

重庆市大渡口区人民政府办公室

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 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实施。
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，未独立预决算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1153.01 万元，其中：一般公共预算拨款 1153.01 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，上年结转收入 0 万元。收入较 2021 年减少 37.63 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 37.63 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1153.01 万元，其中：一般公共服务支出预算 915.35 万元，社会保障和就业支出预算 157.73 万元，卫生健康支出预算 38.8 万元，住房保障支出预算 41.13 万元。支出预算较 2021 年减少 37.63 万元，主要是基本支出预算减少 52.6 万元，项目支出预算增加 14.98 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1153.01万元，一般公共预算财政拨款支出1153.01万元，比2021年减少37.63万元。其中：基本支出预算减少52.6万元，主要原因是压缩日常办公经费开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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163.81万元，比2021年增加14.98万元，主要原因是部分项目金额调整。主要用于完成区政府办机关、加挂或设在单位、下属事业单位等特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出，主要包括：统筹城市开发及产业发展、电子政务、政府门户网站、政务值班及系统建设、政府协调督查、涉外事务等重点工作。

2022年区政府办没有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

2022年“三公”经费预算28万元，比2021年减少10.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3万元，比2021年减少2.96万元，主要原因是严格执行八项规定等厉行节约措施；公务用车运行维护费25万元，比2021年减少7.34万元，主要原因是车辆减少1辆和严格执行相关规定，精简压缩公务用车运行维护费；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

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费215.3万元，比上年减少66.11万元。主要原因为压减办公经费开支费用减少。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.4万元：政府采购货物预算4.4万元、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4.4万元：政府采购货物预算4.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。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163.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。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：吴慧蓉 联系方式：68173636

表1

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,153.01	一、本年支出	1,153.01	1,153.01		
一般公共预算拨款	1,153.01	一般公共服务支出	915.35	915.35		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	157.73	157.73		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	38.80	38.80		
二、上年结转		住房保障支出	41.13	41.13		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,153.01	支出总数	1,153.01	1,153.01		

表2

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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,190.64	1,153.01	989.21	163.81
201	一般公共服务支出	979.48	915.35	751.54	163.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.48	915.35	751.54	163.81
2010301	行政运行	684.92	626.91	626.91	
2010302	一般行政管理事务	72.37	93.11		93.11
2010303	机关服务	5.00	5.00		5.00
2010305	专项业务及机关事务管理	41.46	32.29		32.29
2010306	政务公开审批	30.00	33.40		33.40
2010350	事业运行	145.73	124.63	124.63	
208	社会保障和就业支出	130.16	157.73	157.73	
20805	行政事业单位养老支出	130.16	157.73	157.73	
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	54.84	54.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.42	27.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.51	58.91	58.91	
210	卫生健康支出	39.45	38.80	38.80	
21011	行政事业单位医疗	39.45	38.80	38.80	
2101101	行政单位医疗	27.16	22.62	22.62	
2101102	事业单位医疗	5.73	4.80	4.80	
2101103	公务员医疗补助	5.28	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	6.42	6.42	
221	住房保障支出	41.55	41.13	41.13	
22102	住房改革支出	41.55	41.13	41.13	
2210201	住房公积金	41.55	41.13	41.13	

表3

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

科目编码	经济分类科目 科目名称	2022年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	989.21	773.91	215.30
301	工资福利支出	698.44	698.44	
30101	基本工资	177.55	177.55	
30102	津贴补贴	114.02	114.02	
30103	奖金	153.75	153.75	
30107	绩效工资	29.87	29.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.84	54.84	
30109	职业年金缴费	27.42	27.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	27.42	
30112	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
30113	住房公积金	41.13	41.13	
30114	医疗费	6.24	6.24	
30199	其他工资福利支出	57.71	57.71	
302	商品和服务支出	215.30		215.30
30201	办公费	63.10		63.10
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	3.56		3.56
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	4.60		4.60
30228	工会经费	37.86		37.86
30229	福利费	5.33		5.33
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	28.24		28.24
30299	其他商品和服务支出	34.22		34.22
303	对个人和家庭的补助	75.47	75.47	
30301	离休费	7.48	7.48	
30305	生活补助	64.18	64.18	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	

表4

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

2021年预算数					2022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	
38.30		32.34		32.34	5.96	28.00		25.00		25.00	3.00

表5

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

重庆市大渡口区人民政府办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,153.01	合计	1,153.01
政府性基金预算拨款收入		一般公共服务支出	915.35
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	157.73
事业收入预算		卫生健康支出	38.80
事业单位经营收入预算		住房保障支出	41.13
其他收入预算			
本年收入合计	1,153.01	本年支出合计	1,153.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,153.01	支出总计	1,153.01

