

重庆市九龙坡区人民政府办公室

2022 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实施会议议定事项。

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公文。

3. 研究区政府各部门、各街道办事处和镇人民政府请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

4. 加强调查研究工作，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和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导同志报告。

6. 负责区政府政务值班、区长公开电话、公开电子（电话）信箱工作；负责市长公开电话的受理、交办工作。

7. 指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。

8. 负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案的督办落实工

作。

9. 贯彻执行区委、区政府关于外事、港澳工作的指示、决定；负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往联系、交流合作；负责全区因公出国（境）任务的审核、申报、审批和确认工作；负责统筹全区外事和港澳事务活动。

10. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

1. 区政府总值班室：负责区政府政务值班的日常工作；指导督促各镇街、区级各部门、各有关单位政务值班工作；负责区政府系统政务值班标准化体系建设的指导、检查和考核；负责市长（区长）公开电话、公开电子（电话）信箱的受理、交办、督办、考核等工作；承办领导同志交办的其他紧急重要事项。

2. 秘书一科：负责对口服务区政府主要领导；承办区政府党组日常工作；负责牵头起草区政府工作报告、经济工作会讲话等全区性、综合性文字材料，及区政府主要领导专题讲话等文字材料的审核、整理；负责区政府主要领导会议、政务调研、考察、活动的统筹安排、协调检查；负责区政府主要领导公文流转、批示交办督办。

3. 秘书二科：负责承办区政府全体会、区政府党组会、区政府常务会、区长办公会和全区综合性大型会议；负责区政府及区政府办公室公文管理、文电收发、机要、保密、档案、文印、印

章和介绍信管理等工作。

4. 秘书三科：负责对口服务 2 至 3 名区政府领导。负责办理发展改革、财税、金融、国资、工业和信息化、工业园区、民营经济、大数据应用发展、现代服务业、审计、统计、督查、教育、人力资源和社会保障、就业再就业、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、民政、科技、知识产权、机关事务、应急管理、人武、外事、港澳事务、保密、修志、科协、红十字会、计生协会等方面的文、会、事。

5. 秘书四科：负责对口服务 2 至 3 名区政府领导。负责办理住房和城乡建设、城市管理、交通、规划和自然资源管理、生态环境、土地储备（整治）、土地征收、人民防空、招商引资、不动产登记等方面的文、会、事。负责联络对接区人大相关工作。

6. 秘书五科：负责对口服务 2 至 3 名区政府领导。负责办理公安、司法行政、信访、政府维稳、农业农村、文化和旅游发展、广播电视、体育、商务、外经外贸、自贸试验区、政务服务、市场监管、民族宗教、侨务、台湾事务、供销、妇女儿童、残疾人、法院、检察院、烟草等方面的文、会、事。负责联络对接区政协相关工作。

7. 信息调研科：负责向市政府办公厅报送政务信息；负责全区政务信息的撰写、收集、整理，编撰区政府信息刊物；负责编发区政府大事记；负责区政府决策研究、调查研究工作；负责区

政府专家咨询顾问团秘书处日常工作。

8. 督查室：负责国务院、市政府各项政策和重要工作部署贯彻落实的督办；负责区政府重要文件、重要会议决定事项以及重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督办；负责全区政府部门、街镇经济社会发展考核和专项工作督查；负责市政府、区政府领导同志重要批示和交办事项的督办；负责涉及区政府工作的人大建议和政协提案的督办。

9. 综合科：负责区政府领导的后勤服务及区政府办公室的内部管理工作；负责区政府领导、区政府办公室政务接待工作；负责承办区政府办公室党组会议、主任会议、干部职工大会等会议和集体活动；负责区政府办公室的党建、纪检、群团、干部人事、机构编制、考核、教育培训、工资福利；负责办公室聘用人员、上挂培训人员的管理工作。

