重庆市九龙坡区政务服务管理办公室

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市关于政务服务管理工作的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区政务服务管理工作。

2.负责组织研究拟订区政务服务体系建设规划、管理办法、管理制度和相关规范性文件并组织实施。

3.负责牵头推进政府职能转变、“放管服”改革以及“互联网+政务服务”工作。

4.统筹协调和指导督促全区行政审批制度改革工作，研究探索行政审批制度改革，协调解决行政审批制度改革中的问题。

5.负责政务服务标准化建设，加强政务服务事项管理，规范政务服务行为，优化政务服务环境。

6.负责政务服务信息化建设，实施全市一体化网上政务服务平台的推广应用、运行监管。

7.负责区政务服务中心建设、运行和管理工作，对进驻政务服务中心窗口单位及工作人员进行综合管理、监督检查和考评考核。

8.负责分中心、镇(街道)、村(社区)政务服务平台业务工作的指导、考核和培训。

9.负责直接受理群众反映的诉求，为群众提供政策咨询和信息服务。负责全区服务群众工作信息管理系统的管理工作，兜底解决群众反映诉求。

10.负责公共资源交易平台服务流程、服务质量等日常管理工作。

11.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区政务办内设4个科室(综合科、基层指导科、职能转变协调科、政务服务监督科)，下属2个正科级事业单位(区行政服务中心、区公共资源综合交易中心)。

**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。2023年度收入总计2135.78万元，支出总计2135.78万元。收支较上年决算数减少191.22万元，下降8.22%，主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作，减少了基本费用支出；二是本年度追加的项目资金较上年减少，合理安排预算资金，开展的专项工作经费由本单位公用经费弥补资金缺口。

2.收入情况。2023年度收入合计2135.78万元，较上年决算数减少191.22万元，下降8.22%，主要原因是：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作，减少了基本费用支出；二是本年度追加的项目资金较上年减少，合理安排预算资金，开展的专项工作经费由本单位公用经费弥补资金缺口。其中：财政拨款收入2135.78万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2135.78万元，较上年决算数减少191.22万元，下降8.22%，主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作，减少了基本费用支出；二是本年度追加的项目资金较上年减少，合理安排预算资金，开展的专项工作经费由本单位公用经费弥补资金缺口。其中：基本支出537.11万元，占25.15%；项目支出1598.67万元，占74.85%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2135.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少191.22万元，下降8.22%。主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作，减少了基本费用支出；二是本年度追加的项目资金较上年减少，合理安排预算资金，开展的专项工作经费由本单位公用经费弥补资金缺口。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2115.78万元，较上年决算数减少200.25万元，下降8.65%。主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作，减少了基本费用支出；二是本年度追加的项目资金较上年减少，合理安排预算资金，开展的专项工作经费由本单位公用经费弥补资金缺口。较年初预算数减少130.73万元，下降5.82%。主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金清算工作，减少人员经费；二是人员调整，减少了人员经费支出；三是工作任务调整，项目预算资金安排变化。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2115.78万元，较上年决算数减少200.25万元，下降8.65%。主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金精算工作，减少了基本费用支出；二是本年度追加的项目资金较上年减少，合理安排预算资金，开展的专项工作经费由本单位公用经费弥补资金缺口。较年初预算数减少130.73万元，下降5.82%。主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金清算工作，减少人员经费；二是人员调整，减少了人员经费支出；三是工作任务调整，项目预算资金安排变化。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023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1976.29万元，占93.41%，较年初预算数减少123.11万元，下降5.86%，主要原因是工作任务调整，项目预算资金安排变化。

（2）文化旅游体育与传媒支出3.99万元，占0.19%，较年初预算数增加3.99万元，增长100.00%，主要原因是本年度我单位为打造政务直播间追加了预算资金。

（3）社会保障与就业支出67.39万元，占3.18%，较年初预算数减少1.15万元，下降1.68%，主要原因是人员调整。

（4）卫生健康支出29.48万元，占1.39%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.54%，主要原因是人员调整。

