

重庆市人民政府办公厅 2022 年 部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》等规定，重庆市人民政府办公厅（重庆市人民政府参事室）的职能职责为负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；研究市政府各部门和各区县（自治县）人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批；督促检查市政府各部门和各区县（自治县）人民政府对国务院和市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向国务院及市政府领导同志报告；加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展的重要情况，为市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；负责市政府政务值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；负责市政府领导同志

处置各类重特大突发事件的综合协调、信息收集与反馈、督促检查、服务保障等工作；指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作；牵头推进行政审批制度改革，加强政府职能转变和“互联网+政务服务”等工作；负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作；负责市政府参事的选聘和管理，为参事开展参政咨询和统战联谊工作提供服务和保障；办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）单位构成。单位共设置 26 个内设机构（含机关党委办公室和离退休人员工作处）。从预算单位构成看，纳入重庆市人民政府办公厅 2022 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市人民政府办公厅（本级）、重庆市人民政府电子政务中心、重庆市人民政府办公厅文印中心、重庆市人民政府机关服务中心。较上年增加 1 个二级预算单位（重庆市人民政府机关服务中心），为非财政拨款预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022 年年初预算数 22743.26 万元，其中，一般公共预算财政拨款 21487.05 万元，事业收入资金 1256.21 万元。收入预算较上年减少 1250.71 万元，主要构成是上年结转收入较 2021 年减少 2600 万元、其他收入较上年减少 15 万元、一般公共预算财政拨款较上年增加 108.08 万元、事业收入资金较上年增加 1256.21 万元。

(二) 支出预算。2022 年年初预算数 22743.26 万元，其中，一般公共服务支出 20770.36 万元，教育支出 15.11 万元，社会保障和就业支出 1335.07 万元，卫生健康支出 309.14 万元，城乡社区支出 5 万元，住房保障支出 308.58 万元。支出预算较上年减少 1250.71 万元，主要构成是项目支出预算减少 2658.2 万元、基本支出预算增加 1407.49 万元（含本年新增非财政拨款基本支出 1256.21 万元）。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 21487.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 21487.05 万元，比上年增加 108.08 万元，其中，基本支出 6997.76 万元，比上年增加 166.28 万元，主要原因是人员政策变化，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支出；项目支出 14489.29 万元，比上年减少 58.2 万元，主要原因是减少了市政府办公厅文印中心印刷设备等项目预算，主要用于重庆市“12345 一号通”政务服务热线项目、市政府办公厅 2022 年运维项目（重庆市政府网站集约化运维项目和重庆市电子政务外网与市政府办公厅主机房运维项目）等重点工作。

2022 年未使用政府性基金预算拨款安排支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算396.97万元，比上年减少22.5万元，其中，因公出国（境）费用136.77万元，与上年持平；公务接待费23万元，与上年持平；公务用车运行维护费237.2万元，比上年减少22.5万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，加强车辆管理，车辆数较上年度减少5辆；公务用车购置0万元，与上年持平。

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2046.2万元，比上年减少22.08万元，主要原因是人员减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11880.47万元，其中，政府采购货物预算2000万元，政府采购工程预算880.2万元，政府采购服务预算9000.27万元，均为一般公共预算拨款政府采购。

（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14489.29万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，共有车辆45辆，其中，一般公务用车45辆，执法执勤用车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：金梦宇；联系方式：
023-89016090）

表一

重庆市人民政府办公厅财政拨款收支总表

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	21,487.05	一、本年支出	21,487.05	21,487.05		
一般公共预算资金	21,487.05	一般公共服务支出	19,624.23	19,624.23		
政府性基金预算资金		教育支出	15.11	15.11		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,255.97	1,255.97		
		卫生健康支出	302.66	302.66		
		住房保障支出	289.08	289.08		
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	21,487.05	支出合计	21,487.05	21,487.05		

表二

重庆市人民政府办公厅（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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		21,487.05	6,997.76	14,489.29
201	一般公共服务支出	19,624.23	5,134.94	14,489.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,624.23	5,134.94	14,489.29
2010301	行政运行	5,042.04	5,042.04	
2010302	一般行政管理事务	14,489.29		14,489.29
2010350	事业运行	92.90	92.90	
205	教育支出	15.11	15.11	
20508	进修与培训	15.11	15.11	
2050803	培训支出	15.11	15.11	
208	社会保障和就业支出	1,255.97	1,255.97	
20805	行政事业单位养老支出	1,255.97	1,255.97	
2080501	行政单位离退休	77.13	77.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.44	385.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.72	192.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	600.68	600.68	
210	卫生健康支出	302.66	302.66	
21011	行政事业单位医疗	302.66	302.66	
2101101	行政单位医疗	224.22	224.22	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.80	73.80	
221	住房保障支出	289.08	289.08	
22102	住房改革支出	289.08	289.08	
2210201	住房公积金	289.08	289.08	

