

重庆市大渡口区人民政府办公室 2023 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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1398.18 万元，其中：一般公共预算拨款 1398.18 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 2022 年增加 245.17 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 245.17 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1398.18 万元，其中：一般公共服务支出预算 1017.54 万元，科学技术支出预算 68.2 万元，社会保障和就业支出预算 208.71 万元，卫生健康支出预算 40.92 万元，住房保障支出预算 62.82 万元。支出预算较 2022 年增加 245.17 万元，主要是基本支出预算增加 137.08 万元，项目支出预算增加 108.08 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1398.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 1398.18 万元，比 2022 年增加 245.17 万元。其中：基本支出 1126.29 万元，比 2022 年增加 137.08 万元，主要原因是人

员变动以及正常薪资调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 271.89 万元，比 2022 年增加 108.08 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、政务值班及系统建设、政府协调督查、涉外事务、政府网站集约化平台综合外包服务等重点工作。

2023 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

2023 年“三公”经费预算 27.9 万元，比 2022 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.9 万元，比 2022 年减少 0.1 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，与上年持平；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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 257.23 万元，比上年增加 41.93 万元。主要原因为人员增加相应经费开支增加。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 113 万元：政府采购货物预算 20.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 92.8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 113 万元：

政府采购货物预算 20.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 92.8 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 271.89 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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	1,398.18	一、本年支出	1,398.18	1,398.18		
一般公共预算资金	1,398.18	一般公共预算服务支出	1,017.54	1,017.54		
政府性基金预算资金		科学技术支出	68.20	68.20		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	208.71	208.71		
		卫生健康支出	40.92	40.92		
		住房保障支出	62.82	62.82		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,398.18	支出合计	1,398.18	1,398.18		

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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,398.18	1,126.29	271.89
201	一般公共服务支出	1,017.54	813.85	203.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.54	813.85	203.69
2010301	行政运行	703.03	703.03	
2010302	一般行政管理事务	133.00		133.00
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	110.82	110.82	
206	科学技术支出	68.20		68.20
20604	技术与开发	68.20		68.20
2060499	其他技术与开发支出	68.20		68.20
208	社会保障和就业支出	208.71	208.71	
20805	行政事业单位养老支出	208.71	208.71	
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	83.76	83.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.88	41.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.63	64.63	
210	卫生健康支出	40.92	40.92	
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92	
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
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	6.57	6.57	
221	住房保障支出	62.82	62.82	
22102	住房改革支出	62.82	62.82	
2210201	住房公积金	62.82	62.82	

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		2023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		1,126.29	869.06	257.23
301	工资福利支出	785.99	785.99	
30101	基本工资	200.16	200.16	
30102	津贴补贴	123.45	123.45	
30103	奖金	174.47	174.47	
30107	绩效工资	25.39	25.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.76	83.76	
30109	职业年金缴费	41.88	41.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.89	30.89	
30112	其他社会保障缴费	7.08	7.08	
30113	住房公积金	62.82	62.82	
30114	医疗费	6.40	6.40	
30199	其他工资福利支出	29.69	29.69	
302	商品和服务支出	257.23		257.23
30201	办公费	61.75		61.75
30207	邮电费	9.00		9.00

30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	5.45		5.45
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	38.27		38.27
30229	福利费	10.90		10.90
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	33.07		33.07
30299	其他商品和服务支出	32.39		32.39
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					
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	
27.90		25.00		25.00	2.90

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(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	1,398.18	合计	1,398.18
一般公共预算资金	1,398.18	一般公共服务支出	1,017.54
政府性基金预算资金		科学技术支出	68.20
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	208.71
财政专户管理资金		卫生健康支出	40.92
事业收入资金		住房保障支出	62.82
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			

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	83.76	83.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.88	41.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.63	64.63								
210	卫生健康支出	40.92	40.92								
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92								
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76								
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32								
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	6.57	6.57								
221	住房保障支出	62.82	62.82								
22102	住房改革支出	62.82	62.82								
2210201	住房公积金	62.82	62.82								

