

表1

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 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、本年收入	18,168.16	一、本年支出	18,168.16	18,168.16		0.00
一般公共预算拨款	18,168.16	一般公共服务支出	16,556.94	16,556.94		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	16.02	16.02		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	1,031.75	1,031.75		0.00
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	293.27	293.27		0.00
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	270.18	270.18		0.00
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总数	18,168.16	本年支出合计	18,168.16	18,168.16	0.00	0.00

表2

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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	18,168.16	6,866.00	11,302.16
201	一般公共服务支出	16,556.94	5,254.78	11,302.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,556.94	5,254.78	11,302.16
2010301	行政运行	4,449.18	4,449.18	
2010302	一般行政管理事务	11,246.16		11,246.16
2010303	机关服务	722.78	722.78	
2010309	参事事务	56.00		56.00
2010350	事业运行	82.82	82.82	
205	教育支出	16.02	16.02	
20508	进修及培训	16.02	16.02	
2050803	培训支出	16.02	16.02	
208	社会保障和就业支出	1,031.75	1,031.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,031.75	1,031.75	
2080501	行政单位离退休	113.51	113.51	
2080502	事业单位离退休	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.26	360.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.13	180.13	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	377.85	377.85	
210	卫生健康支出	293.27	293.27	
21011	行政事业单位医疗	293.27	293.27	
2101101	行政单位医疗	216.12	216.12	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.40	72.40	
221	住房保障支出	270.18	270.18	
22102	住房改革支出	270.18	270.18	
2210201	住房公积金	270.18	270.18	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	6,866.00	4,732.98	2,133.02
301	工资福利支出	4,183.95	4,183.95	
30101	基本工资	1,243.22	1,243.22	
30102	津贴补贴	931.91	931.91	
30103	奖金	174.91	174.91	
30107	绩效工资	36.00	36.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.26	360.26	
30109	职业年金缴费	180.13	180.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.90	245.90	
30112	其他社会保障缴费	18.51	18.51	
30113	住房公积金	270.18	270.18	
30114	医疗费	40.80	40.80	
30199	其他工资福利支出	682.13	682.13	
302	商品和服务支出	2,118.02		2,118.02
30201	办公费	211.10		211.10
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.62		0.62
30205	水费	7.50		7.50
30206	电费	168.94		168.94
30207	邮电费	120.30		120.30
30209	物业管理费	101.10		101.10
30211	差旅费	360.00		360.00
30212	因公出国（境）费用	60.00		60.00
30213	维修(护)费	66.00		66.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	74.17		74.17
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	94.50		94.50
30228	工会经费	105.52		105.52
30229	福利费	63.29		63.29
30231	公务用车运行维护费	247.50		247.50
30239	其他交通费用	250.26		250.26
30299	其他商品和服务支出	129.22		129.22
303	对个人和家庭的补助	549.03	549.03	
30301	离休费	113.51	113.51	
30305	生活补助	39.24	39.24	
30307	医疗费补助	31.60	31.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	364.68	364.68	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

表4

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

2020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	
419.47	136.77	259.7	0	259.7	23

表5

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		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

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
一、本年收入	18,168.16	一、本年支出	18,168.16
一般公共预算拨款	18,168.16	一般公共服务支出	16,556.94
政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	16.02
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	1,031.75
事业预算收入	0.00	卫生健康支出	293.27
事业经营预算收入	0.00	住房保障支出	270.18
其他预算收入	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		
本年收入合计	18,168.16	本年支出合计	18,168.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		
收入总计	18,168.16	支出总计	18,168.16

表8

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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	18,168.16	6,866.00	11,302.16			
201	一般公共服务支出	16,556.94	5,254.78	11,302.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,556.94	5,254.78	11,302.16			
2010301	行政运行	4,449.18	4,449.18				
2010302	一般行政管理事务	11,246.16		11,246.16			
2010303	机关服务	722.78	722.78				
2010309	参事事务	56.00		56.00			
2010350	事业运行	82.82	82.82				
205	教育支出	16.02	16.02				
20508	进修及培训	16.02	16.02				
2050803	培训支出	16.02	16.02				
208	社会保障和就业支出	1,031.75	1,031.75				
20805	行政事业单位养老支出	1,031.75	1,031.75				
2080501	行政单位离退休	113.51	113.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.26	360.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.13	180.13				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	377.85	377.85				
210	卫生健康支出	293.27	293.27				
21011	行政事业单位医疗	293.27	293.27				
2101101	行政单位医疗	216.12	216.12				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.40	72.40				
221	住房保障支出	270.18	270.18				
22102	住房改革支出	270.18	270.18				
2210201	住房公积金	270.18	270.18				

表9

重庆市人民政府办公厅政府采购明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计:	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00						
服务类	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00						
货物类	35.00	0.00	35.00	0.00						

表10

2020年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称	重庆市人民政府办公厅		预算支出总量 (万元)	18168	
当年整体绩效目标	市政府办公厅公文交换流转准确率达到99.9%以上；“渝快办”网上办事大厅日均访问量达到300000人次以上；全年“渝快办”网上办事大厅办件量达到10000000件以上；市政府网站集约化平台提供一体化服务事项达到30个以上；市政府主要领导交办事项督查督办率达到100%；建议提案办理率达到100%；市政府门户网站访问量达到58000000人次以上；市政府门户网站信息发布量达到71000次以上；参事建议完成率达到100%；12345政务服务热线回访满意率达到90%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公文交换流转准确率	10	%	>	99.9
	“渝快办”网上办事大厅日均访问量	10	人次	>	300000
	“渝快办”网上办事大厅年办件量	10	件次	>	10000000
	政府网站集约化平台提供一体化服务事项	10	个	>	30
	市政府主要领导交办事项督查督办率	10	%	=	100
	建议提案办理率	10	%	=	100
	市政府门户网站访问量	10	人次	>	58000000
	市政府门户网站信息发布量	10	次	>	71000
	参事建议完成率	10	%	=	100
	12345政务服务热线回访满意率	10	%	>	90

联系人：

冯亮

关系电话： 89016899