

重庆市人民政府办公厅 2024 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》《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于调整重庆市人民政府办公厅职能配置、内设机构和人员编制的通知》，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 2024 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、重庆市政府机关服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 16524.84 万元，其中：一般公共预算拨款 15724.84 万元，事业收入 800 万元；收入比 2023 年减少 6341.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款减少 6397.75 万元、事业收入增加 56 万元，主要是按照全市统一口径减少了政务信息化项目。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 16524.84 万元，其中：一般公共服务支出 14001.23 万元，教育支出 15.44 万元，社会保障和就业支出 1557.1 万元，卫生健康支出 431.71 万元，住房保障支出 519.36 万元；支出比 2023 年减少 6341.75 万元，主要是基本支出增加 34.13 万元，项目支出减少 6375.88 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 15724.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 15724.84 万元，比 2023 年减少 6397.75 万元。其中：基本支出 8777.95 万元，比 2023 年增加 34.13 万元，主要原因是社保、公积金等缴费基数提高，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、退休人员补助等以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6946.89 万元，比 2023 年减少 6431.88 万元，主要原因是本年政务信息化项目待市大数据发展局统一审核后安排预算，主要用于重庆市“互联网+督查”平台运行服务、市政府门户网站和“两微一端”内容运维等重点工作。

本部门 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 396.97 万元，与 2023 年持平，其中：因公出国（境）费用 184.49 万元，比 2023 年增加 47.72 万元，主要原因是预计出国任务将有所增加；公务接待费 10 万元，比 2023 年减少了 13 万元，主要原因是根据历年实际支出情况进行了调减；公务车运行维护费 202.48 万元，比 2023 年减少了 34.72 万元，主要原因是降低公务车运维费标准；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 1828.39 万元，比 2023 年减少 34.77 万元，主要

原因为按要求降低公务车运维费标准；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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1930.12 万元：政府采购货物预算 345.77 万元、政府采购工程预算 607 万元、政府采购服务预算 977.35 万元。其中一般公共预算拨款 1930.12 万元：政府采购货物预算 345.77 万元、政府采购工程预算 607 万元、政府采购服务预算 977.35 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 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 6946.89 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 51 辆，其中一般公务用车 51 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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

2024 年收入		2024 年支出				
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	15,724.84	一、本年支出	15,724.84	15,724.84		
一般公共预算资金	15,724.84	一般公共服务支出	13,201.23	13,201.23		
政府性基金预算资金		教育支出	15.44	15.44		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,557.10	1,557.10		
		卫生健康支出	431.71	431.71		
		住房保障支出	519.36	519.36		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	15,724.84	支出合计	15,724.84	15,724.84		

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计	15,724.84	8,777.95	6,946.89
201	一般公共服务支出	13,201.23	6,254.34	6,946.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,201.23	6,254.34	6,946.89
2010301	行政运行	6,184.03	6,184.03	
2010302	一般行政管理事务	6,946.89		6,946.89
2010350	事业运行	70.31	70.31	
205	教育支出	15.44	15.44	
20508	进修及培训	15.44	15.44	
2050803	培训支出	15.44	15.44	
208	社会保障和就业支出	1,557.10	1,557.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,557.10	1,557.10	
2080501	行政单位离退休	71.59	71.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.38	600.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.19	300.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	584.95	584.95	

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	431.71	431.71	
21011	行政事业单位医疗	431.71	431.71	
2101101	行政单位医疗	353.27	353.27	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.24	75.24	
221	住房保障支出	519.36	519.36	
22102	住房改革支出	519.36	519.36	
2210201	住房公积金	519.36	519.36	