10. 行政科：负责机关及所属事业单位财务管理工作；负责区政府办公室固定资产管理和采购管理工作；负责区政府办公室离退休干部职工的管理和服务工作；负责区政府办公室车辆管理、驾驶人员的安全教育工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2153.44 万元，其中：一般公共预算拨款 2153.44 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。收入较 2021 年减少 367.13 万元，主要是项目经费拨款减少 196.99 万元，基本支出经费减少 170.14 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2153.44 万元，其中：一般公共服务支出预算 1835.31 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 197.73 万元，卫生健康支出预算 41.31 万元，住房保障支出预算 79.09 万元。支出预算较 2021 年减少 367.13 万元，主要是项目经费拨款减少 196.99 万元，基本支出经费减少 170.14 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2153.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 2153.44 万元，比 2021 年减少 367.13 万元。其中：基本支出 1214.95 万元，比 2021 年减少 170.14 万元，主要原因是基数调整等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 938.51 万元，比 2021 年减少 196.99 万元，主要原因是各项业务工作调整变动其主要减少公开电话、公开信箱、政务值班、12345 政务服务平台管理经费；基层调研、帮扶慰问、人大政协及参阅资料专项；全区政务信息、公文管理、机要保密、档案、文印管理专项；减少招商引资经费专项等。

重庆市九龙坡区人民政府办公室 2022 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

2022 年“三公”经费预算 50 万元，比 2021 年增加 20 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 保持一致；公务接待费 0 万元，与 2021 保持一致；公务用车运行维护费 30 万元，与 2021 保持一致；公务用车购置费 20 万元，比 2021 年增加 20 万元；主要原因是 2022 年新增购公务用车指标。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 282.76 万元，比上年减少 270.07 万元，主要原因为基数调整。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。本单位政府采购预算总额 20 万元：政府采购货物预算 20 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 20 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 938.51 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位

共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

(部门预算公开联系人：王英，联系方式：68780926)

附表：1.2022 年重庆市九龙坡区人民政府办公室部门财政拨款收支总表

2.2022 年重庆市九龙坡区人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022 年重庆市九龙坡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

4.2022 年重庆市九龙坡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（政府预算支出经济分类科目）

5.2022 年重庆市九龙坡区人民政府办公室一般公共预算三公经费支出表

6.2022 年重庆市九龙坡区人民政府办公室政府性基金预算支出表

7.2022 年重庆市九龙坡区人民政府办公室部门收支总表

8.2022 年重庆市九龙坡区人民政府办公室部门收入总表

9.2022 年重庆市九龙坡区人民政府办公室部门支出总表（功能科目分类到项）

- 10.2022 年重庆市九龙坡区人民政府办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2022 年重庆市九龙坡区人民政府办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
- 12.2022 年重庆市九龙坡区人民政府办公室项目支出
明细表
- 13.2022 年重庆市九龙坡区人民政府办公室政府采购
明细表
- 14.2022 年重庆市九龙坡区人民政府办公室单位项目
绩效目标表

附表 1

重庆市九龙坡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	2153.44	一、本年支出	2153.44	2153.44		
一般公共预算资金	2153.44	一般公共预算支出	1835.31	1835.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	197.73	197.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.31	41.31		
		住房保障支出	79.09	79.09		
二、上年结转	41.69	二、结转下年				
一般公共预算拨款	41.69					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2153.44	支出合计	2153.44	2153.44		

附表 2

重庆市九龙坡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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2153.44	1,214.95	938.51
201	一般公共服务支出	1835.31	896.82	938.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1835.31	896.82	938.51
2010301	行政运行	896.82	896.82	
2010302	一般行政管理事务	938.51		938.51
208	社会保障和就业支出	197.73	197.73	
20805	行政事业单位养老支出	197.73	197.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.49	127.49	
210	卫生健康支出	41.31	41.31	
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	
221	住房保障支出	79.09	79.09	
22102	住房改革支出	79.09	79.09	
2210201	住房公积金	73.12	73.12	
2210203	购房补贴	5.97	5.97	

附表 3

重庆市九龙坡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

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022 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		1,214.95	932.19	282.76
301	工资福利支出	797.64	797.64	
30101	基本工资	156.97	156.97	
30102	津贴补贴	128.63	128.63	
30103	奖金	13.08	13.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.82	46.82	
30109	职业年金缴费	23.41	23.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	24.88	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
30113	住房公积金	73.12	73.12	
30114	医疗费	4.05	4.05	
30199	其他工资福利支出	315.98	315.98	
302	商品和服务支出	300.78	18.02	282.76
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.70		2.70
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.35		10.35
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.85		10.85
30229	福利费	21.50	16.01	5.49
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	33.05		33.05
30299	其他商品和服务支出	144.32	2.01	142.31
303	对个人和家庭的补助	116.53	116.53	
30305	生活补助	104.80	104.80	
30307	医疗费补助	11.74	11.74	

