

重庆市大渡口区政务服务管理办公室

2021 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：2021 年年初预算数 595.19 万元，其中：一般公共预算拨款 595.19 万元，政府性基金预算拨款 0 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。收入较去年增加 65.86 万元，主要是基本经费拨款增加 11.96 万元，项目经费拨款增加 53.9 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 595.19 万元，其中：一般公共服务支出 540.38 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 27.73 万元，卫生健康支出 13.22 万元，住房保障支出 13.86 万元。支出较去年增加 65.86 万元，主要是基本支出增加 11.96 万元，项目支出增加 53.9 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入595.19万元，一般公共预算财政拨款支出595.19万元，比2020年增加65.86万元。其中：基本支出326.29万元，比2020年增加11.96万元，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等；项目支出268.9万元，比2020年增加53.9万元，主要原因是目前区政务服务管理办公室及中心办公场所面积1300m²，2021年近1万平方米的新行政服务中心投入使用，29个部门300余人进驻新中心对外提供服务，实现“一门”集中办理，保障政务服务中心、交易中心运行、公共资源交易平台建设和管理等重点工作。

2021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

2021年“三公”经费预算5.39万元，比2020年减少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0.5万元，比2020年增加0.5万元，主要原因是区县政务服务办交流；公务用车运行维护费4.89万元，比2020年减少2.91万元，主要原因是严格管理公务用车，厉行节约；公务用车购置费0万元，比2020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。2021年一般公共预算财政拨款运行经费89.8万元，比上年减少5.29万元，

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 96.15 万元：政府采购货物预算 13.33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 82.82 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 96.15 万元：政府采购货物预算 13.33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 82.82 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 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 268.9 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 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。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 1 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）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。

（三）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。

(四) “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：023-68173665

表 1

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：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	5,951,883.47	一、本年支出	5,951,883.47	5,951,883.47		
一般公共预算拨款	5,951,883.47	一般公共服务支出	5,403,816.96	5,403,816.96		
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	277,274.64	277,274.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	132,154.55	132,154.55		
		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	138,637.32	138,637.32		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	5,951,883.47	支出总数	5,951,883.47	5,951,883.47		

表 2

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：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 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	5,951,883.47	3,262,883.47	2,689,000.00
201	一般公共服务支出	4,752,218.33	5,403,816.96	2,714,816.96	2,689,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,752,218.33	5,403,816.96	2,714,816.96	2,689,000.00
2010301	行政运行	1,558,896.05	1,650,014.74	1,650,014.74	
2010302	一般行政管理事务	2,150,000.00	2,689,000.00		2,689,000.00
2010350	事业运行	1,043,322.28	1,064,802.22	1,064,802.22	
208	社会保障和就业支出	273,570.00	277,274.64	277,274.64	
20805	行政事业单位养老支出	273,570.00	277,274.64	277,274.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,380.00	184,849.76	184,849.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,190.00	92,424.88	92,424.88	
210	卫生健康支出	130,688.13	132,154.55	132,154.55	
21011	行政事业单位医疗	130,688.13	132,154.55	132,154.55	
2101101	行政单位医疗	66,686.11	67,698.81	67,698.81	
2101102	事业单位医疗	41,602.02	42,055.74	42,055.74	
2101103	公务员医疗补助	12,800.00	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	9,600.00	
221	住房保障支出	136,785.00	138,637.32	138,637.32	
22102	住房改革支出	136,785.00	138,637.32	138,637.32	
2210201	住房公积金	136,785.00	138,637.32	138,637.32	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

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：元

经济分类科目		2021 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		3,262,883.47	2,364,846.93	898,036.54
301	工资福利支出	2,364,846.93	2,364,846.93	
30101	基本工资	586,344.00	586,344.00	
30102	津贴补贴	298,152.00	298,152.00	
30103	奖金	53,855.00	53,855.00	
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	184,849.76	184,849.76	
30109	职业年金缴费	92,424.88	92,424.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	109,754.55	109,754.55	
30112	其他社会保障缴费	13,669.42	13,669.42	
30113	住房公积金	138,637.32	138,637.32	
30114	医疗费	22,400.00	22,400.00	
30199	其他工资福利支出	647,800.00	647,800.00	
302	商品和服务支出	898,036.54		898,036.54
30201	办公费	70,000.00		70,000.00

30207	邮电费	40,000.00		40,000.00
30211	差旅费	251,920.00		251,920.00
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	163,106.22		163,106.22
30229	福利费	57,590.32		57,590.32
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	84,000.00		84,000.00
30299	其他商品和服务支出	177,520.00		177,520.00

表 4

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：元

2020 年预算数					2021 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
78,000.00		78,000.00		78,000.00	53,900.00		48,900.00		48,900.00	5,000.00

表 5

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：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收支，故此表无数据。）

表 6

重庆市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	5,951,883.47	一般公共服务支出	5,403,816.96
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	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		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	277,274.64
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	132,154.55
		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	138,637.32
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,951,883.47	本年支出合计	5,951,883.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5,951,883.47	支出总计	5,951,883.47

