

重庆市南岸区人民政府办公室

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。从预算单位构成看，纳入重庆市南岸区人民政府办公室 2023 年度预算编制的二级预算单位主要包括：重庆市南岸区人民政府办公室（本级）、重庆市南岸区政务信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1650.18 万元，其中：一般公共预算拨款 1650.18 万元；收入较去年减少 130.69 万元，主要是一般公共预算拨款减少 130.69 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1650.18 万元，其中：一般公共服务支出 1300.99 万元，社会保障和就业支出 214.58

万元，卫生健康支出 57.18 万元，住房保障支出 77.43 万元；支出较去年减少 130.69 万元，主要是基本支出增加 24.71 万元，项目支出减少 155.4 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 1650.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 1650.18 万元，比 2022 年减少 130.69 万元。其中：基本支出 1308.58 万元，比 2022 年增加 24.71 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，主要用于保障部门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 341.6 万元，比 2022 年减少 155.4 万元，主要原因是政府政务专项、民生实事专项、政务信息专项、综合信息平台专项等减少 155.4 万元，主要用于政府政务、65 岁以上南岸区户籍老年人购买意外伤害保险、民生实事、政务信息、综合信息平台等重点工作。

本部门 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 82.9 万元，比 2022 年减少 29.1 万元。其中：因公出国（境）费用 20 万元，与 2022 年持平；公务接待费 30.9 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 8 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。所属各预算单位政府采购预算总额 150 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 150 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150 万元。

（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 341.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 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	1,650.18	一、本年支出	1,650.18	1,650.18		
一般公共预算资金	1,650.18	一般公共预算服务支出	1,300.99	1,300.99		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	214.58	214.58		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.18	57.18		
		住房保障支出	77.42	77.42		

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	1,650.18	支出合计	1,650.18	1,650.18		

表二

2023 年重庆市南岸区人民政府办公室 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		1,650.18	1,308.58	341.60
201	一般公共服务支出	1,300.99	959.39	341.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.99	959.39	341.60
2010301	行政运行	749.27	749.27	
2010302	一般行政管理事务	140.00		140.00
2010350	事业运行	210.13	210.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.60		201.60
208	社会保障和就业支出	214.58	214.58	
20805	行政事业单位养老支出	214.07	214.07	
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	90.53	90.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	57.18	57.18	
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95	
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
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	6.92	6.92	
21099	其他卫生健康支出	1.23	1.23	
2109999	其他卫生健康支出	1.23	1.23	

221	住房保障支出	77.42	77.42	
22102	住房改革支出	77.42	77.42	
2210201	住房公积金	77.42	77.42	

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 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		1,308.58	1,076.75	231.83
301	工资福利支出	993.48	993.48	
30101	基本工资	227.65	227.65	
30102	津贴补贴	121.53	121.53	
30103	奖金	250.67	250.67	
30107	绩效工资	45.35	45.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.53	90.53	
30109	职业年金缴费	45.27	45.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.75	43.75	
30112	其他社会保障缴费	8.94	8.94	
30113	住房公积金	77.42	77.42	
30199	其他工资福利支出	82.36	82.36	
302	商品和服务支出	231.83		231.83
30201	办公费	82.60		82.60
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	6.13		6.13
30217	公务接待费	20.90		20.90

30228	工会经费	23.18		23.18
30229	福利费	10.22		10.22
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	
82.90	20.00	32.00		32.00	30.90

表五

2023年重庆市南岸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：本部门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部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,650.18	合计	1,650.18
一般公共预算资金	1,650.18	一般公共服务支出	1,300.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	214.58
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.18
财政专户管理资金		住房保障支出	77.42
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部门收入总表

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		1,650.18	1,650.18								
201	一般公共服务支出	1,300.99	1,300.99								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.99	1,300.99								
2010301	行政运行	749.27	749.27								
2010302	一般行政管理事务	140.00	140.00								
2010350	事业运行	210.13	210.13								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.60	201.60								
208	社会保障和就业支出	214.58	214.58								
20805	行政事业单位养老支出	214.07	214.07								
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	90.53	90.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27								
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51								
210	卫生健康支出	57.18	57.18								
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95								
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45								
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30								
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	6.92	6.92								
21099	其他卫生健康支出	1.23	1.23								
2109999	其他卫生健康支出	1.23	1.23								
221	住房保障支出	77.42	77.42								
22102	住房改革支出	77.42	77.42								
2210201	住房公积金	77.42	77.42								

