

重庆市大渡口区政务服务管理办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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项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）机构设置

重庆市大渡口区政务服务管理办公室是区政府工作部门。内设综合科、业务科、督查科3个职能科室，下设公共资源交易中心1个副处级事业单位。行政编制8人，实有人数8人，事业编制7人，实有人数6人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2020年度收入总计628.89万元，支出总计628.89万元。收支较上年决算数增加143.61万元、增长29.59%，主要原因是大渡口区政务服务大厅装修新的办公场地，新增工作人员，财政拨款有所增加。

2.收入情况。

2020年度收入合计628.89万元，较上年决算数增加143.61万元、增长29.59%，主要原因是大渡口区政务服务大厅装修新的办公场地，新增工作人员，财政拨款有所增加。其中：财政拨款收入

628.89万元，占100%。

3.支出情况。

2020年度支出合计628.89万元，较上年决算数增加143.61万元、增长29.59%，主要原因是大渡口区政务服务大厅装修新的办公场地，新增工作人员，财政拨款有所增加。其中：基本支出343.56万元，占54.63%；项目支出285.33万元，占45.37%。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00万元、增长0.00%，主要原因是收入与支出持平，故无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计628.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加143.61万元、增长29.59%。主要原因是大渡口区政务服务大厅装修新的办公场地，新增工作人员，财政拨款有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入628.89万元，较上年决算数增加143.61万元、增长29.59%。主要原因是大渡口区政务服务大厅装修新的办公场地，新增工作人员，财政拨款有所增加。较年初预算数增加99.57万元、增长18.81%。主要原因是大渡口区政务服务大厅装修新的办公场地，新增工作人员。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出628.89万元，较上年决算数增加143.61万元、增长29.59%。主要原因是大渡口区政务服务大厅装修新的办公场地，新增工作人员，财政拨款有所增加。较年初预算数增加99.57万元、增长18.81%。主要原因是大渡口区政务服务大厅装修新的办公场地，新增工作人员。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元、增长0.00%，主要原因是收入与支出持平，故无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出569.51万元，占90.56%，较年初预算数增加94.29万元、增长19.84%，主要原因是大渡口区政务服务大厅装修新的办公场地，新增工作人员。

（2）社会保障与就业支出33.50万元，占5.33%，较年初预算数增加6.14万元、增长22.46%，主要原因是大渡口区政务服务大厅装修新的办公场地，新增工作人员。

（3）卫生健康支出12.05万元，占1.92%，较年初预算数减少1.02万元、下降7.79%，主要原因是疫情期间，减免社保缴费。

（4）住房保障支出13.83万元，占2.20%，较年初预算数增加0.15万元、增长1.10%，主要原因是基本工资增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出343.56万元。其中：人员经费249.35万元，较上年决算数增加0.7万元、增长0.28%，主要原因是人员工资、社会保障等调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费94.21万元，较上年决算数增加23.15万元、增长32.59%，主要原因是养老保险、培训费、维护费有所增加及补缴以前年度职业年金。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.69万元，较年初预算数增加0.0041万元，增长0.25%，主要原因是公务用车维修费用有所增加公务用车使用年限较长，维修费用增加。较上年支出数增长0.0042万元，增长0.25%，主要原因是公务用车维修费用有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.69万元，主要用于市内因公出行、工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.11万元、下降78.37%，主要原因是强化公务用车管理。较上年支出数增加0.0041万元、增长0.25%，主要原因是公务用车维修费用有所增加。

本部门2020年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出94.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加23.15万元、增长24.57%，主要原因是车辆维修费、办公费等有所增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元、增长0.00%，主要原因是本部门未发生会议费支出。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数增加0.41万元、增长91.11%，主要原因

是加强对职工的党建、廉政、业务知识的培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额292.91万元，其中：政府采购货物支出264.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.82万元。授予中小企业合同金额288.71万元，占政府采购支出总额的98.57%，其中：授予小微企业合同金额288.71万元，占政府采购支出总额的98.57%。主要用于采购热成像筒型摄像机、新政务大厅综合窗口打印机、扫描仪、电脑、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金240万元，从评价情况来看，公共资源交易运行经费与实际业绩值略有偏差,主要原因是2020采购项目减少，未另行购置存储设备及存储光盘。区行政服务中心运行与实际业绩值