表 7

重庆市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		5,951,883.47		5,951,883.47							
201	一般公共服务支出	5,403,816.96		5,403,816.96							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,403,816.96		5,403,816.96							
2010301	行政运行	1,650,014.74		1,650,014.74							
2010302	一般行政管理事务	2,689,000.00		2,689,000.00							
2010350	事业运行	1,064,802.22		1,064,802.22							
208	社会保障和就业支出	277,274.64		277,274.64							
20805	行政事业单位养老支出	277,274.64		277,274.64							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,849.76		184,849.76							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,424.88		92,424.88							
210	卫生健康支出	132,154.55		132,154.55							
21011	行政事业单位医疗	132,154.55		132,154.55							
2101101	行政单位医疗	67,698.81		67,698.81							
2101102	事业单位医疗	42,055.74		42,055.74							
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	138,637.32		138,637.32							
22102	住房改革支出	138,637.32		138,637.32							
2210201	住房公积金	138,637.32		138,637.32							

表 8

重庆市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		5,951,883.47	3,262,883.47	2,689,000.00			
201	一般公共服务支出	5,403,816.96	2,714,816.96	2,689,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,403,816.96	2,714,816.96	2,689,000.00			
2010301	行政运行	1,650,014.74	1,650,014.74				
2010302	一般行政管理事务	2,689,000.00		2,689,000.00			
2010350	事业运行	1,064,802.22	1,064,802.22				
208	社会保障和就业支出	277,274.64	277,274.64				
20805	行政事业单位养老支出	277,274.64	277,274.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,849.76	184,849.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,424.88	92,424.88				
210	卫生健康支出	132,154.55	132,154.55				
21011	行政事业单位医疗	132,154.55	132,154.55				

2101101	行政单位医疗	67,698.81	67,698.81				
2101102	事业单位医疗	42,055.74	42,055.74				
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	138,637.32	138,637.32				
22102	住房改革支出	138,637.32	138,637.32				
2210201	住房公积金	138,637.32	138,637.32				

表 9

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：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	961,504.00		961,504.00							
货物类	133,304.00		133,304.00							
服务类	828,200.00		828,200.00							

表 10

重庆市大渡口区政务服务管理办公室预算整体绩效目标表

单位：元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区政务服务管理办公室		支出预算总量	5951883.47	
			其中：部门预算支出	5951883.47	
当年整体绩效目标	1. 加快提档升级中心建设，大力推进“一门”办理；2. 建设满足各类交易需求的必要场所，实现互联互通和信息资源共享，促进公共资源交易全过程电子化；3. 按照全市部署，加快建立全市统一的电子招投标系统；4. 畅通群众反映渠道，重视服务群众；5. 统筹推行网上行政审批服务，加强实行有效监管；6. 加强对服务窗口、工作人员的管理和考核，提升行政中心整体服务水平。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	部门预算按时公开率	10	%	≥	95
	公共资源交易运行成本	15	万元	≤	110
	政务中心日常运作成本	15	万元	≤	195
	全年聘请开标评审专家次数	10	次	≥	10
	政务网络环境稳定率	5	%	≥	95

	电子招投标系统维护及时率	10	%	\geq	95
	开展等级保护测评次数	10	次	\geq	1
	政务服务群众满意度	5	分	\geq	95

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[180001001]区政务服务办（行政）

单位：元

基本信息					
项目名称*:	开评标工作经费				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	李硕	联系人*:	张钢	联系电话*:	68920711
计划开始日期*:	2021-01-01		计划完成日期*:	2021-12-31	
项目当年预算（元）*:	200000.00		项目上年预算（元）:	0.00	
项目是否追加追减*:	0		追加追减后金额（元）:	0.00	
详细信息					
项目概况*:	加强对评标专家的管理，完善评标专家管理制度，确保评标活动的公平、公正，不断提高评标质量。				
立项依据*:	根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》、《重庆市财政局关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》支付专家评审费。				

项目设立的必要性*:	落实阳光、规范、透明要求，确保入场交易的项目顺利完成。				
保证项目实施的制度、措施*:	严格落实《评标专家和评标专家库管理暂行办法》、《重庆市财政局关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》；加强入场评标专家的管理。				
项目实施计划*:	顺利完成公共资源交易项目评标任务，保证评标活动的公平、公正，提高评标质量。				
项目总目标*:	落实阳光、规范、透明要求，保障市场主体在交易活动中权利平等和机会均等，维护公平正义。				
年度绩效目标*:	保证评标活动的公平、公正，提高评标质量。				
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	支出的相关性	相符	项目的实际支出与预算批复或合同规定的用途相符	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
		财务核算情况	符合	符合相关财务核算规范标准	
	项目管理	合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	

		项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
产出目标	数量	评标数量	≥115 次	考察全年招投标情况	
		评审专家出席人数	≥3 人	考察评标专家出席人数的情况	
		招投标达成率	≥90%	考察招投标达成情况	
		发放中标通知书	≥95%	考察中标通知书发放情况	
	质量	项目评标程序的合规性	合规	考察评标程序的规范情况	
		保证评标活动公平公正	公平公正	考察评标活动中的公平性	
	时效	确保按规定时限评标	准时	严格按照规定时间开始评标	
		中标通知发放及时性	≥90%	考察中标后中标通知书发放情况	
	成本	全年评审费用	≤192000 元	考察全年评审费用的情况	
	效果目标	经济效益	资金节约率	≥5%	考察当年采购财政资金节约率
满意度		业主单位满意度	≥90%	考察业主单位满意度情况	
影响力目标	其它	加强对评标专家的管理	规范	保证评标活动的公平、公正,提高评标质量。	