

# 重庆市巴南区政务服务管理办公室 2024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.牵头全区“优化营商环境”改革。
- 7.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （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 2 个科室，分别是综合科、放管服科。下属 2 个事业单位，分别是重庆市巴南区行政服务和公共资源交易中心、重庆市巴南区政府采购中心，均为财政一级预算单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1,137.1 万元，其中：一般公共预算拨款 1,137.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2023 年增加 853.68 万元，主要是一般公共预算拨款增加 853.68 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1,137.1 万元，其中：一般公共服务支出 1,084.23 万元，社会保障和就业支出 25.89 万元，卫生健康支出 11.91 万元，住房保障支出 15.08 万元。支出预算比 2023 年增加 853.68 万元，主要是基本支出增加 162.68 万元，项目支出增加 691 万元。

## 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,137.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,137.1 万元，比 2023 年增加 853.68 万元。其中：基本支出 367.1 万元，比 2023 年增加 162.68 万元，主要原因是实施“一窗综办”改革工作增加综窗人员劳务费，主要用于保障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 770 万元，比 2023 年增加 691 万元，主要原因是增加政务大厅运行经费、采购业务费等 4 个项目支出，主要用于深化全区“放管服”改革、优化全区营商环境、保障政务大厅运行等重点工作。

2024 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**

2024 年“三公”经费预算 0.2 万元，比 2023 年减少 0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，比 2023 年减少 0.3 万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制公务接待支出；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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 188.28 万元，比 2023 年增加 162.49 万元，主要原因是实施“一窗综办”改革工作增加综窗人员劳务费，主要用于劳务费、办公

费、工会经费、其他交通费用、邮电费、福利费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（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。2024 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 770 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，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。2024 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	1,137.10	一、本年支出	1,137.10	1,137.10		
一般公共预算资金	1,137.10	一般公共服务支出	1,084.23	1,084.23		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.89	25.89		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.91	11.91		
		住房保障支出	15.08	15.08		
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	1,137.10	支出合计	1,137.10	1,137.10		

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,137.10	367.10	770.00
201	一般公共服务支出	1,084.23	314.23	770.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.23	314.23	770.00
2010301	行政运行	314.23	314.23	
2010302	一般行政管理事务	180.00		180.00
2010306	政务公开审批	590.00		590.00
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89	
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	
210	卫生健康支出	11.91	11.91	
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	15.08	15.08	
22102	住房改革支出	15.08	15.08	
2210201	住房公积金	15.08	15.08	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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		2024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		367.10	178.82	188.28
301	工资福利支出	178.82	178.82	
30101	基本工资	42.08	42.08	
30102	津贴补贴	26.63	26.63	
30103	奖金	56.92	56.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.26	17.26	
30109	职业年金缴费	8.63	8.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	15.08	15.08	
302	商品和服务支出	188.28		188.28
30201	办公费	11.30		11.30
30207	邮电费	2.23		2.23
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	155.04		155.04
30228	工会经费	8.87		8.87
30229	福利费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	7.83		7.83
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
0.20					0.20

## 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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 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	1,137.10	合计	1,137.10
一般公共预算资金	1,137.10	一般公共服务支出	1,084.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.89
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.91
财政专户管理资金		住房保障支出	15.08
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		1,137.10	367.10	770.00
201	一般公共服务支出	1,084.23	314.23	770.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.23	314.23	770.00
2010301	行政运行	314.23	314.23	
2010302	一般行政管理事务	180.00		180.00
2010306	政务公开审批	590.00		590.00
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89	
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	
210	卫生健康支出	11.91	11.91	
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
221	住房保障支出	15.08	15.08	
22102	住房改革支出	15.08	15.08	
2210201	住房公积金	15.08	15.08	

## 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：本部门无政府采购预算，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	重庆市巴南区政务服务管理办公室	部门支出预算数	1137.10			
当年整体绩效目标	1、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，全力推进各项工作落地生效，2024年保证全区政务服务水平、优化营商环境工作整体大幅提升，居全市前列。推广运行“营商环境体验官”“政务服务体验员”工作，让企业群众办事更便捷、更满意，企业群众幸福感、获得感更强；2、2024年，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，深入推进政务服务“一窗综办”改革、“最多跑一次”，审批服务按时办结率≥99%，企业群众咨询投诉按时办结无超期件，办事群众满意度≥95%，持续提升全区政务服务水平；3、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≥330天。启用开评标标准化建设成果，规范开评标工作行为，提升巴南政府采购工作形象，供应商满意度大于等于98%。进一步完善政府采购工作流程，接到采购办下达的采购任务后，先与采购人签订委托协议，再进入采购代理工作，全年采购项目数大于等于200个，每个项目评审专家人数至少2人，最多6人，继续录入政府采购项目档案，进一步完善电子档案库建设工作，全面规范政府采购项目档案管理，采购档案电子化率大于等于90%；4、确保“三公”经费预决算金额只减不增，预算执行率等于100%，全面实施预算绩效管理，实现公开评审资金覆盖率100%，实现预算收支平衡。					
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
	“民呼我为”平台群众咨询投诉超期件	10	=	0	件	否
	预决算公开率	10	=	100	%	是
	预算执行率	10	=	100	%	否
	采购档案电子化率	10	≥	90	%	否
	审批服务按时办结率	10	≥	99	%	是
	公共资源入场交易规范运行	10	定性	优		否
	“数智化”政务服务改革持续推进有效性	10	定性	优		是
	“一窗通办”改革持续推进有效性	10	定性	优		是
	“一件事一次办”改革持续推进有效性	10	定性	优		是
办事群众满意度	10	≥	95	%	是	

### 2024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

## 2024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	“政务+邮政”专项经费		主管部门			
当年预算	28.00					
项目概况	本着“优势互补、依法依规、便民利企”的原则，以满足企业、群众、镇（街道）基层需求为出发点，统一服务标准、服务流程、服务标识，打造“政务+邮政”双通道，企业、群众就近办；开展审批服务结果免费邮寄送达服务，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	“政务+邮政”专项工作经重庆市巴南区第十八届第81次区长办公会审议通过；根据《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》文件要求及区政府相关批示意见。					
当年绩效目标	2024年，打造“政务+邮政”双通道，实施“上门办、就近办、邮寄办”服务，区政务服务中心（分中心）办理政务服务事项时，为办事群众和企业提供审批服务结果快递邮寄，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
	按时送达率	15	≥	99	%	是
	快递单价符合性	20	≥	99	%	是
	快递准确度	20	≥	99	%	是
	营商环境优化有效性	20	定性	优	无	否
“好差评”满意率	15	≥	97	%	是	