略有偏差，主要原因为疫情减免工作人员单位缴纳部分社保金额。后期我办将根据实际情况，及时支付相关费用，提高预算执行率。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目绩效自评表

专项名称	公共资源交易运行经费			联系人及电话	张钢	68173008
主管部门	重庆市大渡口区政务服务管理办公室			预算单位	区政务服务办（行政）	
项目资金 （元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到100%原因，下一步措施
		900000	900000	877538.57	97.5	进一步加强预算的准确性。
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	一季度资金使用率；四季度资金使用率；财务核算情况；支出的合规性；支出的相关性；项目质量可控性；专家系统正常使用时间；维修维护覆盖面积；专家系统维护；设备机房、音视频监控、办公面积；专家系统维护；设备机房、音视频监控、办公设备维修维护；保障设备维修维护；保障准时开评标；租赁费增幅；公众形象；加强设施设备的维护管理，提供优质高效服务；二季度资金使用率；三季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；合同管理完备性；			一季度资金使用率；四季度资金使用率；财务核算情况；支出的合规性；支出的相关性；项目质量可控性；专家系统正常使用时间；维修维护覆盖面积；专家系统维护；设备机房、音视频监控、办公设备维修维护；保障设备维修维护；保障准时开评标；租赁费增幅；公众形象；加强设施设备的维护管理，提供优质高效服务。		

绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	一季度资金使用率		15%	16.95%	
	二季度资金使用率		20%	16.95%	
	三季度资金使用率		25%	17.75%	
	四季度资金使用率		40%	45.85%	
	预算执行率		100%	97.50%	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整	
	财务核算情况		符合	符合	
	支出的合规性		符合	符合	
	支出的相关性		符合	符合	
合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整		
项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		

	专家系统正常使用时间		5300	5300	
	维修维护覆盖面积		1200	1200	
	专家系统维护		准时	准时	
	设备机房、音视频监控、 办公设备维修维护		正常运行	正常运行	
	保障准时开评标		准时	准时	
	租赁费增幅		15%	15%	
	公众形象		提升	提升	
	加强设施设备的维护管理， 提供优质高效服务		正常运行	正常运行	
其他说明					

专项名称	区行政服务中心运行			联系人及电话	魏珂	68407787
主管部门	重庆市大渡口区政务服务管理办公室			预算单位	区政务服务办（行政）	
项目资金 （元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行 率（%）	执行率未达到 100%原因，下一 步措施
		800000	800000	717386.69	89.67	进一步加强预算的 准确性。
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	一季度资金使用率；项目质量可控性；入驻中心综合窗口数量；入驻中心独立窗口数量；行政审批事项在网审平台数量；行政审批事项在网审平台运行比例；支出的合规性；财务核算情况；行政审批运行比例；支出的合规性；财务核算情况；行政审批服务批服务群众满意度；行政审批事项取消、承接比例；制度执行的规范性；政务服务规范性；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；支出的相关性；财务管理制度健全性；合同管理完备性；			一季度资金使用率；项目质量可控性；入驻中心综合窗口数量；入驻中心独立窗口数量；行政审批事项在网审平台数量；行政审批事项在网审平台运行比例；支出的合规性；财务核算情况；行政审批服务批服务群众满意度；行政审批事项取消、承接比例；制度执行的规范性；政务服务规范性；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	一季度资金使用率		15%	18.74%		
	二季度资金使用率		20%	18.74%		
	三季度资金使用率		25%	23.84%		
	四季度资金使用率		40%	28.35%		
	预算执行率		100%	89.67%		
	支出的相关性		符合	符合		

	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	入驻中心综合窗口数量		11	11	
	入驻中心独立窗口数量		18	18	
	行政审批事项在网审平台运行比例		100%	100%	
	支出的合规性		符合	符合	
	财务核算情况		符合	符合	
	行政审批服务群众满意度		99%	99%	
	行政审批事项取消、承接比例		100%	100%	
	制度执行的规范性		合法合规	合法合规	
其他说明					

