**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。

13、完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1.本部门内设机构 8 个。包括： 综合股、督查办、调研股、保密股、行政股、信息股、机要局、综合股（防范办）

2.下属事业单位 0 个。

3.我部门独立核算机构 1个，年末实有人数 45人，其中在职人员33人，离休人员 0 人，退休人员 12人。

**第二部分 区委办部门2017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2017年本年收入总计824.93万元，较上年增长 35.58 %，增收 216.47 万元,原因：人员保险及奖金支出增多，2017年项目数量增多；本年支出总计721.14万元，较上年增长14.69 %，增支92.37 万元，原因：人员保险支出增多，2017年项目数量增多，项目支出金额增大；年末结转结余 106.47万元。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计824.93万元，其中财政拨款收入 824.78万元，较上年增长35.36 %，增收216.34万元，主要原因人员保险及奖金支出增多，2017年项目数量增多；上级补助收入 0元； 事业收入 0万元；其他收入0.14万元，较上年增长600%，增收0.12 万元，主要原因 2017年第一季度经费为实拨，银行存款余额较多。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计721.14万元，其中基本支出521.08万元，占总支出72.26%；项目支出200.06万元，占总支出27.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计824.78万元，年初预算数为672.74万元，占年初预算数的122.60%，主要原因：精神文明奖等资金发放使得人员经费增多，年中追加“保密系统建设与维护经费”等项目使得项目经费支出加大。上年决算数 608.44万元，较上年增长35.56 %，增收216.34万元，主要原因人员保险支出增多，2017年追加“保密系统建设与维护经费”等项目，项目支出增多。

本部门2017年度财政拨款支出总计721.14万元，年初预算数为570.96万元，占年初预算数的126.3%，主要原因人员保险及奖金支出增多，2017年追加“保密系统建设与维护经费”等项目，项目支出金额增大。上年决算数628.75万元，较上年增长14.69%，增支92.39万元，主要原因是：人员保险支出增多，2017年追加“保密系统建设与维护经费”等项目，项目支出金额增大。

本部门2017年年末财政拨款结转结余106.33万元。

我单位无国有资本经营、政府性基金口径预算收支

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017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41.19元，较2016年减少40.87万元，减少49.81 %。

1、本部门2017年因公出国（境）费本年支出 0万元，较年初预算增加0 万元，增加0 %；较2016年增加0 万元，主要原因 我单位无此项支出 。因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数 0人。

2、本部门2017年度公务用车购置及运行维护费本年支出34.07万元。（2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。）

公务用车购置费本年支出 0万元，较年初预算增加0 万元，增加0 %；较2016年增加0万元，主要原因我单位无此项支出。

公务用车运行维护费本年支出34.07万元，较年初预算减少41.93 万元，减少55.17%；较2016年减少21.48 万元，主要原因公务用车平台取消，严格执行公车使用制度，厉行节约。

3、本部门2017年公务接待费全年支出7.12万元，较年初预算减少13.38万元，减少65.27 %；较2016年减少19.39万元，主要原因 2017年无大型公务接待活动。

国内公务接待批次65个，国内公务接待人次904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

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，区委办部门以“部门职责 —工作活动”为依据，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、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，区委办部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评区委办部门决算专项项目12项，共涉及预算资金181.44万元，绩效自评覆盖率达到100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例

“公务内网建设与维护经费”项目。负责党委系统公务内网设备和线路的检查维护，确保设备良好运行，线路安全畅通，为信息上传下达提供保证。按照区财政局要求和项目实施目的，设定该项目产出指标为全区公务内网的建设管理工作完成率是否达到95%以上，公务信息内容条目更新速度是否达到日均三条；设定效果指标为网络正常运转是否达到7\*24小时，网络信息是否存在涉密信息上传。项目实施过程中，内网建设完成率在95%以上，日均信息更新大于3条，能够保证网络实时运转，不存在涉密信息上传等情况，绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明（一般公共预算财政拨款）

2017年本部门机关运行经费支出98.84万元，比2016年减少99.53 万元，下降50.17 %。主要原因是：功能分类为2013105的项目支出，在2016年列支为基本支出，2017年列支为项目支出。

2017年度公用经费总支出98.84万元，其中办公费14.85万元、印刷费0.25万元、水费 0万元、电费0 万元、邮电费20.39万元、取暖费0万元、差旅费2.65万元、维修（护）费0.65万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.46万元、工会经费7.16万元、福利费2.10万元、公务用车运行维护费29.64万元、其他交通费17.42万元等。

2、政府采购情况说明

我单位本年度未发生政府采购

2017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。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

3、国有资产占用情况

我单位2017年末固定资产总额为376.48万元，主要包括房屋 平方米价值0万元，车辆8辆价值189.15万元，及其他固定资产 187.33万元。

2017年资产变动情况：固定资产增加14.64万元，包括,车辆减少27.9万元，单价在50万元以上的通用设备无变化元，其他固定资产增加31.38万元。

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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

  （八）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（九）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十） 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。