

重庆市九龙坡区行政服务中心 2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责对各部门进驻中心窗口的协调、指导、联络以及电子政务网络系统的建设维护工作；负责掌握全区服务群众工作信息管理系统的运行情况，对基层无力解决的群众反映事项进行受理、交办、督办、办理反馈等工作。

(二) 单位构成

本单位是重庆市九龙坡区政务服务管理办公室下属的正科级事业单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023年年初预算数 169.05 万元，其中：一般公共预算拨款 169.05 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 年减少 44.48 万元，主要是人员减少 2 人，经费拨款减少 44.48 万元。

(二) 支出预算：2023年年初预算数 169.05 万元，其中：一般公共服务支出预算 137.28 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 12.45 万元，卫生健康支出预算 6.31 万元，

住房保障支出预算 13 万元。支出预算较 2022 年减少 44.48 万元，主要是基本支出预算减少 44.48 万元，项目支出预算减少 0 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 169.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 169.05 万元，比 2022 年减少 44.48 万元。其中：基本支出 161.25 万元，比 2022 年减少 44.48 万元，主要原因是人员减少 2 名，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，退万休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7.8 元，比 2022 年增加 0 万元，主要用于“互联网+督查”等重点工作。

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，本单位 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 0 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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 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.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7.8 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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年重庆市九龙坡区行政服务中心财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区行政服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区行政服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年重庆市九龙坡区行政服务中心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年重庆市九龙坡区行政服务中心一般公共预算

算“三公”经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区行政服务中心政府性基金
预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡区行政服务中心部门收支总
表

8.2023年重庆市九龙坡区行政服务中心部门收入总
表

9.2023年重庆市九龙坡区行政服务中心部门支出总
表（功能科目分类到项）

10.2023年重庆市九龙坡区行政服务中心一般公共预
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年重庆市九龙坡区行政服务中心一般公共预
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年重庆市九龙坡区行政服务中心项目支出明
细表

13.2023年重庆市九龙坡区行政服务中心政府采购明
细表

14.2023年重庆市九龙坡区行政服务中心项目绩效目
标表

附件1

2023年重庆市九龙坡区行政服务中心财政拨款收支总表

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	169.05	一、本年支出	169.05	169.05		
一般公共预算资金	169.05	一般公共服务支出	137.28	137.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.45	12.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.31	6.31		
		住房保障支出	13.00	13.00		
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	169.05	支出合计	169.05	169.05		

附件2

2023年重庆市九龙坡区行政服务中心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		169.05	161.25	7.80
201	一般公共服务支出	137.28	129.48	7.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.28	129.48	7.80
2010302	一般行政管理事务	7.80		7.80
2010350	事业运行	129.48	129.48	
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	
2210203	购房补贴	2.17	2.17	

附件3

2023年重庆市九龙坡区行政服务中心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		161.25	123.57	37.68
301	工资福利支出	123.57	123.57	
30101	基本工资	27.62	27.62	
30102	津贴补贴	3.26	3.26	
30107	绩效工资	23.18	23.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	
30109	职业年金缴费	4.15	4.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	10.83	10.83	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	39.76	39.76	
302	商品和服务支出	37.68		37.68
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30216	培训费	0.78		0.78
30228	工会经费	12.24		12.24
30229	福利费	19.67		19.67

附件4

2023年重庆市九龙坡区行政服务中心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		161.25
501	机关工资福利支出	17.80
50102	社会保障缴费	17.80
505	对事业单位经常性补助	143.45
50501	工资福利支出	105.77
50502	商品和服务支出	37.68

附件5

2023年重庆市九龙坡区行政服务中心一般公共预算“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	

附件6

2023年重庆市九龙坡区行政服务中心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年重庆市九龙坡区行政服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	169.05	合计	169.05
一般公共预算资金	169.05	一般公共服务支出	137.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.31
财政专户管理资金		住房保障支出	13.00
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年重庆市九龙坡区行政服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		169.05	161.25	7.80
201	一般公共服务支出	137.28	129.48	7.80
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	137.28	129.48	7.80
2010302	一般行政管理事务	7.80		7.80
2010350	事业运行	129.48	129.48	
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.30	8.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.15	4.15	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	
2210203	购房补贴	2.17	2.17	

附件10

2023年重庆市九龙坡区行政服务中心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		7.80
302	商品和服务支出	7.80
30201	办公费	4.86
30202	印刷费	2.94

2023年重庆市九龙坡区行政服务中心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		7.80
505	对事业单位经常性补助	7.80
50502	商品和服务支出	7.80

附件14

2023年重庆市九龙坡区行政服务中心项目绩效目标表													
单位信息：	128002-重庆市九龙坡区行政服务中心		项目名称：	服务群众工作及三级服务体系建设经费				职能职责与活动：	04-政务服务管理/02-镇街政务服务工 作监督指导				
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：	78000				
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电 话：	02368031757				其中： 财政资金：	78000				
整体目标：	一是通过培训和明察暗访，建立“市、区、镇街、村居”四级联动网上办事系统，打造了一支精干高效的工作队伍，督促基层窗口工作人员保持优良的工作作风，让企业和群众办事“马上办、就近办、网上办”。二是通过印制窗口办事服务指南，切实落实一次性告知制和首问负责制。三是提高了行政效率，有效节省了群众办事的成本，及时解决群众反映的问题，缓和了社会矛盾。							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	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
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	质量指标	镇公共服务中心提供123项政务服务、街道公共服务中心提供104余项政务服务、村(社区)便民服务中心提供73项民事代办。	≥		6	万件	10						
产出指标	数量指标	解决群众诉求1万余件	=		171	个	10						
产出指标	成本指标	服务群众工作及三级服务体系建设经费	=		7.8	万元	10						
效益指标	经济效益指标	2023年财政预算7.8万元	≤		7.8	万元	10						
效益指标	可持续影响指标	通过互联网，群工系统受理群众诉求	>		6	万	10						
效益指标	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	10						
效益指标	生态效益指标	13个镇街，通过市网申平台，受理办结的公共服务事项	=		13	个	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众通过手机短信，评价群工系统事项办理结果满意度	≥		96	%	10						