

重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）

2023 年单位预算情况说明

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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1160.1 万元，其中：一般公共预算拨款 1160.1 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1160.1 万元，其中：一般公共服务支出预算 873.32 万元，社会保障和就业支出预算 195.76 万元，卫生健康支出预算 34.68 万元，住房保障支出预算 56.34 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1160.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 1160.1 万元。其中：基本支出 989.81 万元，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 170.29 万元，主要用于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。

重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）2023 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

2023年“三公”经费预算27.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.9万元，公务用车运行维护费25万元，公务用车购置费0万元。

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224.03万元。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19.1万元：政府采购货物预算19.1万元、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19.1万元：政府采购货物预算19.1万元、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。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170.29万元。

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。

单位预算公开联系人：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（本级）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	1,160.10	一、本年支出	1,160.10	1,160.10		
一般公共预算资金	1,160.10	一般公共预算服务支出	873.32	873.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	195.76	195.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.68	34.68		
		住房保障支出	56.34	56.34		
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	1,160.10	支出合计	1,160.10	1,160.10		

表二

重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）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		1,160.10	989.81	170.29
201	一般公共服务支出	873.32	703.03	170.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.32	703.03	170.29
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
208	社会保障和就业支出	195.76	195.76	
20805	行政事业单位养老支出	195.76	195.76	
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	75.12	75.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.63	64.63	
210	卫生健康支出	34.68	34.68	
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	

2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	
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	4.64	4.64	
221	住房保障支出	56.34	56.34	
22102	住房改革支出	56.34	56.34	
2210201	住房公积金	56.34	56.34	

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（本级）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		989.81	765.78	224.03
301	工资福利支出	682.71	682.71	
30101	基本工资	172.69	172.69	
30102	津贴补贴	122.37	122.37	
30103	奖金	174.47	174.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.12	75.12	
30109	职业年金缴费	37.56	37.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	26.30	
30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	56.34	56.34	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
302	商品和服务支出	224.03		224.03
30201	办公费	47.05		47.05
30207	邮电费	9.00		9.00

30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	4.64		4.64
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	31.19		31.19
30229	福利费	9.28		9.28
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	23.39		23.39
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（本级）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（本级）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			

表六

重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,160.10	合计	1,160.10
一般公共预算资金	1,160.10	一般公共服务支出	873.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	195.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.68
财政专户管理资金		住房保障支出	56.34
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			

21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68								
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76								
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	4.64	4.64								
221	住房保障支出	56.34	56.34								
22102	住房改革支出	56.34	56.34								
2210201	住房公积金	56.34	56.34								

表八

重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）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		1,160.10	989.81	170.29
201	一般公共服务支出	873.32	703.03	170.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.32	703.03	170.29
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
208	社会保障和就业支出	195.76	195.76	
20805	行政事业单位养老支出	195.76	195.76	
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	75.12	75.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.63	64.63	
210	卫生健康支出	34.68	34.68	
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	

2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	
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	4.64	4.64	
221	住房保障支出	56.34	56.34	
22102	住房改革支出	56.34	56.34	
2210201	住房公积金	56.34	56.34	

表十

重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）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	网页内容维护	≥	300	处	10	否
			网页符合文件要求	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	否

表十一

重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）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	≥	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	≥	100	处	10	否
	时效指标	网站更新频率	≥	100	次	10	否	
	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	≥	90	%	10	否

备注：本单位仅 2 个区级项目