

重庆市人民政府办公厅2020年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。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。协助市政府领导同志做好需由政府组织处理的突发事件的应急管理及处置工作。指导、监督全市政务(政府信息)公开及电子政务工作。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。重庆市人民政府办公厅(重庆市人民政府参事室)是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，内设26个职能处室及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(经费来源非财政补助)3个直属事业单位。

(三) 机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，重庆市人民政府办公厅涉及机构改革，对此说明如下：一是重庆市人民政府办公厅职责发生调整。划入原市编办牵头推进行政审批制度改革的职责，划入市政府信息公开办(市政府电子政务办)承担的行政职能。划出原市政府应急办(除政务值班以外)的职责至市应急局，划出原市政府口岸办的职责至市政府口岸物流办。加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作职责。二是重庆市人民政府办公厅内设机构发生调整。目前，重庆市人民政府办公厅已划出原市政府应急办的应急综合处、应急保障处至市应急局，原市政府口岸办的综合处、水陆口岸处、航空口岸处至市政府口岸物流办，新设3个内设机构职能转变协调处、政务公开处、建议提案室。三是重庆市人民政府办公厅2019年预算发生调整。划出原市政府应急办2019年预算636.13万元、原市政府口岸办2019年预算726.32万元。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算。2020年初预算数18168.16万元，其中：一般公共预算拨款18168.16万元，无其他预算收入。收入较去年增加3912.1万元，主要是增加重庆市“12345一号通”政务服务热线项目、重庆市“互联网+监管”系统建设项目等经费。

(二) 支出预算。2020年初预算数18168.16万元，其中：一般公共服务支出预算16556.94万元，教育支出预算16.02万元，社会保障和就业支出预算1031.75万元，卫生健康支出预算293.27万元，住房保障支出预算270.18万元。支出预算较去年增加3912.1万元，其中：基本支出预算减少458.27万元，项目支出预算增加4370.37万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入18168.16万元，一般公共预算财政拨款支出18168.16万元，比2019年增加3912.1万元。其中：基本支出6866万元，比2019年减少458.27万元，主要原因是重庆市人民政府办公厅2020年预算不包含划出的原市政府应急办、原市政府口岸办2020年预算，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11302.16万元，比2019年增加4370.37万元，主要原因是增加重庆市“12345一号通”政务服务热线项目、重庆市“互联网+监管”系统建设项目等经费，主要用于重庆市“互联网+政务服务”平台建设项目、重庆市“12345一号通”政务服务热线项目等重点工作。

2020年本单位无政府性基金收支，与2019年持平。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算419.47万元，比2019年增加27.57万元，主要原因是根据机构改革后重庆市人民政府办公厅“三公”经费情况，调整优化了“三公”经费内部结构。其中：因推进中新(重庆)示范项目、加快陆海新通道建设、中欧班列(重庆)功能拓展等，比去年增加对外工作经费31.57万元，共计136.77万元；公务接待费23万元，比2019年减少4万元，主要原因为进一步加强公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所减少；公务用车运行维护费259.7万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费2117.62万元，比上年减少106.92万元，主要原因是此次机构改革划出原市政府应急办、原市政府口岸办有关经费。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。重庆市人民政府办公厅文印中心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2135万元。其中：政府采购货物预算35万元、政府采购服务预算2100万元。

(三) 绩效目标设置情况。2020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11302.16万元。

(四) 国有资产占有使用情况。所属各预算单位共有车辆55辆，均为一般公务用车。2020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。

(部门预算公开联系人: 冯亮;联系电话: 023-89016899)

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		
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7

重庆市人民政府办公厅部门收入总表

单位：万元

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

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

附件：[公开表.pdf](#)