

重庆市北碚区人民政府办公室

2023 年部门预算情况说明

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，协助区领导同志组织实施会议决定事项。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.研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。4.督促检查区政府各部门和镇（街）对市政府、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。5.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市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。6.负责区政府政务工作，指导全区政务值班标准化工作；负责办理区长（市长）公开电话（公开信箱）工作；及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。7.负责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，指导监督全区政务（政府信息）公开工作。8.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。9.负责加强深化校地合作工作。10.负责指导、监

督全区区级机关事务的管理、保障、服务工作的职责。11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市北碚区人民政府办公室内设 10 个机构科室，分别是区政府值班室、综合科、文秘科、信息调研科、秘书一科、秘书二科、督查科、职能转变协调科、校地合作科、行政科。机关下属北碚区信息中心和区政府发展研究中心 2 个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2,890.22 万元，其中：一般公共预算拨款 2,890.22 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 2022 年增加 1,021.98 万元，主要是新增北碚区 2022 年新型智慧城市信息化建设 1,000 万元预算。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2,890.22 万元，其中：一般公共服务支出 2,412.71 万元，社会保障和就业支出 301.75 万元，住房保障支出 109.2 万元，卫生健康支出 66.56 万元。支出较 2022 年增加 1,021.98 万元，主要是基本支出增加 110.53 万元，项目支出增加 911.44 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 2,890.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,890.22 万元，比 2022 年增加 1,021.98 万

元。其中：基本支出 1,711.22 万元，比 2022 年增加 110.53 万元，主要原因是在职人员养老保险缴费和职业年金缴费基数调增、离退休人员健康休养费调标、住房公积金基数调增等，主要用于保障在职人员社会保险缴费、离退休人员健康休养费、在职人员公积金等；项目支出 1,179 万元，比 2022 年增加 911.45 万元，主要原因将北碚区 2022 年新型智慧城市信息化建设项目 1,000 万元纳入了年初预算，主要用于北碚区新型智慧城市信息化建设项目。

本部门 2023 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

2023 年“三公”经费预算 37 万元，比 2022 年减少 18.33 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 4 万元，比 2022 年减少 18.33 万元，主要原因我单位公务接待支出已连续控制在低位，为深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，结合单位实际，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 33 万元，与上年持平，主要原因是公务用车数量和车况无太大变化；公务用车购置费 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 319.98 万元，比上年减少 144.47 万元，主要原因是减少了

在职人员公用经费定额，主要用于办公费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、电费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.5万元：政府采购货物预算4.5万元、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4.5万元：政府采购货物预算4.5万元、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。2023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1,179万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0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）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。

（三）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。

（四）“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：韩跃广 联系方式：023-68863379

重庆市北碚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	2,890.22	一、本年支出	2,890.22	2,890.22		
一般公共预算资金	2,890.22	一般公共服务支出	2,412.71	2,412.71		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	301.75	301.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.56	66.56		
		住房保障支出	109.20	109.20		
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	2,890.22	支出合计	2,890.22	2,890.22		

表二

重庆市北碚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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,890.22	1,711.22	1,179.00
201	一般公共服务支出	2,412.71	1,233.71	1,179.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,412.71	1,233.71	1,179.00
2010301	行政运行	1,058.84	1,058.84	
2010302	一般行政管理事务	1,179.00		1,179.00
2010350	事业运行	174.87	174.87	
208	社会保障和就业支出	301.75	301.75	
20805	行政事业单位养老支出	301.75	301.75	
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.14	124.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.31	102.31	
210	卫生健康支出	66.56	66.56	
21011	行政事业单位医疗	66.56	66.56	
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	109.20	109.20	
22102	住房改革支出	109.20	109.20	
2210201	住房公积金	109.20	109.20	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚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

单位：万元

经济分类科目		2023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		1,711.22	1,391.23	319.98
301	工资福利支出	1,269.29	1,269.29	
30101	基本工资	279.52	279.52	
30102	津贴补贴	209.48	209.48	
30103	奖金	342.93	342.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.14	124.14	
30109	职业年金缴费	62.07	62.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.25	43.25	
30112	其他社会保障缴费	9.56	9.56	
30113	住房公积金	109.20	109.20	
30114	医疗费	9.28	9.28	
30199	其他工资福利支出	79.88	79.88	
302	商品和服务支出	319.98		319.98
30201	办公费	115.00		115.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	21.05		21.05
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.69		4.69
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	45.00		45.00
30228	工会经费	10.18		10.18
30229	福利费	8.39		8.39
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	39.78		39.78
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	121.94	121.94	
30301	离休费	13.24	13.24	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.31	102.31	

重庆市北碚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

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	
37.00		33.00		33.00	4.00

重庆市北碚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		
		合计	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。

重庆市北碚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	2,890.22	合计	2,890.22
一般公共预算资金	2,890.22	一般公共服务支出	2,412.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	301.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.56
财政专户管理资金		住房保障支出	109.20
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			

