

# 重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心 2023年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

本部门主要是为行政审批、群众诉求和公共资源交易提供公共服务和管理，主要有：

1.负责指导落实行政审批服务相关制度措施；负责监督、协调全区有关职能部门进驻区行政服务中心（包括分中心）的行政许可及其他服务事项办理，对全区行政审批项目及其他服务事项全面予以公开公示，推动网上行政审批服务的项目录入、服务指南公开及网审平台、网上办事大厅运行情况的监管；负责督查落实全区三级服务中心窗口标准化建设及规范化运行，对三级服务中心窗口工作人员进行业务培训、日常管理和考核；负责宣传区政府投资优惠政策以及便民利民措施；组织协调重大项目的全程代办服务。

2.负责互联网+督查信息系统平台、企业诉求平台的管理，接受群众和企业咨询，受理群众和企业反映的有关诉求服务事项，对直接受理及基层无力解决的群众和企业反映的诉求服务事项进行研判、交办、督办、办理反馈和有关工作进行考核，为群众提供服务；负责服务群众、企业工作信息的数据统计、分析和上报。

3.负责统筹安排进入区行政服务中心交易的工程类、政府采购类、国有资产、国有产权转让、矿产等公共资源项目交易，按有关规定接受交易申报；制定开标、评标活动的现场管理制度；为公共资源交易监督部门进场监管提供条件；对市综合评标专家库终端进行管理，抽取评标专家；负责投标保证金和履约保证金的管理；负责工程类、国有资产、国有产权转让、矿产等公共资源交易的信息统计、分析、上报以及交易有关资料的收集归档；负责为进场交易活动提供见证服务。

4.负责区行政服务和公共资源交易相关网络平台的建设、运行和管理，为行政审批服务、公共服务和公共资源交易各方的信息公开提供服务。

5.负责规范内部管理和区行政服务大厅的场所管理，做好进驻区行政服务大厅各窗口工作人员的后勤服务工作；负责指导协调和组织开展对内、对外的宣传、精神文明建设等工作。

## （二）单位构成

重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心内设综合科、监督和信息科、政务服务科、工程交易科、综合交易科、计划财务科、基层指导科、诉求服务科 8 个科室，无下属二级预算单位。中心参照公务员管理的人员编制为 23 名，核定临聘人员编制 38 名。设主任 1 名，副主任 3 名，内设机构领导正职 8 名（正科级）。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 1,477.92 万元，其中：一般公共预算拨款 1,477.92 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 1,178.04 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 1,477.92 万元，其中：一般公共服务支出 1,312.84 万元，社会保障和就业支出 96.82 万元，住房保障支出 44.53 万元，卫生健康支出 23.73 万元。支出较 2022 年减少 1,178.04 万元，主要是基本支出增加 76.46 万元，项目支出减少 1,254.5 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 1,477.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,477.92 万元，比 2022 年减少 1,178.04 万元。其中：基本支出 796.42 万元，较 2022 年增加 76.46 万元，主要是人员经费增加等，主要用于保障本部门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 681.5 万元，较 2022 年减少 1,254.5 万元，主要是减少项目支出，主要用于提供行政审批、公共资源交易的服务和管理，贯彻落实全区“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1.5万元，较2022年增加1.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.5万元，较2022年增加1.15万元，主要原因是当前，我区市场化法治化国际化营商环境持续优化，政务服务标准化规范化便利化提质增效，“川渝通办”和“一区两群”协调发展日益增强，与对口单位、兄弟单位、上级单位的工作交流、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236.89万元，比上年减少51.62万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出，主要用于办公费、工会经费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

（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，涉及一般公共预算财政拨款681.5万元。

（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：张莉 联系方式：023-66239852

## 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	1,477.92	一、本年支出	1,477.92	1,477.92		
一般公共预算资金	1,477.92	一般公共服务支出	1,312.84	1,312.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	96.82	96.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.73	23.73		
		住房保障支出	44.53	44.53		
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	1,477.92	支出合计	1,477.92	1,477.92		

表二

## 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		1,477.92	796.42	681.50
201	一般公共服务支出	1,312.84	631.34	681.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.84	631.34	681.50
2010306	政务公开审批	1,312.84	631.34	681.50
208	社会保障和就业支出	96.82	96.82	
20805	行政事业单位养老支出	96.82	96.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	23.73	23.73	
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
221	住房保障支出	44.53	44.53	
22102	住房改革支出	44.53	44.53	
2210201	住房公积金	44.53	44.53	

