重庆市大渡口区政务服务管理办公室
2022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类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内设3个机构科室，分别是综合科、业务科、督查科。下设公共资源交易中心1个副处级事业单位，未独立核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数646.80万元，其中：一般公共预算拨款646.80万元。收入较2021年增加51.61万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加51.61万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数646.80万元，其中：一般公共服务支出预算587.75万元,社会保障和就业支出预算34.26万元，卫生健康支出预算12.11万元，住房保障支出预算12.68万元。支出预算较2021年增加51.61万元，主要是基本支出预算减少45.11万元，项目支出预算增加96.72万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入646.80万元，一般公共预算财政拨款支出646.80万元，比2021年增加54.61万元。其中：基本支出281.18万元，比2021年减少45.11万元，主要原因是人员退休，公用经费定额减少等，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365.62万元，比2021年增加96.72万元，主要原因是新政务服务中心大厅启用，面积约1万平方米，29个部门约320人进驻，中心运行及后勤保障费用增加；根据重庆市公共资源交易中心《关于进一步加快重庆市电子招投标系统区县

推广工作的通知》《关于区县上线使用重庆市电子招投标系统的通知》，公共资源交易中心要完成电子招投标系统的全面应用，包括保障专线接入、故障应急处理、接口互联互通、基础运维、现场支撑服务等方面。同时，2022年各区县交易中心标准化建设正式启动，支出有所增加。

重庆市大渡口区政务服务管理办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.80万元，比2021年增加0.41万元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费1.00万元，比2021年增加 0.50万元，主要原因是区县政务服务办交流；公务用车运行维护费4.80万元，比2021年减少0.09万元，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元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费55.01万元，比上年减少34.79万元，主要原因为减少会议费、培训费、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费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18.70万元：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.70万元；其中一般公共预算拨款政府采购18.7万元：政府采购货物预算15.00万元、政府采购工程预算0

万元、政府采购服务预算3.70万元。

3、绩效目标设置情况。2022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365.62万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021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。2022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。

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：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	646.80	一、本年支出	646.80	646.80		
一般公共预算拨款	646.80	一般公共服务支出	587.75	587.75		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	34.26	34.26		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	12.11	12.11		
二、上年结转		住房保障支出	12.68	12.68		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	646.80	支出总数	646.80	646.80		

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：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		595.19	646.8	281.18	365.62
201	一般公共服务支出	540.38	587.75	222.13	365.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.38	587.75	222.13	365.62
2010301	行政运行	165.00	129.46	129.46	
2010302	一般行政管理事务	268.90	365.62		365.62
2010350	事业运行	106.48	92.67	92.67	
208	社会保障和就业支出	27.73	34.26	34.26	
20805	行政事业单位养老支出	27.73	34.26	34.26	
2080501	行政单位离退休		6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	16.90	16.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	8.45	8.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.86	2.86	
210	卫生健康支出	13.22	12.11	12.11	
21011	行政事业单位医疗	13.22	12.11	12.11	
2101101	行政单位医疗	6.77	4.78	4.78	

2101102	事业单位医疗	4.21	3.67	3.67	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	2.54	2.54	
221	住房保障支出	13.86	12.68	12.68	
22102	住房改革支出	13.86	12.68	12.68	
2210201	住房公积金	13.86	12.68	12.68	

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：万元

经济分类科目		2022 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	281.18	226.17	55.01
301	工资福利支出	217.26	217.26	
30101	基本工资	53.12	53.12	
30102	津贴补贴	25.72	25.72	
30103	奖金	34.46	34.46	
30107	绩效工资	22.28	22.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	16.90	
30109	职业年金缴费	8.45	8.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	12.68	12.68	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	30.24	30.24	

302	商品和服务支出	55.01		55.01
30201	办公费	4.72		4.72
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.20		2.20
30228	工会经费	8.77		8.77
30229	福利费	3.39		3.39
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	15.33		15.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.79		8.79
303	对个人和家庭的补助	8.91	8.91	
30301	离休费	2.53	2.53	
30305	生活补助	6.17	6.17	
30306	救济费			
30307	医疗费	0.20	0.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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：万元

2021 年预算数						2022 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	公务用车运行费	
5.39		4.89		4.89	0.50	5.80		4.80		4.80	1.00

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：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

备注：本部门无政府性基金收支，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：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	646.80	一般公共服务支出	587.75
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	34.26
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	12.11
事业收入预算		住房保障支出	12.68
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			

本年收入合计	646.80	本年支出合计	646.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	646.80	支出总计	646.80

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：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		646.80		646.80							
201	一般公共服务支出	587.75		587.75							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.75		587.75							
2010301	行政运行	129.46		129.46							
2010302	一般行政管理事务	365.62		365.62							
2010350	事业运行	92.67		92.67							
208	社会保障和就业支出	34.26		34.26							
20805	行政事业单位养老支出	34.26		34.26							
2080501	行政单位离退休	6.05		6.05							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90		16.90							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45		8.45							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86		2.86							
210	卫生健康支出	12.11		12.11							
21011	行政事业单位医疗	12.11		12.11							
2101101	行政单位医疗	4.78		4.78							
2101102	事业单位医疗	3.67		3.67							
2101103	公务员医疗补助	1.12		1.12							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54		2.54							
221	住房保障支出	12.68		12.68							
22102	住房改革支出	12.68		12.68							
2210201	住房公积金	12.68		12.68							

