

重庆市人民政府办公厅

2023 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》（渝办发〔2009〕158号）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。本部门共设置 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 2023 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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023 年年初预算数 22866.59 万元（包含 2022 年一般公共预算财政拨款结转 1888.53 万元），其中：一般公共预算财政拨款 22122.59 万元；事业收入 744 万元。收入预算较 2022 年增加 123.33 万元，其中：一般公共预算

财政拨款较 2022 年增加 635.54 万元、事业收入较 2022 年减少 512.21 万元，主要是增加 2022 年一般公共预算财政拨款结转。

（二）支出预算。2023 年年初预算数 22866.59 万元，其中：一般公共服务支出 20405.28 万元，教育支出 15.46 万元，社会保障和就业支出 1610.51 万元，卫生健康支出 313.96 万元，住房保障支出 521.39 万元。支出预算较 2022 年增加 123.33 万元，其中：基本支出预算增加 489.85 万元，项目支出预算减少 366.52 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 22122.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 22122.59 万元，比 2022 年均增加 635.54 万元，其中：基本支出 8743.82 万元，比 2022 年增加 1746.06 万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等；主要用于保障部门正常运转的各项商品和服务支出，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。项目支出 13378.77 万元，比 2022 年减少 1110.52 万元，主要原因是减少了市政府网站集约化建设等项目；主要用于重庆市“12345 一号通”政务服务热线项目、

重庆市“互联网+督查”平台运行服务项目、市政府办公厅运维项目（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。

本部门 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2022 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 396.97 万元，与 2022 年持平，其中：因公出国（境）费用 136.77 万元，与 2022 年持平；公务接待费 23 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 237.2 万元，与 2022 年持平；公务用车购置 0 万元，与 2022 年持平。

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 1863.16 万元，比 2022 年减少 183.04 万元，主要原因因为行政参公单位公用经费综合定额较上年有所减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。此项统计的单位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、重庆市政

府机关服务中心 2 个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3126.25 万元，均为一般公共预算拨款，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 1350 万元，政府采购服务预算 1766.25 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 13378.77 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 51 辆，均为一般公务用车。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：冯亮；联系电话：023-89016899

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	20,234.06	一、本年支出	22,122.59	22,122.59		
一般公共预算资金	20,234.06	一般公共服务支出	19,661.28	19,661.28		
政府性基金预算资金		教育支出	15.46	15.46		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,610.51	1,610.51		
		卫生健康支出	313.96	313.96		
		住房保障支出	521.39	521.39		
二、上年结转	1,888.53	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,888.53					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	22,122.59	支出合计	22,122.59	22,122.59		

表二

重庆市人民政府办公厅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		22,122.59	8,743.82	13,378.77
201	一般公共服务支出	19,661.28	6,282.51	13,378.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,661.28	6,282.51	13,378.77
2010301	行政运行	6,202.53	6,202.53	
2010302	一般行政管理事务	13,378.77		13,378.77
2010350	事业运行	79.97	79.97	
205	教育支出	15.46	15.46	
20508	进修及培训	15.46	15.46	
2050803	培训支出	15.46	15.46	
208	社会保障和就业支出	1,610.51	1,610.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,610.51	1,610.51	
2080501	行政单位离退休	107.10	107.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.67	603.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.84	301.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	597.90	597.90	
210	卫生健康支出	313.96	313.96	
21011	行政事业单位医疗	313.96	313.96	
2101101	行政单位医疗	235.16	235.16	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.68	74.68	
221	住房保障支出	521.39	521.39	
22102	住房改革支出	521.39	521.39	
2210201	住房公积金	521.39	521.39	

