

重庆市綦江区人民政府办公室（本级） 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区人民政府办公室机构编制方案的通知》（綦编〔2012〕225号）和《关于调整〈重庆市綦江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（綦江委办发〔2019〕12号）精神，区政府办公室主要职能职责有：

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，在区政府领导下，草拟区政府年度或阶段工作安排意见，提交区政府常务会或区长办公会审定，并协助组织实施。

2. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义制发的文件。

3. 负责区政府会议的准备工作的，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4. 研究各镇人民政府和各街道办事处、区政府各部门向区政府请示报告的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；协助区政府领导处理各镇人民政府和各街道办事处、区政府各部门向区政府反映的重要问题。

5. 负责组织实施对区政府重大政策、重要文件、重大工作部署的调查研究，为领导提供决策参考。

6. 负责向区政府提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的政务信息服务。

7. 督促检查区政府各部门、各街道办事处、镇人民政府对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导报告。

8. 负责组织办理区政府政务值班、公开信箱工作，及时向区政府相关领导报告重要情况。

9. 组织办理区政府工作范围内的人大议案及人大代表建议、政协提案。

10. 组织、指导、督促全区政府信息公开等政务公开工作，推进政务服务。

11. 负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理。

12. 负责组织、协调区政府组织的全区性重大活动。

13. 负责区政府效能督察和目标考核工作。

14. 负责全区机关事业单位办公用房管理、公务用车管理和公共机构节约能源资源监督管理工作。

15. 负责区政府电子政务工作。

16. 承办区政府和上级相关部门交办的其他事项。

(二) 机构设置。

根据《关于调整〈重庆市綦江区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（綦江委办发〔2019〕12号）文件精神。重庆市綦江区人民政府办公室加挂区政府外事办公室牌子。

根据职责及内设机构调整，重庆市綦江区人民政府办公室（重庆市綦江区政府外事办公室）设区政府效能办（区政府马上办）、区政府值班室、秘书一科、秘书二科、综合科（议案提案科、外事科）、调研科、信息科、党群科、机要科、行政科、机关事务管理科等11个内设机构。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，重庆市綦江区人民政府办公室（本级）无下级预算单位。

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1,621.18万元，支出总计1,621.18万元。收支较上年决算数减少231.04万元、下降12.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入比上年决算数少65.6万元，年初结转和结余比上年决算数少165.44万元。支出总计中一般公共服务支出比上年决算数减少144.49万元，社会保障和就业支出比上年决算数减少63.73万元，卫生健康支出比上年决算数减少11.81万元，城乡社区支出比上年决算数减少10万元，

住房保障支出比上年决算数减少6.58万元，年末结转和结余比上年决算数增加5.59万元。

2. 收入情况。2021年度收入合计1,375.70万元，较上年决算数减少65.60万元，下降4.6%，主要原因是一般公共服务支出财政拨款收入4.4万元，社会保障和就业支出财政拨款收入减少36.18万元，卫生健康支出财政拨款收入减少11.31万元，城乡社区支出财政拨款收入减少10万元，住房保障支出财政拨款收入减少3.71万元。其中：财政拨款收入1,375.70万元，占100%。此外，年初结转和结余245.48万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计1,469.33万元，较上年决算数减少236.61万元，下降13.9%，主要原因是一般公共服务支出减少144.49万元，社会保障和就业支出减少63.73万元，卫生健康支出减少11.81万元，城乡社区支出减少10万元，住房保障支出减少6.58万元。主要是响应党中央“政府过紧日子”号召，厉行节约；人员调出减少社保和住房公积金支出。其中：基本支出1,045.36万元，占71.1%；项目支出423.97万元，占28.9%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余151.86万元，较上年决算数增加5.58万元，增长3.8%，主要原因是年末一部分支出票据未能及时审签入账。

（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1,621.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少231.04万元，下降12.5%。主要原因

是一般公共预算财政拨款收入比上年决算数少65.6万元，年初结转和结余比上年决算数少165.44万元。支出总计中一般公共服务支出比上年决算数减少144.49万元，社会保障和就业支出比上年决算数减少63.73万元，卫生健康支出比上年决算数减少11.81万元，城乡社区支出减少10万元，住房保障支出比上年决算数减少6.58万元，年末结转和结余比上年决算数增加5.58万元。

