

# 重庆市人民政府驻上海办事处 2021 年部门 预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市人民政府驻上海办事处是市政府驻上海市及长江三角洲地区的派出机构，主要职能：一是加强与上海市及长江三角洲地区的经济联系、交流合作，开展搭建平台、招商引资、引进企业、跟踪服务工作，促进与上海市及长江三角洲地区的经济合作。二是围绕市委、市政府中心工作，加强对上海市及长江三角洲地区党委、政府出台重大政策、措施的跟踪了解，及时收集、整理和上报经济社会发展信息，为市委、市政府及市级有关部门提供综合信息服务。三是做好市领导到上海市及长江三角洲地区的政务活动服务工作。四是围绕全市中心工作，加强与上海市及长江三角洲地区党委、政府及各部门的工作联系和交流，宣传重庆，协助市级部门和区县（自治县）在驻地开展工作。五是做好劳务维权和服务工作，加强与用工单位联系，协助驻地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益。六是为重庆市在上海市及长江三角洲地区的企事业单位提供服务，指导、帮助驻地重庆商会工作，加强与上海市及长江三角洲地区重点企业的联系。七是引才职能，协助相关单位发布引才需求信息、解答政策咨询等工作。八是

协助驻地党委做好我市机关、企事业单位驻上海市及长三角洲地区办事机构的党建工作。九是办理市委、市人大常委会、市政府、市政协和市领导交办的其他事项。

## **(二) 单位构成**

我办内设 5 个处室，办公室、经济合作处、劳务处、浙江联络处（重庆市人民政府驻浙江联络办公室）、江苏联络处（重庆市人民政府驻江苏联络办公室）。办公地址位于上海市虹口区中山北一路 1250 号 3 号楼 20 层。

## **二、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算:**2021 年年初预算数 626.26 万元,其中:一般公共预算拨款 626.26 万元。收入较 2020 年减少 42.8 万元,主要是基本支出经费拨款减少 11.8 万元,项目支出经费拨款减少 31 万元。

**(二) 支出预算:**2021 年年初预算数 626.26 万元,其中:一般公共服务支出预算 525.23 万元,教育支出预算 0.94 万元,社会保障和就业支出预算 60.71 万元,卫生健康支出预算 19.8 万元,住房保障支出预算 19.58 万元。支出预算较 2020 年减少 42.8 万元,主要是基本支出预算减少 11.8 万元,项目支出预算减少 31 万元。

## **三、部门预算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款收入 626.26 万元,一般公共预算财政拨款支出 626.26 万元,比 2020 年减少 42.8 万元,其中:基本支出 452.26 万元,比 2020 年减少 11.8 万元,主

要原因是行政运行费用减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 174 万元，比 2020 年减少 31 万元，主要原因是按实际情况调整项目支出结构等，主要用于保障驻外工作业务的开展。

2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2020 年保持一致。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2021 年“三公”经费预算 27 万元，与 2020 年持平；其中：因公出国(境)费用 0 万元，与 2020 年持平；公务接待费 4 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 23 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 134.95 万元，比上年减少 1.46 万元，主要原因为单位在编人员变动。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。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目

标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 174 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆，2021 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，执法执勤用车 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。

部门预算公开联系人：王云龙 联系方式：021-65427955

表 1

重庆市人民政府驻上海办事处财政拨款收支总表						
单位：万元						
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	626.26	一、本年支出	626.26	626.26		0.00
一般公共预算拨款	626.26	一般公共服务支出	525.23	525.23		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	0.94	0.94		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	60.71	60.71		0.00
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	19.80	19.80		0.00
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	19.58	19.58		0.00
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	626.26	本年支支出合计	626.26	626.26	0.00	0.00

表 2

## 重庆市人民政府驻上海办事处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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	626.26	452.26	174.00
201	一般公共服务支出	525.23	351.23	174.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.23	351.23	174.00
2010301	行政运行	310.90	310.90	
2010302	一般行政管理事务	174.00		174.00
2010303	机关服务	40.33	40.33	
205	教育支出	0.94	0.94	
20508	进修及培训	0.94	0.94	
2050803	培训支出	0.94	0.94	
208	社会保障和就业支出	60.71	60.71	
20805	行政事业单位养老支出	60.71	60.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06	13.06	

2080599	其他行政事业单位养老休支出	21.55	21.55	
210	卫生健康支出	19.80	19.80	
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	
221	住房保障支出	19.58	19.58	
22102	住房改革支出	19.58	19.58	
2210201	住房公积金	19.58	19.58	



表 3

## 重庆市人民政府驻上海办事处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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	452.26	317.31	134.95
301	工资福利支出	281.29	281.29	
30101	基本工资	62.33	62.33	
30102	津贴补贴	87.59	87.59	
30103	奖金	13.24	13.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.10	26.10	
30109	职业年金缴费	13.06	13.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	15.88	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	19.58	19.58	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	40.29	40.29	
302	商品和服务支出	134.95		134.95
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	2.36		2.36

30206	电费	6.13		6.13
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	6.09		6.09
30211	差旅费	40.00		40.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.87		1.87
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.95		1.95
30229	福利费	1.87		1.87
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	18.17		18.17
30299	其他商品和服务支出	15.01		15.01
303	对个人和家庭的补助	36.02	36.02	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.02	34.02	

表 4

重庆市人民政府驻上海办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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	
27.00	0.00	23.00	0.00	23.00	4.00

表 5

## 重庆市人民政府驻上海办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

## 重庆市人民政府驻上海办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	626.26	一、本年支出	626.26
一般公共预算拨款	626.26	一般公共服务支出	525.23
政府性基金预算拨款		教育支出	0.94
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	60.71
事业预算收入		卫生健康支出	19.80
事业经营预算收入		住房保障支出	19.58
其他预算收入			
本年收入合计	626.26	本年支出合计	626.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	626.26	支出总计	626.26

