

重庆市渝中区人民政府办公室

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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 implementation。组织起草及审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文以及重要讲话材料。

2.研究区政府各部门、管委会、街道办事处和有关单位向区政府请示的事项,提出审核处理意见,报区政府研究或区政府领导审批。

3.负责市委、市政府、区委及上级机关领导重要指示批示以及交办事项的督查督办;督促检查区政府各部门、管委会、街道办事处和有关单位对区政府文件和会议决定事项以及区政府领导批示指示的执行落实情况,并及时向区政府报告。

4.深入开展调查研究工作,及时反映全区经济社会发展情况,提出工作建议,为区政府把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的参考、咨询和服务。

5.负责全区政务信息以及社会公众信息的收集、筛选、整理,组织编辑相关信息刊物;负责向市、区政府报送政务信息,管理政府系统政务信息目标考核工作。

6.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

7.负责区政府政务值班、区长公开电话的接办交办工作，指导、监督全区政府系统值班工作，负责区政府领导处置各类突发事件的信息收集与反馈、督促检查等工作。

8.负责组织、协调政府系统的全区域性重大活动。

9.负责政府系统办公室业务工作的培训和指导。

10.统筹、指导、协调、监督管委会和街道办事处工作。

11.指导、监督全区政务（政府信息）公开。

12.统筹、指导、协调、监督全区电子政务工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

共 10 个科室，分别是：综合科、文秘科（政务公开科）、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、调研信息科、督查一科、督查二科、区政府总值班室（区长公开电话办公室）。

（三）单位构成。

本部门 2021 年度决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 1,904.25 万元，支出总计 1,904.25 万元。收支较上年决算数减少 208.35 万元、下降 9.9%，主要原因是按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模，接待、考察、会议、重大活动和国家、市级调研课题、

政府报告、信息工作支出减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,890.19 万元，较上年决算数减少 222.41 万元，下降 10.5%，主要原因是按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模，接待、考察、会议、重大活动和国家、市级调研课题、政府报告、信息工作支出减少。其中：财政拨款收入 1,890.19 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 14.06 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,891.33 万元，较上年决算数减少 221.27 万元，下降 10.5%，主要原因是按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模，接待、考察、会议、重大活动和国家、市级调研课题、政府报告、信息工作支出减少。其中：基本支出 1,103.05 万元，占 58.3%；项目支出 788.28 万元，占 41.7%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 12.92 万元，较上年决算数增加 12.92 万元，主要原因是接待、考察、会议、重大活动经费和国家、市级调研课题、政府报告、信息工作经费结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,904.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 208.35 万元，下降 9.9%。主要原因是按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,890.19 万元，较上年决算数减少 222.41 万元，下降 10.5%。主要原因是按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模。此外，年初财政拨款结转和结余 14.06 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,891.33 万元，较上年决算数减少 221.27 万元，下降 10.5%。主要原因是按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模，接待、考察、会议、重大活动和国家、市级调研课题、政府报告、信息工作支出减少。较年初预算数增加 224.12 万元，增长 13.4%。主要原因是增加了行政事业单位养老支出、全区应急指挥平台建设等项目支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 12.92 万元，较上年决算数增加 12.92 万元，主要原因是接待、考察、会议、重大活动经费和国家、市级调研课题、政府报告、信息工作经费结余。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1,559.19 万元，占 82.4%，较年初预算数增加 136.57 万元，增长 9.6%，主要原因是增人增资，增加了用于购买数码印刷设备、保障区疫情防控办公室日常运转等方面的支出。

（2）社会保障与就业支出 171.85 万元，占 9.1%，较年初

预算数增加 19.16 万元，增长 12.5%，主要原因是增加了行政事业单位养老支出。

(3) 卫生健康支出 43.48 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

(4) 住房保障支出 50.01 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 1.59 万元，增长 3.3%，主要原因是增加了用于购房补贴的住房改革支出。

(5) 灾害防治及应急管理支出 66.80 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 66.80 万元，主要原因是用于全区应急指挥平台建设等项目支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,103.05 万元。其中：人员经费 893.83 万元，较上年决算数增加 90.79 万元，增长 11.3%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等。公用经费 209.22 万元，较上年决算数减少 90.28 万元，下降 30.1%，主要原因是按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模。公用经费用途主要包括邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 16.16 万元，较年初预算数减少 102.84 万元，下降 86.4%，主要原因是公务用车运行维护支出比预计少。较上年支出数减少 29.52 万元，下降 64.6%，主要原因是减少了因公出国（境）费支出。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数减少 6.99 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 15.92 万元，主要用于机要文件交换、市

内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 80.08 万元，下降 83.4%，主要原因是按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模。较上年支出数减少 21.73 万元，下降 57.7%，主要原因是按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模。

公务接待费 0.24 万元，主要用于接待国内其他省市到我区学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 22.76 万元，下降 99%，主要原因是接待国内其他省市到我区学习调研发生的接待支出比预计少。较上年支出数减少 0.81 万元，下降 77.1%，主要原因是公务接待较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 1 批次 24 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 100.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.27 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 29.62 万元，较上年决算数减少 12.99 万元，下降 30.5%，主要原因是承办大型会议活动数量减少。本年度培训费支出 10.39 万元，较上年决算数减少 2.46 万元，下

降 19.1%，主要原因是减少了举办培训次数和费用支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 209.22 万元，机关运行经费主要用于开支邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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。机关运行经费较上年决算数减少 90.28 万元，下降 30.1%，主要原因是按照上级规定，落实过紧日子要求，压减有关费用规模。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 9.09 万元，其中：政府采购货物支出 9.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 1891.33 万元。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表。（详见附件）

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门

以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反

映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）行政单位离退休（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十二）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十六）其他应急管理支出（支出功能分类科目项级）：反映出上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（二十七）自然灾害救灾补助（支出功能分类科目项级）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63765419。