

重庆市九龙坡区政务服务管理办公室 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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，通过“群工系统”兜底解决群众反映诉求。

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。完成区委和区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置。

重庆市九龙坡区政务服务管理办公室是政府工作部门，为正处级。

(三) 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）。

(四) 机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况：根据九龙坡委发【2019】1号“关于印发重庆市九龙坡区机构改革方案的通知”精神，组建区政务服务管理办公室。将区行政服务中心管理办公室职责，相关部门的行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设职责，以及区公共资源综合交易管理办公室的公共资源交易平台服务流程、服务质量等管理职责整合，组建区政务服务管理办公室，作为区政府工作部门。二是财政财务调整情况：区政务办为独立核算的一级预算单位。

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。2020年度收入总计1,939.67万元，支出总计1,939.67万元。收支较上年决算数减少697.44万元、下降26.4%，主要原因是一方面由于减少了2019年行政大厅整体搬迁费522.48万元；另一方面由于2020年疫情期间财政资金紧张，节约成本，减少项目支出。

2.收入情况。2020年度收入合计1,939.67万元，较上年决算数减少695.62万元，下降26.4%，主要原因一方面由于减少了2019年行政大厅整体搬迁费522.48万元；另一方面由于2020年疫情期间财政资金紧张，节约成本，减少项目支出。其中：财政拨款收入1,939.67万元，占100%

3.支出情况。2020年度支出合计1,939.67万元，较上年决算数减少697.44万元，下降26.4%，主要原因是一方面由于减少了2019年行政大厅整体搬迁费522.48万元；另一方面由于2020年疫情期间财政资金紧张，节约成本，减少项目支出。其中：基本支出479.06万元，占24.7%；项目支出1,460.61万元，占75.3%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年无变化。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,939.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少697.44万元，下降26.4%。主要原因是一方面由于减少了2019年行政大厅整体搬迁费522.48万元；另一方面由于2020年疫情期间财政资金紧张，节约成本，减少项目支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,939.67万元，较上年决算数减少695.62万元，下降26.4%。主要原因是一方面由于减少了2019年行政大厅整体搬迁费522.48万元；另一方面由于2020年疫情期间财政资金紧

张，节约成本，减少项目支出。较年初预算数减少5.62万元，下降0.3%。主要原因是2020年疫情期间财政资金紧张，节约成本，减少项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,939.67万元，较上年决算数减少697.44万元，下降26.4%。主要原因是一方面由于减少了2019年行政大厅整体搬迁费522.48万元；另一方面由于2020年疫情期间财政资金紧张，节约成本，减少项目支出。较年初预算数减少5.62万元，下降0.3%。主要原因是2020年疫情期间财政资金紧张，节约成本，减少项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020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1,838.37万元，占94.8%，较年初预算数减少21.17万元，下降1.1%，主要原因是2020年受新冠疫情的影响，财政资金紧张，节约成本项目支出减少了30.42万元；2020年新增人员2人，基本支出增加了9.25万元。

（2）社会保障与就业支出39.77万元，占2.1%，较年初预算数增加0.58万元，增长1.5%，主要原因是2020年新增人员2人，因此相应支出增加。

（3）卫生健康支出22.72万元，占1.2%，较年初预算数增加5.16万元，增长29.4%，主要原因是2020年新冠疫情影响，新增突发公共卫生事件应急处理经费5.16万元。

（4）住房保障支出38.81万元，占2%，较年初预算数增加9.82万元，增长33.9%，主要原因是2020年新增人员2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出479.06万元。其中：人员经费348.11万元，较上年决算数增加91.84万元，增长35.8%，主要原因是2019年6月机构改革将区公共资源交易中心纳入区政务办管理，2020年新增人员2人，因此机构增加1个，人员合计新增7人，因此人员经费增加。人员经费用途主要包括：人员工资、社保等。公用经费130.95万元，较上年决算数增加26.30万元，增长25.1%，主要原因是2019年6月机构改革将区公共资源交易中心纳入区政务办管理，2020年新增人员2人。公用经费用途主要包括差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020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

2020年度“三公”经费支出共计1.33万元，较年初预算数减少7.17万元，下降84.4%，主要原因是2020年实际公务接待费用减少，主要选择在单位食堂就餐。较上年支出数减少2.22万元，下降62.5%，主要原因是2020年实际公务接待费用减少，主要选择在单位食堂就餐；2020年公务车维修费用减少。

(二) “三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.07万元，主要用于公务车维修维护费。费用支出较年初预算数减少3.43万元，下降76.2%，较上年支出数减少2.10万元，下降66.2%，主要原因是2019年我单位公务车已使用近7年，2019年维修次数较多。相比2020年维修费用较多。

