

重庆市渝北区人民政府办公室 2022 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。

14.政务公开统筹协调。主要包括指导全区政府系统实施政务公开工作，具体实施区政府及区政府办公室的政府信息公开工作，拟订并组织实施全区政府信息公开制度和办法。

15.政府信息公开和发布。主要包括编制区政府信息公开指南、目录和年度工作报告，上报区政府信息公开文件。受理公民、法人或其他组织对区政府及区政府办公室提出的政务信息公开申请，并指导全区政府系统按要求实施公开。编制《区政府公报》和《区政府大事记》。

16.政务新媒体和政府网站管理。主要包括指导全区政府系统政务新媒体和政府网站管理，具体负责区政府门户网站和新媒体的日常运维工作。

17.政府系统公开信箱办理。主要包括管理区长公开信箱和区长公开电话信箱，收阅、交办和回

复群众来信，指导各承办单位信箱办理工作。

18.政务值班。主要包括组织安排区政府政务值班值宿工作。负责值班信息的收集、编辑、报送和跟踪办理。指导区政府各部门、各镇街和各区属国有公司值班工作。承担政务值班视频点名系统、设备日常运行维护和管理的工作，开展视频调度。

（二）单位构成。

内设 13 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、政务公开科、政务值班协调科、政务新媒体管理科。下属 1 个单位，为重庆市渝北区政务信息中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2022 年年初预算总收入 34721174.98 元，其中：一般公共预算拨款收入 34721174.98 元占 100%。收入较 2021 年减少 11456564.99 元，主要是一般公共预算拨款减少 11456564.99 元。

（二）支出预算

2022 年年初预算总支出 34721174.98 元，其中：一般公共服务支出 19872660.14 元占 57.24%、社

会保障和就业支出 1927780.96 元占 5.55%、卫生健康支出 687475.40 元占 1.98%、城乡社区支出 11600000.00 元占 33.41%、住房保障支出 633258.48 元占 1.82%。支出预算较去年减少 11456564.99 元，主要是基本支出预算减少 5649432.99 元，项目支出预算减少 5807132.00 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2022 年一般公共预算财政拨款收入 34721174.98 元，一般公共预算财政拨款支出 34721174.98 元，比 2021 年减少 11456564.99 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 18207174.98 元，占 52.44%，比 2021 年减少 5649432.99 元，主要原因是区临空办、区外事办、区地方志编纂中心三个单位从 2022 年开始独立核算，减少三家单位相应的预算经费，其中：人员经费 12403577.10 元，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，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 5803597.88 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：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；

（2）项目支出 16514000.00 元，占 47.56%，比 2021 年减少 5807132.00 元，主要原因是区临空办、区外事办、区地方志编纂中心三个单位从 2022 年开始独立核算，减少三家单位相应的预算经费，主要用于政务督查、信息编报、课题调研、政府网站运维、政府公报编印、视频调度中心运维、驻港办和龙兴工业园等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 12295952.14 元，比 2021 年预算数减少 3952564.30 元，减少 24.33%。主要原因是区临空办、区外事办、区地方志编纂中心三个单位从 2022 年开始独立核算，减少三家单位相应的预算经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 3700000.00 元，比 2021 年预算数减少 3510000.00 元，下降 48.68%。主要原因是区临空办、区外事办、区地方志编纂中心三个单位从 2022 年开始独立核算，减少三家单位相应的预算经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 2716708.00 元，比 2021 年预算数增加 233105.39 元，增加 9.39%。主要原因是我单位的事

业单位区政务信息中心原人员编制空缺，根据工作需要调入工作人员，相应增加事业人员经费预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为1160000.00元，比2021年预算数增加780000.00元，增加205.26%。主要原因是区政务信息中心自2022年开始独立核算，将视频调度中心运维、区政府值班设备运维等3个项目从原一般行政管理事务科目调整为该科目。

（5）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）2022年预算数为0元，比2021年预算数减少4268355.86元，减少100%。主要原因是区地方志编纂中心从2022年开始独立核算，减少该单位相应的项目预算经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为842040.64元，比2021年预算数减少215272.64元，减少20.36%。主要原因是区临空办、区外事办、区地方志编纂中心三个单位从2022年开始独立核算，减少三家单位相应的预算经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为421020.32元，比2021年预算数减少107636.32元，减少20.36%。主要原因是区临空办、区外事办、区地方志编纂中心三个单位从2022年开始独立核算，减少三家单位相应的

预算经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为664720.00元，比2021年预算数减少75280.00元，减少10.17%。主要原因是区临空办、区外事办、区地方志编纂中心三个单位从2022年开始独立核算，减少三家单位相应的预算经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为565715.40元，比2021年预算数减少183822.26元，减少24.52%。主要原因是区临空办、区外事办、区地方志编纂中心三个单位从2022年开始独立核算，减少三家单位相应的预算经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为121760.00元，比2021年预算数增加17675.60元，增加16.98%。主要原因是我单位的事业单位区政务信息中心原人员编制空缺，根据工作需要调入工作人员，相应增加事业人员经费预算。

（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为11600000.00元，比2021年预算数减少12132.00元，减少0.10%。主要原因是结合2021年决算实际支出情况，减少龙兴工业园部分项目经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为633258.48元，比2021年预算数减少162282.60元，减少20.40%。主要原因是区临空办、区外事办、区地方志编纂

中心三个单位从 2022 年开始独立核算，减少三家单位相应的预算经费。

（二）政府性基金预算

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。

（三）国有资本经营预算

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 542000.00 元，比 2021 年预算减少 2220000.00 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2021 年预算减少 2000000.00 元，主要原因是 2021 年因公出国（境）费为全区统一预算 2,000,000.00 元在区政府办，2022 年该笔经费统一预算在区外事办，由区财政局根据实际工作需要，统筹调剂使用；公务接待费 137000.00 元，比 2021 年预算减少 85000.00 元，主要原因是区临空办、区外事办、区地方志编纂中心三个单位从 2022 年开始独立核算，减少三家单位相应的预算经费；公务用车运行维护费 405000.00 元，比 2021 年预算减少 135000.00 元，主要原因是区临空办、区外事办、区地方志编纂中心三个单位从 2022 年开始独立核算，减少三家单位相应的预算经费；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

重庆市渝北区人民政府办公室单位的机关运行经费财政拨款预算 4972470.68 元，比 2021 年预算减少 25.99 %，主要原因一是区临空办、区外事办、区地方志编纂中心三个单位从 2022 年开始独立核算，减少三家单位相应的预算经费，二是我单位严格按照中央、市、区对机关单位过紧日子的要求，进一步加强资金预算的精细化管理，坚持厉行节约的原则，相应减少单位公用经费的预算。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。

2. 政府采购情况

重庆市渝北区人民政府办公室所属各预算单位政府采购预算总额 150000.00 元（政府采购货物预算 150000.00 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 150000.00 元（政府采购货物预算 150000.00 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况

2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 18 个，涉及当年财政拨款 16514000.00 元（其

中当年一般公共预算拨款安排项目 18 个，金额 16514000.00 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 2 个，具体为政务督查工作经费、政府公报编印邮寄费，金额 270000.00 元。

4. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，XX 单位本级及所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况

重庆市渝北区人民政府办公室 2022 年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

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

部门预算公开联系人：苏怀遂

联系电话：023-67815978