

重庆市南岸区人民政府办公室

2024 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 2024 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：2024 年年初预算数 1664.8 万元，其中：一般公共预算拨款 1664.8 万元；收入较去年增加 14.62 万元，主要是一般公共预算拨款增加 14.62 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1664.8 万元，其中：一般公共服务支出 1292.91 万元，社会保障和就业支出 220.64

万元，卫生健康支出 73.3 万元，住房保障支出 77.95 万元；支出较去年增加 14.62 万元，主要是基本支出增加 65.86 万元，项目支出减少 51.24 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1664.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 1664.8 万元，比 2023 年增加 14.62 万元。其中：基本支出 1374.44 万元，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，比 2023 年增加 65.86 万元，主要原因是人员增加相应增加人员工资福利、社会保险缴费及保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 290.36 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、政务信息、综合信息平台等重点工作，比 2023 年减少 51.24 万元，主要原因是减少政府政务专项、65 岁以上南岸区户籍老年人购买意外伤害保险、民生实事专项、综合信息平台专项等。

本部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 91.35 万元，比 2023 年增加 8.45 万元。其中：因公出国（境）费用 20 万元，与 2023 年持平；公务接待费 30.9 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 40.45 万元，比 2023 年增加 8.45 万元，主要原因是因工作需要，

经区机关事务局同意，增加本单位公务用车编制数，预计本年度单位会调拨 2 辆公务用车使用，故公务用车运行维护费用将有所增加；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 189.86 万元，比上年减少 9.39 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、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、福利费、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 121.04 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 118.04 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 121.04 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 118.04 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 290.36 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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

2024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	1,664.80	一、本年支出	1,664.80	1,664.80		
一般公共预算资金	1,664.80	一般公共服务支出	1,292.91	1,292.91		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	220.64	220.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.30	73.30		
		住房保障支出	77.95	77.95		
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	1,664.80	支出合计	1,664.80	1,664.80		

表二

2024 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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,664.80	1,374.44	290.36
201	一般公共服务支出	1,292.91	1,002.55	290.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.91	1,002.55	290.36
2010301	行政运行	717.20	717.20	
2010302	一般行政管理事务	126.00		126.00
2010350	事业运行	285.35	285.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.36		164.36
208	社会保障和就业支出	220.64	220.64	
20805	行政事业单位养老支出	220.64	220.64	
2080501	行政单位离退休	83.06	83.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.72	91.72	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.86	45.86	
210	卫生健康支出	73.30	73.30	
21011	行政事业单位医疗	73.30	73.30	
2101101	行政单位医疗	47.33	47.33	
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	
221	住房保障支出	77.95	77.95	
22102	住房改革支出	77.95	77.95	
2210201	住房公积金	77.95	77.95	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024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		2024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		1,374.44	1,142.51	231.93
301	工资福利支出	1,054.25	1,054.25	
30101	基本工资	229.00	229.00	
30102	津贴补贴	117.55	117.55	
30103	奖金	241.21	241.21	
30107	绩效工资	170.98	170.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.72	91.72	
30109	职业年金缴费	45.86	45.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.42	60.42	
30112	其他社会保障缴费	10.05	10.05	
30113	住房公积金	77.95	77.95	

30199	其他工资福利支出	9.50	9.50	
302	商品和服务支出	228.93		228.93
30201	办公费	82.75		82.75
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	13.00		13.00
30216	培训费	3.16		3.16
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	28.44		28.44
30229	福利费	10.55		10.55
30231	公务用车运行维护费	40.45		40.45
30239	其他交通费用	34.58		34.58
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	88.26	88.26	
30305	生活补助	83.06	83.06	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表四

2024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

2024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	
91.35	20.00	40.45		40.45	30.90

表五

2024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

2024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	1,664.80	合计	1,664.80
一般公共预算资金	1,664.80	一般公共服务支出	1,292.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	220.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.30
财政专户管理资金		住房保障支出	77.95
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