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
	合 计	8,777.95	6,926.71	1,851.24
301	工资福利支出	6,247.43	6,247.43	
30101	基本工资	1,407.50	1,407.50	
30102	津贴补贴	962.31	962.31	
30103	奖金	1,942.89	1,942.89	
30107	绩效工资	39.80	39.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.38	600.38	
30109	职业年金缴费	300.19	300.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	356.47	356.47	
30112	其他社会保障缴费	30.36	30.36	
30113	住房公积金	519.36	519.36	
30114	医疗费	40.64	40.64	
30199	其他工资福利支出	47.54	47.54	
302	商品和服务支出	1,851.24		1,851.24
30201	办公费	258.15		258.15

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	76.91		76.91
30207	邮电费	126.00		126.00
30209	物业管理费	77.41		77.41
30211	差旅费	50.00		50.00
30212	因公出国（境）费用	184.49		184.49
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	52.95		52.95
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	191.07		191.07
30229	福利费	80.03		80.03
30231	公务用车运行维护费	200.00		200.00
30239	其他交通费用	227.89		227.89
30299	其他商品和服务支出	273.34		273.34
303	对个人和家庭的补助	679.28	679.28	
30301	离休费	31.53	31.53	
30305	生活补助	20.10	20.10	
30307	医疗费补助	34.60	34.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	593.05	593.05	

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

2024 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	184.49	202.48		202.48	10.00

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	2024年预算数		
		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部门收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	16,524.84	合 计	16,524.84
一般公共预算资金	15,724.84	一般公共服务支出	14,001.23
政府性基金预算资金		教育支出	15.44
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,557.10
财政专户管理资金		卫生健康支出	431.71
事业收入资金	800.00	住房保障支出	519.36
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			

表八

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	16,524.84	8,777.95	7,746.89
201	一般公共服务支出	14,001.23	6,254.34	7,746.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,001.23	6,254.34	7,746.89
2010301	行政运行	6,184.03	6,184.03	
2010302	一般行政管理事务	6,946.89		6,946.89
2010350	事业运行	70.31	70.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.00		800.00
205	教育支出	15.44	15.44	
20508	进修及培训	15.44	15.44	
2050803	培训支出	15.44	15.44	
208	社会保障和就业支出	1,557.10	1,557.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,557.10	1,557.10	
2080501	行政单位离退休	71.59	71.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.38	600.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.19	300.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	584.95	584.95	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	431.71	431.71	
21011	行政事业单位医疗	431.71	431.71	
2101101	行政单位医疗	353.27	353.27	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.24	75.24	
221	住房保障支出	519.36	519.36	
22102	住房改革支出	519.36	519.36	
2210201	住房公积金	519.36	519.36	

表十

重庆市人民政府办公厅部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市人民政府办公厅					
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；保障市人民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	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	保障区县和部门门户网可用性	≥	99.5	%	10	是
	市政府主要领导交办事项督查督办率	=	100	%	15	是
	人大代表建议和政协提案办理率	=	100	%	10	是
	“渝快办”办事指南准确度	≥	99	%	15	是
	“12345 一号通”政务服务热线 15 秒接通率	≥	95	%	15	是
	“互联网+督查”平台可用性	≥	99	%	15	是
	部门预决算按时公开率	=	100	%	5	否
	公文交换流转准确率	=	100	%	5	否
	政府门户网站和“两微一端”访问量	≥	2000	万人次	5	否
	重庆市人民政府公报发放数量	≥	319920	册	5	否

表十一

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

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						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	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

2024 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市人民政府办公厅

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	市政府办公厅业务及日常运行项目	6,946.89	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。	“互联网+督查”平台可用性	≥	99	%	15
				政务公开服务质量达标率	=	100	%	10
				人大代表建议和政协提案办理率	=	100	%	10
				国务院“互联网+督查”平台交办问题线索办理情况报告、月报、季报	≥	28	期	15
				政府门户网站和“两微一端”访问量	≥	2000	万人次	10
				市政府主要领导交办事项督查督办率	=	100	%	10
				装修(改造)单位成本	≤	2400	元/平方米	5
				公文交换流转准确率	≥	100	%	10
				重庆市人民政府公报发放数量	≥	319920	册	5
				年度预算执行率	=	100	%	10