

重庆市人民政府驻四川办事处 2021 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市人民政府驻四川办事处是重庆市人民政府驻西南地区及四川省、云南省的派出机构。主要职能职责如下：一是围绕市委、市政府中心工作,加强对四川省、云南省党委、政府出台重大政策、措施跟踪了解及时收集、整理和上报各类政治经济信息,为市委、市政府及市级有关部门提供综合信息服；二是围绕全市中心工作,加强与四川省、云南省党委、政府及各部门的工作交流和联系,宣传重庆,为市领导在当地开展工作创造好条件,协助市级部门和区县(自治县)在当地开展工作；三是做好市领导到四川省、云南省的政务活动服务工作；四是加强与西南地区及陕西省的经济联系、交流合作,开展招商引资、搭建平台、引进企业、跟踪服务工作,为构建“成渝地区双城经济圈”和“西三角经济圈”做好联络协调工作,扩大重庆对外开放,促进与西南地区和陕西省的经济合作；五是做好劳务输出和服务工作,加强与用工单位联系,发展劳务输入网络,建立劳务输出基地,协助当地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益；六是为重庆驻四川省企事业单位提供服务、指导、帮助驻地重庆商会工作,加强与驻地重点企业的联系；七是办理市委、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

办事处内设 4 个机构处室，分别是办公室、信息处、经济协作处、云南联络处（重庆市人民政府驻云南联络办公室）。办公地址位于四川省成都市青羊区八宝街 130 号 7 楼。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 392.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 392.78 万元。收入预算较上年减少 44.72 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少 44.72 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 392.78 万元，其中：一般公共服务支出 321.26 万元，教育支出.76 万元，社会保障和就业支出 45.78 万元，卫生健康支出 13.12 万元，住房保障支出 11.86 万元。支出预算较去年减少 44.72 万元，主要是基本支出预算减少 28.61 万元，项目支出预算减少 16.11 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 392.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 392.78 万元，比 2020 年减少 44.72 万元，其中：基本支出 303.78 万元，比 2020 年减少 28.61 万元，主要原因是职工退休，人员经费减少，主要用于在职职工的工资福利及社会保障缴费；项目支出 89 万元，比上年减少 16.11 万元，主要原因是按实际情况调整项目支出结构，压缩了驻外办专项业务经费，主要用于驻外办专项业务工作的开展。

办事处 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上

年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 44.1 万元，比 2020 年增加 25.2 万元，其中：因公出国(境)费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 11.9 万元，比去年增加 11.9 万元，主要原因是为更好的服务好成渝地区双城经济圈的建设，公务接待活动增加；公务用车运行维护费 32.2 万元，比去年增加 13.3 万元，主要原因是为更好的服务好成渝地区双城经济圈的建设，公务接待活动增加，公务用车出勤次数更加频繁，同时公务接待用车数量增加；公务用车购置 0 万元，与上年持平。

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 107.29 万元，比上年增加 2.72 万元，主要原因为人员增加，公用经费增加，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。

2.政府采购情况。所属各预算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，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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 89 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单

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： 刘坤 联系方式：17323592065

表 1

重庆市人民政府驻四川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	392.78	一、本年支出	392.78	392.78		0.00
一般公共预算拨款	392.78	一般公共服务支出	321.26	321.26		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	0.76	0.76		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	45.78	45.78		0.00
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	13.12	13.12		0.00
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	11.86	11.86		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	392.78	本年支支出合计	392.78	392.78	0.00	0.00

表 2

重庆市人民政府驻四川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	392.78	303.78	89.00
201	一般公共服务支出	321.26	232.26	89.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.26	232.26	89.00
2010301	行政运行	188.13	188.13	
2010302	一般行政管理事务	89.00		89.00
2010303	机关服务	44.13	44.13	
205	教育支出	0.76	0.76	
20508	进修及培训	0.76	0.76	
2050803	培训支出	0.76	0.76	
208	社会保障和就业支出	45.78	45.78	
20805	行政事业单位养老支出	45.78	45.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	

2080599	其他行政事业单位养老休支出	22.06	22.06	
210	卫生健康支出	13.12	13.12	
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	
221	住房保障支出	11.86	11.86	
22102	住房改革支出	11.86	11.86	
2210201	住房公积金	11.86	11.86	

表 3

重庆市人民政府驻四川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	303.78	196.49	107.29
301	工资福利支出	172.96	172.96	
30101	基本工资	50.73	50.73	
30102	津贴补贴	40.81	40.81	
30103	奖金	7.30	7.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	15.82	
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	11.86	11.86	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	107.29		107.29

30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	6.88		6.88
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	6.50		6.50
30209	物业管理费	2.90		2.90
30211	差旅费	18.73		18.73
30213	维修(护)费	3.20		3.20
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	3.20		3.20
30228	工会经费	2.62		2.62
30229	福利费	3.34		3.34
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	16.27		16.27
30299	其他商品和服务支出	4.63		4.63
303	对个人和家庭的补助	23.53	23.53	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.53	21.53	