2024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		1,664.80	1,664.80								
201	一般公共服务支出	1,292.91	1,292.91								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,292.91	1,292.91								
2010301	行政运行	717.20	717.20								
2010302	一般行政管理事务	126.00	126.00								
2010350	事业运行	285.35	285.35								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	164.36	164.36								
208	社会保障和就业支出	220.64	220.64								
20805	行政事业单位养老支出	220.64	220.64								
2080501	行政单位离退休	83.06	83.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	91.72	91.72								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.86	45.86								
210	卫生健康支出	73.30	73.30								
21011	行政事业单位医疗	73.30	73.30								
2101101	行政单位医疗	47.33	47.33								
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09								
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76								
221	住房保障支出	77.95	77.95								
22102	住房改革支出	77.95	77.95								
2210201	住房公积金	77.95	77.95								

表八

2024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		1,664.80	1,374.44	290.36
201	一般公共服务支出	1,292.91	1,002.55	290.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.91	1,002.55	290.36
2010301	行政运行	717.20	717.20	
2010302	一般行政管理事务	126.00		126.00
2010350	事业运行	285.35	285.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.36		164.36
208	社会保障和就业支出	220.64	220.64	
20805	行政事业单位养老支出	220.64	220.64	
2080501	行政单位离退休	83.06	83.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.72	91.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.86	45.86	
210	卫生健康支出	73.30	73.30	

21011	行政事业单位医疗	73.30	73.30	
2101101	行政单位医疗	47.33	47.33	
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	
221	住房保障支出	77.95	77.95	
22102	住房改革支出	77.95	77.95	
2210201	住房公积金	77.95	77.95	

表九

2024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		121.04	121.04								
A	货物	3.00	3.00								
C	服务	118.04	118.04								

表十

2024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	1,664.80	
当年整体绩效目标	<p>完成市对区考核工作任务、区政府交办的全年工作任务;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;根据市委、市政府对“三服务”工作开展的要求,对该工作实行常态化管理。一是深入全区68个部门、15个镇街,152个村(居)进行实地调研;二是对全区68个部门、15个镇街,152个村(居)约320人进行培训(业务指导)及宣传。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	督查区政府主要领导批示、交办事项	12	件	≥	400
	统筹办理市、区“两会”建议提案	12	件	≥	500
	督查区政府常务会议及有关专题会议议定事项	12	件	≥	400
	保障全区各项工作正常运转	12	%	≥	90
	平台交办率	10	%	≥	98
	平台办结率	10	%	≥	95

	政务信息工作	10	条	\geq	500
	市政府值班视频系统正常运转率	12	%	=	100
	政务值班接听率	10	%	=	100

表十一

2024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	4.32					
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，并提出建议意见；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	根据市委、市政府对“三服务”工作开展的要求，对该工作实行常态化管理。一是深入全区68个部门、15个镇街，152个村（居）进行实地调研；二是对全区68个部门、15个镇街，152个村（居）约320人进行培训（业务指导）及宣传					
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
	“民呼我为”系统办理情况调研次数	10	≥	4	次	否
	解答群众诉求率	30	≥	80	%	否
	信息收集整理条数	40	≥	10	条	是

"民呼我为“系统使用培训记录条数	10	≥	40	条	否
------------------	----	---	----	---	---

表十一

2024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	126.00		
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，全区经济社会发展绩效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		

	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	督查区政府常务会议及有关专题会议议定事项件数	6	≥	400	件	否
	督查区政府主要领导批示、交办事项件数	6	≥	400	件	否
	统筹办理市、区“两会”建议提案件数	6	≥	500	件	否
	政务要情期数	6	=	80	期	否
	政务值班运行天数	6	=	365	天	否
	督查区政府工作报告分解目标任务数	6	≥	150	项	否
	完成区政府的全年工作任务的交办率	10	=	100	%	否
	保障全区各项工作正常运转率	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	12	=	100	%	是
	完成区管领导班子和有关部门经济社会发展业绩考核个数	6	=	80	个	否
	政务信息工作条数	6	≥	500	条	否

表十一

2024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	118.04					
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 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
	符合条件的理赔率	40	≥	80	%	是
	服务对象收益率	30	≥	80	%	否
	服务对象覆盖率	20	≥	80	%	否

表十一

2024 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	42.00					
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
	平台办结率	40	≥	95	%	是
	平台交办率	20	≥	98	%	否
	民生诉求办理满意率	10	≥	80	%	否
	平台接通率	20	≥	98	%	否