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市人民政府办公厅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		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		6,997.76	4,936.24	2,061.52
301	工资福利支出	4,278.65	4,278.65	
30101	基本工资	1,265.42	1,265.42	
30102	津贴补贴	984.04	984.04	
30103	奖金	177.92	177.92	
30107	绩效工资	48.00	48.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.44	385.44	
30109	职业年金缴费	192.72	192.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.86	228.86	
30112	其他社会保障缴费	19.76	19.76	
30113	住房公积金	289.08	289.08	
30114	医疗费	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	647.41	647.41	
302	商品和服务支出	2,023.92		2,023.92
30201	办公费	223.52		223.52
30205	水费	8.50		8.50
30206	电费	114.77		114.77
30207	邮电费	36.30		36.30
30209	物业管理费	91.84		91.84
30211	差旅费	235.00		235.00
30213	维修(护)费	22.00		22.00
30215	会议费	33.00		33.00
30216	培训费	34.75		34.75
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	39.70		39.70
30228	工会经费	92.02		92.02
30229	福利费	70.96		70.96
30231	公务用车运行维护费	202.50		202.50
30239	其他交通费用	384.06		384.06
30299	其他商品和服务支出	415.00		415.00
303	对个人和家庭的补助	657.60	657.60	
30301	离休费	36.22	36.22	
30307	医疗费补助	33.80	33.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	587.58	587.58	
310	资本性支出	37.60		37.60
31002	办公设备购置	37.60		37.60

表四

重庆市人民政府办公厅一般公共预算“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	
396.97	136.77	237.20	0.00	237.20	23.00

表五

重庆市人民政府办公厅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收支，故此表无数据。)

表六

重庆市人民政府办公厅收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	22,743.26	合计	22,743.26
一般公共预算资金	21,487.05	一般公共服务支出	20,770.36
政府性基金预算资金		教育支出	15.11
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,335.07
财政专户管理资金		卫生健康支出	309.14
事业收入资金	1,256.21	城乡社区支出	5.00
上级补助收入资金		住房保障支出	308.58
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

重庆市人民政府办公厅收入总表

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		22,743.26	21,487.05				1,256.21				
201	一般公共服务支出	20,770.36	19,624.23				1,146.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,770.36	19,624.23				1,146.13				
2010301	行政运行	5,042.04	5,042.04								
2010302	一般行政管理事务	14,489.29	14,489.29								
2010350	事业运行	1,239.03	92.90				1,146.13				
205	教育支出	15.11	15.11								
20508	进修与培训	15.11	15.11								
2050803	培训支出	15.11	15.11								
208	社会保障和就业支出	1,335.07	1,255.97				79.10				
20805	行政事业单位养老支出	1,335.07	1,255.97				79.10				
2080501	行政单位离退休	77.13	77.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.84	385.44				9.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.42	192.72				4.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	665.68	600.68				65.00				
210	卫生健康支出	309.14	302.66				6.48				
21011	行政事业单位医疗	309.14	302.66				6.48				
2101101	行政单位医疗	224.22	224.22								
2101102	事业单位医疗	11.12	-4.64				6.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.80	73.80								
212	城乡社区支出	5.00					5.00				
21206	建设市场管理与监督	5.00					5.00				
2120601	建设市场管理与监督	5.00					5.00				
221	住房保障支出	308.58	289.08				19.50				
22102	住房改革支出	308.58	289.08				19.50				
2210201	住房公积金	308.58	289.08				19.50				

重庆市人民政府办公厅支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		22,743.26	8,253.97	14,489.29
201	一般公共服务支出	20,770.36	6,281.07	14,489.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,770.36	6,281.07	14,489.29
2010301	行政运行	5,042.04	5,042.04	
2010302	一般行政管理事务	14,489.29		14,489.29
2010350	事业运行	1,239.03	1,239.03	
205	教育支出	15.11	15.11	
20508	进修与培训	15.11	15.11	
2050803	培训支出	15.11	15.11	
208	社会保障和就业支出	1,335.07	1,335.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,335.07	1,335.07	
2080501	行政单位离退休	77.13	77.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.84	394.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.42	197.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	665.68	665.68	
210	卫生健康支出	309.14	309.14	
21011	行政事业单位医疗	309.14	309.14	
2101101	行政单位医疗	224.22	224.22	
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.80	73.80	
212	城乡社区支出	5.00	5.00	
21206	建设市场管理与监督	5.00	5.00	
2120601	建设市场管理与监督	5.00	5.00	
221	住房保障支出	308.58	308.58	
22102	住房改革支出	308.58	308.58	
2210201	住房公积金	308.58	308.58	

