

# 武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

## 2017 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职能

1. 负责工委（区委）、管委会（区政府）机关的日常工作处理，委（区）领导同志的公务活动安排，工委（区委）、管委会（区政府）会务活动的组织协调。

2. 负责中央、省、市重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。

3. 督促、检查、反馈工委（区委）和管委会（区政府）文件、会议决定事项及领导同志批示的贯彻执行情况。

4. 负责工委（区委）、管委会（区政府）与区人大、区政协的工作联系。

5. 负责党委信息和政务信息工作。

6. 负责工委（区委）、管委会（区政府）和党政办公室的文书处理工作。

7. 负责区内各单位请示报告件的登记、送签和回复等工作。

8. 负责人大议案、代表建议和政协建议案、提案办理的督办工作。

9. 负责市长热线、管委会主任（区长）热线的办理和督办

工作。

10. 负责全区应急协调工作。

11. 负责工委（区委）、管委会（区政府）总值班和指导监督全区值班工作。

12. 协助处理各部门向工委（区委）、管委会（区政府）反映的重要问题。

13. 负责全区法制工作及法律法规规定的相关职责。

14. 负责机要密码工作和全区保密工作。

15. 负责全区国防动员的综合协调工作。

16. 承办上级和委（区）领导交办的其他工作。

## （二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室由本级机关组成，其中：行政单位 1 个。

## （三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室总编制人数 53 人，其中：行政编制 52 人，事业编制 1 人。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 52 人，事业编制 1 人。

离退休人员 26 人，其中：离休 2 人，退休 24 人。

## 二、工作目标及主要任务

根据工委（区委）、管委会（区政府）确定的 2017 年工作目标及主要任务：1. 周密安排工作值班，确保机关平稳运转；2. 切

实加强督查督办，确保工作落到实处；3. 周密安排领导公务活动，确保领导工作高效协调；4. 搞好会议组织服务，切实提高议事效率；5. 抓好文稿起草，做好决策参谋；6. 加强信息采集报送，当好领导参谋助手；7. 提高对内外接待水平，展示开发区良好形象；8. 规范管理文件，确保档案安全；9. 完成突发、应急事件的处理工作；10. 完成全区法制工作及提高仲裁接办案水平，为开发区经济建设和社会发展提供法律服务；11. 完成全区7个街道、48个社区近150名社会工作人员培训，完成市创治下达的291项工作任务，并完成迎检工作；12. 完成全省基层密码工作年审达到合格标准、市党政密码工作2017年度绩效考核达到合格标准，密码安全率、通信畅通率、电报办结率达到100%；13. 完成工委（区委）、管委会（区政府）领导交办的其他工作。

### 三、部门收支预算安排情况

（一）2017年部门预算总收入2730.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2630.31万元；上年结转100万元。

（二）2017年部门预算总支出2730.31万元。其中：基本支出1774.31万元，项目支出956万元，

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出2311.19万元；社会保障和就业支出236.71万元；住房保障支出182.41万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 695.96 万元；商品和服务支出 259.50 万元；对个人和家庭的补助 419.12 万元；项目支出 956 万元；不可预见费 399.73 万元。

#### 四、财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算数 2730.31 万元，其中：当年预算 2630.31 万元，比 2016 年预算减少 373.56 万元，下降 12%；上年结转 100 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1774.31 万元，比 2016 年预算增加 522.94 万元，增长 42%，主要原因是：在职和离退休人员工资增长，不可预见费增加，公积金和提租补贴增加。其中：

1. 人员经费 1115.08 万元，包括：

（1）工资福利支出 695.96 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、生育保险及奖励工资等支出。

（2）对个人和家庭的补助 419.12 万元，主要用于离退休费、医疗补助、在职人员住房公积金、提租补贴等支出

2. 公用经费 259.50 万元，均为商品和服务支出，主要主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3. 不可预见费 399.73 万元，主要用于其他工资福利支出。

（二）项目支出 956 万元，其中：

1. 部门项目 906 万元。主要安排为：

(1) 会议费 140 万元。主要用于召开武汉市汉南区第八届党代会及其他工作会议所需场地、资料等相关费用支出及员工培训费。

(2) 法制办（仲裁办）经费 99 万元。主要用于全区各部门执法资格培训及考试、行政执法检查以及行政复议、行政诉讼公务工作开展

(3) 信息网络构建与维护费 185 万元。主要用于政务中心大楼内网络租用费、IT 维护费、OA 平台建设费、设备更新维护费及开发区宣传片制作费等。

(4) 大宗印刷费 57 万元。主要用于全机关（各部门）文件打印、文印设备维修、更新及购置文印耗材等费用。

(5) 值班应急费 80 万元。主要用于建立健全 24 小时值班工作制度，及时有效处置本地发生的突发事件，提高群众投诉办理工作效率和服务质量。

(6) 宣传推介费 155 万元。主要用于缴纳开发区协会费、发放武开信息稿费、员工生活补贴、退休人员养老保险及党员教育培训等。

(7) 职工学习调研费 30 万元。主要用于区领导及部门员工因公出国、国内出差的交通费、住宿费、伙食补助费、办证手续费等。

(8) 慰问费 100 万元。主要用于支持我省援藏企业做大做

强，采购西藏山南雅拉香布的矿泉水 50 吨及对困难群众、困难党员和一线工作岗位人员慰问。

(9) 机要保密及文书档案费 60 万元。主要用于本区密码管理、密码通信服务，做好文书管理工作和档案管理工作。

2. 公共项目 50 万元。主要安排为：

创治及文明创建工作 50 万元。主要用于为推动文明创建工作及强化对我区创新社会治理加强基层建设工作。

## 五、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

武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2017 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 79.5 万元，比 2016 年预算减少 13.5 万元，下降 15%。其中：

1. 因公出国（境）经费 40 万元，比 2016 年预算减少 5 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，规范公务出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，比 2016 年预算增加 3.5 万元。主要原因是：新增 1 辆机要通讯专用车。

3. 公务接待费 36 万元，比 2016 年预算减少 12 万元，主要原因是：规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务

接待支出。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉经济技术开发区（汉南区）党政办公室 2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2017 年部门机关运行经费 259.50 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、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，2017 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 55 万元。包括：

货物类 55 万元。其中：信息网络构建与维护计算机设备购计算机设备 40 台 20 万元，打印设备 41 台 35 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2017 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

### （四）绩效目标设置情况

2017 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 856 万元。