公务接待费0.26万元，主要用于购买公务接待饮用水。费用支出较年初预算数减少3.74万元，下降93.5%，较上年支出数减少0.12万元，下降31.6%，主要原因是2020年实际公务接待费用减少，主要选择在单位食堂就餐。

(三) “三公”经费实物量情况

2020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38批次125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。2020年本部门人均接待费20.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.07万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出130.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费：6.72万元，如：办公用品、图书人大报刊等；邮电费：5.87万元，如：公务移动通讯及值班通讯费；差旅费：34.48万元，如：公务员调研费及公务出差费用；公务用车运行维护费：1.07万元；工会经费：18.58万元；其他商品和服务支出：38.13万元等。机关运行经费较上年决算数

增加26.30万元，增长25.1%，主要原因是2019年6月机构改革将区公共资源交易中心纳入区政务办管理，增加了机关运行费用。

本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数增加0.09万元，增长34.6%，主要原因是召开九龙坡区与成都新都区政务服务“跨省通办”结对共建框架协议签约会。本年度培训费支出13.97万元，较上年决算数增加6.16万元，增长78.9%，主要原因是2020年召开“优化政务服务”专题培训班。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020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、主要领导干部用车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，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和XX个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金1680.17万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

7个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况按照绩效目标保值保量完成。项目全年预算数为1945.29万元，执行数为1939.67万元，完成预算的99.71%。主要产出和效果：打造了全市一流的营商环境，2020年1月被重庆市委、市政府评为“人民满意的公务员集体”；2020年10月被重庆市机关事务管理局、重庆市生态环境局评为市级“无废机关”；2020年11月被中央精神文明建设指导委员会评为第六届“全国文明单位”；2020年荣获行政区县效能评估第一。

整体支出绩效目标自评表

（2020年度）

单元：
元

部门 (单位) 名称	区政务办	单位编 码	128001	主管部门	区政务办	归口 科室	行财科
------------------	------	----------	--------	------	------	----------	-----

整体支出 (元)	系统申报数		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	19452867.94		19452867.94		19452867.94		19396728.25		99.71%	
整体绩效目标	当年整体绩效目标					全年目标实际完成情况				
	保障全市一体化网上政务服务平台的正常运行及中心各项政务服务工作的顺利开展，确保全区政务服务工作的正常运行。保障公共资源交易大厅交易工作及设施设备正常运行，进一步规范政府采购等项目的交易行为。					保障了全市一体化网上政务服务平台的正常运行，确保了全区政务服务工作的顺利开展。2020年1月被重庆市委、市政府评为“人民满意的公务员集体”；2020年10月被重庆市机关事务管理局、重庆市生态环境局评为市级“无废机关”；2020年11月被中央精神文明建设指导委员会评为第六届“全国文明单位”；2020年荣获行政区县效能评估第一。				
绩效指标	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	驾驶员	工资+社保	元、万	无	5万元	完成	5.00	5.00	
		档案第三方托管	档案管理	本、册、张	无	13000余册	完成	5.00	5.00	
		交易中心租用办公用房	办公用房面积	平方米	无	1974.83平方米	完成	0.00	0.00	
		行政中心租用办公用房	办公面积	平方米	无	8477平方米	完成	5.00	5.00	
	质量指标	圆满完成交易工作	区国有资产租赁项目交易13宗	项	无	13宗	完成	5.00	5.00	
		保障全市一体化网上政务服务平台的正常运行及中心各项政务服务工作的顺利开展	确保全区政务服务工作的正常运行		无		完成	5.00	5.00	
时效指标	2020年1月到2020年12月	全年	天	无	365	完成	0.00	0.00		

成本指标	提供一窗通办服务	软件采购合同第四次支付	元、万	无	18.65万元	完成	5.00	5.00	
	九龙坡区行政服务中心升级改造项目综合业务受理系统软件维护	升级改造项目经费	元、万	无	28.2万元	完成	5.00	5.00	
	行政中心运行费	全年运行经费	元、万	无	1264.74万元	完成	5.00	5.00	
	交易中心运行	全年运行经费	元、万	无	188.67万元	完成	5.00	5.00	
	档案第三方托管	保管费50381元/年，运输及整理上架费用：6070元。	元、万	无	5.65万元	完成	5.00	5.00	
	行政审批结果免费邮寄送达服务	1.证照批文类行政审批结果邮政EMS快递送达费用，经测算一年约邮寄证照批文30000件，按照邮政EMS邮寄资费指导标准：市内10元/件；市外12元/	元、万	无	40万元	完成	5.00	5.00	

