

重庆市大渡口区人民政府办公室

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。
2. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
3. 研究区政府各部门、各街道办事处、各镇人民政府向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
4. 负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
5. 督促检查区政府各部门、各街道办事处、各镇人民政府对党中央、国务院、市委、市政府重大决策部署，区委、区政府决定事项及区政府领导同志重要批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

6. 负责区政府政务值班工作，负责需由区政府领导同志处置各类突发事件的综合协调、信息收集与反馈、督促检查等相关工作。

7. 负责统筹、协调政府系统的全区性重大活动。

8. 负责指导、监督全区政府信息公开工作，负责指导全区政府系统的电子政务工作。

9. 负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

10. 贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的指示、决定；负责归口管理全区领导干部因公临时出国（境）工作；配合和协助做好涉外宣传工作，协助区委、区政府领导做好外宾的来访和接待工作。

11. 围绕区政府中心工作和重大任务，对改革发展中全局性、综合性、前瞻性、战略性的重大问题开展调查研究。

12. 负责对辖区各单位落实生态环境保护工作职责和履行城市管理职能情况进行监督。

13. 负责协调全区经济发展与城市开发、社会事业之间的协作；负责区委、区政府与有关市级储备集团的日常对接工作；负责区政府与区内重点企业的联络协调工作。

14. 负责内部审计工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级，挂重庆市大渡口区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市大渡口区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。区政府办公室（区政府外事办）内设区政府值班室、综合政务科、文秘科、政策研究科、信息科、督查科、建议提案事务科、经济发展联络科、机要科、行政科 10 个科室。区政府办公室有 2 个下属财政全额拨款事业单位，即大渡口区政府信息公开服务中心、大渡口区对口支援事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1,429.75 万元，其中：一般公共预算拨款 1,429.14 万元，上年结转收入 0.61 万元。收入较 2023 年增加 31.57 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 31.57 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1,429.75 万元，其中：一般公共服务支出预算 1,088.8 万元，社会保障和就业支出 211.08 万元，卫生健康支出 57.23 万元，住房保障支出 72.64 万元。支出较 2023 年增加 31.57 万元，主要是基本支出增加 141.77 万元，项目支出减少 110.2 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,429.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,429.75 万元，

比 2023 年增加 31.57 万元。其中：基本支出 1,268.06 万元，比 2023 年增加 141.77 万元，主要原因是增人增资以及正常薪资调整等，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 161.69 万元，比 2023 年减少 110.2 万元，主要原因是 2024 年减少电子政务外网综合管理平台建设项目、疫情防控工作证件制作专项以及政府网站集约化平台综合外包服务专项资金，主要用于政务公开、统筹城市开发及产业、政务值班及系统建设、政府协调督查等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 26.8 万元，比 2023 年减少 1.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.8 万元，比 2023 年减少 0.1 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理；公务用车运行维护费 24 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格公务用车使用规定；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 258.19 万元，比上年减少 0.96 万

元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。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。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 161.69 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。指部门取得的除“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： 吴慧蓉

联系方式：023-68173636

表一

重庆市大渡口区人民政府办公室财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,429.14	一、本年支出	1,429.75	1,429.75		
一般公共预算资金	1,429.14	一般公共服务支出	1,088.80	1,088.80		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	211.08	211.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.23	57.23		
		住房保障支出	72.64	72.64		
二、上年结转	0.61	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.61					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,429.75	支出合计	1,429.75	1,429.75		

表二

重庆市大渡口区人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,398.18	1,429.75	1,268.06	161.69
201	一般公共服务支出	1,017.54	1,088.80	927.11	161.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.54	1,088.80	927.11	161.69
2010301	行政运行	703.03	772.92	772.92	
2010302	一般行政管理事务	133.00	91.00		91.00
2010303	机关服务	5.00	5.00		5.00
2010305	专项业务及机关事务管理	32.29	32.29		32.29
2010306	政务公开审批	33.40	33.40		33.40
2010350	事业运行	110.82	154.19	154.19	
206	科学技术支出	68.20			
20604	技术与研究开发	68.20			
2060499	其他技术与研究开发支出	68.20			
208	社会保障和就业支出	208.71	211.08	211.08	
20805	行政事业单位养老支出	208.71	211.08	211.08	
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44	18.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.76	85.34	85.34	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.88	42.67	42.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.63	64.63	64.63	
210	卫生健康支出	40.92	57.23	57.23	
21011	行政事业单位医疗	40.92	57.23	57.23	
2101101	行政单位医疗	24.76	37.66	37.66	
2101102	事业单位医疗	4.32	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.57	9.28	9.28	
221	住房保障支出	62.82	72.64	72.64	
22102	住房改革支出	62.82	72.64	72.64	
2210201	住房公积金	62.82	72.64	72.64	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,268.06	1,009.87	258.19
301	工资福利支出	926.81	926.80	
30101	基本工资	206.62	206.62	