（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1,375.70万元，较上年决算数减少65.60万元，下降4.6%。主要原因是一般公共服务支出财政拨款收入4.4万元，社会保障和就业支出财政拨款收入减少36.18万元，卫生健康支出财政拨款收入减少11.31万元，城乡社区支出财政拨款收入减少10万元，住房保障支出财政拨款收入减少3.71万元。较年初预算数减少119.83万元，下降8%。主要原因是财政资金紧张未支付人员经费约119万元。此外，年初财政拨款结转和结余245.48万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,469.33万元，较上年决算数减少236.61万元，下降13.9%。主要原因是一般公共服务支出减少144.49万元，社会保障和就业支出减少63.73万元，卫生健康支出减少11.81万元，城乡社区支出减少10万元，住房保障支出减少6.58万元。主要是响应党中央“政府过紧日子”号召，厉行节约；人员调出减少社保和住房公积金支出。较年初预算数减少172.48万元，下降10.5%。主

要原因是财政资金紧张未支付人员经费约119万元，压减预算收入53.48万元。

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151.86万元，较上年决算数增加5.58万元，增长3.8%，主要原因是年末一部分支出票据未能及时审签入账。

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1,289.94万元，占87.8%，较年初预算数减少129.06万元，下降9.1%，主要原因是财政资金紧张未支付人员经费约119万元，压减预算约10万元。

（2）社会保障与就业支出100.02万元，占6.8%，较年初预算数减少32.77万元，下降24.7%，主要原因是人员调出支出减少。

（3）卫生健康支出36.41万元，占2.5%，较年初预算数减少10.66万元，下降22.6%，主要原因是人员调出支出减少。

（4）住房保障支出42.96万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平，主要原因是住房公积金支出全部实现了年初预算。

（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1,045.36万元。其中：人员经费860.09万元，较上年决算数减少185.64万元，下降17.8%，主要原因是财政资金紧张未支付人员经费约119万元，压减预算约23.21万元，社保支出因人员调出减少43.43万元。人

员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费、遗属生活补助等。公用经费185.26万元，较上年决算数增加0.99万元，增长0.5%，主要原因是防疫工作相关支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（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30.47万元，较年初预算数减少22.53万元，下降42.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出较预算有所下降；二是严格落实公务用车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是严格控制因公出国（境）费，全年未批因公出国（境）。较上年支出数增加0.33万元，增长1.1%，主要原因是政府招商引资力度大来访单位企业增加，公务接待支出增加，我单位一直严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所增加。

（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，较上年支出数增加0.00万元，与上年数持平，主要原因是严格控制因公出国（境），全年未批因公出国（境）。

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，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是按公务车管理规定未购置新车。

公务车运行维护费17.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、政府招商引资、扶贫工作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21.86万元，下降56.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.05万元，下降5.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费13.34万元，主要用于接待国内其他区县人民政府因公来访，相关部门检查指导工作，招商引资企业发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降4.7%，主要原因是从严控制接待范围和接待标准。较上年支出数增加1.39万元，增长11.6%，主要原因是政府招商引资力度大来访单位企业增加，公务接待次数增加，我单位一直严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所增加。

（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6辆；国内公务接待147批次1,381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96.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.86万元。

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18.14万元，较上年决算数增加8.80万元，增长94.2%，主要原因是因疫情影响，会议防控措施增加会议支出。本年度培训费支出0.61万元，较上年决算数减少1.95万元，下降76.2%，主要原因是疫情影响，现场培训减少。

（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185.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和退休干部活动公用支出等。机关运行经费较上年决算数增加0.99万元，增长0.5%，主要原因是办公楼会议室维修维护费增加。

（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6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4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6.35万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、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6.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.35万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购零星办公设备。

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4个项目开展了绩效自评，涉及资金435.4万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金435.4万元。从评价情况来看，从评价情况来看4个项目都100%完成了预期绩效目标，满意度达到95%。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区人民政府办公室（本级）

项目名称	政府政务工作经费		自评总分 (分)	99.55	
业务主管部门	重庆市綦江区人民政府办公室		联系人 及电话	张台敏48663093	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率% (B/A)	执行率得分(分)
	年度资金 总额:	238.5	232.52	97.49	9.75

	其中：中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	238.5	232.52	97.49		/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况				
	保证区政府机关正常运转。		完成				
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	政府会务	次	15%	800	821	103%	15
	文件办理	件	15%	8000	9069	113%	15
	《政府公报》	期	10%	12	12	100%	10
	保证政府机关正常运转	%	15%	100	100	100%	15
	完成当年目标任务	%	10%	100	100	100%	10
	财政预算安排资金	%	5%	100	97	97%	4.8
	服务对象满意度	%	10%	95	95	100%	10
	支出符合财务管理制度	%	10%	100	100	100%	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

2. 绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位项目都完成了预期绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果。

本单位无项目开展重点绩效评价。

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。

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—48663093。