

中共重庆市长寿区委办公室

2022 年部门预算情况说明

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.收集和處理本区各鎮街、各系統、各部門有關改革、開放、經濟社會發展、精神文明建設和黨的建設等方面的重要信息，及時、準確地向區委和市委報告。
- 3.督促檢查市委、區委重大決策、決定和工作部署在本區的貫徹落實情況，承辦、督查區委領導的批示和交辦事項。
- 4.負責區黨代會、區委全委會報告起草和區委其他重要會議材料準備和會務組織工作，負責區委常委會的記錄整理工作。
- 5.負責區委、區委辦公室的公文處理、文件材料印制、文件刊物發送及檔案管理等工作。承擔區委與上級機關之間文件的傳遞和管理工作。
- 6.負責區委的公文接洽工作，安排區委領導同志的有關活動，承辦區委交辦的接待工作。
- 7.根據區委的工作部署，協調全區各級各部門各單位的有關活動和有關事務。
- 8.負責區委辦公室機關的行政後勤管理工作。
- 9.承辦區委保密委員會的日常事務工作；根據《保密法》及有關保密法規規定，履行主管全區行政區域內審核、審定、審批、

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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3022.04 万元，其中：一般公共预算拨款 3022.04 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 350.16 万元，主要原因是 2021 年电子政务内网专项有年初结转资金 594.79 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3022.04 万元，其中：一般公共服务支出 2779.06 万元，教育支出 4.66 万元，社会保障和就业支出 152.98 万元，卫生健康支出 45.23 万元，住房保障支

出 40.11 万元。支出较去年减少 350.16 万元，主要原因是 2021 年电子政务内网专项有年初结转资金 594.79 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3022.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 3022.04 万元，比 2021 年增加 244.64 万元。其中：基本支出 1053.8 万元，比 2021 年减少 93.43 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、保障部门正常运转的各项商品服务支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1968.24 万元，比 2021 年增加 338.07 万元，主要原因是按照市级相关部门要求，项目经费增加，主要用于管理性支出、机要专项、电子政务内网等重点工作。

中共重庆市长寿区委办公室 2022 年无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

2022 年“三公”经费预算 66 万元，与 2021 年相同。其中：因公出国（境）费用 15 万元，与 2021 年相同；公务接待费 8 万元，与 2021 年相同；公务用车运行维护费 43 万元，与 2021 年相同；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相同。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 255.24 万元，比上年减少 11.68 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。

（二）政府采购情况。我办政府采购预算总额 498.8 万元：政府采购货物预算 498.8 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 498.8 万元：政府采购货物预算 498.8 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。根据预算绩效管理要求，我办 2022 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 1968.24 万元。其中：一般性项目 10 个，涉及资金 1968.24 万元；重点专项 0 个，涉及资金 0 万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 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。2022 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：023-40661018