（5）住房保障支出38.63万元，占1.83%，较年初预算数减少10.30万元，下降21.05%，主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金清算工作；二是人员调整，减少了改项目经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出537.11万元。其中：人员经费441.76万元，较上年决算数减少61.93万元，下降12.30%，主要原因：一是本年度开展了公务员2021年、2022年工资津补贴及公积金清算工作；二是人员调整。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、住房公积金等。公用经费95.35万元，较上年决算数增加34.23万元，增长56.00%，主要原因：一是使用公用经费支付了2022年创文项目尾款；二是开展的专项工作未向财政申请追加项目经费，由公用经费弥补资金缺口。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.00万元，较上年决算数增加9.03万元，增长82.32%，主要原因是本年度支付了区交易中心2022年初竣工的专家评标室改造经费。本年支出20.00万元，较上年决算数增加9.03万元，增长82.32%，主要原因是本年度支付了区交易中心2022年初竣工的专家评标室改造经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度“三公”经费支出共计2.24万元，较年初预算数减少3.26万元，下降59.27%，主要原因是我单位厉行节约，严格遵守中央八项规定，管控好“三公”经费的支出。较上年支出数增加0.40万元，增长21.74%，主要原因是公务用车使用年限长，老化程度高，本年度大修公务用车发动机，所以增加了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公共出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.03万元，主要用于支付公务车维修费、过路费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.47万元，下降54.89%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。较上年支出数增加0.49万元，增长31.82%，主要原因是公务用车使用年限长，老化程度高，本年度大修公务用车发动机，所以增加了该科目经费的支出。

公务接待费0.21万元，主要用于接待来访单位到我办考察学习。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降79.00%，主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。较上年支出数减少0.09万元，下降30.00%，主要原因是倡导来访单位于机关食堂就餐，减少公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023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4批次33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。2023年本部门人均接待费64.12元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出22.80万元，较上年决算数增加21.28万元，增长1400.00%，主要原因是2023年度我办组织大厅窗口人员赴浙江培训，学习先进政务服务技能，增加了培训费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出48.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加11.35万元，增长30.50%，主要原因是本年度开展的专项工作未追加项目经费，使用了公用经费弥补资金缺口，从而增加了机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购单位台式电脑。

**五、预算绩效管理情况说明**

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1598.67万元。

|  |
| --- |
| 重庆市九龙坡区政务服务管理办公室2023年度部门整体绩效自评表 |
| 主管部门 | 128-重庆市九龙坡区政务服务管理办公室 | 部门联系人 | 何发婷 | 联系电话 | 15330330807 | 自评总分（分） | 100.00 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 践行以人民为中心的发展思想，贯彻落实《重庆市2023年政务服务工作要点》，着力打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式，最大限度减少企业和群众跑政府的次数，不断优化营商环境。具体绩效目标为：1. 变一件事一次办为全链条按需办。从需求侧场景应用出发，优化服务流程，打造一窗综办全生命周期“一件事”特色套餐场景应用，精细化开发个人出生、入学、置业、退休、身故全链条套餐服务，探索法人融资、经营、注销高频“一件事”，更好满足企业和群众少跑路、快办事需求。2. 创新服务理念，变被动式服务为主动式服务。推动标准化服务向镇街、园区延伸，整合资源力量做强惠企服务专区，推出一批定制化政策金融服务，推动更多惠企便民措施落地落实。3. 运用智能化手段，变“能网办”为“易网办”。充分发挥“渝快码”、电子签名签章、远程视频服务和“渝快办”APP小程序等能力平台作用，通过材料电子化、数据共享流转、多点多元服务为政务服务供需双方提供满意的在线申报、网上办理、领取自由、全程评价等全过程服务，让企业群众体验足不出户、邮递到家、就近可办的“五星”服务。4. 切实解决群众诉求，“互联网+督查”系统办结率力争达98%以上，满意率达95%以上。  |  | 践行以人民为中心的发展思想，贯彻落实《重庆市2023年政务服务工作要点》，着力打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式，最大限度减少企业和群众跑政府的次数，不断优化营商环境。具体绩效目标为：1. 变一件事一次办为全链条按需办。从需求侧场景应用出发，优化服务流程，打造一窗综办全生命周期“一件事”特色套餐场景应用，精细化开发个人出生、入学、置业、退休、身故全链条套餐服务，探索法人融资、经营、注销高频“一件事”，更好满足企业和群众少跑路、快办事需求。2. 创新服务理念，变被动式服务为主动式服务。推动标准化服务向镇街、园区延伸，整合资源力量做强惠企服务专区，推出一批定制化政策金融服务，推动更多惠企便民措施落地落实。3. 运用智能化手段，变“能网办”为“易网办”。充分发挥“渝快码”、电子签名签章、远程视频服务和“渝快办”APP小程序等能力平台作用，通过材料电子化、数据共享流转、多点多元服务为政务服务供需双方提供满意的在线申报、网上办理、领取自由、全程评价等全过程服务，让企业群众体验足不出户、邮递到家、就近可办的“五星”服务。4. 切实解决群众诉求，“互联网+督查”系统办结率力争达98%以上，满意率达95%以上。  |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（分） | 全年完成值 | 指标得分（分） | 说明 |
| 一般性支出压减率 | % | ≥ | 0 | 20 | 0 | 20 |  |
| 部门预决算公开率 | % | ≥ | 100 | 20 | 100 | 20 |  |
| “线上评价”，开通微信公众号线上咨询与投诉入口，“线下反馈”，开通“三亮”平板即时评价功能，通过大数据展示平台实时展示。 | 件 | ≥ | 21354 | 15 | 21354 | 15 |  |
| 通过互联网，群工系统受理群众诉求 | 项 | ≥ | 65123 | 15 | 65123 | 15 |  |
| 切实解决群众诉求，“互联网+督查”系统满意率 | % | ≥ | 95 | 20 | 95 | 20 |  |
| 预算支出总额 | % | ≥ | 90 | 10 | 90 | 10 |  |

