

重庆市大渡口区政务服务管理办公室

2020 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）单位构成。

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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 529.32 万元，其中：一般公共预算拨款 529.32 万元，政府性基金预算拨款 529.32 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 41.33 万元，主要是基本经费拨款增加 8.67 万元，项目经费拨款减少 50 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 529.32 万元，其中：一般公共服务 529.32 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 27.36 万元，卫生健康支出 13.07 万元，住房保障 13.68 万元。支出较去年减少 41.33 万元，主要是基本支出增加 8.67 万元，项目支出减少 50 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入529.32万元，一般公共预算财政拨款支出529.32万元，比2019年减少41.33万元。其中：基本支出314.32万元，比2019年增加8.67万元，主要原因是人员正常增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出215万元，比2019年或减少50万元，主要原因是交易平台整合项目经费、运行经费有所减少等，主要用于政务服务中心及交易中心运行、办公室家具、开评标、公共资源交易平台的建设和管理。

2020年未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

2020年“三公”经费预算7.8万元，比2019年增加2.41万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是未开展公务接待；公务用车运行维护费7.8万元，比2019年增加2.91万元，主要原因是公务用车使用年限较长，维修维护费用增加；公务用车购置费0万元，比2019年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费95.09万元，比上年减少5.53万元，主要原因为经济科目调整，统一口径变化。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 102.97 万元：政府采购货物预算 26.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 76.03 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 102.97 万元：政府采购货物预算 26.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 76.03 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 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 215 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 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。2020 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（纳入向社会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。

部门预算公开联系人：喻洁 联系方式：68173665

大渡口区政务服务管理办公室财政拨款收支总表

单位：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	5,293,261.46	一、本年支出	5,293,261.46	5,293,261.46		
一般公共预算拨款	5,293,261.46	一般公共服务支出	4,752,218.33	4,752,218.33		
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		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	273,570.00	273,570.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	130,688.13	130,688.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	136,785.00	136,785.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	5,293,261.46	支出总数	5,293,261.46	5,293,261.46		

表二

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：元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,293,261.46	3,143,261.46	2,150,000.00
201	一般公共服务支出	4,752,218.33	2,602,218.33	2,150,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,752,218.33	2,602,218.33	2,150,000.00
2010301	行政运行	1,558,896.05	1,558,896.05	
2010302	一般行政管理事务	2,150,000.00		2,150,000.00
2010350	事业运行	1,043,322.28	1,043,322.28	
208	社会保障和就业支出	273,570.00	273,570.00	
20805	行政事业单位养老支出	273,570.00	273,570.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,380.00	182,380.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,190.00	91,190.00	
210	卫生健康支出	130,688.13	130,688.13	
21011	行政事业单位医疗	130,688.13	130,688.13	
2101101	行政单位医疗	66,686.11	66,686.11	
2101102	事业单位医疗	41,602.02	41,602.02	
2101103	公务员医疗补助	12,800.00	12,800.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00	
221	住房保障支出	136,785.00	136,785.00	
22102	住房改革支出	136,785.00	136,785.00	
2210201	住房公积金	136,785.00	136,785.00	

表三

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：元

经济分类科目		2020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		3,143,261.46	2,192,279.42	950,982.04
301	工资福利支出	2,192,279.42	2,192,279.42	
30101	基本工资	576,228.00	576,228.00	
30102	津贴补贴	293,652.00	293,652.00	
30103	奖金	53,035.00	53,035.00	
30107	绩效工资	216,960.00	216,960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,380.00	182,380.00	
30109	职业年金缴费	91,190.00	91,190.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	108,288.13	108,288.13	
30112	其他社会保障缴费	9,118.99	9,118.99	
30113	住房公积金	136,785.00	136,785.00	
30114	医疗费	22,400.00	22,400.00	
30199	其他工资福利支出	502,242.30	502,242.30	
302	商品和服务支出	950,982.04		950,982.04
30201	办公费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	24,960.00		24,960.00
30211	差旅费	249,480.00		249,480.00
30228	工会经费	218,797.50		218,797.50
30229	福利费	17,286.84		17,286.84
30231	公务用车运行维护费	78,000.00		78,000.00
30239	其他交通费用	84,000.00		84,000.00
30299	其他商品和服务支出	178,457.70		178,457.70

表四

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：元

2020 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	
78,000.00		78,000.00		78,000.00	

表五

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：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预算收支，故此表无数据。）

表六

大渡口区政务服务管理办公室部门收支总表

单位：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	5,293,261.46	一般公共服务支出	4,752,218.33
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		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	273,570.00
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	130,688.13
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	136,785.00
		粮油物资储备支出	

		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	5,293,261.46	本年支出合计	5,293,261.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5,293,261.46	支出总计	5,293,261.46

表七

大渡口区政务服务管理办公室部门收入总表

单位：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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		5,293,261.46		5,293,261.46							
201	一般公共服务支出	4,752,218.33		4,752,218.33							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,752,218.33		4,752,218.33							
2010301	行政运行	1,558,896.05		1,558,896.05							
2010302	一般行政管理事务	2,150,000.00		2,150,000.00							
2010350	事业运行	1,043,322.28		1,043,322.28							
208	社会保障和就业支出	273,570.00		273,570.00							
20805	行政事业单位养老支出	273,570.00		273,570.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,380.00		182,380.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,190.00		91,190.00							
210	卫生健康支出	130,688.13		130,688.13							
21011	行政事业单位医疗	130,688.13		130,688.13							
2101101	行政单位医疗	66,686.11		66,686.11							
2101102	事业单位医疗	41,602.02		41,602.02							
2101103	公务员医疗补助	12,800.00		12,800.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00		9,600.00							
221	住房保障支出	136,785.00		136,785.00							

22102	住房改革支出	136,785.00		136,785.00							
2210201	住房公积金	136,785.00		136,785.00							

表八

大渡口区政务服务管理办公室部门支出总表

单位：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		5,293,261.46	3,143,261.46	2,150,000.00			
201	一般公共服务支出	4,752,218.33	2,602,218.33	2,150,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,752,218.33	2,602,218.33	2,150,000.00			
2010301	行政运行	1,558,896.05	1,558,896.05				
2010302	一般行政管理事务	2,150,000.00		2,150,000.00			
2010350	事业运行	1,043,322.28	1,043,322.28				
208	社会保障和就业支出	273,570.00	273,570.00				
20805	行政事业单位养老支出	273,570.00	273,570.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,380.00	182,380.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,190.00	91,190.00				
210	卫生健康支出	130,688.13	130,688.13				
21011	行政事业单位医疗	130,688.13	130,688.13				
2101101	行政单位医疗	66,686.11	66,686.11				
2101102	事业单位医疗	41,602.02	41,602.02				
2101103	公务员医疗补助	12,800.00	12,800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00				
221	住房保障支出	136,785.00	136,785.00				
22102	住房改革支出	136,785.00	136,785.00				
2210201	住房公积金	136,785.00	136,785.00				

表九

大渡口区政务服务管理办公室政府采购预算明细表

单位：元

项目	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计	1,029,700.00		1,029,700.00							
服务类	760,280.00		760,280.00							
货物类	269,420.00		269,420.00							