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：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		646.8	281.18	365.62			
201	一般公共服务支出	587.75	222.13	365.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.75	222.13	365.62			
2010301	行政运行	129.46	129.46				
2010302	一般行政管理事务	365.62		365.62			
2010350	事业运行	92.67	92.67				
208	社会保障和就业支出	34.26	34.26				
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26				

2080501	行政单位离退休	6.05	6.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	12.11	12.11				
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54				
221	住房保障支出	12.68	12.68				
22102	住房改革支出	12.68	12.68				
2210201	住房公积金	12.68	12.68				

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：万元

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	合计	18.7	18.7	18.7						
货物类	货物	15	15	15						
服务类	服务	3.7	3.7	3.7						
工程类										

表 10

重庆市大渡口区政务服务管理办公室整体绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="3">重庆市大渡口区政务服务办公室</td><td>支出预算总量</td><td>646.8</td></tr>
<tr><td>当年整体绩效目标</td><td colspan="5">强化公共服务定位，为投标人、专家、市场主体、社会公众等提供高效服务，保障我区公共资源交易活动的正常开展，促进公共资源交易市场健康有序发展，保障统一开放、竞争有序的公共资源交易市场健康运行。
按照关于印发《重庆市大渡口区政务服务管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知的规定，区政务服务办贯彻落实国家、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，负责区政务服务中心的日常管理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>电子招标数量</td><td>5</td><td>个</td><td>≥</td><td>95</td></tr>
<tr><td>各项审批事项</td><td>10</td><td>个</td><td>≥</td><td>75</td></tr>
</table>

	交易中心开标数量	5	个	≥	95
	保障准时开评标	10		定性	优
	公共资源交易运行成本	10	万元	≤	10
	群众满意度	10	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	≥	95
	全年预算支出执行率	10	%	≥	75
	三季度预算执行进度	10	%	≥	95

表 11

重庆市大渡口区政务服务管理办公室区级专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="4">填报单位： 151001-重庆市大渡口区政务服务办公室</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td>50010422T000000136971-政务中心运行外聘人员专项经费</td><td>项目负责人及联系电话</td><td>魏珂 68407787</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>151-重庆市大渡口区政务服务办公室</td><td>实施单位</td><td>151001-重庆市大渡口区政务服务办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

总体目标	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；4.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。						
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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10
	产出指标	数量指标	服务窗口	≥	159	个	5
			进驻部门	≥	35	个	10
			服务大厅面积	≥	9000	元/平方米	5
			各项审批事项	≥	1000	个	10
		时效指标	预算执行率	≥	90	%	5
			资金使用率	≥	90	%	5
	效益指标	经济效益指标	数量指标	＞	159	个	10
			质量指标	＝	100	%	10
		可持续影响指标	行政审批事项取消、承接比例	＝	100	%	10

			制度执行规范性	定性	良		10

表 12

重庆市大渡口区政务服务管理办公室区级专项资金绩效目标表

填报单位： 151002-重庆市大渡口区公共资源交易中心			
项目名称	50010422T000000091233-开评标专项经费	项目负责人及联系电话	郭宓 68950712
主管部门	151-重庆市大渡口区政务服务办公室	实施单位	151002-重庆市大渡口区公共资源交易中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况	年度资金总额：		14.00

（万元）	其中：财政拨款	14.00
	其他资金	

总体目标	1.保证评标活动的公平、公众，提高评标质量；2.顺利完成公共资源交易项目开评标任务。						
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（%）
	效益指标	社会效益指标	加强对评标专家的管理	定性	良		10
			资金节约率	≥	5	%	5
			合同管理完备性	定性	良		10
			项目质量可控性	定性	良		5
		经济效益指标	劳动报酬	≥	500	元	10
			评标数量	≥	150	个	10
	产出指标	质量指标	确保评标结果的公正性	定性	良		5
			全程记录开评标过程	＝	100	%	5
		时效指标	确保按规定时限开	定性	良		5

			评标				
			预算执行率	≥	90	%	5
		数量指标	评审专家	≥	3	个	5
		效果指标	评标专家报酬支出的及时性	定性	良		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	投标人对项目评标结果公平公正的满意度	定性	良		10

表13

重庆市大渡口区政务服务管理办公室区级专项资金绩效目标表

(2022年度)

<table>
<tr><td colspan="4">填报单位：　151002-重庆市大渡口区公共资源交易中心</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td>50010422T000000091217-公共资源交易运行经费</td><td>项目负责人及联系电话</td><td>喻洁68173665</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>151-重庆市大渡口区政务服务办公室</td><td>实施单位</td><td>151002-重庆市大渡口区公共资源交易中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算执行率权重(%)：</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金情况
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">126.50</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">126.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">1.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、国有产权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.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。</td></tr>
</table>

	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（%）
绩效指标	产出指标	数量指标	交易中心开标数量	≥	150	个	5
			网络安全培训	≥	1	次	5
			交易中心面积	≥	800	平方米	5
			电子招投标数量	≥	30	个	5
		时效指标	保障准时开评标	定性	良		10
			预算执行率	≥	90	%	5
	效益指标		项目管理	定性	良		10
			财务管理制度健全性	定性	良		5
			配套设施指标	定性	良		5
		经济效益指标	数量指标	定性	良		10
			质量指标	定性	良		10
		社会效益指标	公众形象指标	定性	良		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	5