2.绩效自评报告或案例

见附件。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支

缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68173665。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

大渡口区公共资源交易中心进一步解放思想、更新观念、创新机制、扎实工作，加强基础设施和电子平台软件管理系统的建设，结合我区政府采购和招投标的实际工作，继续保持我区政府采购、招标投标工作平稳健康的发展态势，使政府采购、招投标自身建设得到明显增强和功能作用大幅提升，初步实现了由节约型采购向效益型采购的转变，在推进我区经济社会和各项事业的发展中发挥了积极的作用，保障了公共资源交易工作的顺利开展。加快推进公共资源交易平台建设，加强交易中心场所、设施建设，优化完善功能布局。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	877538.57	877538.57	0	0
公共资源交易运行经费	877538.57	877538.57		

（三）项目绩效目标

1.项目总目标

保障交易中心正常运行，本着高效、廉洁、规范、务实的目标，保证政府采购、工程建设、国有资产交易等公共资源交易活动顺利开展，打造阳光、公正、公平的交易平台。

2.项目年度绩效目标

确保交易场所的安全、整洁、有序地运转，保障交易活动的正常开展。

（四）项目实施计划

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市公共资源交易平台管理和交易监督暂行办法的通知》要求，保障交易中心正常运行，支付网络费，场地费、维护费、水电物管费等。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公共资源交易运行经费项目绩效自评价结果为：总得分97.94分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；四季度资金使用率；财务核算情况；支出的合规性；支出的相关性；项目质量可控性；专家系统正常使用时间；维修维护覆盖面积；专家系统维护；设备机房、音视频监控、办公设备维修维护；保障准时开评标；租赁费增幅；公众形象；加强设施设备的维护管理，提供优质高

效服务；

（二）没有完成绩效目标的指标

二季度资金使用率；三季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；合同管理完备性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因2020采购项目减少，未另行购置存储设备及存储光盘。

三、改进建议

（一）制度层面

1.对完善预算管理机制的建议

加强预算精细化管理，进一步细化项目支出预算，提高预算编制的科学性和准确性，同时，严格控制预算执行，完善预算执行季度分析制度。

2.对完善制度保障的建议

完善预算支出绩效考评工作程序，逐步形成项目监督机制，项目绩效考评机制。

（二）操作层面

1.对调整预算资金安排的建议

密切跟踪项目执行情况，根据项目支出进度和资金需求实际，及时调整项目预算。

2.对项目管理及实施的建议

加强项目管理，定期梳理分析项目进度和支出情况，分析存在的问题，加强对项目负责人约谈督导，督促其及时采取有力措施，加快支出进度。

（三）对绩效目标调整的建议

加强预见性，提高项目绩效目标的科学性，同时，加强全过程绩效监督，根据情况变化适当调整绩效目标。

（四）其它

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

区行政服务中心管理办公室及中心办公场所面积1600m²，现入驻中心独立窗口18个，综合窗口11个，入驻中心工作人员55人。2020年继续保障区行政服务中心日常正常运行，扎实贯彻“放管服”改革精神，切实抓好“重庆市网上行政审批系统”，按照区委改革办部署完成全区深化改革工作任务。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	717386.69	717386.69	0	0
区行政服务中心运行	717386.69	717386.69		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

(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。

2.项目年度绩效目标

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。

(四)项目实施计划

渝委办发（2014）15号文件明确各区县政府切实加强三级服务中心建设，落实运行经费，为三级服务中心建设提供保障。区行政服务中心管理办公室及中心办公场所面积1600m²，现入驻中心独立窗口18个，综合窗口11个，入驻中心工作人员55人。2020年继续扎实贯彻“放管服”改革精神，抓好“重庆市网上行政审批系统”。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区行政服务中心运行项目绩效自我评价结果为：总得分94.04分，属于“优”。

(一)绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；项目质量可控性；入驻中心综合窗口数量；入驻中心独立窗口数量；行政审批事项在网审平台运行比例；支出的合规性；财务核算情况；行政审批服务群众满意度；行政审批事项取消、承接比例；制度执行的规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；支出的相关性；财务管理制度健全性；合同管理完备性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因2020年疫情，减免临聘人员缴纳社保金额。

