

重庆市九龙坡区政务服务管理办公室

2023 年单位预算情况说明

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、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1760.46 万元，其中：一般公共预算拨款 1760.46 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 2022 年增加 93.71 万元，主要是基本支出增加了 116.37 万元，由于编制 2023 年预算是按 2022 年 9 月在编实有人数编制基本支出，相较于 2022 年预算编制时本办在编人数增加 2 人，因此经费增加；项目支出减少 22.66 万元，总经费拨款增加 93.71 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1760.46 万元，其中：一般公共服务支出预算 1671.53 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 45.65 万元，卫生健康支出预算 18.02 万元，住房保障支出预算 25.27 万元。支出预算较 2022 年增加 93.71 万元，主要是基本支出预算增加 116.37 万元，项目支出预算减少 22.66 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1760.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 1760.46 万元，比 2022 年增加 93.71 万元。其中：基本支出 350.89 万元，比 2022 年增加 116.37 万元，主要原因是在编人员增加 2 人，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1409.57 万元，比 2022 年减少 22.66 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、培训费等，主要用于行政服务大厅水电、外包服务管理、邮寄送达服务等日常运行。

2023 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，本办 2023 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

2023 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公

务接待费 1 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 261.96 万元，比上年增加 78.65 万元，主要原因为人员经费增加。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。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 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 1409.57 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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，单位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：何发婷；联系方式：023-68031757

附表：1.2023年重庆市九龙坡区政务办(本级)财政拨款收

支总表

2.2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）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）

5.2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）政府性基金预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）部门收支总表

8.2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）部门收入总表

9.2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）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）

11.2023 年重庆市九龙坡区政务办（本级）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）

12.2023 年重庆市九龙坡区政务办（本级）项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区政务办（本级）政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区政务办（本级）项目绩效目标表

附件1

2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）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	1,760.46	一、本年支出	1,760.46	1,760.46		
一般公共预算资金	1,760.46	一般公共服务支出	1,671.53	1,671.53		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.65	45.65		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.02	18.02		
		住房保障支出	25.27	25.27		
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	1,760.46	支出合计	1,760.46	1,760.46		

附件2

2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,760.46	350.89	1,409.57
201	一般公共服务支出	1,671.53	261.96	1,409.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,671.53	261.96	1,409.57
2010301	行政运行	261.96	261.96	
2010302	一般行政管理事务	1,409.57		1,409.57
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65	
20805	行政事业单位养老支出	45.65	45.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	18.02	18.02	
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	
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	2.40	2.40	
221	住房保障支出	25.27	25.27	
22102	住房改革支出	25.27	25.27	
2210201	住房公积金	23.13	23.13	
2210203	购房补贴	2.13	2.13	

附件3

2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）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		2023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		350.89	290.69	60.20
301	工资福利支出	283.10	283.10	
30101	基本工资	49.80	49.80	
30102	津贴补贴	36.77	36.77	
30103	奖金	108.34	108.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	25.63	
30109	职业年金缴费	12.82	12.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	13.62	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	23.13	23.13	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
302	商品和服务支出	60.35	0.14	60.20
30207	邮电费	3.12		3.12
30216	培训费	1.33		1.33
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	17.77		17.77
30229	福利费	19.33		19.33
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	2.16	0.14	2.01
303	对个人和家庭的补助	7.45	7.45	
30305	生活补助	6.75	6.75	
30307	医疗费补助	0.70	0.70	

附件4

2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）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		350.89
501	机关工资福利支出	283.10
50101	工资奖金津补贴	194.91
50102	社会保障缴费	56.55
50103	住房公积金	23.13
50199	其他工资福利支出	8.50
502	机关商品和服务支出	60.35
50201	办公经费	50.36
50203	培训费	1.33
50205	委托业务费	1.00
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	2.16
509	对个人和家庭的补助	7.45
50901	社会福利和救助	7.45

附件5

2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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

附件6

2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）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			

附件7

2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,760.46	合计	1,760.46
一般公共预算资金	1,760.46	一般公共服务支出	1,671.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.65
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.02
财政专户管理资金		住房保障支出	25.27
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			

附件9

2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,760.46	350.89	1,409.57
201	一般公共服务支出	1,671.53	261.96	1,409.57
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,671.53	261.96	1,409.57
2010301	行政运行	261.96	261.96	
2010302	一般行政管理事务	1,409.57		1,409.57
208	社会保障和就业支出	45.65	45.65	
20805	行政事业单位养老支出	45.65	45.65	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.63	25.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.82	12.82	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	18.02	18.02	
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	
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	2.40	2.40	
221	住房保障支出	25.27	25.27	
22102	住房改革支出	25.27	25.27	
2210201	住房公积金	23.13	23.13	
2210203	购房补贴	2.13	2.13	

附件10

2023重庆市九龙坡区政务办（本级）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

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,409.57
302	商品和服务支出	1,409.57
30201	办公费	13.10
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	9.00
30205	水费	6.00
30206	电费	79.27
30207	邮电费	32.04
30209	物业管理费	61.90
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	11.00
30214	租赁费	334.21
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	249.92
30227	委托业务费	178.03
30229	福利费	339.90
30299	其他商品和服务支出	81.20

2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）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

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,409.57
502	机关商品和服务支出	1,409.57
50201	办公经费	886.42
50203	培训费	3.00
50205	委托业务费	427.95
50209	维修（护）费	11.00
50299	其他商品和服务支出	81.20

附件14

2023年重庆市九龙坡区政务办（本级）项目绩效目标表												
单位信息:	128001-重庆市九龙坡区政务服务管理办公室（本级）		项目名称:	中心运行费				职能职责与活动:	04-政务服务管理/01-中			
主管部门:	128-重庆市九龙坡区政务服务管理办公室		项目经办人:	杜丽萍				项目总额:	14095700			
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	02368031757				其中: 财政资金:	14095700			
整体目标:	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。							财政专户管理资金:	0			
								单位资金:	0			
								社会投入资金:	0			
								银行贷款:	0			
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(%)	备注					
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	=	4420	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	2023年1月1日-2023年12月31日	=	365	天	10						
产出指标	成本指标	中心运行费	=	1409.57	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	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					
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					
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					