重庆市九龙坡区政务服务管理办公室

2023年度项目支出绩效自评表

| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心运行费 | 总面积10704平方米，窗口工作人员255名。计算机、打印机、网络、电话、机房等设施设备约4220台 | ＝ | 4420 | 台/套 | 10 | 4469 | 10 |  | 94.68 |
| 打造全区政务服务不停歇 | ＝ | 7 | 24小时 | 10 | 7 | 10 |  |
| "2022年1月1日-2022年12月31日 " | ＝ | 365 | 天 | 10 | 365 | 10 |  |
| "中心运行费 " | ＝ | 1409.57 | 万元 | 20 | 1372.08 | 14.68 |  |
| 坚持把群众放在心中最高位置，努力把群众的需求当作最大的追求 | ≥ | 16 | 万件 | 10 | 16.2 | 10 |  |
| “线上评价”，开通微信公众号线上咨询与投诉入口，“线下反馈”，开通“三亮”平板即时评价功能，通过大数据展示平台实时展示。 | ≥ | 17 | 万件 | 10 | 17.6 | 10 |  |
| 成立政务服务监督评议团，听取意见建议，立行立改。 | ＝ | 20 | 名 | 10 | 20 | 10 |  |
| 我区政务服务效能水平名列全市区县第一 | ＝ | 85 | % | 10 | 86.2 | 10 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门对“中心运行费”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1372.08万元，评价得分94.68分，评价等次为优，绩效评价发现了单位年初财政预算资金执行不到位等主要问题，提出细化年初工作安排、合理规划预算资金等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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、完成日常工作任务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：

何发婷 023-68780926

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡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 | 2,115.78  | 一、一般公共服务支出 | 1,976.29  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 20.00  | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.99  |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 67.39  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 29.48  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 20.00  |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 38.63  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 2,135.78  | **本年支出合计** | 2,135.78  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 |   | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 2,135.78  | **总计** | 2,135.78  |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

公开部门：重庆市九龙坡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** | **2,135.78**  | **2,135.78**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,976.29**  | **1,976.29**  |   |   |   |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,976.29**  | **1,976.29**  |   |   |   |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 194.80  | 194.80  |   |   |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,437.59  | 1,437.59  |   |   |   |   |   |   |
| 2010350 | 事业运行 | 206.81  | 206.81  |   |   |   |   |   |   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 137.09  | 137.09  |   |   |   |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **3.99**  | **3.99**  |   |   |   |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **3.99**  | **3.99**  |   |   |   |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.99  | 3.99  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **67.39**  | **67.39**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **67.39**  | **67.39**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.65  | 40.65  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.32  | 20.32  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.42  | 6.42  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **29.48**  | **29.48**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **29.48**  | **29.48**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.62  | 13.62  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.06  | 10.06  |   |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00  | 2.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.81  | 3.81  |   |   |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **20.00**  | **20.00**  |   |   |   |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **20.00**  | **20.00**  |   |   |   |   |   |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00  | 20.00  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **38.63**  | **38.63**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **38.63**  | **38.63**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.61  | 33.61  |   |   |   |   |   |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.02  | 5.02  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