表7

## 重庆市人民政府驻上海办事处部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		626.26		626.26							
201	一般公共服务支出	525.23		525.23							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.23		525.23							
2010301	行政运行	310.90		310.90							
2010302	一般行政管理事务	174.00		174.00							
2010303	机关服务	40.33		40.33							
205	教育支出	0.94		0.94							
20508	进修及培训	0.94		0.94							
2050803	培训支出	0.94		0.94							
208	社会保障和就业支出	60.71		60.71							
20805	行政事业单位养老支出	60.71		60.71							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10		26.10							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.06		13.06							
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.55		21.55							
210	卫生健康支出	19.80		19.80							
21011	行政事业单位医疗	19.80		19.80							
2101101	行政单位医疗	15.88		15.88							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92		3.92							
221	住房保障支出	19.58		19.58							
22102	住房改革支出	19.58		19.58							
2210201	住房公积金	19.58		19.58							

表 8

## 重庆市人民政府驻上海办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	626.26	452.26	174.00			
201	一般公共服务支出	525.23	351.23	174.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.23	351.23	174.00			
2010301	行政运行	310.90	310.90				
2010302	一般行政管理事务	174.00		174.00			
2010303	机关服务	40.33	40.33				
205	教育支出	0.94	0.94				
20508	进修及培训	0.94	0.94				
2050803	培训支出	0.94	0.94				
208	社会保障和就业支出	60.71	60.71				
20805	行政事业单位养老支出	60.71	60.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10				
	机关事业单位职业年金缴费	13.06	13.06				



2080506	支出						
2080599	其他行政事业单位养老休支出	21.55	21.55				
210	卫生健康支出	19.80	19.80				
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80				
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92				
221	住房保障支出	19.58	19.58				
22102	住房改革支出	19.58	19.58				
2210201	住房公积金	19.58	19.58				

表 9

## 重庆市人民政府驻上海办事处政府采购预算明细表

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业预算收入		事业单位经 营预算收入	其他预算收 入	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入	教育收费收 入			

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表 10

## 重庆市人民政府驻上海办事处部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	重庆市人民政府驻上海办事处		支出预算总量	626.26	
			其中：部门预算支出	626.26	
当年整体 绩效目标	<p>1.加强与上海市及长江三角洲地区的经济联系、交流合作，开展招商引资、搭建平台、引进企业、跟踪服务工作，扩大重庆对外开放，促进与上海市及长江三角洲地区的经济合作。绩效目标：引进企业、资金投资金额 3 亿元。2. 围绕市委、市政府中心工作，加强对上海市及长江三角洲地区党委、政府出台重大政策、措施的跟踪了解，及时收集、整理和上报政治经济信息，为市委、市政府及市级有关部门提供综合信息服务。绩效目标：社会公众及服务对象满意度 99%。3.围绕全市中心工作，加强对上海市及长江三角洲地区党委、政府及各部门的工作交流和联系，宣传重庆，协助市级部门和区县（自治县）在当地开展工作。4.做好市领导到上海市及长江三角洲地区的政务活动服务工作。绩效目标：社会公众及服务对象满意度 100%。5.做好劳务维权和服务工作，加强与用工单位联系，协助驻地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益。绩效目标：社会公众及服务对象满意度 99%。6.为重庆市驻上海及长三角地区企事业单位提供服务，指导、帮助驻地重庆商会工作，加强与上海市及长江三角洲地区重点企业的联系。7.办理市委、市人大常委会、市政府、市政协和市领导交办的其他事项。8.协助驻地党委做好我市机关、企事业单位驻上海市及长三角地区办事机构的党建工作。9.协助相关单位发布引才需求信息、解答政策咨询等引才具体工作。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	房屋租赁满意度	10	%	=	100
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	99
	三季度预算执行进度	10	%	≥	98
	招商引资金额	25	亿	≥	3
	信息工作满意度	10	%	≥	99
	政务服务保障工作满意度	15	%	=	100
	劳务维权满意度	10	%	≥	99

表 11

## 重庆市人民政府驻上海办事处 2021 年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	驻处工作业务费			业务主管部门	行政政法处
当年预算	174			市级支出	174
				补助区县	
项目概况	办事处工作业务费				
立项依据	上海办事处是市政府驻上海市及长江三角洲地区的派出机构。主要职责：加强经济联系、交流合作，开展招商引资、搭建平台、引进企业、跟踪服务工作，扩大重庆对外开放，促进与上海市及长三角地区经济合作；为市委、市政府及市级有关部门提供综合信息服务；做好市领导到上海市及长三角地区的政务活动服务工作，协助市级部门和区县在当地开展工作；做好重庆籍劳务人员的维权和服务工作；协助驻地党委做好我市机关、企事业单位驻上海市及长三角地区办事机构的党建工作；办理市委、市人大、市政府、市政协和市领导交办的其他事项。				
当年绩效目标	积极开展合作交流，瞄准产业链、价值链，实施以需求为导向的精准招商，绩效目标满意度》98%；为市领导、市级机关、区县到长三角地区开展工作提供优质服务保障，绩效目标满意度》98%；及时报送各类信息，为市领导决策做参考，绩效目标满意度》98%；热情周到地为重庆籍企业和劳务人员提供维权服务，帮助解决困难，绩效目标满意度》98%。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招商引资经济协作	70	亿元	≥	3
	租赁费	15	%	≥	100
	政务服务保障	15	%	≥	100