		件，总计全年邮寄证照批文费用约300000元（据实结算）。							
社会效益指标	行政审批结果免费邮寄送达服务	证照批文类行政审批结果邮政EMS快递免费送达	件	无	30000件	完成	5.00	5.00	
	为全区公共资源交易工作提供规范性的评标环境	评标室4个，开标室4个。	个	无	8	完成	5.00	5.00	
经济效益指标	通过公共资源综合交易平台竞标投标，政府采购，节约财政资金。	财政预算资金与实际交易额之间的差额	元	无	5424万元	完成	5.00	5.00	
生态效益指标	通过网站下载招投标文件	全年约500个项目*10家招投标	件	无	5000份	完成	5.00	5.00	
可持续影响指标	打造“公开、公平、公正”的交易服务平台，营造良好的营商环境。	交易项目350个，2020年力争达到400个。	项	无	350	完成	5.00	5.00	

满意度指标	打造更加规范化、专业化的公共资源交易平台，提升市场主体满意度。	全年未收到任何投诉	%	无	95%	完成	5.00	5.00	
	按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的工作模式，保障系统持续稳定运行。	“全市各级政务服务事项‘一窗’受理比例	%	无	80%	完成	5.00	5.00	
得分	90	预算执行率得分	9.971			总分			99.971

填报人 杜丽萍 填报日期 2021-06-02 联系电话 023-68031757

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	交易中心运行费	项目编码	128001-RCYX-2020-D0002	项目分类	常年性	项目类别	日常运行维护类	
主管部门	区政务办	所属单位	区政务办	项目特征	延续	三保类别	保运转	
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2020-12-31	归口科室	行财科	是否重点项目	一般项目	
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数		全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)	得分
	1936725.00		1936725.00		1613210.00		83.30	8.33
年度总体目标	当年绩效目标				全年目标实际完成情况			

保障交易大厅交易工作及设施设备正常运行，进一步规范政府采购等项目的交易行为，保障中心网站运行安全。							2020年1月-12月累计交易项目300宗，交易额418695万元，增收节支28008万元。其中，工程类项目和政府采购类项目节约28008万元。2020年1月-12月累计工程类招投标项目95宗，最高限价394205万元，交易额371149万元，节约额23056万元，节约率5.85%(其中区交易中心57宗，交易额199918万元，节约额9380万元，节约率4.48%)，公招率为100%。2020年1月-12月累计政府采购项目185宗，财政下达的最高限价52096万元，交易额47144万元，节约额4952万元，节约率9.51%。2020年1月-12月累计完成区国有资产租赁项目交易20宗，均采用公开竞价方式进行，起拍价402万元，成交价402万元。			
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	租用办公用房	办公用房面积			1974.83平方米	完成	10.00	10.00	
	质量指标	圆满完成交易工作	区国有资产租赁项目交易13宗			13宗	超额完成	20.00	20.00	
	时效指标	2020年1月到2020年12月	全年			365天	完成	10.00	10.00	
	成本指标	交易中心运行	全年运行经费			1886725	完成	10.00	10.00	财政2020年资金紧张，单位房租、饮水机租赁费、档案保管费、政府招投标专家评审费等相关费用延期支付。
	社会效益指标	为全区公共资源交易工作提供规范性的评标环境	评标室4个，开标室4个。			8个	完成	0.00	0.00	

	经济效益指标	通过公共资源综合交易平台招标投标, 政府采购, 节约财政资金。	财政预算资金与实际交易额之间的差额			5424 万元	完成	10.00	10.00		
	生态效益指标	通过网站下载招投标文件	全年约 500 个项目*10 家招投标			5000 份	完成	10.00	10.00		
	可持续发展指标	打造“公开、公平、公正”的交易服务平台, 营造良好的营商环境。	交易项目 350 个, 2020 年力争达到 400 个。			350	完成	10.00	10.00		
	满意度指标	打造更加法规化、专业化的公共资源交易平台, 提升市场主体满意度。	全年未收到任何投诉			95%	完成	10.00	10.00		
总分								98.33			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行				
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							
	下一步措施	有无措施	无	具体措施							

对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议		
联系人:	欧闻颜	填报时间:	2021-04-28	联系电话:	023-68780728

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度部门重点自评)

项目名称	服务群众工作及三级服务体系建设经费		项目编码	128001-YWGZ-2020-D0001	项目分类	常年性	项目类别	业务工作类		
主管部门	区政务办		所属单位	区政务办	项目特征	延续	三保类别	保运转		
项目计划开始时间	2020-01-01		项目计划结束时间	2020-12-31	归口科室	行财科	是否重点项目	一般项目		
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数		全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分
	173580.00			173580.00		173580.00		100.00		10.00
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	<p>建立“市、区、镇街、村居”四级联动网上办事系统，打造一支精干高效的工作队伍，让企业和群众办事“马上办、就近办、网上办”；印刷窗口办事服务指南，落实一次性告知和首问负责制；截止2019年10月21日，镇街、村居、分中心受理办结政务服务事项85万件，群工系统累计受理反映事项51185件，办结51102件，办结率99.8%，满意和基本满意97.7%。</p>					<p>通过三级服务体系建设，印制6.6万份办事清单发放给镇（街道）、村（居）；为推行“一窗综办”改革，打造了黄桷坪街道公共服务中心及兰花社区便民服务中心；运用“愉快办”办理政务服务事项146819件，提升了基层政务服务水平，方便了群众在“家门口”办事；通过“群工系统”及时解决群众反映的问题58093件，缓和了社会矛盾，有效节省了群众办事的成本，真正打通了为人民服务的“最后一公里”，有效促进政府治理能力的提升。</p>				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

