

重庆市大渡口区行政服务中心管理办公室

2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门主要职能。

1. 主要职能。

(1) 贯彻执行《行政许可法》和国家、市、区有关深化行政审批制度改革的决定，组织协调有关部门对区级行政许可（审批）、非行政许可、公共服务项目进行清理、审核、公布、实施。

(2) 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。负责制定区行政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行政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；负责区行政服务中心的日常管理工作。

(3) 负责规范区级分中心、镇（街）公共服务中心、村（社区）便民服务中心的职能职责并对其运行规范进行指导、检查、考核。

(4) 负责统筹、组织、协调、指导、检查、考核区服务群众工作，受理、办理、交办、督办、反馈群众反映的诉求事项或基层无力解决的群众反映事项。

(5) 负责统筹建设并推行网上行政审批。

(6) 负责受理服务对象对行政服务方面的投诉、举报，会同有关部门进行核查和处理。

(7) 贯彻执行国家有关招标投标、政府采购以及其他公共资源交易的法律法规和方针政策。

(8) 根据有关法律法规制定公共资源交易的各种规则、管理制度并监督实施。

(9) 对全区公共资源交易项目进行审核，负责公共资源各类交易活动的组织协调工作。

(10) 对各类公共资源交易活动进行指导、协调和监督管理，受理举报投诉，协助查处交易活动中的违法违规行为。

(11) 协助建立公共资源交易诚信评价机制。

(12) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置。

大渡口区行政服务中心管理办公室为区政府派出机构，内设综合科和督查科 2 个职能科室，下设公共资源交易中心 1 个副处级事业单位（2017 年 4 月 26 日根据《重庆市大渡口区机构编制委员会关于调整设置区公共资源交易中心的通知》（大渡口编发[2017]26 号）文件要求将区公共资源交易中心调整设置为区行管办管理的事业单位）。行政编制 8 人，实有人数 8 人，事业编制 7 人，实有人数 7 人。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 535.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 535.27 万元，比 2017 年增加 61.92 万元。其中：基本支出 315.27 万元，比 2017 年增加 51.92 万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 220 万元，比 2017 年增加 10 万元，主要用于三级服务中心、群工系统、办公室零星维修、开评标工作、公共资源交易管理重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 4 万元，比 2017 年减少 2.3 万元。其中：公务接待费 3 万元，比 2017 年减少 1.3 万元；公务用车运行维护费 2 万元，与 2017 年相比无增减变化。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神、市委“八严禁”“十二不准”等各项要求，坚持厉行节约。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算

112.1万元，比2017年预算增加9.45万元，增长9.21%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公车运行维护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总额173万元，其中：政府采购货物预算143万元、政府采购服务预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2018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220万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

附表 1

部门收支总体情况表

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	535.27	一般公共服务支出	481.88
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		社会保障和就业支出	28.84
		医疗卫生与计划生育支出	12.18
		交通运输支出	

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		住房保障支出	12.36
		其他支出	
本年收入合计	535.27	本年支出合计	535.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	535.27	支出总计	535.27

附表 2

部门收入总体情况表

单位：万元

科目		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	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
	合计			535.27							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			481.88							
2010301	行政运行			145.29							
2010302	一般行政管理事务			220.00							
2010350	事业运行			116.59							
208	社会保障和就业支出			28.84							
20805	行政事业单位离退休			28.84							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.60							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.24							
210	医疗卫生与计划生育支出			12.18							
21011	行政事业单位医疗			12.18							
2101101	行政单位医疗			5.56							
2101102	事业单位医疗			4.22							
2101103	公务员医疗补助			2.40							
221	住房保障支出			12.36							
22102	住房改革支出			12.36							
2210201	住房公积金			12.36							

附表 3

部门支出总体情况表

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		315.27	220.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		261.88	220.00			
2010301	行政运行		145.29				
2010302	一般行政管理事务			220.00			
2010350	事业运行		116.59				
208	社会保障和就业支出		28.84				
20805	行政事业单位离退休		28.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.24				
210	医疗卫生与计划生育支出		12.18				
21011	行政事业单位医疗		12.18				
2101101	行政单位医疗		5.56				
2101102	事业单位医疗		4.22				
2101103	公务员医疗补助		2.40				
221	住房保障支出		12.36				
22102	住房改革支出		12.36				
2210201	住房公积金		12.36				

附表 4

财政拨款收支总体情况表

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		一、本年支出				
一般公共预算拨款	535.27	一般公共服务支出		481.88		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出		28.84		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出		12.18		
国有资本经营预算拨款		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		住房保障支出		12.36		
		其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	535.27	支出总计		535.27		

附表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	535.27	315.27	220.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.88	261.88	220.00
2010301	行政运行	145.29	145.29	
2010302	一般行政管理事务	220.00		220.00
2010350	事业运行	116.59	116.59	
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	
20805	行政事业单位离退休	28.84	28.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.18	12.18	
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
221	住房保障支出	12.36	12.36	
22102	住房改革支出	12.36	12.36	
2210201	住房公积金	12.36	12.36	

附表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2018 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	315.27	203.26	112.01
301	工资福利支出	203.26	203.26	-
30101	基本工资	50.08	50.08	-
30102	津贴补贴	28.06	28.06	-
30103	奖金	6.30	6.30	-
30107	绩效工资	22.43	22.43	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	20.60	-
30109	职业年金缴费	8.24	8.24	-
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	-
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	-
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	-
30113	住房公积金	12.36	12.36	-
30199	其他工资福利支出	42.20	42.20	-
302	商品和服务支出	112.01	-	112.01
30201	办公费	24.50	-	24.50
30207	邮电费	6.00	-	6.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	29.70	-	29.70
30213	维修（护）费	2.00	-	2.00
30216	培训费	2.00	-	2.00
30228	工会经费	15.37	-	15.37
30229	福利费	1.75	-	1.75
30231	公务用车运行维护费	10.49	-	10.49
30239	其他交通费用	7.75	-	7.75
30299	其他商品和服务支出	12.44	-	12.44

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2018 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	
5				2	3

附表 8

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
	合计			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120806	土地出让业务支出			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
2120901	城市公共设施			
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出			
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
2121202	基本农田建设和保护支出			
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			