

重庆市巴南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.贯彻落实国家、市、区有关行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署。2.牵头统筹全区“放管服”改革工作。牵头制定全区“放管服”改革方面的制度、措施，对区级各部门、镇街的“放管服”工作进行综合协调、指导规范、监督考核等；牵头“互联网+政务服务”工作。3.牵头负责全区行政审批制度改革工作。规范行政审批事项目录；加强行政审批事中事后监管；指导有关部门优化审批流程、压缩审批时限、提高行政审批效率；负责行政审批事项实际运行，对相关部门推进行政审批制度改革工作进行监督检查和指导考核。4.牵头政务服务体系建设。提出全区政务服务体系建设规划、建议并组织实施；指导区、镇街、村（社区）三级政务服务体系建设和政务服务规范化、标准化建设工作。5.开展行政审批制度改革、“互联网+政务服务”、“放管服”、政务服务体系建设、公共资源交易服务等方面的培训与交流。6.牵头负责“优化营商环境、互联网+监管、互联网+督查、行政权力和公共服务事项网上运行、电子印章”等新增工作。7.完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 单位构成

重庆市巴南区政务服务管理办公室为 2019 年 1 月 22 日成立的区政府工作部门，财政全额拨款正处级行政单位。内设综合科、放管服科 2 个科室，区政务服务管理办公室机关行政编制 8 名，设主任 1 名，副主任 1 名，正科级 2 名，实有人数 7 名。下属 2 个二级单位，分别是重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心和重庆市巴南区政府采购中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 283.42 万元，其中：一般公共预算拨款 283.42 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，财政专户收入 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 282.23 万元，主要是严格落实政府过紧日子要求，压减项目支出，厉行节约办一切事业。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 283.42 万元，其中：一般公共服务支出 235.57 万元，社会保障和就业支出 25.3 万元，住房保障支出 14.75 万元，卫生健康支出 7.81 万元。支出较 2022 年减少 282.23 万元，主要是基本支出增加 1.77 万元，项目支出减少 284 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 283.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 283.42 万元，比 2022 年减少 282.23 万元。其中：基本支出 204.42 万元，较 2022 年增加 1.77 万元，主要是人员经费

增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出 79 万元，较 2022 年减少 284 万元，主要是严格落实政府过紧日子要求，压减项目支出，厉行节约办一切事业，主要用于优化全区营商环境，建设营商服务平台，深化全区放管服改革等重点工作。

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 0.5 万元，较 2022 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，较 2022 年增加 0.5 万元，主要原因是其它区县单位、兄弟单位的工作交流、督查检查及业务联系等工作内容增量；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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 25.79 万元，比上年减少 40.64 万元，主要原因是压减基本支出，主要用于工会经费、委托业务费、邮电费、办公费、福利费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 6 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 6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6 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 6 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，涉及一般公共预算财政拨款79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆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

（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：邵光彩 联系方式：023-62336255

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	283.42	一、本年支出	283.42	283.42		
一般公共预算资金	283.42	一般公共服务支出	235.57	235.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.30	25.30		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.80	7.80		
		住房保障支出	14.75	14.75		
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	283.42	支出合计	283.42	283.42		

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	总计	基本支出	项目支出
合计		283.42	204.42	79.00
201	一般公共服务支出	235.57	156.57	79.00
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.57	156.57	79.00
2010301	行政运行	156.57	156.57	
2010302	一般行政管理事务	79.00		79.00
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30	
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	7.81	7.81	
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	14.75	14.75	
22102	住房改革支出	14.75	14.75	
2210201	住房公积金	14.75	14.75	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		204.42	178.63	25.79
301	工资福利支出	171.30	171.30	
30101	基本工资	40.95	40.95	
30102	津贴补贴	26.01	26.01	
30103	奖金	55.92	55.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	16.87	
30109	职业年金缴费	8.43	8.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	14.75	14.75	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	33.12	7.33	25.79
30201	办公费	3.60		3.60
30207	邮电费	4.39		4.39
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	6.84		6.84
30229	福利费	2.23		2.23
30239	其他交通费用	7.33	7.33	
30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01

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	
0.50					0.50

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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

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	283.42	合计	283.42
一般公共预算资金	283.42	一般公共服务支出	235.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.81
财政专户管理资金		住房保障支出	14.75
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			

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		283.42	204.42	79.00
201	一般公共服务支出	235.57	156.57	79.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.57	156.57	79.00
2010301	行政运行	156.57	156.57	
2010302	一般行政管理事务	79.00		79.00
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30	
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	7.81	7.81	
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	14.75	14.75	
22102	住房改革支出	14.75	14.75	
2210201	住房公积金	14.75	14.75	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区政务服务管理办公室		部门支出预算数	79.00		
当年整体绩效目标	<p>区政务服务办共有深化“放管服”改革专项经费、“政务+邮政”专项、“互联网+政务服务”专项、优化营商环境运行、评选优化营商环境先进集体和先进个人表彰五个项目，我办认真落实区委、区政府要求，持续深化“放管服”改革、不断优化营商环境，全面推进各项改革工作落地见效，不断推出创新举措，全区创新能力不断得到提升，全区营商环境提档升级，全区市场主体活力和竞争力得到全面提升，全面提高企业和群众办事便捷度、获得感和满意度。我办“三公”经费预算金额只减不增，预算执行率100%。群众满意度达95%以上。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算收支平衡	10	无	优	无	
	群众满意度	10	≥	95	%	
	网上办质量	10	无	优	无	
	预决算公开率	20	=	100	%	
	运行“政务+邮政”服务模式	20	无	优	无	
	预算执行率	10	=	100	%	
	评选优化营商环境先进集体和先进个人表彰	20	无	严格落实	无	

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区政务服务管理办公室

单位：万元

项目名称	“互联网+政务服务”专项		主管部门			
当年预算	5.00					
项目概况	推进政务服务标准化、实施公共服务事项网上规范运行、提高全程网办率。					
立项依据	根据《国务院关于进一步加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发2022年重庆市政务服务重点工作要点的通知》（渝府办发〔2022〕34号）和《重庆市人民政府办公厅关于印发2022年渝快办全市一体化政务服务平台优化提升工作方案的通知》（渝府办发〔2022〕57号）文件要求					
当年绩效目标	实行政权力和公共服务事项网上规范运行，实施“一件事一次办”服务，减时间、减跑动、提高全程网办率。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	规范全区行政权力事项和公共服务事项	50	≥	95	%	
	提高企业和群众办事满意度	40	≥	95	%	