议事项进行督办的查办。
8. 负责党和政府机关要文的收发、传阅、归档和保密文件管理工作。
9. 负责上级领导、兄弟市区党委领导同志以及办公室系统的接待服务和协调 工作；负责区委领导 交办的其他接待任务。
10. 负责区委、区政府信访局的管理工作。
11. 负责挂靠在区委办公室的区委处理法轮功问题领导小组办公室的有关工作事宜。
12. 负责全室机关人员干部人事管理。

完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，我单位独立核算机构1个，区委办设7个内设机构：督查股、信息股、行政股、综合股、调研股、保密局、机要局。无下属事业单位。

年末实有人数46人，其中在职人员32 人，离休人员1人，退休人员13人。

**第二部分 区委办部门2016年部门决算**

**情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年本年收入总计608.46万元，较上年增长8.77%，增收49.04万元，原因：2016年工资标准提高，人员经费支出增多；项目支出增多；本年支出总计628.77万元，较上年增长2.98%，增支18.18万元，原因：2016年基本支出与去年持平，项目支出增多；年末结转结余2.69万元。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计608.46万元，其中财政拨款收入 608.44万元，较上年增长8.77%，增收49.04万元，主要原因工资标准上调，收入增多 ；上级补助收入0万元，较上年无变化； 事业收入 0万元，较上年无变化；其他收入 0.02万元，较上年持平，主要原因银行存款主要为代扣款项，全年变化不大。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计628.77万元，其中基本支出590.88 万元，占总支出93.97%；项目支出37.89万元，占总支出 6.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计608.44万元，较上年增长8.77%，增收49.04万元；财政拨款支出总计628.75万元，较上年增长 2.98 %，增支18.18 万元，主要原因是：2016年人员和项目支出增多，日常支出减少；年末财政拨款结转结余2.69万元。

2016年财政拨款支出年初预算数为580.36万元，本年支出决算数为628.75万元，占年初预算数的108.34%，主要原因：2016年基本支出与去年持平，项目支出增多。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计82.06万元，较2015年减少29.13万元，减少26.2%。

1、本部门2016年因公出国（境）费本年支出0万元，较预算压减 0万元，减少0 %，较2015年增加0万元，增加0 %。主要原因:没有人员出国（境）安排。因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）人次数 0人。

2、本部门2016年度公务用车购置及运行维护费本年支出55.55万元。（2016年度未购置公务用车，年末公务用车保有量10辆。）

公务用车购置费本年支出0万元；较预算压减0万元，减少0%；较2015年增加0万元，增加0 %。主要原因：无公务用车购置。

公务用车运行维护费本年支出55.55万元；较预算压减1.45万元，减少2.54%；较2015年减少46.56万元，减少45.6%。主要原因严格落实中央八项规定，减少不必要支出。

3、本部门2016年公务接待费全年支出26.51万元，较预算增加6.01万元，增加29.32%；较2015年增加17.43万元，增加192.05%。主要原因徐水由县变区，经济发展势头良好，公务接待量增加。

国内公务接待批次153个，国内公务接待人次2654人；国外公务接待批次0个，国外公务接待人次0人。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位依托河北省政府财政管理信息系统，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。如我单位的京港澳高速公路两侧塔牌租赁费项目，该项目年初预算安排10万元，截至年末实际支出10万元。塔牌展示了徐水的良好风貌，较好的实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年度公用经费总支出 198.37万元，其中办公费28.03万元、印刷费0.57万元、水费0万元、电费0万元、邮电费 9.26 万元、取暖费0万元、 差旅费5.29万元、维修（护）费3.13万元、会议费 2.26 万元、培训费0.06万元、公务接待费26.51 万元、工会经费4.6万元、福利费 2.18万元、公务用车运行维护费 55.55万元、其他交通费用 10.64万元等。

2016年本部门机关运行经费支出198.37万元，比2015年减少58.56万元，下降 22.79%。主要原因是：根据中央八项规定，严格控制日常支出。

2、政府采购情况说明

2016年政府采购预算总额为0万元，主要包括政府采购货物 0万元，工程0万元及服务0万元。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况

我单位2016年末固定资产总额为361.84万元，主要包括房屋 平方米价值 0万元，车辆 10辆价值205.89万元，无单价在50万元以上的设备，及其他固定资产155.95万元。

2016年资产变动情况：固定资产减少8.66万元，包括房屋变化0万元,车辆减少23.9万元，单价在50万元以上的设备变化0万元，其他固定资产增加 15.24万元。

4、其他需要说明的情况

无

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）“三公”经费：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（含外宾接待）支出。

（七） 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。