数量指标	解决群众诉求1万余件	服务含13个镇街、152个村居、6个分厅。			171	完成	20.00	20.00	加大渝快办、群工系统宣传即业务培训，促进办理量增加。
质量指标	镇公共服务中心提供68项政务服务、街道公共服务中心提供50余项政务服务、村（社区）便民服务中心提供25项民事代办。	群工系统累计受理反映事项51185件			51185	完成	10.00	10.00	
时效指标	2020年1月至2020年12月	全年			365	完成	10.00	10.00	
成本指标	服务群众工作及三级服务体系建设经费	全年			173580	完成	10.00	10.00	
社会效益指标	完成13个镇（街道）公共服务中心一站式平台建设，让群众办事少跑路。	13个镇街			13	完成	10.00	10.00	

经济效益指标	2020年 财政预算 173.58 0万元	2020年 支出严 格控制 在财政 年初预 算数内			173.85 0	完成	10.00	10.00	
生态效益指标	13个镇 街，通 过市网 审平 台，受 理办结 的公共 服务事 项	13个镇 街坊			51938	完成	0.00	0.00	
可持续影响指标	通过互 联网， 群工系 统受理 群众诉 求	19个镇 街坊、 213个 村居， 73个区 级单 位、16 个非公 企业、 6个党 群服务 中心。			51185	完成	10.00	10.00	
满意度指标	群众通 过手机 短信， 评价群 工系统 事项办 理结果 满意度	受理群 众诉求 51185 件，办 结 51102 件，评 价为满 意和基 本满意 的 49928 件			97.7%	完成	10.00	10.00	
总分								100.00	
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行		
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因					
	下一步措施	有无措施	有	具体措施	一是组织全员培训，镇街全面推广“一窗综办”的使用。二是加强学习，到兄弟区县学习三级服务体系建设经验。三是召开现场会。组织全区观摩学习黄楠坪街道试点工作经验。				
	对财政管理的	是否调整预算	否	具体建议					

	建议				
联系人:	杜丽萍	填报时间:	2021-04-28	联系电话:	023-68031757

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：023-68031880。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区政务服务管理办公室 2020 年度

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	1,939.67	一、一般公共服务支出	1,838.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39.77
		九、卫生健康支出	22.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,939.67	本年支出合计	1,939.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,939.67	总计	1,939.67

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
合计			1,939.67	1,939.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,838.37	1,838.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,838.37	1,838.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,455.46	1,455.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

2020 年度

公开 03 表

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		1,939.67	479.06	1,460.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,838.37	382.91	1,455.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,838.37	382.91	1,455.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,455.46	0.00	1,455.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.72	17.57	5.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

2020 年度

公开 04 表
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	1,939.67	一、一般公共服务支出	1,838.37	1,838.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.77	39.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.72	22.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	38.81	38.81	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,939.67	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	本年支出合计	1,939.67	1,939.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	1,939.67	总计	1,939.67	1,939.67	0.00	0.00
----	----------	----	----------	----------	------	------

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共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

2020 年度

公开 05 表

单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
					基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,939.67	1,939.67	479.06	1,460.61	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	1,838.37	1,838.37	382.91	1,455.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	1,838.37	1,838.37	382.91	1,455.46	0.00
2010301	行政运行	0.00	167.90	167.90	167.90	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	1,455.46	1,455.46	0.00	1,455.46	0.00
2010350	事业运行	0.00	215.01	215.01	215.01	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	39.77	39.77	39.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	39.77	39.77	39.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	22.72	22.72	17.57	5.15	0.00
21004	公共卫生	0.00	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	36.09	36.09	36.09	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市九龙坡区政务服务管理办公室

金额单位：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	348.11	302	商品和服务支出	130.95	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	78.52	30201	办公费	6.72	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	37.42	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	21.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	38.11	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	5.87	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	34.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	36.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	2.12	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	85.11	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.09	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.58	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.29	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	38.13	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		348.11	公用经费合计						130.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市九龙坡区政务服务管理办公室

2020 年度

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							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2020 年度

公开 08 表
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	130.95
(一) 支出合计	8.50	1.33	(一) 行政单位	130.95
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	1.07	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	4.50	1.07	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.00	0.26	2.主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.26	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	38	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	125	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.35	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	13.97		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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

2020 年度

公开 09 表
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。