表八

2023年重庆市南岸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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,650.18	1,308.58	341.60
201	一般公共服务支出	1,300.99	959.39	341.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.99	959.39	341.60
2010301	行政运行	749.27	749.27	
2010302	一般行政管理事务	140.00		140.00
2010350	事业运行	210.13	210.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.60		201.60
208	社会保障和就业支出	214.58	214.58	
20805	行政事业单位养老支出	214.07	214.07	
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	90.53	90.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	

210	卫生健康支出	57.18	57.18	
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95	
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
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	6.92	6.92	
21099	其他卫生健康支出	1.23	1.23	
2109999	其他卫生健康支出	1.23	1.23	
221	住房保障支出	77.42	77.42	
22102	住房改革支出	77.42	77.42	
2210201	住房公积金	77.42	77.42	

表九

2023年重庆市南岸区人民政府办公室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		150.00	150.00								
C	服务	150.00	150.00								

表十

2023 年重庆市南岸区人民政府办公室部门整体绩效目标表

单位：万元

部门 (单位) 名称	202-重庆市南岸区人民政府办公室	部门支出预算数	1,650.18		
当年整 体绩效 目标	完成市对区考核工作任务、区政府交办的全年工作任务;充分体现了区委、区政府对全区老人的关心爱护,同时提高了全区老年家庭特别是困难老年家庭的抗风险能力,减轻了政府救助压力,完善了城乡合作医疗保险与社会救助补充机制;通过到各职能部门、镇、街深入调研、抽查工作,进一步落实整合情况;通过各种形式的宣传活动加大全区对综合信息平台的知晓率;通过加大平台的现场督办力度推动综合信息平台办理各项民生诉求的时效性和满意率,督促各办理单位对每一个事项认真落实;通过对有关部门、企事业单位贯彻落实全区重大战略部署情况及政策落实情况进行调研检查、分析评估,为区政府制定目标、规划、政策、措施提供建议意见;通过民生工作宣传,进一步提高民生工作质量和效果,扩大民生工作的影响,提升群众生活质量和幸福指数。				
绩效指 标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	信息收集分析条数	4	条	=	10
	市对区考核工作任务完成率	10	%	≥	90
	民生诉求办理满意率	5	%	≥	86

督查区政府常务会议及有关专题会议议定事项件数	8	件	=	500
政务值班运行天数	8	天	=	365
督查区政府工作报告分解目标任务数	8	项	=	170
服务对象覆盖率	8	%	=	100
平台接通率	8	%	=	100
市政府值班视频系统正常运转率	8	%	=	100
服务对象受益率	5	%	=	100
平台办结率	5	%	=	100
区政府交办的全年工作任务完成率	10	%	=	100
保障全区各项工作正常运转率	5	%	=	100
政务信息工作条数	8	条	=	500

表十一

2023 年重庆市南岸区人民政府办公室项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 202-重庆市南岸区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	民生实事专项	主管部门	202-重庆市南岸区人民政府办公室			
当年预算	1.20					
项目概况	开展民生工作宣传等。					
立项依据	南岸委编委[2020]20号					
当年绩效目标	通过推进民生工作宣传，进一步提高民生工作质量和效果，扩大民生工作的影响，提升群众生活质量和幸福指数。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	民生政策宣传	39	=	1	次	否
	民生工作宣传知晓率	39	≥	80	%	否
	民生项目建成率	1	≥	0	%	否
	民生工作满意率	10	≥	80	%	否

民生示范单位(组织)建设	1	≤	0	个	否
--------------	---	---	---	---	---

表十一

2023年重庆市南岸区人民政府办公室项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市南岸区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	政府政务专项	主管部门	202-重庆市南岸区人民政府办公室
当年预算	140.00		
项目概况	负责统筹、协调、推进全区政府系统及各领域工作；组织召开区政府全体会、政府常务会、区长办公会、区政府专题会、区政府综合性大型会议及相关资料收集、整理等工作；围绕全区中心工作和重点目标任务进行调研，形成专题调研报告；负责编制区政府工作规划，起草政府工作报告；负责区政府重要信息发布；负责区政府全体会议、常务会议、专题会议等事项的办理落实情况；负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案督查督办工作；负责全区深化“放管服”改革工作的统筹协调和部署安排；负责区政府值班工作，指导全区政务值班工作、值班人员培训及标准化建设，负责区政府处置日常各类重特大突发事件信息研判、收集和上报等工作；负责政务信息的收集整理、编辑报送，政府电子公文系统正常运行,交通缓堵改善牵头协调，全区经济社会发展实绩考核调度统筹以及区委、区政府交办的临时性重点工作等。		
立项依据	南岸委办发[2019]32号		
当年绩效目标	完成市对区考核工作任务、区政府交办的全年工作任务		

绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	督查区政府常务会议及有关专题会议议定事项	5	=	500	件	否
	统筹办理市、区“两会”建议提案	5	=	500	件	否
	督查区政府主要领导批示、交办事项	5	=	400	件	否
	政务要情	5	=	80	期	否
	政务值班运行天数	5	=	365	天	否
	督查区政府工作报告分解目标任务	5	=	170	项	否
	完成区政府交办的全年工作任务	10	=	100	%	否
	完成市对区考核工作任务	10	≥	90	%	否
	政务值班接听率	10	=	100	%	否
	市政府值班视频系统正常运转率	10	=	100	%	否

	保障全区各项工作正常运转	10	=	100	%	否
	完成区管领导班子和有关部门经济社会发展业绩考核	5	=	80	个	否
	政务信息工作	5	=	500	条	否

表十一

2023年重庆市南岸区人民政府办公室项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市南岸区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	政务信息专项	主管部门	202-重庆市南岸区人民政府办公室
当年预算	3.60		
项目概况	根据区政府办公室要求，对有关部门、企事业单位贯彻落实全区重大战略部署情况及政策落实情况进行调研检查、分析评估，并提出意见建议；负责全区重大议定事项和重点工作的落实跟踪和研究服务工作。		
立项依据	南岸委编委[2020]20号		
当年绩效目标	通过对有关部门、企事业单位贯彻落实全区重大战略部署情况及政策落实情况进行调研检查、分析评估，为区政府制定目标、规划、政策、措施提供意见建议。		

	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
绩效指标	课题调研	20	=	1	篇	否
	问题解决率	20	≥	80	%	否
	满意度	10	≥	85	%	否
	目标计划实施率	20	≥	90	%	否
	信息收集分析	20	=	10	条	否

表十一

2023 年重庆市南岸区人民政府办公室项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

202-重庆市南岸区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	综合信息平台专项	主管部门	202-重庆市南岸区人民政府办公室
当年预算	46.80		
项目概况	综合信息平台整合全区所有面向群众的信息系统，力求达到“统一整合、统一接入、统一回复、统一回访”的目的，方便群众办事，形成了“热线统一、网络统一、移动统一”的办公体系，根据市政府办公厅关于做好“12345 一号通”政务服务热线优化整合有关通知，“96016”南岸服务热线整合进入“12345 一号通”，原由“96016”团队承担的网络系统工作现由我单位完成；负责全区重大议定事项和重点工作的落实跟踪和研究服务工作。		
立项依据	南岸委编委[2020]20 号		

当年绩效目标	通过到各职能部门、镇、街深入调研、抽查工作，进一步落实整合情况；通过各种形式的宣传活动加大全区对综合信息平台的知晓率；通过加大平台的现场督办力度推动综合信息平台办理各项民生诉求的时效性和满意率，督促各办理单位对每一个事项认真落实。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	平台交办率	20	=	100	%	否
	可持续发挥作用	20	=	100	%	否
	民生诉求办理满意率	10	≥	86	%	否
	平台办结率	20	=	100	%	否
	平台接通率	20	=	100	%	否

表十一

2023 年重庆市南岸区人民政府办公室项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市南岸区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	65 岁以上南岸区户籍老年人购买意外伤害保险	主管部门	202-重庆市南岸区人民政府办公室
当年预算	150.00		
项目概况	“为 65 岁以上的南岸区户籍老年人办理意外伤害保险”，是经区政府常务会、区常委会审议，区十八届人民代表大会第一次会议审议确定的南岸区 10 件民生实事之一。		

立项依据	《区委常委会第2次会议》（2017年1月12日印发）、《区政府第206次常务会议纪要》（2016年12月28日印发）、南岸民生文[2017]1号					
当年绩效目标	充分体现了区委、区政府对全区老人的关心爱护，同时提高了全区老年家庭特别是困难老年家庭的抗风险能力，减轻了政府救助压力，完善了城乡合作医疗保险与社会救助补充机制。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	服务对象覆盖率	20	≥	100	%	否
	服务对象满意度	10	≥	80	%	否
	提升全区65岁以上南岸区户籍老年人的获得感、幸福感、安全感	20	=	80	%	否
	在参保年度内发生意外伤害案件且符合理赔条件的理赔率	20	=	100	%	否
	服务对象受益率	20	=	100	%	否