表十

重庆市人民政府办公厅部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市人民政府办公厅		部门支出预算数	22,743.26	
当年整体绩效目标	贯彻落实党中央和国务院的方针政策、决策部署和市委、市政府工作要求，进一步提高政治站位，强化参谋辅政和加强工作机制创新，努力推动全市经济社会平稳健康高质量发展。全年完成各项业务工作，分别达到工作要求；保障市政府办公厅的正常运转，完成多项政务信息化项目建设和运维任务，分别达到各项建设进度要求，保障在建项目运行顺畅。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“渝快办”年办件量	10	万件	≥	4000
	重庆市人民政府公报发放数量	10	册	≥	319896
	全市电子政务外网可用性	10	%	≥	99.5
	“12345一号通”政务服务热线15秒人工接通率	10	%	≥	95
	“互联网+督查”平台可用性	10	%	≥	99
	公文交换流转准确率	10	%	=	100
	人大代表建议和政协提案办理率	10	%	=	100
	市政府主要领导交办事项督查督办率	10	%	=	100
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	政府门户网站和“两微一端”用户数量	10	个	≥	2000

表十一

2022年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算					市级支出	
					补助区县	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

（备注：本部门无市级重点专项，故此表无数据。）

表十二

2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：102-重庆市人民政府办公厅

单位：万元

项目名称	市政府办公厅日常及业务运行经费		业务主管部门	102-重庆市人民政府办公厅	
当年预算	8300.79		市级支出	8300.79	
			补助区县		
项目概况	市政府办公厅业务及日常运行主要包括全年印制以市政府、市政府办公厅发出的各种文件、《昨日简况》《政务信息》等；保障市领导、厅领导各项公务活动；编辑、印制重庆市人民政府公报，赠阅发行；更换办公电脑、打印机、传真机等办公设备；市政府办公厅通过政府购买服务，市政府机关服务中心提供物业管理、会议服务、餐饮服务；市政府机关环境的日常养护，设施设备的维修维护；全市“互联网+督查”平台运行服务费；市政府门户网站和“两微一端”内容运维保障工作等。				
立项依据	根据市政府办公厅的职能职责，市政府办公厅开展相关业务工作，同时为保障其正常运转，需要提供经费支持。				
当年绩效目标	完成各项业务工作，分别达到工作要求，保障市政府办公厅的正常运转。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	专报	10	期	≥	12
	质量验收合格率	10	%	≥	90
	使用者满意度	10	%	≥	90
	办公自动化正常运行	10	%	≥	95
	平台可用性	10	%	≥	99
	服务质量达标率	10	%	≥	99
	筛选督查问题线索	10	件	≥	2500
	服务对象满意度	10	%	≥	100
	购买服务政府采购率	10	%	≥	100
	群众满意率	10	%	≥	96

联系人：金梦宇

联系电话：023-89016090

表十二

2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：102-重庆市人民政府办公厅

单位：万元

项目名称	市政府办公厅政务信息化项目			业务主管部门	102-重庆市人民政府办公厅
当年预算	6188.5			市级支出	6188.5
				补助区县	
项目概况	<p>主要包括以下项目：重庆市“12345一号通”政务服务热线项目，建设全市政务服务热线平台、建设全市政务服务热线呼叫中心。市政府办公厅2022年运维项目，包括“渝快办”云服务器租用运维项目、电子证照系统、网审平台、OA系统中间件服务费以及重庆市电子政务外网与市政府办公厅主机房运维项目，主要保障重庆市电子政务外网、重庆市政府办公厅主机房设备、网络、基础环境平稳运行。重庆市人民政府办公厅电子政务外网骨干网改造项目，主要建设统一的全市电子政务外网网络平台1套；建设电子政务外网安全保障体系1套；推进部门业务专网迁移整合；加强电子政务外网运维和管理。“渝快办”一体化在线政务服务平台优化提升项目，建设电子证明系统、电子证照应用、政务微视频、智能办事助手、一件事一次办、全市通办系统等。重庆市政府网站集约化建设项目，包括市级政府门户网站、各区县政府门户网站、各市级部门网站。</p>				
立项依据	市大数据发展局批复的2021年市政府办公厅政务信息化项目清单。				
当年绩效目标	完成多项政务信息化项目建设和运维任务，分别达到各项目建设进度要求，保障已建项目运行顺畅。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“渝快办”年办件量	20	件	≥	8000
	15秒人工接通率	10	%	≥	95
	接话服务满意度	10	%	≥	99
	使用者满意度	10	%	≥	99
	电子政务外网可用性	10	%	≥	99.5
	保障84个政府门户网站可用性	20	%	≥	99.5
	89个政府门户网站可用性	10	%	≥	99.5
	用户数量	10	个	≥	2000

联系人：金梦宇

联系电话：023-89016090