

重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.贯彻落实国家、市、区有关深化行政审批制度改革等职能转变的决策部署和重要决定，负责组织接受公民、法人和其他组织有关投资政策、行政审批服务事项的咨询，组织办理公民、法人和其他组织申请的各类行政审批和服务事项。
- 2.贯彻执行《行政许可法》，协调督促有关部门对区级行政许可（审批）、公共服务项目进行清理、审核、公布、实施。
- 3.负责制定区政务服务中心的各项规章制度，并组织实施；负责组织协调对进入区政务服务中心服务项目的审核确立、变更调整和流程优化，对项目运转情况进行协调、督查；负责对服务窗口、工作人员的管理和考核；负责区政务服务中心的日常管理工作。
- 4.负责对区级分中心、镇（街）公共服务中心、村（社区）便民服务中心进行业务指导。
- 5.负责统筹推行网上行政审批服务，并实行效能监管。

- 6.负责受理服务对象对行政审批服务方面的投诉、举报，会同有关部门进行核查和处理。
- 7.负责管理区公共资源交易中心。
- 8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）内设3个科室，分别是综合科、业务科、督查科。下属重庆市大渡口区公共资源交易中心1个副处级事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数489.69万元，其中：一般公共预算拨款489.69万元。收入较2023年增加26.39万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加26.39万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数489.69万元，其中：一般公共服务支出442.89万元，社会保障和就业支出24.54万元，卫生健康支出9.7万元，住房保障支出12.56万元。支出较2023年增加26.39万元，主要是基本支出增加36.53万元，项目支出增加减少10.14万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入489.69万元，一般公共预算财政拨款支出489.69万元，比2023年增加26.39万元。其中：基本支出196.09万元，比2023年增加36.53万元，主要原因是工资比例

及社保基数有所调整、新进工作人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 293.6 万元，比 2023 年减少 10.14 万元，主要原因是压减了项目经费，主要用于政务服务中心运行等重点工作。

重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）2024 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

2024 年“三公”经费预算 5.8 万元，与 2023 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年保持一致；公务接待费 1 万元，与 2023 年保持一致；公务用车运行维护费 4.8 万元，与 2023 年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 42.29 万元，比上年增加 4.04 万元，主要原因为新进工作人员。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。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 293.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、执勤执法用车 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。

单位预算公开联系人：喻洁 联系方式：**023-68407787**

表一

重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	489.69	一、本年支出	489.69	489.69		
一般公共预算拨款	489.69	一般公共服务支 出	442.89	442.89		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业 支出	24.54	24.54		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	9.70	9.70		
二、上年结转		住房保障支出	12.56	12.56		
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						
		二、结转下年				
收入合计	489.69	支出合计	489.69	489.69		

表二

重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		463.30	489.69	196.09	293.60
201	一般公共服务支出	425.15	442.89	149.29	293.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.15	442.89	149.29	293.60
2010301	行政运行	121.41	149.29	149.29	
2010302	一般行政管理事务	303.74	293.60		293.60
208	社会保障和就业支出	22.39	24.54	24.54	
20805	行政事业单位养老支出	22.39	24.54	24.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	14.45	14.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	7.23	7.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	5.99	9.70	9.70	
21011	行政事业单位医疗	5.99	9.70	9.70	

2101101	行政单位医疗	4.23	7.23	7.23	
2101103	公务员医疗补助	0.96	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	1.35	1.35	
221	住房保障支出	9.76	12.56	12.56	
22102	住房改革支出	9.76	12.56	12.56	
2210201	住房公积金	9.76	12.56	12.56	

表三

重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		196.09	153.60	42.49
301	工资福利支出	150.74	150.74	
30101	基本工资	31.76	31.76	
30102	津贴补贴	24.11	24.11	
30103	奖金	48.80	48.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	14.45	
30109	职业年金缴费	7.23	7.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	12.56	12.56	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40	

302	商品和服务支出	42.49		42.49
30201	办公费	3.70		3.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.88		1.88
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.17		7.17
30229	福利费	1.76		1.76
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	7.08		7.08
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.80		4.80		4.80	1.00	5.80		4.80		4.80	1.00

表五

重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）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		
		合计	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。

表六

重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	489.69	一般公共服务支出	442.89
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	24.54
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	9.70
事业收入预算		住房保障支出	12.56
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	489.69	本年支出合计	489.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	489.69	支出总计	489.69

表七

重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）收入总表

单位：万元

科目		合计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		489.69	489.69								
201	一般公共服务支出	442.89	442.89								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.89	442.89								
2010301	行政运行	149.29	149.29								
2010302	一般行政管理事务	293.60	293.60								
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54								
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	9.70	9.70								
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70								

2101101	行政单位医疗	7.23	7.23								
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35								
221	住房保障支出	12.56	12.56								
22102	住房改革支出	12.56	12.56								
2210201	住房公积金	12.56	12.56								

表八

重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）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
合计		489.69	196.09	293.60
201	一般公共服务支出	442.89	149.29	293.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.89	149.29	293.60
2010301	行政运行	149.29	149.29	
2010302	一般行政管理事务	293.60		293.60
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	
20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	

210	卫生健康支出	9.70	9.70	
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
221	住房保障支出	12.56	12.56	
22102	住房改革支出	12.56	12.56	
2210201	住房公积金	12.56	12.56	

表九

重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合 计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）项目绩效目标表

填报单位：		151001-重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）		
项目名称		50010423T0000003435099-大渡口区政务服务管理办公室刻制印章服务	项目负责人及联系电话	魏珂 68407787
主管部门		151-重庆市大渡口区政务服务管理办公室	实施单位	151001-重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 （万元）	年度资金总额：		60.00	
	其中：财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	为新开办企业免费刻制印章，是服务市场主体重要内容之一，以提高群众满意率。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	让群众办事更加便捷	≤	2	小时	20
	产出指标	数量指标	印章刻制数	≥	1000	个	20
		成本指标	印章成本	≤	60	万元	20
		质量指标	印章合格率	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10

表十一

重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）项目绩效目标表

填报单位：		151001-重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）		
项目名称		50010423T0000003724631-购买接待引导服务	项目负责人及联系电话	魏珂 68407787
主管部门		151-重庆市大渡口区政务服务管理办公室	实施单位	151001-重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 （万元）		年度资金总额：	26.91	
		其中：财政拨款	26.91	
		其他资金		
总体目标	区政务服务办通过购买服务方式配备高素质的接待引导员 3 人，提供接待、咨询、引导、帮办代办等服务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益效益指标	接待人数	≥	500000	人	40
	产出指标	数量指标	接待引导员人数	≥	3	人	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10

表十二

重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）项目绩效目标表

填报单位：		151001-重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）		
项目名称		50010422T0000000091263-政务中心运行费	项目负责人及联系电话	魏珂 68407787
主管部门		151-重庆市大渡口区政务服务管理办公室	实施部门	151001-重庆市大渡口区政务服务管理办公室（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 （万元）		年度资金总额：	92.69	
		其中：财政拨款	92.69	
		其他资金		
总体目标	1. 做好行政审批公共服务事项清单的动态调整；2. 市网审平台行政审批事项（涉密和涉及公共安全除外）全部发布，上网办理；3. 打造优质服务环境，给群众提供更加便民、利民的服务，给窗口工作人员提供网络、计算机等硬件保障和日常维护等服务；4. 做好行政审批服务工作，推动网审平台建设，打造优质办事环境。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	制度执行规范性	定性	1		10
			行政审批事项取消、承接比例	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	进驻部门	≥	35	个	20
			服务窗口	≥	159	个	20
			各项审批事项	≥	100	个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10