

中共重庆市长寿区委办公室 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

区委办公室是区委工作机关，为正处级，挂区委研究室、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子。区委全面深化改革委员会办公室设在区委办公室。划入区档案局（区档案馆）承担的行政职能。

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。

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.承担全区档案行政管理工作，档案业务工作由区档案馆承担。

14.承办区委交办的其它工作。

（二）机构设置。

调整后内设机构共 12 个：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。

另下设一个事业单位，决策咨询中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

划入区档案局（区档案馆）承担的行政职能。区委办公室承担全区档案行政管理工作，档案业务工作由区档案馆承担。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1217.86万元，其中：一般公共预算拨款1217.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少70.68万元，主要是人员经费和公用经费拨款减少70.68万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1217.86万元，其中：一般公共服务1015.98万元，教育4.09万元，社会保障和就业121.77万元，卫生健康支出40.86万元，住房保障35.16万元。支出较去年减少70.68万元，主要是基本支出减少70.68万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1217.86万元，一般公共预算财政拨款支出1217.86万元，比2019年减少

70.68 万元。其中：基本支出 886.86 万元，比 2019 年减少 70.68 万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 331 万元，与 2019 年相同，主要用于督查、保密、机要、全区综合协调、档案等重点工作。

中共重庆市长寿区委办公室 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 66 万元，比 2019 年增加 9.5 万元。其中：因公出国（境）费用 15 万元，比 2020 年增加 9.5 万元，主要原因是预计 2020 年按照市级相关部门要求，因公出国境次数有所增加；公务接待费 8 万元，与 2019 年相同；公务用车运行维护费 43 万元，与 2019 年相同；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。区委办 2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 231.77 万元，比上年减少 23.05 万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

决策咨询中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。区委办政府采购预算总额 84 万元：政府采购货物预算 84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 84 万元：政府采购货物预算 84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

预算绩效目标设置情况概述。根据预算绩效管理要求，我办 2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 331 万元。其中：一般性项目 5 个，涉及资金 331 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月，我办共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：赵海英 联系方式：40661018