附表 4

重庆市九龙坡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

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,214.95
501	机关工资福利支出	797.64
50101	工资奖金津补贴	298.67
50102	社会保障缴费	105.82
50103	住房公积金	73.12
50199	其他工资福利支出	320.03
502	机关商品和服务支出	300.78
50201	办公经费	105.40
50202	会议费	5.00
50203	培训费	10.35
50205	委托业务费	3.00
50208	公务用车运行维护费	30.00
50209	维修(护)费	2.70
50299	其他商品和服务支出	144.32
509	对个人和家庭的补助	116.53
50901	社会福利和救助	116.53

附表 5

重庆市九龙坡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

2022 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	
50.00		50.00	20.00	30.00	

附表 6

重庆市九龙坡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			

附表 7

重庆市九龙坡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	2154.34	合计	2154.34
一般公共预算资金	2154.34	一般公共服务支出	1836.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	197.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.31
财政专户管理资金		住房保障支出	79.09
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			

附 8

重庆市九龙坡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 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		2154.34	2154.34								
201	一般公共服务支出	1836.21	1836.21								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1836.21	1836.21								
2010301	行政运行	896.82	896.82								
2010302	一般行政管理事务	939.39	939.39								
208	社会保障和就业支出	197.73	197.73								
20805	行政事业单位养老支出	197.73	197.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41								
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.49	127.49								
210	卫生健康支出	41.31	41.31								
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31								
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88								
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39								
221	住房保障支出	79.09	79.09								
22102	住房改革支出	79.09	79.09								
2210201	住房公积金	73.12	73.12								
2210203	购房补贴	5.97	5.97								

附表 9

重庆市九龙坡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	2154.34	1,214.95	939.39
201	一般公共服务支出	1836.21	896.82	939.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1836.21	896.82	939.39
2010301	行政运行	896.82	896.82	
2010302	一般行政管理事务	939.39		939.39
208	社会保障和就业支出	197.73	197.73	
20805	行政事业单位养老支出	197.73	197.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.49	127.49	
210	卫生健康支出	41.31	41.31	
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	
221	住房保障支出	79.09	79.09	
22102	住房改革支出	79.09	79.09	
2210201	住房公积金	73.12	73.12	
2210203	购房补贴	5.97	5.97	

附表 10

重庆市九龙坡区人民政府办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		938.49
302	商品和服务支出	918.49
30201	办公费	64.00
30202	印刷费	145.00
30203	咨询费	113.00
30209	物业管理费	4.50
30211	差旅费	37.00
30213	维修(护)费	15.00
30215	会议费	37.30
30216	培训费	40.00
30226	劳务费	103.00
30227	委托业务费	116.00
30228	工会经费	6.00
30239	其他交通费用	43.00
30299	其他商品和服务支出	194.69
310	资本性支出	20.00
31013	公务用车购置	20.00

附表 11

重庆市九龙坡区人民政府办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		938.49
502	机关商品和服务支出	918.49
50201	办公经费	299.50
50202	会议费	37.30
50203	培训费	40.00
50205	委托业务费	332.00
50209	维修(护)费	15.00
50299	其他商品和服务支出	194.69
503	机关资本性支出(一)	20.00
50303	公务用车购置	20.00

附表 14

2022 年重庆市九龙坡区人民政府办公室（本级）项目支出绩效目标申报表

项目名称：		50010722T000000089645-基层调研、帮扶慰问、人大政协工作及参阅资料专项经费						单位：万元			
总体资金情况		预算支出总额		基本支出				项目支出			
		额		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		70.00						70.00	70.00		
整体绩效目标	结合全区中心工作、重点任务确定年度调研工作计划，赴区级部门、镇街、村社、园区等基层一线开展调研，并根据调研情况组织召开座谈会分析问题、研究对策、提出建议，形成具体调研成果，推动解决有关困难和问题。保障重大节日帮扶慰问。										
年度绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
产出指标	数量指标	困难党员慰问率（%）			≥	70	%	10			
产出指标	数量指标	调研次数及会议召开次数			≥	7	次	10			
产出指标	质量指标	开展政策宣传数（次）			≥	10	次	10			
产出指标	质量指标	合格率			=	100	%	10			
产出指标	成本指标	基层调研专项成本			=	10000	元/人	10			
效益指标	社会效益指标	推动社会稳定和谐			=	100	%	15			
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力			=	100	%	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			=	100	%	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率			=	100	%	3			
满意度指标	帮扶对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率			=	100	%	4			
其他说明	无										