

重庆市南岸区人民政府办公室（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，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2. 协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3. 研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

4. 根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

5. 协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

6. 加强调查研究，负责向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

7. 督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对市

政府和区政府文件、会议决定事项及领导同志重要批示的执行情况，并向区政府领导报告。

8. 负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助处理各部门和单位向区政府反映的重要问题。

9. 负责组织、协调和统筹政府系统的全区性大型活动。

10. 负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案督办工作。

11. 负责推进、指导、协调、监督全区的政府信息公开工作。

12. 负责机关和所属单位的党群、纪检工作。

13. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市南岸区人民政府办公室内设机构 9 个：综合科、秘书科、督查一科、督查二科、信息科、调研科、行政科、值班室、研究室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1188.33 万元，其中：一般公共预算拨款 1188.33 万元。收入较 2022 年减少 104.65 万元，主要是一般公共预算拨款减少 104.65 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1188.33 万元，其中：一般公共服务支出预算 889.27 万元，社会保障和就业支出预算 189.35 万元，卫生健康支出预算 44.65 万元，住房保障支出预算 65.06 万元。支出预算较 2022 年减少 104.65 万元，主要是基本

支出预算增加 31.35 万元，项目支出预算减少 136 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 1188.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 1188.33 万元，比 2022 年减少 104.65 万元。其中：基本支出 1048.33 万元，比 2022 年增加 31.35 万元，主要原因是规定公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效和年度考核纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 140 万元，比 2022 年减少 136 万元，主要原因是政府政务专项减少 136 万元，主要用于政府政务等重点工作。

本单位 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 78.9 万元，比 2022 年减少 24.1 万元。其中：因公出国（境）费用 20 万元，与 2022 年持平；公务接待费 26.9 万元，比 2022 年减少 3.1 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费减少；公务用车运行维护费 32 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要原因是公务用车改革后，车辆运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 18 万元；主要原因是公务用车购置费减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 199.25 万元，比上年减少 47.45 万元，主要原因为单位公用经费综合定额较上年有所减少。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。本单位 2023 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 140 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 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。

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。

单位预算公开联系人：李雅玲，联系方式：023-62988701

表一

2023 年重庆市南岸区人民政府办公室（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	1,188.33	一、本年支出	1,188.33	1,188.33		
一般公共预算资金	1,188.33	一般公共服务支出	889.27	889.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	189.35	189.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.65	44.65		
		住房保障支出	65.06	65.06		

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	1,188.33	支出合计	1,188.33	1,188.33		

表二

2023 年重庆市南岸区人民政府办公室（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		1,188.33	1,048.33	140.00
201	一般公共服务支出	889.27	749.27	140.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.27	749.27	140.00
2010301	行政运行	749.27	749.27	
2010302	一般行政管理事务	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	189.35	189.35	
20805	行政事业单位养老支出	189.35	189.35	
2080501	行政单位离退休	78.27	78.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	
210	卫生健康支出	44.65	44.65	
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	
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	5.00	5.00	
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.92	
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	65.06	65.06	
22102	住房改革支出	65.06	65.06	
2210201	住房公积金	65.06	65.06	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年重庆市南岸区人民政府办公室（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		1,048.33	849.08	199.25
301	工资福利支出	765.81	765.81	
30101	基本工资	171.86	171.86	
30102	津贴补贴	119.67	119.67	
30103	奖金	250.67	250.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.05	74.05	
30109	职业年金缴费	37.03	37.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	33.45	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	65.06	65.06	
30199	其他工资福利支出	7.81	7.81	
302	商品和服务支出	199.25		199.25
30201	办公费	60.70		60.70
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30216	培训费	4.59		4.59
30217	公务接待费	16.90		16.90
30228	工会经费	21.12		21.12
30229	福利费	7.65		7.65
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	36.30		36.30

303	对个人和家庭的补助	83.27	83.27	
30305	生活补助	78.27	78.27	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

表四

2023 年重庆市南岸区人民政府办公室（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	
78.90	20.00	32.00		32.00	26.90

表五

2023 年重庆市南岸区人民政府办公室（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			

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年重庆市南岸区人民政府办公室（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	1,188.33	合计	1,188.33
一般公共预算资金	1,188.33	一般公共服务支出	889.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	189.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.65
财政专户管理资金		住房保障支出	65.06
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

2023 年重庆市南岸区人民政府办公室（本级）收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1,188.33	1,188.33								
201	一般公共服务支出	889.27	889.27								
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	889.27	889.27								
2010301	行政运行	749.27	749.27								
2010302	一般行政管理事务	140.00	140.00								
208	社会保障和就业支出	189.35	189.35								
20805	行政事业单位养老支出	189.35	189.35								
2080501	行政单位离退休	78.27	78.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.05	74.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	37.03	37.03								

	支出										
210	卫生健康支出	44.65	44.65								
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73								
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45								
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	5.00	5.00								
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.92								
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.92								
221	住房保障支出	65.06	65.06								
22102	住房改革支出	65.06	65.06								
2210201	住房公积金	65.06	65.06								

表八

2023 年重庆市南岸区人民政府办公室（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		1,188.33	1,048.33	140.00
201	一般公共服务支出	889.27	749.27	140.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.27	749.27	140.00
2010301	行政运行	749.27	749.27	
2010302	一般行政管理事务	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	189.35	189.35	
20805	行政事业单位养老支出	189.35	189.35	
2080501	行政单位离退休	78.27	78.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	74.05	74.05	

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	
210	卫生健康支出	44.65	44.65	
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	
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	5.00	5.00	
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.92	
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	65.06	65.06	
22102	住房改革支出	65.06	65.06	
2210201	住房公积金	65.06	65.06	

表九

2023 年重庆市南岸区人民政府办公室（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。