表7

重庆市大渡口区人民政府办公室部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
							非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计		1,153.01		1,153.01							
201	一般公共服务支出	915.35		915.35							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.35		915.35							
2010301	行政运行	626.91		626.91							
2010302	一般行政管理事务	93.11		93.11							
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	124.63		124.63							
208	社会保障和就业支出	157.73		157.73							
20805	行政事业单位养老支出	157.73		157.73							
2080501	行政单位离退休	16.56		16.56							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84		54.84							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42		27.42							
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.91		58.91							
210	卫生健康支出	38.80		38.80							
21011	行政事业单位医疗	38.80		38.80							
2101101	行政单位医疗	22.62		22.62							
2101102	事业单位医疗	4.80		4.80							
2101103	公务员医疗补助	4.96		4.96							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.42		6.42							
221	住房保障支出	41.13		41.13							
22102	住房改革支出	41.13		41.13							
2210201	住房公积金	41.13		41.13							

表8

重庆市大渡口区人民政府办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,153.01	989.21	163.81			
201	一般公共服务支出	915.35	751.54	163.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.35	751.54	163.81			
2010301	行政运行	626.91	626.91				
2010302	一般行政管理事务	93.11		93.11			
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	124.63	124.63				
208	社会保障和就业支出	157.73	157.73				
20805	行政事业单位养老支出	157.73	157.73				
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.42	27.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.91	58.91				
210	卫生健康支出	38.80	38.80				
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80				
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62				
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42				
221	住房保障支出	41.13	41.13				
22102	住房改革支出	41.13	41.13				
2210201	住房公积金	41.13	41.13				

表10

重庆市大渡口区人民政府办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区人民政府办公室		部门支出预算数	1153.01	
当年整体绩效目标	2022年，大渡口区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府总体部署，充分发挥参谋助手和中枢协调作用。一是做好区政府重要工作的统筹协调，筹备组织好1次区政府全体会、80次区政府常务会办公会以及各专题会议。二是充分发挥区政府办以文辅政作用，预计收发文2500件次，形成调研报告、政策文件等成果20篇，刊发《大渡口政讯》45期，《政务交流》3期。三是强化政务规范化建设，严格值班值守和公开信箱事项办理。四是围绕中心工作开展督查督办，完成国务院、市级交办和区领导交办督查任务，制发各类督查通报。五是围绕市区对外经济开放发展大局做好涉外工作，加强对外联络、友好合作等				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	外事服务开放发展	10	场次	≥	5
	统筹协调区政府重要工作相关会议	20	场次	≥	50
	发挥以文辅政作用	10	次	≥	30
	督查督办实效	10	次	≥	50
	政务值班工作标准化	10	次	≥	100
	政府网站集约化平台	10	次	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

表11

重庆市大渡口区人民政府办公室区级专项资金绩效目标表

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	全洪锐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	<p>1、政府网站内容监测服务：《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》（渝办发〔2019〕63号）要求。</p> <p>2、政务新媒体内容监测服务：《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》（渝办发〔2019〕63号）要求。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
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	固定场所政务公开覆盖率	=	100	%	10
			专业资料、书籍购买份数	≧	50	份	10
			政府网站内容监测网站数量	≧	35	%	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
			举办培训次数	=	2	次	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	=	90	%	10

表12

重庆市大渡口区人民政府办公室区级专项资金绩效目标表

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	50010422T0000000155651-政府网站集约化平台综合外包服务		项目负责人及联系电话		全洪锐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：		30.00				
	其中：财政拨款		30.00				
	其他资金						
总体目标	完成《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。						
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	网站页面内容维护	≧	300	处	15
			网站页面符合文件要求	定性	良		15
			网站页面错误更改	定性	良		10
			页面安全维护技术	定性	良		10
		数量指标	页面维护技术	≧	100	处	15
		时效指标	网站更新频率	≧	100	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	网站内容质量	定性	良		5
			网站考核排名	定性	有效改善		5

表13

重庆市大渡口区人民政府办公室区级专项资金绩效目标表

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	熊乐乐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	中央、市级各类专项督查检查完成率	≥	90	%	10

			完成市对区综合目标考核预定位次	定性	优	%	10
		时效指标	及时完成市区交办督查任务	定性	优	%	10
		数量指标	督查通报期数	\geq	10	期	10
			督查巡查次数	\geq	100	次	10
			督查专报期数	\geq	20	期	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	\leq	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	\geq	90	%	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	\geq	90	%	10