唐山市芦台经济开发区党政办公室

关于2019年部门预算信息公开的说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

1.部门职责

负责政务信息的收集、整理、反馈工作；组织对办公室重要工作、重大决策的调查研究，及时向区领导建议，当好参谋。

负责全区系统办公自动化和区党工委、管委会公众信息网的规划、建设、协调、指导工作。

负责区党工委会议、党政班子联席会议会议、管委会专题会议、组织的各种会议及活动的准备工作，协助区党工委、管委会领导组织会议议定事项的实施。

负责区文、电的起草、审核把关公文文书处理工作，负责档案管理、印信管理和机要保密工作。

负责组织区工作总结、报告和领导重要讲话及其它重要文摘的起草、审核、修改工作。

负责区机关政务值班和群众来信、来访的接待处理工作，协助区领导组织处理需由区直接处理的突发事件、重大灾情和重大事故，并负责向上级报告。

负责区外办跑办工作。

2.机构设置

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 机要局 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |
| 信访局 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |
| 档案保密局 | 行政 | 副科 | 财政拨款 |
| 综合组 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 接待组 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 文秘组 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 财务室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 信息中心 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 后勤组 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 车班 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 修志办 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排总体情况

（一）收入说明

2019年部门预算收入1947.88万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2019年部门预算支出总支出1947.88万元，其中人员经费880.24万元，正常公用经费231.15万元，专项公用经费836.49万元。

（三）比上年增减情况

2019年部门预算较2018年增长467.89万元，其中人员经费增加28.92万元（因人员调整工资），正常公用经费减少5.65万元（因部门缩减了支出），专项公用经费增加444.62万元，主要是信访局搬迁、新建机房等支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年芦台经济开发区办公室安排机关运行经费231.15万元，包括以下项目：

1、办公费9.11万元、电费7.8万元、水费0.5万元、邮电费19.77万元、取暖费12.13万元、差旅费5.7万元、公务接待24.5万元、会议费46.2万元。

2、工会经费6.5万元。

3、福利费5.04万元。

4、其它商品服务支出5.3万元,手续费0.12万元,维护费0.6万元,公务用车运行维护费67万元,其他交通费20.88万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2019年区财政局安排“三公经费”249.5万元。

1.公务用车购置及运行费

①公务用车购置费40万元，与上年增加40万元。原因车辆老化，需购置新车。

②公务用车运行维护经费81.5万元，较2018年68.15万元，增加13.35万元，原因车辆集中划拨，增加公务用车费用。

2.公务接待费110万元，较2018年度预算101.62万元，增加8.38万元,原因是今年增加了招商项目。

3.因公出国（境）费18万元，与上年增加18万元。原因吸引外商投资。

五、绩效预算信息情况

总体绩效目标：

紧紧围绕区党工委、管委会中心工作，求真务实，开拓创新，积极发挥参谋助手、督导检查、综合协调和保障服务的作用，为党工委、管委会各项工作开展和全区经济社会发展做出更大贡献：一是着眼全局，深入调研，科学提供党工委、管委会决策参考；二是注重实效，提高质量，充分发挥信息主导作用；三是完善机制，狠抓落实，扎实推进督导检查工作；四是从严要求，严谨规范，不断提高综合文字水平；五是统筹兼顾，提高效能，着力强化后勤服务保障；六是严格督导，组织协调，加快推进“津冀协同发展示范区”和“宜居宜业现代化新城”建设。

部门职责-工作活动绩效目标：

**部门职责-工作活动绩效目标**

唐山市芦台经济开发区党政办公室单位：万元

| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、参谋协调运转** |  | 区党工委、管委会公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。 | 保障区党工委、管委会大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转 |  |  |  |  |  |
| **1.公文运转；协调**区党工委、管委会**大型会议和活动；公务接待。** |  | 承担区党工委、管委会领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。区党工委、管委会各种会议的会务工作和区党工委、管委会日常工作活动的组织安排。负责兄弟单位党政领导接待服务工作；负责区党工委、管委会领导同志交办的其他接待任务。 | 公文运转效率高，无差错，领导满意。严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。严格执行接待标准，降低接待费规模。 | 无差错率，大型会议控制率，接待标准控制率。 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **二.信息收集与督查、社情民意调研** |  | 围绕区党工委、管委会总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担区党工委、管委会重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和区党工委、管委会领导批示件的传达和催办落实。负责全区社情民意搜集、整理、编报工作。 | 信息真实完整，领导满意，批示率高。 |  |  |  |  |  |
| **1.信息收集及民意调查，督查调研。** |  | 信息工作的组织。围绕区党工委、管委会的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。区党工委、管委会重大决策部署贯彻落实的督促检查；区党工委、管委会领导同志有关批示件的催办落实；承担区党工委、管委会领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕区党工委、管委会重大决策的贯彻落实进行调查研究；全区督查网络的协调和指导工作。 | 信息真实完整，领导满意，批示率高。信息真实完整，领导满意，批示率高。 | 信息采集上报率，领导满意度。 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **三、政务内网和政务外网建设** | 127.58 | 政务内网和政务外网建设与维护。 | 保持线路畅通，服务对象满意。 |  |  |  |  |  |
| **1.电子政务建设与维护** | 127.58 | 开发区门户网站建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。 | 数据资源丰富、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。 | 用户满意度率 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **四、公务用车管理** |  | 全区公务用车的管理、维修和调配使用 | 公务用车准时、安全、可靠，服务对象满意。 | 用户满意度率 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **五、机关密码管理** |  | 全区党政系统密码通信和密码管理。 | 信息真实完整，领导满意，批示率高。 |  |  |  |  |  |
| **六、依法有序上访，落实救助资金** | 30 | 负责向信访群众宣传信访法规，严格执行“两个规范”，使信访群众依法、逐级、有序上访。保障专项资金严格管理专项使用。 | 推进依法逐级信访，引导群众有序反映问题。保证专项资金专款专用。 | 依法处置率、专项资金使用率 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **七、密码通信及管理** | 11 | 全区党政系统密码通信和密码管理，区党政领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。 | 涉密 | 涉密 |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

| 唐山市芦台经济开发区党政办公室 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **2322000** |  |  |  |  |  | **2322000** | **2322000** | **2322000** |  |  |  |  |
| 购台式电脑 | 45000 | 电脑 |  | 台 | 10 | 4500 | 45000 | 45000 | 45000 |  |  |  |  |
| 购公务用车 | 400000 | 车辆 |  | 辆 | 2 | 20000 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  |  |  |
| 会议室修缮 | 800000 | 会议室修缮 |  | 套 | 1 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 |  |  |  |  |
| 会议室设备 | 900000 | 音响等会议设备 |  | 套 | 1 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 |  |  |  |  |
| 笔记本电脑 | 30000 | 笔记本电脑 |  | 台 | 5 | 6000 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |
| 空调 | 35000 | 空调 |  | 台 | 10 | 3500 | 35000 | 35000 | 35000 |  |  |  |  |
| 打印机 | 20000 | 打印机 |  | 台 | 10 | 2000 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |
| 速印机 | 10000 | 速印机 |  | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
| 信访局办公设备 | 82000 | 办公设备 |  | 套 | 1 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2018年末固定资产为681.95万元，其中，房屋296.79万元，通用设备385.16万元,。2019年，办公室拟购置固定资产379.78万元。其中通用设备379.78万元。

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含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。

九、其他需要说明的事项

 因我区2019年加大招商引资力度，办公室信访局搬迁、新建机房等故办公室增加项目支出444.62万元。