表 4

重庆市人民政府驻四川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	
44.10	0.00	32.20	0.00	32.20	11.90

表 5

重庆市人民政府驻四川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

重庆市人民政府驻四川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	392.78	一、本年支出	392.78
一般公共预算拨款	392.78	一般公共服务支出	321.26
政府性基金预算拨款		教育支出	0.76
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	45.78
事业预算收入		卫生健康支出	13.12
事业经营预算收入		住房保障支出	11.86
其他预算收入			
本年收入合计	392.78	本年支出合计	392.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	392.78	支出总计	392.78

表 7

重庆市人民政府驻四川办事处部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	一般公	政府性	国有资	事业预算收入		事业单	其他预	用事业
科目编 码	科目名称			共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入	非教育 收费收 入	教育收 费收入	位经营 预算收 入		
合计		392.78		392.78							
201	一般公共服务支出	321.26		321.26							
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	321.26		321.26							
2010301	行政运行	188.13		188.13							
2010302	一般行政管理事务	89.00		89.00							

2010303	机关服务	44.13		44.13							
205	教育支出	0.76		0.76							
20508	进修及培训	0.76		0.76							
2050803	培训支出	0.76		0.76							
208	社会保障和就业支出	45.78		45.78							
20805	行政事业单位养老支出	45.78		45.78							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82		15.82							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90		7.90							
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.06		22.06							
210	卫生健康支出	13.12		13.12							
21011	行政事业单位医疗	13.12		13.12							
2101101	行政单位医疗	9.68		9.68							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44		3.44							
221	住房保障支出	11.86		11.86							
22102	住房改革支出	11.86		11.86							
2210201	住房公积金	11.86		11.86							

表 8

重庆市人民政府驻四川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	392.78	303.78	89.00			
201	一般公共服务支出	321.26	232.26	89.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.26	232.26	89.00			
2010301	行政运行	188.13	188.13				
2010302	一般行政管理事务	89.00		89.00			
2010303	机关服务	44.13	44.13				
205	教育支出	0.76	0.76				
20508	进修及培训	0.76	0.76				
2050803	培训支出	0.76	0.76				
208	社会保障和就业支出	45.78	45.78				

20805	行政事业单位养老支出	45.78	45.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90				
2080599	其他行政事业单位养老休支出	22.06	22.06				
210	卫生健康支出	13.12	13.12				
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12				
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44				
221	住房保障支出	11.86	11.86				
22102	住房改革支出	11.86	11.86				
2210201	住房公积金	11.86	11.86				

表 9

重庆市人民政府驻四川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

重庆市人民政府驻四川办事处部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市人民政府驻四川办事处		支出预算总量	392.78	
			其中：部门预算支出	392.78	
当年整体绩效目标	加强经济合作交流，推进招商引资工作，转变工作作风，提高服务水平，切实为商会提供优质服务，完成市政府办公厅下达的信息工作目标任务，做好市级领导到四川省、云南省开展工作的政务接待服务工作，为市级部门和区县提供政务服务，协助市级部门和区县在驻地开展工作，为渝籍企事业单位提供服务，做好重庆在川、滇、黔企业及劳务人员的维权服务工作，为企业经营营造较为宽松的环境。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	98
	招商引资	20	亿元	=	2
	企业、劳务人员维权满意度	10	%	≥	95
	政务接待满意度	20	%	≥	99
	驻地企业商会指导服务满意度	10	%	≥	96
	信息工作	10	条	>	150

表 11

重庆市人民政府驻四川办事处 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	89			市级支出	89
				补助区县	
项目概况	办事处驻外工作业务费				
立项依据	根据市政府驻四川办的工作职责，及时收集、整理和上报各类政治经济信息，为市委、市政府及市级有关部门提供综合信息服务。协助市级部门和区县（自治县）在当地开展工作。做好市领导到四川省、云南省的政务活动服务工作。加强与西南地区及陕西省的经济联系、交流合作，开展招商引资、促进与西南地区和陕西省的经济合作。做好劳务输出和服务工作，协助当地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益。为驻地重庆商会工作，加强与驻地重点企业的联系。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。				
当年绩效目标	当年完成市政府驻四川办的工作任务，开展招商引资全年完成 2 亿元，及时报送各类信息，为市领导决策做参考，完成绩效目标 150 条，做好市领导到四川省、云南省的政务活动服务工作绩效目标满意度》99%，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》95%，为驻地重庆商会指导服务工作，加强与驻地重点企业的联系，绩效目标满意度》96%。				
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	30	亿元	=	2
	租赁费	30	万元	=	18
	政务服务保障	40	%	≥	99