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		1,398.18	1,126.29	271.89
201	一般公共服务支出	1,017.54	813.85	203.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,017.54	813.85	203.69
2010301	行政运行	703.03	703.03	
2010302	一般行政管理事务	133.00		133.00
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	110.82	110.82	
206	科学技术支出	68.20		68.20
20604	技术与开发	68.20		68.20
2060499	其他技术与开发支出	68.20		68.20
208	社会保障和就业支出	208.71	208.71	
20805	行政事业单位养老支出	208.71	208.71	
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	83.76	83.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.88	41.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.63	64.63	
210	卫生健康支出	40.92	40.92	
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92	
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
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	6.57	6.57	
221	住房保障支出	62.82	62.82	
22102	住房改革支出	62.82	62.82	
2210201	住房公积金	62.82	62.82	

表十

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(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	1,398.18		
当年整体绩效目标	<p>2023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</p>				
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
	督查督办时效	10	次	≥	50
	发挥以文辅政作用	10	次	≥	30
	政府网站集约化平台	10	次	≥	100
	政务值班工作标准化	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

表十一

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	50010422T000000155651-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	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 (元)	年度资金总额：			300,000.00				
	其中：财政拨款			300,000.00				
	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）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(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	网站页面内容维护	≥	300	处	10	否
			网站页面符合文件要求	定性	高中低		10	否
		数量指标	页面维护技术	≥	100	处	10	否
			安全指标	页面安全维护技术	定性	高中低		10
		网站页面错误更改	定性	高中低		10	否	
	时效指标	网站更新频率	≥	100	次	10	否	
	效益指标	可持续影响指标	网站考核排名	定性	11		10	否
		社会效益指标	网站内容质量	定性	高中低		10	否
		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区级专项资金项目绩效目标表

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 (元)		年度资金总额：			70,000.00				
		其中：财政拨款			70,000.00				
		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(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标		网站页面符合文件要求	定性	高中低		10	否
				页面安全维护技术	\geq	300	处	10	否
		安全指标		页面安全维护技术	定性	高中低		10	否
				网站页面错误更改	定性	高中低		10	否
		数量指标		页面维护技术	\geq	100	处	10	否
				时效指标	网站更新频率	\geq	100	次	10
	效益指标		社会效益指标	网站内容质量	定性	高中低		10	否
			可持续影响指标	网站考核排名	定性	11		10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	90	%	10	否	

表十三

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	50010423T000002826048-重庆市大渡口区电子政务外网综合管理平台建设			项目负责人及联系电话	李展 68085001			
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 (元)	年度资金总额：			682,000.00				
	其中：财政拨款			682,000.00				
	其他资金							
总体目标	<p>根据重庆市人民政府办公厅发布的《重庆市电子政务外网建设技术规范（试行）》（其他 65 号）文件中要求，通过建设大渡口区电子政务外网协同服务平台、安全监测平台、终端安全管理平台和运维管理平台，强化网络安全和运维保障，实现全网终端的非法外联、安全准入控制和杀毒、统一管控、风险定位追溯和终端病毒防护。为各政务部门非涉密信息系统互联互通、数据资源融合共享提供基础网络支撑环境，满足各政务部门社会管理和公共服务需要，以此推动政府智能转变和政务公开，提高工作效率和服务水平，增强政府监管及服务。</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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	专业资料、书籍购买份数	≥	50	份	10	否
			固定场所政务公开覆盖率	=	100	%	10	否
			政务新媒体内容监控天数	=	365	天	10	否
			政府网站内容监控天数	=	365	天	10	否
			举办培训次数	=	2	次	10	否
			政府网站内容监测网站数量	≥	34	个	10	否
	效益指标	社会效益指标	网站连通率	≥	93	%	10	否
			政务第三方评估覆盖率	≥	99	%	10	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	10	否
--	-------	-----------	-------	---	----	---	----	---