

重庆市北碚区政务服务管理办公室

2023 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、市关于深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化和“互联网+政务服务”的法律法规、规章制度和相关政策。2.组织拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法，统筹全区政务服务改革工作，制定我区相关职能转变和改革措施，负责组织、协调、指导、规范、监督、考核区级各部门及有关单位政务服务工作。3.牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变，推动审批服务部门简政放权、优化服务。负责审批服务事项管理，及时落实简政放权改革措施，推进全区行政审批服务事项集中办理负责督导协调重大项目审批业务办理和并联审批。4.负责全区电子政务平台应用和管理工作，配合推进全区审批服务信息化、智能化建设。5.推进政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”、“渝快办”的推广应用工作，统筹协调审批服务部门加强行政审批和公共服务事项管理、流程优化和服务规范工作。6.指导、监督全区三级服务中心的建设和管理，推进全区服务窗口规范化、标准化建设，为企业群众提供高效便捷的行政审批、公共服务、档案、信息查询等

服务。7.负责受理区政务服务中心和镇(街道)公共服务中心村(社区)便民服务中心三级服务中心的投诉举报工作，并按有关规定进行调查处理。对部门的审批服务工作及进驻窗口工作人员进行管理和考核，指导监督、考核分中心和街镇便民服务工作。

(二) 单位构成

重庆市北碚区政务服务管理办公室设下列内设机构：综合科、业务科（北碚区审改办）、督查科。下设2个正科级事业单位：北碚区政务服务中心、北碚区网上办事大厅管理中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023年年初预算数662.22万元，其中：一般公共预算拨款662.22万元，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150.99万元，主要是厉行节约，减少开支。

(二) 支出预算：2023年年初预算数662.22万元，其中：一般公共服务支出563.66万元，社会保障和就业支出52.83万元，住房保障支出29.76万元，卫生健康支出15.97万元。支出较2022年减少150.99万元，主要是基本支出减少1.99万元，项目支出减少149万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入662.22万元，一般公共预算财政拨款支出662.22万元，比2022年减少150.99万元。其中：基本支出411.22万元，比2022年减少1.99万元，主要原因是厉行节约，公用经费减少，主要用于保障我办在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出251万元，比2022年减少149万元，主要原因是厉行节约，减少开支，主要用于完善政务集成服务体系，提高窗口服务水平，大力推进智慧政务建设，保障大厅正常运行等。

本部门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5.8万元，比2022年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，比2022年减少0.7万元，主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行维护费5.5万元，与上年持平，主要原因是公务用车运行费与去年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费62.86万元，比上年减少46.7万元，主要原因是厉行节约，减少开支，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等等。

(二) 政府采购情况。所属各预算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。

(三) 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 251 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，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。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

(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：李青 联系方式：023-60301012

重庆市北碚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	662.22	一、本年支出	662.22	662.22		
一般公共预算资金	662.22	一般公共服务支出	563.66	563.66		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.83	52.83		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.97	15.97		
		住房保障支出	29.76	29.76		
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	662.22	支出合计	662.22	662.22		

表二

重庆市北碚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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		662.22	411.22	251.00
201	一般公共服务支出	563.66	312.66	251.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.66	312.66	251.00
2010301	行政运行	151.58	151.58	
2010302	一般行政管理事务	251.00		251.00
2010350	事业运行	161.08	161.08	
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	29.76	29.76	
22102	住房改革支出	29.76	29.76	
2210201	住房公积金	29.76	29.76	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚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

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		411.22	348.35	62.86
301	工资福利支出	345.29	345.29	
30101	基本工资	69.02	69.02	
30102	津贴补贴	58.50	58.50	
30103	奖金	51.91	51.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.44	33.44	
30109	职业年金缴费	16.72	16.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	11.09	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	29.76	29.76	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	69.64	69.64	
302	商品和服务支出	62.86		62.86
30201	办公费	17.41		17.41
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.18		2.18
30216	培训费	1.04		1.04
30228	工会经费	19.61		19.61
30229	福利费	2.07		2.07
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30299	其他商品和服务支出	7.39		7.39
303	对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	

重庆市北碚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

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	
5.80		5.50		5.50	0.30

重庆市北碚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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区政务服务管理办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	662.22	合计	662.22
一般公共预算资金	662.22	一般公共服务支出	563.66
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.97
财政专户管理资金		住房保障支出	29.76
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			

重庆市北碚区政务服务管理办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	662.22	411.22	251.00
201	一般公共服务支出	563.66	312.66	251.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.66	312.66	251.00
2010301	行政运行	151.58	151.58	
2010302	一般行政管理事务	251.00		251.00
2010350	事业运行	161.08	161.08	
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	29.76	29.76	
22102	住房改革支出	29.76	29.76	
2210201	住房公积金	29.76	29.76	

重庆市北碚区政务服务管理办公室2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	134-重庆市北碚区政务服务管理办公室		部门支出预算总额（万元）	662.22	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	做好“渝快办”审批服务平台的建设、运行、管理、维护、宣传、推广工作；负责智慧政务项目维护工作；负责窗口人员日常管理、督查、培训工作；负责大厅的秩序、安全、设施设备管理等工作；指导、监督全区三级服务中心建设管理工作，对部门、街镇、村（社区）相关政务服务工作人员进行业务培训、技术指导；推进全区政务服务规范化、标准化、便利化建设；负责放管服改革等相关政策、文件的落实工作，努力提升政务服务质效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	时效指标	大厅审批周期	天	≤	7	30	是
	效益指标	社会效益指标	群众办事方便快捷	其他	定性	明显改善	5	否
	产出指标	数量指标	印刷服务指南	份	≥	10000	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	%	≤	1	10	否
	产出指标	时效指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	是
	产出指标	时效指标	预决算公开率	%	=	100	5	否
	产出指标	数量指标	大厅审批件数	万件	≥	100	20	是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 134001-重庆市北碚区政务服务管理办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000086182-大厅运行经费			业务主管部门	重庆市北碚区政务服务管理办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	251.00			本级安排（万元）	251.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	大厅服务平台的建设、运行、管理、维护工作；负责窗口人员日常管理、督查、培训工作；负责大厅的秩序、安全、设施设备管理等工作；指导、监督全区三级服务中心建设管理工作；推进全区服务窗口规范化、标准化建设。负责网上办事大厅及配套设施、网络系统日常运行维；对区、街镇、村（社区）三级网上审批人员进行培训、技术指导；负责智慧政务等“互联网+政务服务”建设等各类开发应用等。							
立项依据	《重庆市北碚区政务服务管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》北碚委办【2019】43号 《关于同意北碚区政务服务管理办公室设立事业单位的批复》北碚委编【2019】66号							
当年绩效目标	做好“渝快办”审批服务平台的建设、运行、管理、维护、宣传、推广工作；负责智慧政务项目维护工作；负责窗口人员日常管理、督查、培训工作；负责大厅的秩序、安全、设施设备管理等工作；指导、监督全区三级服务中心建设管理工作，对部门、街镇、村（社区）相关政务服务工作人员进行业务培训、技术指导；推进全区政务服务规范化、标准化、便利化建设；负责放管服改革等相关政策、文件的落实工作，努力提升政务服务质效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	10	%	≤	1	是
	产出指标	数量指标	印刷服务指南	25	份	≥	10000	否
	效益指标	社会效益指标	群众办事方便快捷	20	其他	定性	方便快捷	否
	产出指标	数量指标	大厅审批件数	10	万件	≥	100	否
	产出指标	时效指标	大厅审批周期	25	天	≤	7	是