

重庆市大渡口区政务服务管理办公室

2024 年部门预算情况说明

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.负责统筹推进网上行政审批服务，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。

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位为重庆市大渡口区公共资源交易中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数713.02万元，其中：一般公共预算拨款713.02万元。收入较2023年增加14.84万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加14.84万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数713.02万元，其中：一般公共服务支出639.24万元，社会保障和就业支出38.18万元，卫生健康支出16.22万元，住房保障支出19.38万元。支出较2023年增加14.84万元，主要是基本支出增加71.58万元，项目支出减少56.74万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 713.02 万元,一般公共预算财政拨款支出 713.02 万元,比 2023 年增加 14.84 万元。其中:基本支出 356.02 万元,比 2023 年增加 71.58 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 357 万元,比 2023 年减少 56.74 万元,主要原因是压减了项目经费等,主要用于政务服务中心和公共资源交易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 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 74.48 万元,比上年增加 8.75 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 357 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。指部门取得的除“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。

部门预算公开联系人：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	713.02	一、本年支出	713.02	713.02		
一般公共预算拨款	713.02	一般公共服务支 出	639.24	639.24		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业 支出	38.18	38.18		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	16.22	16.22		
二、上年结转		住房保障支出	19.38	19.38		
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	713.02	支出合计	713.02	713.02		

表二

重庆市大渡口区政务服务管理办公室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		698.18	713.02	356.02	357.00
201	一般公共服务支出	636.31	639.24	282.24	357.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.31	639.24	282.24	357.00
2010301	行政运行	121.41	149.29	149.29	
2010302	一般行政管理事务	413.74	357.00		357.00
2010350	事业运行	101.15	132.96	132.96	
208	社会保障和就业支出	34.40	38.18	38.18	
20805	行政事业单位养老支出	34.40	38.18	38.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	23.55	23.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	11.77	11.77	
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	11.70	16.22	16.22	
21011	行政事业单位医疗	11.70	16.22	16.22	
2101101	行政单位医疗	4.23	7.23	7.23	

2101102	事业单位医疗	4.00	4.55	4.55	
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	2.50	3.33	3.33	
221	住房保障支出	15.77	19.38	19.38	
22102	住房改革支出	15.77	19.38	19.38	
2210201	住房公积金	15.77	19.38	19.38	

表三

重庆市大渡口区政务服务管理办公室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		356.02	281.54	74.48
301	工资福利支出	278.68	278.68	
30101	基本工资	61.73	61.73	
30102	津贴补贴	25.22	25.22	
30103	奖金	48.80	48.80	
30107	绩效工资	67.77	67.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	23.55	
30109	职业年金缴费	11.77	11.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	19.38	19.38	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	
302	商品和服务支出	74.48		74.48

30201	办公费	12.51		12.51
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	国内差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	3.73		3.73
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	15.31		15.31
30229	福利费	3.46		3.46
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	18.09		18.09
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	0.20	0.20	

表四

重庆市大渡口区政务服务管理办公室一般公共预算“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：本部门无政府性基金收支，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	713.02	一般公共服务支出	639.24
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	38.18
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	16.22
事业收入预算		住房保障支出	19.38
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	713.02	本年支出合计	713.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	713.02	支出总计	713.02

表七

重庆市大渡口区政务服务管理办公室收入总表

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		713.02	713.02								
201	一般公共服务支出	639.24	639.24								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.24	639.24								
2010301	行政运行	149.29	149.29								
2010302	一般行政管理事务	357.00	357.00								
2010350	事业运行	132.96	132.96								
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18								
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	16.22	16.22								

21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22								
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23								
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55								
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	3.33	3.33								
221	住房保障支出	19.38	19.38								
22102	住房改革支出	19.38	19.38								
2210201	住房公积金	19.38	19.38								

表八

重庆市大渡口区政务服务管理办公室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		713.02	356.02	357.00
201	一般公共服务支出	639.24	282.24	357.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.24	282.24	357.00
2010301	行政运行	149.29	149.29	
2010302	一般行政管理事务	357.00		357.00
2010350	事业运行	132.96	132.96	
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18	
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	16.22	16.22	
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
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	3.33	3.33	
221	住房保障支出	19.38	19.38	
22102	住房改革支出	19.38	19.38	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	

表九

重庆市大渡口区政务服务管理办公室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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区政务服务管理办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	151-重庆市大渡口区政务服务管理办公室		支出预算数	713.02	
当年整体绩效目标	区政务服务办贯彻落实国家、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，负责区政务服务服务中心的日常管理工作。 强化公共服务定位，为投标人、专家、市场主体、社会公众等提供高效服务，保障我区公共资源交易活动的正常开展，促进公共资源交易市场健康有序发展，保障统一开放、竞争有序的公共资源交易市场健康运行。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	电子招标数量	20	个	≥	60
	各项审批事项	20	个	≥	75
	交易中心开标数量	10	个	≥	195
	保障准时开评标	10		定性	优

	部门预算按时公开率	10	%	≥	95
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	服务对象满意度	10	%	≥	90

表十一

重庆市大渡口区政务服务管理办公室项目绩效目标表

填报部门：		151-重庆市大渡口区政务服务管理办公室		
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	度量部门	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	让群众办事更加便捷	$\leq$	2	小时	20
	产出指标	数量指标	印章刻制数	$\geq$	1000	个	20
		质量指标	印章合格率	$\geq$	100	%	20
		成本指标	印章成本	$\leq$	60	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	99	%	10

表十二

重庆市大渡口区政务服务管理办公室项目绩效目标表

填报部门：		151-重庆市大渡口区政务服务管理办公室		
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	度量部门	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	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

表十三

重庆市大渡口区政务服务管理办公室项目绩效目标表

填报部门：		151-重庆市大渡口区政务服务管理办公室		
项目名称		50010422T0000000091233-开评标专项经费	项目负责人及联系电话	喻洁 68173665
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	151002-重庆市大渡口区公共资源交易中心
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	4. 50	
		其中：财政拨款	4. 50	
		其他资金		
总体目标	1. 保证评标活动的公平、公正，提高评标质量；2. 顺利完成公共资源交易项目开评标任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	经济效益指标	劳动报酬	≥	500	元	10
			评标数量	≥	150	个	10
		社会效益指标	资金节约率	≥	5	%	10
			加强对评标专家的管理	定性	高		10
	产出指标	数量指标	评审专家	≥	3	个	10
		质量指标	确保评标结果的公正性	定性	高		15
		效果指标	评标专家报酬支出的及时性	定性	高		10
		时效指标	确保按规定时限开评标	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	投标人对项目评标结果公平公正的满意度	定性	中		5