

# 重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

## 2022 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1.负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导组织召开会议及其决定事项的实施。

2.协助区政府领导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.研究各镇人民政府、区政府各部门、各街道办事处、各政府派出机构、区属国有公司及相关单位向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府研究或区政府领导审批。

4.督促检查各镇人民政府、区政府各部门、各街道办事处及相关单位对区政府文件和会议决定以及区政府领导重要批示的执行情况，并及时向区政府领导报告。

5.开展调查研究工作，及时反映全区经济社会发展情况，提出工作建议。

6.负责区政府政务值班、区长公开电话和公开电子信箱的接办、交办，指导、监督全区政府系统值班工作，落实市、区政府领导批示指示。

7.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

- 8.负责区政府系统的目标管理工作。
- 9.负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。
- 10.负责政府系统办公室业务工作的检查指导。
- 11.负责指导协调全区政务(政府信息)公开和电子政务工作。
- 12.负责指导、协调和监督全区公共机构节能工作。
- 13.完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 单位构成

内设 10 个科室，分别为：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查科、信息科、调研科、区政府总值班室、人事科、后勤科。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 30365010.98 元，其中：一般公共预算拨款 30365010.98 元。收入较 2021 年增加 30365010.98 元，主要是一般公共预算拨款增加 30365010.98 元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 30365010.98 元，其中：一般公共服务支出预算 15995952.14 元，社会保障和就业支出预算 1689316.96 元，卫生健康支出预算 565715.40 元，城乡社区支出预算 11600000.00 元，住房保障支出预算 514026.48 元。支出预算较 2021 年增加 30365010.98 元，主要是基本支出预算增加 15011010.98 元，项目支出预算增加 15354000.00 元。

## 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 30365010.98 元，一般公共预算财政拨款支出 30365010.98 元，比 2021 年增加 30365010.98

元。其中：基本支出 15011010.98 元，比 2021 年增加 15011010.98 元，主要原因是我单位 2021 年末未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 15354000.00 元，比 2021 年增加 15354000.00 元，主要原因是我单位 2021 年末未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据，主要用于政务督查、信息编报、课题调研、驻港办和龙兴工业园等重点工作。

重庆市渝北区人民政府办公室 2022 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**

2022 年“三公”经费预算 467000.00 元，比 2021 年增加 467000.00 元。其中：因公出国(境)费用 0 元；公务接待费 107000.00 元，比 2021 年增加 107000.00 元，主要原因是我单位 2021 年末未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据；公务用车运行维护费 360000.00 元，比 2021 年增加 360000.00 元，主要原因是我单位 2021 年末未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据；公务用车购置费 0 元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **1、机关运行经费。**

2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 4972470.68 元，比上年增加 4972470.68 元，主要原因为我单位 2021 年末未独立核算，

2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 100000.00 元：政府采购货物预算 100000.00 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 100000.00 元：政府采购货物预算 100000.00 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15354000.00 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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）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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

**单位预算公开联系人：苏怀遂      联系方式：023-67815978**