备注：本表反映2023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		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		8,743.82	6,866.85	1,876.98
301	工资福利支出	6,200.12	6,200.12	
30101	基本工资	1,412.33	1,412.33	
30102	津贴补贴	1,030.56	1,030.56	
30103	奖金	1,941.86	1,941.86	
30107	绩效工资	40.00	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.67	603.67	
30109	职业年金缴费	301.84	301.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.28	239.28	
30112	其他社会保障缴费	20.58	20.58	
30113	住房公积金	521.39	521.39	
30114	医疗费	41.28	41.28	
30199	其他工资福利支出	47.33	47.33	
302	商品和服务支出	1,856.98		1,856.98
30201	办公费	167.00		167.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.28		0.28
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	140.62		140.62
30207	邮电费	115.10		115.10
30209	物业管理费	92.86		92.86
30211	差旅费	117.00		117.00
30213	维修(护)费	24.00		24.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	53.24		53.24
30217	公务接待费	23.00		23.00
30226	劳务费	36.10		36.10
30228	工会经费	159.30		159.30
30229	福利费	87.56		87.56
30231	公务用车运行维护费	220.50		220.50
30239	其他交通费用	250.40		250.40
30299	其他商品和服务支出	326.01		326.01
303	对个人和家庭的补助	666.72	666.72	
30301	离休费	48.57	48.57	
30307	医疗费补助	33.40	33.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	584.75	584.75	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

表四

重庆市人民政府办公厅财政拨款“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	
396.97	136.77	237.20		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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市人民政府办公厅部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	22,866.59	合计	22,866.59
一般公共预算资金	22,122.59	一般公共服务支出	20,405.28
政府性基金预算资金		教育支出	15.46
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,610.51
财政专户管理资金		卫生健康支出	313.96
事业收入资金	744.00	住房保障支出	521.39
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			

重庆市人民政府办公厅部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		22,866.59	8,743.82	14,122.77
201	一般公共服务支出	20,405.28	6,282.51	14,122.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,405.28	6,282.51	14,122.77
2010301	行政运行	6,202.53	6,202.53	
2010302	一般行政管理事务	13,378.77		13,378.77
2010350	事业运行	79.97	79.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	744.00		744.00
205	教育支出	15.46	15.46	
20508	进修及培训	15.46	15.46	
2050803	培训支出	15.46	15.46	
208	社会保障和就业支出	1,610.51	1,610.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,610.51	1,610.51	
2080501	行政单位离退休	107.10	107.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.67	603.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.84	301.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	597.90	597.90	
210	卫生健康支出	313.96	313.96	
21011	行政事业单位医疗	313.96	313.96	
2101101	行政单位医疗	235.16	235.16	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.68	74.68	
221	住房保障支出	521.39	521.39	
22102	住房改革支出	521.39	521.39	
2210201	住房公积金	521.39	521.39	

2023年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	22,866.59	
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	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	“渝快办”年办件量	15	≥	4000	万件	是
	政府门户网站和“两微一端”用户数量	15	≥	2000	万个	是
	重庆市人民政府公报发放数量	5	≥	319896	册	否
	“12345一号通”政务服务热线15秒人工接通率	15	≥	95	%	是
	“互联网+督查”平台可用性	15	≥	99	%	是
	全市电子政务外网可用性	15	≥	99.5	%	是
	公文交换流转准确率	5	=	100	%	否
	部门预决算按时公开率	5	=	100	%	否
	人大代表建议和政协提案办理率	5	=	100	%	否
	市政府主要领导交办事项督查督办率	5	=	100	%	否

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位： 重庆市人民政府办公厅

单位：万元

项目名称					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	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 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			主管部门	重庆市人民政府办公厅	
当年预算	4,198.35			市级支出	4,198.35	
				补助区县		
项目概况	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。重庆市电子政务外网与市政府办公厅主机房运维项目，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。“渝快办”云服务器租用运维项目，保障“渝快办”政务服务平台系统服务器正常运行。重庆市政府网站集约化运维项目，保障全市政府系统网站平稳运行。					
立项依据	市发展改革委、市大数据发展局等批复的市政府办公厅项目投资计划、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	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	“渝快办”平台访问量	20	≥	1	亿人次	是
	保障政府门户网站可用性	20	≥	99.5	%	是
	服务器可用率	20	≥	99	%	是
	15秒人工接通率	20	≥	95	%	是
接话服务满意度	10	≥	99	%	否	