30102	津贴补贴	123.40	123.40	
30103	奖金	246.00	246.00	
30107	绩效工资	79.70	79.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.34	85.34	
30109	职业年金缴费	42.67	42.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	45.34	
30112	其他社会保障缴费	10.23	10.23	
30113	住房公积金	72.64	72.64	
30114	医疗费	6.56	6.56	
30199	其他工资福利支出	8.30	8.30	
302	商品和服务支出	258.19		258.19
30201	办公费	61.70		61.70
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	5.61		5.61
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	32.00		32.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	38.48		38.48

30229	福利费	11.22		11.22
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	33.07		33.07
30299	其他商品和服务支出	32.81		32.81
303	对个人和家庭的补助	83.07	83.07	
30301	离休费	8.56	8.56	
30305	生活补助	70.31	70.31	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	

表四

重庆市大渡口区人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
27.90		25.00		25.00	2.90	26.80		24.00		24.00	2.80

表五

重庆市大渡口区人民政府办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区人民政府办公室收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,429.75	合计	1,429.75
一般公共预算资金	1,429.75	一般公共服务支出	1,088.80
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	211.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.23
财政专户管理资金		住房保障支出	72.64
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市大渡口区人民政府办公室收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称										
合计		1,429.76	1,429.76								
201	一般公共服务支出	1,088.80	1,088.80								
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,088.19	1,088.19								
2010301	行政运行	772.92	772.92								
2010302	一般行政管理事务	91.00	91.00								
2010303	机关服务	5.00	5.00								
2010305	专项业务及机关事务管 理	32.29	32.29								
2010306	政务公开审批	33.40	33.40								
2010350	事业运行	154.19	154.19								
208	社会保障和就业支出	211.08	211.08								

20805	行政事业单位养老支出	211.08	211.08								
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.34	85.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.67	42.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.63	64.63								
210	卫生健康支出	57.23	57.23								
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23								
2101101	行政单位医疗	37.66	37.66								
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01								
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28								
221	住房保障支出	72.64	72.64								
22102	住房改革支出	72.64	72.64								
2210201	住房公积金	72.64	72.64								

表八

重庆市大渡口区人民政府办公室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1, 429. 75	1, 268. 06	161. 69
201	一般公共服务支出	1, 088. 80	927. 11	161. 69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 088. 80	927. 11	161. 69
2010301	行政运行	772. 92	772. 92	
2010302	一般行政管理事务	91. 00		91. 00
2010303	机关服务	5. 00		5. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	32. 29		32. 29
2010306	政务公开审批	33. 40		33. 40
2010350	事业运行	154. 19	154. 19	
208	社会保障和就业支出	211. 08	211. 08	
20805	行政事业单位养老支出	211. 08	211. 08	
2080501	行政单位离退休	18. 44	18. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 34	85. 34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 67	42. 67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64. 63	64. 63	
210	卫生健康支出	57. 23	57. 23	
21011	行政事业单位医疗	57. 23	57. 23	
2101101	行政单位医疗	37. 66	37. 66	

2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28	
221	住房保障支出	72.64	72.64	
22102	住房改革支出	72.64	72.64	
2210201	住房公积金	72.64	72.64	

表九

重庆市大渡口区人民政府办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区人民政府办公室政府整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	103-重庆市大渡口区人民政府办公室		部门支出预算数	1,429.75	
当年整体绩效目标	负责协助有关市级土地储备集团做好在大渡口区的基础设施建设和储备土地整治开发工作；负责区委、区政府与有关市级储备集团的日常对接工作；协调处理市级储备土地开发建设中的具体问题；负责区政府与区内重点企业的联络工作。负责区政府政务值班工作，统筹管理区长公开电话和“12345 一号通”；统筹“12345 一号通”政务服务热线优化整合和运维管理，联系社会服务联合行动工作；指导全区政务值班标准化工作；负责区政府领导同志处置各类突发事件的综合协调、信息收集与反馈、督促检查、服务保障工作，提出处置建议。承办区政府党组会议及相关工作；承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议等重要会议；统筹区政府综合大型会议和活动安排。为更好地保障政府办公室日常公务运转，促使更好地发挥好统筹协调的枢纽作用。研究区政府各部门、各街道办事处、各镇人民政府向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。负责督办落实党中央、国务院、市委、市政府重大决策部署及区委、区政府决定事项；督办落实上级领导和区委、区政府领导同志指示批示；负责全区经济社会实绩考核相关工作；负责督查重大改革事项及重要专项工作；负责区政府办公室内部审计工作。；贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的指示、决定；负责归口管理全区领导干部因公临时出国（境）工作；配合和协助做好涉外宣传工作，协助区委、区政府领导做好外宾的来访和接待工作。负责中央、国务院、市委、市政府文件和区委、区政府各级部门主送件的收文、登记、编号、分办；负责机要保密、档案、印章和介绍信管理。指导、监督全区政府信息公开工作；指导全区政府系统的电子政务工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	督查督办时效	15	次	≥	50
	发挥以文辅政作用	15	次	≥	30
	统筹协调区政府重要工作相关会议	10	场次	≥	50
	外事服务开放发展	10	场次	≥	5
	政府网站集约化平台	10	次	≥	100
	政务值班工作标准化	10	次	≥	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