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		796.42	559.53	236.89
301	工资福利支出	531.93	531.93	
30101	基本工资	120.72	120.72	
30102	津贴补贴	80.29	80.29	
30103	奖金	170.07	170.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.80	50.80	
30109	职业年金缴费	40.10	40.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	44.53	44.53	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	258.57	21.68	236.89
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.18		7.18
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.36		2.36
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	158.04		158.04
30228	工会经费	14.73		14.73
30229	福利费	4.21		4.21
30239	其他交通费用	21.68	21.68	
30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
303	对个人和家庭的补助	5.92	5.92	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.52	5.52	

## 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	
1.50					1.50

## 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	1,477.92	合计	1,477.92
一般公共预算资金	1,477.92	一般公共服务支出	1,312.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	96.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.73
财政专户管理资金		住房保障支出	44.53
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		1,477.92	796.42	681.50
201	一般公共服务支出	1,312.84	631.34	681.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.84	631.34	681.50
2010306	政务公开审批	1,312.84	631.34	681.50
208	社会保障和就业支出	96.82	96.82	
20805	行政事业单位养老支出	96.82	96.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	23.73	23.73	
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
221	住房保障支出	44.53	44.53	
22102	住房改革支出	44.53	44.53	
2210201	住房公积金	44.53	44.53	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心	部门支出预算数	1,477.92			
当年整体绩效目标	2023年，中心全面贯彻落实全区“放管服”改革，确保政务服务大厅工作日运行率100%，充分运用标准化成果改进大厅管理，持续推进政务服务“一窗综办”、“最多跑一次”，审批服务按时办结率 $\geq 99\%$ ，企业群众咨询投诉按时办结无超期件，办事群众满意度 $\geq 95\%$ ，持续提升全区政务服务水平；确保公共资源交易规范运行，逐步优化全流程电子开评标工作；加强网络管理维护和网络安全工作，确保政务服务综合管理系统正常运行天数 $\geq 330$ 天。					
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
	预算执行率	10	=	100	%	是
	大厅正常运行率	10	=	100	%	是
	持续推进政务服务标准化	10	无	优	无	否
	政务服务“一窗综办”、“最多跑一次”有效性	10	无	优	无	是
	审批服务按时办结率	10	$\geq$	99	%	是
	群众咨询投诉超期件	5	=	0	件	是
	政务服务水平提升有效性	5	无	良	无	是
	公共资源交易规范运行	10	无	优	无	是
	全流程电子开评标优化有效性	5	无	良	无	否
	政务服务综合管理系统正常运行天数	10	$\geq$	330	天	否
办事群众满意度	15	$\geq$	95	%	是	

### 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：重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心

单位：万元

项目名称	政务服务免费邮寄经费		主管部门	重庆市巴南区政务服务管理办公室		
当年预算	5万元					
项目概况	以政府购买服务方式确定邮寄送达服务供应商，开展审批服务结果免费邮寄送达服务，持续深化全区“放管服”改革，实现企业和群众办事“最多跑一次”或“一次都不跑”的目标，提高审批服务质量和效率。					
立项依据	按照《重庆市人民政府办公厅关于推广审批服务结果邮寄送达服务有关工作的通知》的要求和区行政服务中心向区政府报送的《关于开展审批服务结果免费邮寄送达服务的请示》(巴南政服文〔2019〕8号)及区政府批示意见，区行政服务中心应按政府购买服务方式确定邮寄送达服务供应商，开展审批服务结果免费邮寄送达服务。					
当年绩效目标	2023年，区政务服务中心（分中心）办理政务服务事项时，满足办事群众和企业审批服务结果快递邮寄的需要，提高审批服务质量和效率，持续深化全区“放管服”改革。					
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
	预算执行率	10	=	100	%	是
	资金使用规范率	15	=	100	%	是
	按时送达率	15	≥	99	%	是
	快递单价符合性	15	≥	99	%	是
	快递准确度	15	≥	99	%	是
	营商环境优化有效性	20	定性	优	无	否
	“好差评”满意率	10	≥	97	%	是