

中共武汉市汉南区委办公室

2015 年度部门预算

2015 年 1 月 **27** 日

中共武汉市汉南区委办公室 2015 年度部门预算公开目录

一、中共武汉市汉南区委办公室 2015 年部门预算公开说明

二、中共武汉市汉南区委办公室 2015 年收支预算总表

三、中共武汉市汉南区委办公室 2015 年财政拨款（补助）支出
预算表

四、中共武汉市汉南区委办公室 2015 年“三公”经费财政拨款预
算情况说明

五、中共武汉市汉南区委办公室 2015 年“三公”经费财政拨款
（补助）预算表

区委办公室 2015 年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、对全区政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，及时反映情况并提出意见和建议，为区委决策提供依据。

2、负责全区信息工作，及时、准确向市委办公厅、市委研究室等上级部门提供信息，反映动态情况。

3、负责承办区委及区委办公室文件和区直部、委、办、局、企业、事业单位、街道（农场）、呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿和区委领导同志交办的有关材料的起草工作。

4、负责区委日常工作的处理、区委召开的会议的会务安排和组织协调；负责区委领导同志交办的工作，负责公文处理、档案管理。

5、负责中央、省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实情况的督促工作；负责上级和区委领导批办事项的督促检查；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

6、负责全区电子政务平台的建设、维护、管理和对全区联网各单位的技术指导及工作协调,负责电视电话会议平台的维护与管理。

7、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作；负责密码通信、管理保密工作。

8、负责区委机关的行政事务管理工作。

9、负责区委与人大、政府、政协、纪委的情况联系，互通工作安排的情况，协调各方面的关系。

10、负责对街道（农场）办公室和机关、企业、事业单位办公室进行业务指导，促进办公室工作的规范化。

11、负责完成区委领导交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

中共汉南区委办公室由办公室机关及汉南区信息中心组成，信息中心为全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

汉南区委办公室总编制人数 23 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 5 人，工勤编制 5 人。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 4 人，工勤编制 2 人。

区委办公室现有退休人员 3 人。

二、收支预算情况

2015 年部门预算总收入 619.9 万元。其中：财政拨款(补助)收入 619.9 万元。

2015 年部门预算总支出 619.9 万元，主要包括一般公共服务支出 561.8 万元，教育支出 3.00 万元，社会保障和就业支出 17.64 万元，医疗卫生支出 16.94 万元，住房保障支出 20.51 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2015 年财政拨款(补助)预算数 619.90 万元，比 2014 年预算增加 280.36 万元，增长 82.57%，安排情况如下：

(一)基本支出 247.71 万元，比 2014 年预算增加 58.87 万元，增长 31.17%，主要原因是：自然增支和公用经费增加。其中：

1.工资福利支出 150.72 万元。主要是人员工资、津贴、奖励、行政单位医疗、社会保障和就业及教育支出。

2.商品服务支出 52.32 万元，主要是机关行运经费。

3.对个人和家庭补助支出 44.67 万元，主要为退休费和住房公积金。

(二)项目支出 372.20 万元，比 2014 年预算增加 221.5 万元，增长 146.98%，主要包括：

1、政务网运维经费：31.2 万元。

2、政策研究：6 万元。

3、公务费：50 万元。

4、督查经费：5 万元。

5、调研考察经费：20 万元。

6、大型会议筹备：7 万元。

7、保密经费：15 万元。

8、办公文印：6 万元。

9、重大项目推进：20 万元。

10、政务信息公开工作：2 万元。

11、预安排政策性项目：210 万元。

2015 年区委办公室收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助)收入 | 619.90 | 一、一般公共服务支出 | 561.81 |
| 二、事业收入 | | 二、国防支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 四、附属单位上缴收入 | | 四、教育支出 | 3.00 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 17.64 |
| | | 八、医疗卫生支出 | 16.94 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 20.51 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 619.90 | 本年支出合计 | 619.90 |
| 七、上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 619.90 | 支出总计 | 619.90 |

2015 年区委办公室财政拨款(补助)支出预算表

单位：万元

区委办 2015 年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

中共汉南区委办公室及汉南区信息中心

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2015 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 45 万元。其

中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 30 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 30 万元。

(三)公务接待费预算 15 万元。

2015 年区委办公室“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

| 项 目 | 2015 年预算 |
|----------------|----------|
| 合 计 | 45 |
| 1.因公出国(境)费用 | 0 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 30 |

| | |
|---------------|----|
| | |
| 其中：(1)公务用车购置费 | 0 |
| (2)公务用车运行维护费 | 30 |
| 3.公务接待费 | 15 |