	全年预算支出执行率	10	%	≤	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70

联系人：吴慧蓉

联系电话：

表十一

重庆市大渡口区人民政府办公室项目绩效目标表

填报单位：103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）							
项目名称		50010423T000003183049-政府网站运维服务		项目负责人及联系电话		李展 68901992	
主管部门		103-重庆市大渡口区人民政府办公室		实施单位		103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		7.00			
		其中：财政拨款		7.00			
		其他资金					
总体目标	完成《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19号）和《重庆市人民政府办公厅关于印发政府网站与政务新媒体检查指标和监管工作年度考核指标的通知》（渝府办发〔2019〕63号）、市政府办公厅要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	网站更新频率	≥	100	次	15
		质量指标	页面安全维护技术	≥	300	处	15
			网站页面符合文件要求	定性	高		5

		安全指标	网站页面错误更改	定性	高		5
			页面安全维护技术	定性	高		10
		数量指标	页面维护技术	≥	100	处	10
	效益指标	社会效益指标	网站内容质量	定性	高		10
		可持续影响指标	网站考核排名	定性	11		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十二

重庆市大渡口区人民政府办公室项目绩效目标表

填报单位：103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）			
项目名称	50010422T000000091478-区政府协调督查专项	项目负责人及联系电话	幸娅 68832810
主管部门	103-重庆市大渡口区人民政府办公室	实施单位	103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		13.80
	其中：财政拨款		13.80
	其他资金		
总体目标	完成市对区经济社会发展业绩考核目标任务，完成全区重大决策部署落实，完成全区重要事项任务。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	完成市对区综合目标考核预定位次完成率	定性	100	%	15
			中央、市级各类专项督查检查完成率	定性	100	%	15
		数量指标	督查通报期数	≥	10	期	5
			督查巡查次数	≥	100	次	10
			督查专报期数	≥	20	期	5
		时效指标	及时完成市区交办督查任务	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度调查考核组名次	≤	11	名	10
	效益指标	社会效益指标	市区民生实事完成市区民生实事完成率	=	100	%	10
		经济效益指标	市级考核、区级核算的重要经济指标任务完成市级考核、区级核算的重要经济指标任务完成率	=	100	%	10

表十三

重庆市大渡口区人民政府办公室项目绩效目标表

填报单位：	103003-重庆市大渡口区政府信息公开服务中心		
项目名称	50010422T000000082848-政务公开	项目负责人及联系电话	李展 023-68901992
主管部门	103-重庆市大渡口区人民政府办公室	实施单位	103003-重庆市大渡口区政府信息公开服务中心

预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		33.40			
		其中：财政拨款		33.40			
		其他资金					
总体目标	1. 政府网站内容监测服务：满足《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19号）和《重庆市人民政府办公厅关于印发政府网站与政务新媒体检查指标和监管工作年度考核指标的通知》（渝府办发〔2019〕63号）要求。 2. 政务新媒体内容监测服务：满足《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19号）和《重庆市人民政府办公厅关于印发政府网站与政务新媒体检查指标和监管工作年度考核指标的通知》（渝府办发〔2019〕63号）要求。 3. 政务公开宣传培训：开展全区政府信息公开工作培训，达到市政府每年下发的政府信息公开相关工作要求。 4. 固定场所政务公开：达到《政府信息公开条例》第二十五条的规定要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥	2	次	10
			资金在规定时间内使用率	=	100	%	10
			固定场所政务公开覆盖率	=	100	%	10
			政府网站内容监控天数	=	365	天	10
			政务新媒体内容监控天数	=	365	天	10
			专业资料、书籍购买份数	≥	50	份	10
	效益指标	社会效益指标	网站连通率	≥	95	%	10
			政务第三方评估覆盖率	≥	99	%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	10
--	-------	-----------	-------	--------	----	---	----