

2017年深圳市龙华区综合办公室部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责区委常委会、区政府常务会及其他大型会议会务组织、政务安排、公文办理；负责龙华区综合办公室内部综合协调工作；负责区各类课题和政策的调研工作；负责综合材料工作；负责检查督促党内重要规章制度在区直机关的贯彻执行；组织协调区外事工作；收集、整理各类党政信息，为领导科学决策提供信息支持；负责区电子政务工作；督促和检查重要文件、重要决策和工作部署的落实；负责区各单位档案管理工作；负责区党工委、管委会的印鉴管理及机要、保密工作；开展新闻宣传和信息发布工作；负责开展突发公共事件的应急工作；负责规范性文件的管理和行政复议工作；负责协调社会主义精神文明建设工作。

二、机构编制及交通工具情况

龙华区综合办公室内设11个科(室):秘书一科、秘书二科、办文科、综合科、政研科、督查室、法制科、档案保密科、宣传信息科、文明办、机关党委办公室，下设副处级机构:应急管理办公室，下属4个事业单位:新闻中心、行政服务大厅管理办公室、发展研究中心、应急指挥中心。

龙华区综合办公室已实行公务用车改革，实有车辆10辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆6辆。

三、2017年主要工作目标

龙华区综合办公室2017年主要工作目标包括:

(一)切实做好行政区筹备相关工作。按照区筹备工作组的统一部署，切实发挥统筹协调、参谋督促、服务保障作用，重点抓好材料撰写、会议筹备、代表选举推荐、印章刻制等工作，确保行政区筹备工作快速平稳有序推进。

(二)狠抓落实，提升全区执行力和效率。围绕区重点工作，通过强化办文、办会和督办工作，督促各单位进一步提升工作效率，切实把区委、区政府交办的各项任务落到实处。

(三)创新思路，推动改革工作取得新突破。扎实推进各项改革项目，将改革举措落到实处。

(四)落实举措，全面推进依法治区。进一步完善落实法治政府建设考评工作任务，严格按照市法治政府建设绩效考评操作规程要求开展工作。

(五)加强信息化建设，提升服务效能。拓宽网上和自助办事渠道、强化数据应用共享，推进手机版APP网上办事模式的更新和维护，深化手机版龙华分厅的应用，让更多事项可以足不出户即可办理，进一步方便居民、企业办事。

(六)强化应急体系建设，提升应急处置能力。理顺应急管理体制，进一步明确区应急委与专项指挥部之间的关系和权限。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017年龙华区综合办公室部门预算收入10285万元，财政预算拨款10285万元。其中非政府投资项目收入9153万元，比2016年减少1254万元，下降12%；政府投资项目资金1132万元。

2017年龙华区综合办公室部门预算支出10285万元，其中非政府投资项目支出9153万元，比2016年减少1254万元，下降12%；政府投资项目资金1132万元。

预算收支减少主要原因说明：由于综合办机构职能调整，减少政法业务相关经费、妇委会相关经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

2017年龙华区综合办公室部门预算支出10285万元，包括人员支出1982万元、公用支出464万元、对个人和家庭的补助支出325万元、项目支出6382万元、政府投资项目资金1132万元。

(一)人员支出1982万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出464万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、租赁费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出325万元，主要是住房改革支出等。

(四)项目支出6382万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务194万元，主要用于区委、区政府、区委区政府办公室日常事务、办公设备及家具购置等。

2. 会务、公务事务78万元，主要用于组织区委、区政府各类调研、公务活动和区党代会、区委常委会、区政府常务会及其他大型会议会务筹备工作等。

3. 外事(港澳)工作管理19万元，主要用于统筹协调外事(港澳)事务活动及国际化建设工作等。

4. 办文管理工作120万元，主要用于文件办理事务、文印室管理与维护及区委、区政府各类文件资料编印等。

5. 综合材料工作75万元，主要用于区政府重要文稿及相关会议材料整理及课题调研、综合材料写作学习等。

6. 政研工作85万元，主要用于区委重要决策参考资料及信息服务、课题调研、综合材料写作等。

7. 改革工作240万元，主要用于改革工作事务及全区重点规划、改革课题等。

8. 督查工作管理80万元，主要用于开展各类督查工作等。

9. 直属机关党务管理130万元，主要用于检查指导机关部门党务管理工作、党员管理教育及信息化建设等工作。

10. 法制工作管理132万元，主要用于法治政府建设及法律顾问室建设管理等。

11. 保密、机要工作20万元，主要用于执行党的机要工作和国家有关保密工作的方针、政策等保密、机要工作。

12. 档案、史志工作管理90万元，主要用于开展档案宣传教育、撰写地方志资料年报和大事记等。

13. 行政服务大厅993万元，主要用于行政服务大厅窗口建设、大厅管理工作及分中心综合窗口建设费等。

14. 应急指挥工作236万元，主要用于应急指挥日常管理事务、突发事件处理事务、应急管理事务等。

15. 直属机关团工委管理事务27万元，主要用于直属机关团工委日常事务等。

16. 宣传、理论学习、新闻发布管理工作133万元，主要用于新闻采集、发布管理及宣传工作事务等。

17. 新闻中心工作77万元，主要用于新闻中心日常事务及电视新闻制作基地日常事务等。

18. 单位机动经费80万元。

19. 政府绩效考核专项经费224万元。

20. 文明办工作事务、精神文明创建工作90万元。主要用于开展文明办工作等。

21. 计划生育考核93万元。主要用于发放计划生育考核等。

22. 宣传专项3166万元。主要用于2017年龙舟文化艺术节宣传专项、2017年文明创建主题活动、2017年区重要工作会议宣传、2017年媒体宣传报道和宣传活动、重点宣传合作项目等。

(五) 政府投资项目支出1132万元，主要包括龙华区投资项目在线审批监管平台、广东省网上办事大厅深圳龙华分厅(三期)、区电视新闻制作基地、区广播电视系统集成、文印室大型复印机等项目。

第四部分 政府采购预算情况

龙华区综合办公室政府采购项目纳入2017年部门预算共计119万元，其中包括办公设备及家具购置89万元，文件资料编印30万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

龙华区综合办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办本级和4个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算45万元，其中因公出国(境)费用0万元，公务接待费5万元，公务用车购置和运行维护费40万元。2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加8万元。

1. 因公出国(境)费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2017年预算数5万元，与2016年持平。2017年我办严格遵守中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》，控制公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2017年预算数40万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，公务用车运行维护费2017年预算数40万元；由于实行公务用车改革，我办现有10辆车，按照公务用车运行维护费每年每辆车4万元的标准，故公务用车运行维护费2017年预算数40万元。比2016年预算数32万元多8万元，是因为2016年应急管理办公室划转到我办，其名下有两台公务车辆。

第六部分 政府投资项目预算情况

2017年龙华区综合办公室政府投资项目预算总额1132万元，包括龙华区投资项目在线审批监管平台项目135万元，广东省网上办事大厅深圳龙华分厅(三期)107万元，区电视新闻制作基地87万元，区广播电视系统集成693万元，文印室大型复印机110万元。

第七部分 其他需要说明情况

因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。2017

年无政府性基金。