支出决算表

公开部门： 重庆市九龙坡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** | **2,135.78**  | **537.11**  | **1,598.67**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,976.29**  | **401.61**  | **1,574.68**  |   |   |   |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,976.29**  | **401.61**  | **1,574.68**  |   |   |   |
| 2010301 | 行政运行 | 194.80  | 194.80  |   |   |   |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,437.59  |   | 1,437.59  |   |   |   |
| 2010350 | 事业运行 | 206.81  | 206.81  |   |   |   |   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 137.09  |   | 137.09  |   |   |   |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **3.99**  |   | **3.99**  |   |   |   |
| **20701** | **文化和旅游** | **3.99**  |   | **3.99**  |   |   |   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.99  |   | 3.99  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **67.39**  | **67.39**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **67.39**  | **67.39**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.65  | 40.65  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.32  | 20.32  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.42  | 6.42  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **29.48**  | **29.48**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **29.48**  | **29.48**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.62  | 13.62  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.06  | 10.06  |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00  | 2.00  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.81  | 3.81  |   |   |   |   |
| **212** | **城乡社区支出** | **20.00**  |   | **20.00**  |   |   |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **20.00**  |   | **20.00**  |   |   |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20.00  |   | 20.00  |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **38.63**  | **38.63**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **38.63**  | **38.63**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.61  | 33.61  |   |   |   |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.02  | 5.02  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开部门： 重庆市九龙坡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 | 2,115.78  | 一、一般公共服务支出 | 1,976.29  | 1,976.29  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 20.00  | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.99  | 3.99  |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 67.39  | 67.39  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 29.48  | 29.48  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 20.00  |   | 20.00  |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 38.63  | 38.63  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 2,135.78  | **本年支出合计** | 2,135.78  | 2,115.78  | 20.00  |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,135.78  | **总计** | 2,135.78  | 2,115.78  | 20.00  |   |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门： 重庆市九龙坡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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **2,115.78**  | **537.11**  | **1,578.67**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,976.29**  | **401.61**  | **1,574.68**  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,976.29**  | **401.61**  | **1,574.68**  |
| 2010301 | 行政运行 | 194.80  | 194.80  |   |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,437.59  |   | 1,437.59  |
| 2010350 | 事业运行 | 206.81  | 206.81  |   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 137.09  |   | 137.09  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **3.99**  |   | **3.99**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **3.99**  |   | **3.99**  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.99  |   | 3.99  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **67.39**  | **67.39**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **67.39**  | **67.39**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.65  | 40.65  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.32  | 20.32  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.42  | 6.42  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **29.48**  | **29.48**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **29.48**  | **29.48**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.62  | 13.62  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.06  | 10.06  |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00  | 2.00  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.81  | 3.81  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **38.63**  | **38.63**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **38.63**  | **38.63**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.61  | 33.61  |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.02  | 5.02  |   |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门： 重庆市九龙坡区政务服务管理办公室 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 | 434.95  | 302 | 商品和服务支出 | 92.78  | 310 | 资本性支出 | 2.57  |
| 30101 |  基本工资 | 85.92  | 30201 |  办公费 | 4.64  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 39.59  | 30202 |  印刷费 | 3.51  | 31002 |  办公设备购置 | 0.97  |
| 30103 |  奖金 | 69.87  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 105.25  | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.65  | 30206 |  电费 |   | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 20.32  | 30207 |  邮电费 | 9.29  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 21.59  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 1.60  | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.57  | 30211 |  差旅费 | 2.95  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 34.36  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 3.58  | 30213 |  维修（护）费 | 0.27  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 7.64  | 30214 |  租赁费 | 0.05  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.82  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 |   | 31022 |  无形资产购置 | 1.60  |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.21  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 6.42  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 1.32  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.40  | 30227 |  委托业务费 | 25.27  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 19.00  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 1.95  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.03  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 10.72  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 | 0.11  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 11.45  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 441.76  | **公用经费合计** | 95.35  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门： 重庆市九龙坡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** |  | **20.00**  | **20.00**  |  | **20.00**  |  |
| **212** | **城乡社区支出** |   | **20.00**  | **20.00**  |   | **20.00**  |   |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** |   | **20.00**  | **20.00**  |   | **20.00**  |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |   | 20.00  | 20.00  |   | 20.00  |   |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门： 重庆市九龙坡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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件9

机构运行信息表

公开部门： 重庆市九龙坡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 | 48.56  |
|  （一）支出合计 | 2.24  | 2.24  |  （一）行政单位 | 48.56  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 2.03  | 2.03  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 1  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 2.03  | 2.03  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 0.21  | 0.21  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 0.21  |  3．机要通信用车 | 1  |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 |   |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 1  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 4  |  （一）政府采购支出合计 | 5.56  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 5.56  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 33  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5.56  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 5.56  |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 22.80  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。