重庆市北碚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		2,890.22	1,711.22	1,179.00
201	一般公共服务支出	2,412.71	1,233.71	1,179.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,412.71	1,233.71	1,179.00
2010301	行政运行	1,058.84	1,058.84	
2010302	一般行政管理事务	1,179.00		1,179.00
2010350	事业运行	174.87	174.87	
208	社会保障和就业支出	301.75	301.75	
20805	行政事业单位养老支出	301.75	301.75	
2080501	行政单位离退休	13.24	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.14	124.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.31	102.31	
210	卫生健康支出	66.56	66.56	
21011	行政事业单位医疗	66.56	66.56	
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	14.08	14.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	109.20	109.20	
22102	住房改革支出	109.20	109.20	
2210201	住房公积金	109.20	109.20	

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	104-重庆市北碚区人民政府办公室		部门支出预算总额（万元）	2,890.22	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	认真落实中央、市委市政府决策部署和区委、区政府工作安排，按照“六个表率”要求，围绕中心、服务大局，切实履行参谋助手、督查督办、审核把关、服务保障等职能，切实发挥运转枢纽作用，为推进改革发展稳定作出新贡献。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	行政事业单位资产月报表编制数	次	=	12	10	否
	产出指标	质量指标	部门“三公”经费减少率	%	≥	5	20	否
	产出指标	质量指标	部门总量执行率	%	≥	95	10	是
	产出指标	质量指标	区委区政府部署重点工作完成率	%	=	100	30	是
	产出指标	时效指标	区级部门预决算报告编制率	%	=	100	30	是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：104001-重庆市北碚区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000097026-信息中心专项经费			业务主管部门	重庆市北碚区人民政府办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	40.00			本级安排（万元）	40.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保证市政府办公厅专线、互联网门户网站运行、支撑全区系统及设备集成网络服务器存储链接服务、党政网OA系统等网络和线路24小时正常运转							
立项依据	《中共中央办公厅关于统筹规范督查检查考核工作的通知》；中共中央办公厅印发《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》（中办发〔2020〕15号）；重庆市委办公厅印发《持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的具体措施》；中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅《关于进一步统筹规范督查检查考核工作的通知》（渝委办发〔2018〕58号）；中共重庆市委北碚区委办公室重庆市北碚区人民政府办公室《关于进一步精简文简会和规范督查检查考核调研切实解决形式主义官僚主义突出问题的通知》（2019-16）；《关于开展政务值班工作标准化建设的通知》（渝府发〔2016〕61号）；《关于进一步加强政务值班工作的通知》（渝委办〔2019〕58号）；《关于印发北碚区政务值班工作标准化建设方案的通知》（北碚委办〔2016〕87号）；《关于进一步加强政务值班工作的通知》（北碚委办〔2019〕79号）							
当年绩效目标	保障党政网OA系统使用的稳定性，保障与市政府办公厅专线稳定连接；提高门户网站可访问指标，保障区长公开信息正常使用，提高信息公开、网上办事、公众参与的使用流畅度可靠性							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	网络及运维服务人数	20	人	=	2	否
	产出指标	时效指标	故障修复等待时长	20	小时	≤	2	否
	效益指标	经济效益指标	实现无纸化办公率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	专线租赁数	20	条	=	8	是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：104001-重庆市北碚区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000097031-信息化建设政府网站安全等级测评费			业务主管部门	重庆市北碚区人民政府办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）	12.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照相关要求，每年对全区政府网站及机房安全等级保护进行检测、测评工作							

立项依据	《中共中央办公厅关于统筹规范督查检查考核工作的通知》；中共中央办公厅印发《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》（中办发〔2020〕15号）；重庆市委办公厅印发《持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的具体措施》；中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅《关于进一步统筹规范督查检查考核工作的通知》（渝委办发〔2018〕58号）；中共重庆市北碚区委办公室重庆市北碚区人民政府办公室《关于进一步精文简会和规范督查检查考核调研切实解决形式主义官僚主义突出问题的通知》（2019-16）；《关于开展政务值班工作标准化建设的通知》（渝府发〔2016〕61号）；《关于进一步加强政务值班工作的通知》（渝委办〔2019〕58号）；《关于印发北碚区政务值班工作标准化建设方案的通知》（北碚委办〔2016〕87号）；《关于进一步加强政务值班工作的通知》（北碚委办〔2019〕79号）							
当年绩效目标	完成等级保护制度要求的物理、网络、主机等10个层面的等级保护测评工作，73个控制点及相关安全项的测评工作，减少出现网络安全事件的风险，降低系统出现安全事件引起社会问题的风险							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	测评完成率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	安全控制点数量	20	个	=	73	是
	效益指标	社会效益指标	全区系统正常运行率	30	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	信息安全防护率	20	%	≥	90	是