

重庆市大渡口区政府信息公开服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.负责具体承办区政府的政府信息公开事宜；
- 2.负责维护和更新区政府公开的政府信息；
- 3.组织编制区政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；
- 4.负责对拟公开的政府信息进行保密审查；
- 5.负责受理社会公众有关区政府信息公开工作方面的咨询；
- 6.办理区政府交办的与政府信息公开工作有关的其他事项。

（二）单位构成

区政府信息公开服务中心为区政府办公室下属正科级事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 177.72 万元，其中：一般公共预算拨款 177.72 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 177.72 万元，其中：一般公共服务支出预算 95.41 万元，科学技术支出预算 68.2 万元，社会保障和就业支出预算 7.11 万元，卫生健康支出预算 3.45 万元，住房保障支出预算 3.55 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 177.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 177.72 万元。其中：基本支出 76.12 万元，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 101.6 万元，主要用于政务公开、电子政务外网综合管理平台建设重点工作。

重庆市大渡口区政府信息公开服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 93.9 万元：政府采购货物预算 1.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 92.8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 93.9 万元：

政府采购货物预算 1.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 92.8 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 101.6 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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、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。

单位预算公开联系人：吴慧蓉 联系方式：68173636

表一

重庆市大渡口区政府信息公开服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	177.72	一、本年支出	177.72	177.72		
一般公共预算资金	177.72	一般公共预算服务支出	95.41	95.41		
政府性基金预算资金		科学技术支出	68.20	68.20		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	7.11	7.11		
		卫生健康支出	3.45	3.45		
		住房保障支出	3.55	3.55		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	177.72	支出合计	177.72	177.72		

表二

重庆市大渡口区政府信息公开服务中心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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		177.72	76.12	101.60
201	一般公共服务支出	95.41	62.01	33.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.41	62.01	33.40
2010306	政务公开审批	33.40		33.40
2010350	事业运行	62.01	62.01	
206	科学技术支出	68.20		68.20
20604	技术与开发	68.20		68.20
2060499	其他技术与开发支出	68.20		68.20
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
221	住房保障支出	3.55	3.55	
22102	住房改革支出	3.55	3.55	
2210201	住房公积金	3.55	3.55	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区政府信息公开服务中心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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		76.12	57.20	18.92
301	工资福利支出	57.20	57.20	
30101	基本工资	14.95	14.95	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	14.05	14.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74	
30109	职业年金缴费	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	3.55	3.55	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	12.94	12.94	
302	商品和服务支出	18.92		18.92
30201	办公费	10.00		10.00
30216	培训费	0.44		0.44
30228	工会经费	3.59		3.59
30229	福利费	0.89		0.89
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

表四

重庆市大渡口区政府信息公开服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	

表五

重庆市大渡口区政府信息公开服务中心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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

重庆市大渡口区政府信息公开服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	177.72	合计	177.72
一般公共预算资金	177.72	一般公共服务支出	95.41
政府性基金预算资金		科学技术支出	68.20
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	7.11
财政专户管理资金		卫生健康支出	3.45
事业收入资金		住房保障支出	3.55
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

重庆市大渡口区政府信息公开服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		177.72	76.12	101.60
201	一般公共服务支出	95.41	62.01	33.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.41	62.01	33.40
2010306	政务公开审批	33.40		33.40
2010350	事业运行	62.01	62.01	
206	科学技术支出	68.20		68.20
20604	技术与开发	68.20		68.20
2060499	其他技术与开发支出	68.20		68.20
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
221	住房保障支出	3.55	3.55	
22102	住房改革支出	3.55	3.55	
2210201	住房公积金	3.55	3.55	

表十

重庆市大渡口区政府信息公开服务中心区级专项资金绩效目标表

填报单位：103003-重庆市大渡口区政府信息公开服务中心								
项目名称	50010423T000002826048-重庆市大渡口区电子政务外网综合管理平台建设			项目负责人及联系电话	李展 68085001			
主管部门	103-重庆市大渡口区人民政府办公室			实施单位	103003-重庆市大渡口区政府信息公开服务中心			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			682,000.00				
	其中：财政拨款			682,000.00				
	其他资金							
总体目标	<p>根据重庆市人民政府办公厅发布的《重庆市电子政务外网建设技术规范（试行）》（其他 65 号）文件中要求，通过建设大渡口区电子政务外网协同服务平台、安全监测平台、终端安全管理平台和运维管理平台，强化网络安全和运维保障，实现全网终端的非法外联、安全准入控制和杀毒、统一管控、风险定位追溯和终端病毒防护。为各政务部门非涉密信息系统互联互通、数据资源融合共享提供基础网络支撑环境，满足各政务部门社会管理和公共服务需要，以此推动政府智能转变和政务公开，提高工作效率和服务水平，增强政府监管及服务。</p>							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	专业资料、书籍购买份数	≥	50	份	10	否
			固定场所政务公开覆盖率	=	100	%	10	否
			政务新媒体内容监控天数	=	365	天	10	否
			政府网站内容监控天数	=	365	天	10	否
			举办培训次数	=	2	次	10	否
			政府网站内容监测网站数量	≥	34	个	10	否
	效益指标	社会效益指标	网站连通率	≥	93	%	10	否
			政务第三方评估覆盖率	≥	99	%	10	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	10	否
--	-------	-----------	-------	---	----	---	----	---

备注：本单位仅 1 个区级项目