

中共重庆市长寿区委办公室 2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2.收集和处理本区各镇街、各系统、各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向区委和市委报告。

3.督促检查市委、区委重大决策、决定和工作部署在本区的贯彻落实情况，承办、督查区委领导的批示和交办事项。

4.负责区党代会、区委全委会报告起草和区委其他重要会议材料准备和会务组织工作，负责区委常委会的记录整理工作。

5.负责区委、区委办公室的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作。承担区委与上级机关之间文件的传递和管理工作。

6.负责区委的公文接洽工作，安排区委领导同志的有关活动，承办区委交办的接待工作。

7.根据区委的工作部署，协调全区各级各部门各单位的有关活动和有关事务。

8.负责区委办公室机关的行政后勤管理工作。

9.承办区委保密委员会的日常事务工作；根据《保密法》及有关保密法规规定，履行主管全区行政区域内审核、审定、审批、许可等保密行政管理职能；指导协调全区党政机关、驻地方部队、社会团体和企事业单位的保密工作，指导监督管理经济科技领域的保密工作；负责《保密法》及有关保密法规执行情况检查、泄密案件查处。

10.负责全区党政系统计算机网络建设的规划和管理工作的。

11.负责全区密码管理工作，负责使用密码保护传输党和国家秘密信息工作。

12.围绕区委中心工作，开展调查研究，为区委提供决策参考。

13.承担区档案局（区档案馆）的行政职能

14.承办区委交办的其它工作。

（二）机构设置

区委办公室设 12 个内设科室。包括：

综合科（区委值班室）、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查室、法规科、改革科、会联科、行政科、机要科（专用通信科）、保密科、档案科。

区委办公室下设 1 个事业单位，决策咨询中心。

（三）机构改革情况说明

机构改革后，我办职责和内设机构有一定调整。一是职责调整，划入区档案局（区档案馆）承担的行政职能；二是内设机构

调整，按照优化协同高效的原则，整合设置内设机构 12 个，包括：综合科（区委值班室）、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查室、法规科、改革科、会联科、行政科、机要科（专用通信科）、保密科、档案科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 2067.73 万元，支出总计 1472.94 万元。收入较上年决算数增加 798.6 万元、增长 62.92%，主要原因是根据工作需要，新增了电子政务内网等项目。支出较上年决算数增加 203.81 万元、增长 16.06%，主要原因是根据工作需要，新增了电子政务内网等项目支出。

2.收入情况。2020 年度收入合计 2067.73 万元，较上年决算数增加 798.6 万元、增长 62.92%，主要原因是根据工作需要，新增了电子政务内网等项目。其中：财政拨款收入 2067.73 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1472.94 万元，较上年决算数增加 203.81 万元、增长 16.06%，主要原因是根据工作需要，新增了电子政务内网等项目。其中：基本支出 977.83 万元，占 66.39%；项目支出 495.11 万元，占 33.61%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 594.79 万元，较上年决算数增加 594.79 万元、增长—%，主要原因是按照相

关要求，电子政务内网项目资金按照进度未支付完成，结转到2021年度使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2067.73万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加798.6万元，增长62.92%。主要原因是根据工作需要，新增了电子政务内网等项目。

2020年度财政拨款支出总计1472.94万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加203.81万元，增长16.06%。主要原因是根据工作需要，新增了电子政务内网等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2067.73万元，较上年决算数增加798.6万元，增长62.92%。主要原因是根据工作需要，新增了电子政务内网等项目。

较年初预算数增加882.97万元，增长74.53%。主要原因是一是人员增加，调资增资；二是根据工作需要，新增了电子政务内网等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1472.94万元，较上年决算数增加203.81万元，增长16.06%。主要原因是根据工作需要，新增了电子政务内网等项目支出。较年初预算数增加288.18万元，增长24.32%。主要原因是一是人员增加，调资增资；二是根据工作需要，新增了电子政务内网等项目。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 594.79 万元，较上年决算数增加 594.79 万元，增长-%，主要原因是按照相关要求，电子政务内网项目资金按照进度未支付完成，结转到 2021 年度使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 977.83 万元。其中：人员经费 863.95 万元，较上年决算数增加 76.32 万元，增长 9.69%，主要原因是人员增加，工资福利费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、保险等工资福利支出，抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助支出。公用经费 113.88 万元，较上年决算数减少 36.69 万元，下降 24.37%，主要原因是厉行节约，节省了商品和服务方面的支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，办公设备购置等资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我办 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我办 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 26.8 万元，较年初预算数减少 39.2 万元，下降 59.39%，主要原因是厉行节约，减少因公出国（境）、公务接待、公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加 3 万元，增长 12.61%，主要原因是因工作需要，新购置车辆一台，车购税增加，接待次数增加，接待费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度我办因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数减少 15 万元，下降 100%，主要原因是未接到因公出国境的工作安排。与上年支出持平。

公务车购置费 1.59 万元，主要用于购置公务用车的车购税支出。费用支出较年初预算数增加 1.59 万元，增长-%，主要原因是年初财政安排购车预算资金到区机关事务局，未安排购置税预算，按照财政要求，我办支付购置税费用。较上年支出数增加 1.59 万元，增长-%，主要原因是我办有一台车已不能使用，需要报废，报废后为满足工作需要需新购置车辆一台，该项资金为车购税支出。

公务车运行维护费 22.39 万元，主要用于车辆维修、油费、停车费、洗车费等支出。费用支出较年初预算数减少 20.61 万元，下降 47.93%，主要原因是厉行节约，减少公务用车相关支出。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.13%，主要原因是我办严格

落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有一定的下降。

公务接待费 2.82 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作等支出。费用支出较年初预算数减少 5.18 万元，下降 64.75%，主要原因是我办严格公务接待审批，尽量减少不必要的公务接待支出。较上年支出数增加 1.44 万元，增长 104.35%，主要原因是根据工作需要，接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度我办因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 14 批次 350 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年我办人均接待费 80.57 元，车均购置费 1.59 万元，车均维护费 3.73 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020 年度我办机关运行经费支出 113.88 万元，比 2019 年度减少 36.69 万元，下降 24.37%，主要原因是厉行节约，节省了商品和服务方面的支出。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，办公设备购置等资本性支出。

本年度会议费支出 5.03 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 19.52%，主要原因是根据工作安排，我办减少不必要的会

议，节省了开支。本年度培训费支出 4.09 万元，较上年决算数减少 15.17 万元，下降 78.76%，主要原因是 2019 年我办组织召开全区办公室系统业务培训，2020 年未举办该项培训，费用减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，我办共有车辆 6 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度我办政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 6 个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 495.11 万元。

（二）绩效自评结果

项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	预算金额	得分
1	督查专项	360000	100
2	档案专项	360000	100
3	机要专项	360000	100
4	保密专项	360000	100
5	管理性支出、专项业务费	1539000	100
6	电子政务内网	1972100	100

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠

收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

赵海英 联系电话：40661018