三、改进建议

（一）制度层面

1.对完善预算管理机制的建议

加强预算精细化管理，进一步细化项目支出预算，提高预算编制的科学性和准确性，同时，严格控制预算执行，完善预算执行季度分析制度。

2.对完善制度保障的建议

完善预算支出绩效考评工作程序，逐步形成项目监督机制，项目绩效考评机制。

（二）操作层面

1.对调整预算资金安排的建议

密切跟踪项目执行情况，根据项目支出进度和资金需求实际，及时调整项目预算。

2.对项目管理及实施的建议

加强项目管理，定期梳理分析项目进度和支出情况，分析存在问题，并加强项目负责可是约谈督导，督促其及时采取有力措施，加快支出进度。

（三）对绩效目标调整的建议

加强预见性，提高项目绩效目标的科学性，同时，加强全过程绩效监督，根据情况变化适当调整绩效目标。

（四）其它

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区政务服务管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	628.89	一、一般公共服务支出	569.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.50
		九、卫生健康支出	12.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	628.89	本年支出合计	628.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	628.89	总计	628.89

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区政务服务管理办公室

单位：万元

项目		本年 收入合计	财政 拨款收入	上级 补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
合计		628.89	628.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.51	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.51	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	285.33	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年 收入合计	财政 拨款收入	上级 补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
221	住房保障支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区政务服务管理办公室

单位：万元

项目		本年 支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		628.89	343.56	285.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.51	284.18	285.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.51	284.18	285.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	285.33	0.00	285.33	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	114.62	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年 支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
221	住房保障支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区政务服务管理办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	628.89	一、一般公共服务支出	569.51	569.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.50	33.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.83	13.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	628.89	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	628.89	628.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	628.89	总计	628.89	628.89	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区政务服务管理办公室

单位：万元

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	628.89	628.89	343.56	285.33	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	569.51	569.51	284.18	285.33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	569.51	569.51	284.18	285.33	0.00
2010301	行政运行	0.00	169.56	169.56	169.56	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	285.33	285.33	0.00	285.33	0.00
2010350	事业运行	0.00	114.62	114.62	114.62	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	33.51	33.51	33.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	33.51	33.51	33.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
221	住房保障支出	0.00	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区政务服务管理办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	249.353	02	商品和服务支出	94.213	10	资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.383	0201	办公费	21.743	1001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.733	0202	印刷费	0.003	1002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31.343	0203	咨询费	0.953	1003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.003	0204	手续费	0.003	1005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50.763	0205	水费	0.003	1006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.533	0206	电费	0.003	1007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.983	0207	邮电费	2.393	1008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.813	0208	取暖费	0.003	1009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.243	0209	物业管理费	0.003	1010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.003	0211	差旅费	24.123	1011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.833	0212	因公出国(境)费用	0.003	1012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.003	0213	维修(护)费	0.003	1013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16.773	0214	租赁费	0.003	1019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.003	0215	会议费	0.003	1021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.003	0216	培训费	0.103	1022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.003	0217	公务接待费	0.003	1099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30303	退职(役)费	0.0030218		专用材料费	0.00312		对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.0030224		被装购置费	0.0031201		资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.0030225		专用燃料费	0.0031203		政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.0030226		劳务费	0.0031204		费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.0030227		委托业务费	0.0031205		利息补贴	0.00
30308	助学金	0.0030228		工会经费	15.0631299		其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.0030229		福利费	2.80399		其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0030231		公务用车运行维护费	1.6939906		赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0030239		其他交通费用	7.0139907		国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.0030240		税金及附加费用	0.0039908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.3539999		其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		249.35	公用经费合计					94.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区政务服务管理办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区政务服务管理办公室

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	94.21
（一）支出合计	7.80	1.69	（一）行政单位	94.21
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	7.80	1.69	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	7.80	1.69	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	292.91
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	264.09

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	28.82
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	288.71
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	288.71
三、培训费	—	0.45		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区政务服务管理办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无相关数据，故本表为空。