

# 重庆市九龙坡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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2179.89万元，其中：一般公共预算拨款2179.89万元，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2021年减少27.22万元，主要是一般公共服务支出减少27.22万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2179.89万元，其中：一般公共服务支出预算2063.53万元，社会保障和就业支出预算48.2万元，卫生健康支出预算21.17万元，住房保障支出预算

46.99 万元。支出预算较 2021 年减少 27.22 万元，主要是基本支出预算增加 3.22 万元，项目支出预算减少 30.44 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 2179.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 2179.89 万元，比 2021 年减少 27.22 万元。其中：基本支出 557.92 万元，比 2021 年增加 3.22 万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 1621.97 万元，比 2021 年减少 30.44 万元，主要原因是落实了《政府过“紧日子”的十条措施》，减少了水电费、培训费、邮寄送达服务、外包服务管理等费用。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，本部门 2022 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

2022 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2021 年减少 1 万元。其中：公务接待费 1 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要原因一是按疫情防控要求，接待人次预计减少；二是公务接待提倡在食堂用餐；公务用车运行维护费 4.5 万元，与 2021 年相比持平。

### 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 121.04 万元，比上年减少 70.06 万元，主要原因是按预算编制口

径，公用经费减少，主要用于主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位本年度无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2022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1621.97万元。

4.国有资产占有使用情况。截止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

（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：杜丽萍 联系方式：023-68031757

附表：1.2022年九龙坡区政务服务管理办公室财政拨款收支总表

2.2022年九龙坡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

3.2022年九龙坡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

4.2022年九龙坡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（政府预算支出经济分类科目）

- 5.2022 年九龙坡区政务服务管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2022 年九龙坡区政务服务管理办公室政府性基金预算支出表
- 7.2022 年九龙坡区政务服务管理办公室收支总表
- 8.2022 年九龙坡政务服务管理办公室区收入总表
- 9.2022 年九龙坡区政务服务管理办公室支出总表
- 10.2022 年九龙坡区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 11.2022 年九龙坡区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 12.2022 年九龙坡区政务服务管理办公室项目支出明细表
- 13.2022 年九龙坡区政务服务管理办公室整体绩效目标表
- 14.2022 年九龙坡区政务服务管理办公室政府采购明细表
- 15.2022 年九龙坡区政务服务管理办公室项目绩效目标表

附表 1

重庆市九龙坡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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,179.89	一、本年支出	2,179.89	2,179.89		
一般公共预算资金	2,179.89	一般公共服务支出	2,063.53	2,063.53		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	48.20	48.20		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.17	21.17		
		住房保障支出	46.99	46.99		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,179.89	支出合计	2,179.89	2,179.89		

## 附表 2

重庆市九龙坡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		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	2,179.89	557.92	1,621.97
201	一般公共服务支出	2,063.53	441.56	1,621.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.53	441.56	1,621.97
2010301	行政运行	183.31	183.31	
2010302	一般行政管理事务	1,621.97		1,621.97
2010350	事业运行	258.25	258.25	
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	21.17	21.17	
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
221	住房保障支出	46.99	46.99	
22102	住房改革支出	46.99	46.99	
2210201	住房公积金	42.90	42.90	
2210203	购房补贴	4.09	4.09	



### 附表 3

## 重庆市九龙坡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

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>557.92</b>	<b>436.87</b>	<b>121.04</b>
301	工资福利支出	429.28	429.28	
30101	基本工资	88.61	88.61	
30102	津贴补贴	36.10	36.10	
30103	奖金	2.94	2.94	
30107	绩效工资	47.31	47.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	27.34	
30109	职业年金缴费	13.67	13.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	42.90	42.90	
30114	医疗费	3.59	3.59	
30199	其他工资福利支出	147.79	147.79	
302	商品和服务支出	122.11	1.06	121.04
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	8.42		8.42
30216	培训费	2.33		2.33
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	28.62		28.62
30229	福利费	59.52	0.92	58.60
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	8.24		8.24
30299	其他商品和服务支出	3.48	0.14	3.33
303	对个人和家庭的补助	6.53	6.53	
30305	生活补助	5.83	5.83	
30307	医疗费补助	0.70	0.70	

## 附表 4

**重庆市九龙坡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**

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>557.92</b>
501	机关工资福利支出	210.40
50101	工资奖金津补贴	71.02
50102	社会保障缴费	60.04
50103	住房公积金	17.76
50199	其他工资福利支出	61.58
502	机关商品和服务支出	51.97
50201	办公经费	44.10
50203	培训费	0.57
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	4.50
50299	其他商品和服务支出	1.80
505	对事业单位经常性补助	289.02
50501	工资福利支出	218.88
50502	商品和服务支出	70.14
509	对个人和家庭的补助	6.53
50901	社会福利和救助	6.53

附表 5

重庆市九龙坡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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		4.50		4.50	1.00

附表 6

重庆市九龙坡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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附表 7

重庆市九龙坡区政务服务管理办公室收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,179.89	合计	2,179.89
一般公共预算资金	2,179.89	一般公共服务支出	2,063.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	48.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.17
财政专户管理资金		住房保障支出	46.99
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表 8

## 重庆市九龙坡区政务服务管理办公室收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,179.89	2,179.89								
201	一般公共服务支出	2,063.53	2,063.53								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.53	2,063.53								
2010301	行政运行	183.31	183.31								
2010302	一般行政管理事务	1,621.97	1,621.97								
2010350	事业运行	258.25	258.25								
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20								
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.19	7.19								
210	卫生健康支出	21.17	21.17								
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17								
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00								
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76								
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56								
221	住房保障支出	46.99	46.99								
22102	住房改革支出	46.99	46.99								
2210201	住房公积金	42.90	42.90								
2210203	购房补贴	4.09	4.09								

## 附表 9

## 重庆市九龙坡区政务服务管理办公室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	<b>2,179.89</b>	<b>557.92</b>	<b>1,621.97</b>
201	一般公共服务支出	2,063.53	441.56	1,621.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,063.53	441.56	1,621.97
2010301	行政运行	183.31	183.31	
2010302	一般行政管理事务	1,621.97		1,621.97
2010350	事业运行	258.25	258.25	
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	21.17	21.17	
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
221	住房保障支出	46.99	46.99	
22102	住房改革支出	46.99	46.99	
2210201	住房公积金	42.90	42.90	
2210203	购房补贴	4.09	4.09	

附表 10

**重庆市九龙坡区政务服务管理办公室**  
**一般公共预算财政拨款项目支出预算表**

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

<b>政府预算经济科目</b>		<b>项目支出</b>
科目编码	科目名称	
合计		<b>1,621.97</b>
301	工资福利支出	494.30
30106	伙食补助费	341.90
30199	其他工资福利支出	152.40
302	商品和服务支出	1,126.26
30201	办公费	21.00
30202	印刷费	3.65
30204	手续费	10.08
30205	水费	5.50
30206	电费	98.10
30207	邮电费	37.50
30209	物业管理费	88.40
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	32.86
30214	租赁费	373.86
30216	培训费	5.66
30226	劳务费	196.41
30227	委托业务费	188.75
30299	其他商品和服务支出	49.50
310	资本性支出	1.41
31002	办公设备购置	1.41



## 附表 11

**重庆市九龙坡区政务服务管理办公室**  
**一般公共预算财政拨款项目支出预算表**

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

<b>政府预算经济科目</b>		<b>项目支出</b>
科目编码	科目名称	
合计		<b>1,621.97</b>
501	机关工资福利支出	492.30
50199	其他工资福利支出	492.30
502	机关商品和服务支出	938.52
50201	办公经费	564.30
50203	培训费	5.10
50205	委托业务费	307.56
50209	维修（护）费	12.06
50299	其他商品和服务支出	49.50
503	机关资本性支出（一）	1.41
50306	设备购置	1.41
505	对事业单位经常性补助	189.74
50501	工资福利支出	2.00
50502	商品和服务支出	187.74



						批)																																		
128	重庆市九龙坡区政务服务管理办公室	128001	重庆市九龙坡区政务服务管理办公室(本级)	2010302	一般行政管理事务	下达全区行政权力和公共服务事项网上运行技术维护专项经费	重点专项	1.65	1.65	1.65																														
128	重庆市九龙坡区政务服务管理办公室	128002	重庆市九龙坡区行政服务中心	2010302	一般行政管理事务	服务群众工作及三级服务体系建设经费	重点专项	7.80	7.80	7.80																														
128	重庆市九龙坡区政务服务管理办公室	128003	重庆市九龙坡区公共资源综合交易中心	2010302	一般行政管理事务	交易中心运行费	重点专项	181.94	181.94	181.94																														

附表 13

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：128-重庆市九龙坡区政务服务管理办公室

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金	合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金	
		21798893.52	5579169.29	5579169.29			16219724.23	16219724.23		
部门整体绩效情况	<p>践行以人民为中心的发展思想，贯彻落实《重庆市 2022 年政务服务重点工作要点》，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. 升级一窗综办 3.0，变一表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，探索“免审即享”主动推送机制，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. 打造 1-2 个村社、镇街标准化建设试点，“一窗综办”系统运用力争全年达 15 万件以上。5. 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。</p>									
	<b>年度绩效指标</b>									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	运行成本	运行成本	预算支出总额			=	21831456.03	元	20	
	社会效应	生态效益	“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。			≥	17595	件	10	
可持续发展能	可持续发展能力	通过互联网，群工系统受理群众诉求			≥	51185	项	10		

	力						
	服务对象满意度	服务对象满意度	切实解决群众诉求，“互联网+督查”系统满意率	≥	95	%	20
	管理效率	管理效率	部门预决算公开率	≥	100	%	20
	管理效率	管理效率	一般性支出压减率	≥	0	%	20
其他说明							



# 附件 15

## 2022 年重庆市九龙坡区政务服务管理办公室（本级）项目支出绩效目标申报表

项目名称：50010722T000000087096-中心运行费

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		1,429.17					1,429.17	1,429.17			
整体绩效目标	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正常运行。										
年度绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标				绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
产出指标	数量指标	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/套				=	4220	台/套	10		
产出指标	质量指标	"打造全区政务服务不停歇 "				=	7	24 小时	10		
产出指标	时效指标	"2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 "				=	365	天	10		
产出指标	成本指标	"中心运行费 "				=	1470.07	万元	20		
效益指标	社会效益指标	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		
效益指标	生态效益指标	"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		
效益指标	可持续发展指标	成立政务服务监督评议团, 听取意见建议, 立行立改。				=	20	名	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	我区政务服务效能水平名列全市区县第一				=	85	%	10		
其他说明	无										