

重庆市潼南区政务服务管理办公室 2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。负责统筹推进、督促指导、监督管理各审批职能部门及有关单位行政审批服务工作；负责各单位进驻政务中心审批服务事项办理活动的监督指导，统筹开展并联审批、多部门联合办理；负责一体化政务服务平台统筹推广运用，监督检查、督促指导各政务服务职能部门开展网上审批服务工作；负责政务中心管理工作，各单位进驻政务中心窗口及其工作人员的考核评定工作；承担重庆市潼南区推进“放管服”改革协调小组具体工作；完成区委和区政府交办的其他任务等工作。

(二) 机构设置。区政务服务管理办公室是区政府工作部门（正处级），内设综合科、审批改革统筹科、审批业务督导科、放管服事务协调科等4个职能科室，1个下属事业单位区行政服务中心（二级单位）。

(三) 单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位主要包括区政务

服务管理办公室、区行政服务中心。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计667.02万元，支出总计667.02万元。收支较上年决算数减少27.22万元、下降3.9%，主要原因：一是2020年在职人员减少；二是严格贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，大力压缩基本支出，严格控制专项支出。

2.收入情况。2020年度收入合计667.02万元，较上年决算数减少27.22万元，下降3.9%，主要原因：一是2020年在职人员减少；二是严格贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，大力压缩基本支出，严控专项支出。其中：财政拨款收入667.02万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计667.02万元，较上年决算数减少27.22万元，下降3.9%，主要原因：一是2020年在职人员减少；二是严格贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，大力压缩基本支出，严格控制专项支出。其中：基本支出 274.82万元，占41.2%；项目支出392.20万元，占58.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 667.02 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.22 万元，下降 3.9%。主要原因：一是 2020 年在职人员减少；二是严格贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，大力压缩基本支出，严格控制专项支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 667.02 万元，较上年决算数减少 27.22 万元，下降 3.9%。主要原因：一是 2020 年在职人员减少；二是严格贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，大力压缩基本支出，严格控制专项支出。较年初预算数减少 25.37 万元，下降 3.7%。主要原因是严格贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，大力压缩基本支出，严控专项支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 667.02 万元，较上年决算数减少 27.22 万元，下降 3.9%。主要原因：一是 2020 年在职人员减少；二是严格贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，大力压缩基本支出，严格控制专项支出。较年初预算数减少 25.37 万元，下降 3.7%。主要

原因是严格贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，大力压缩基本支出，严格控制专项支出。

3.结转结余情况。2020年度年末无财政拨款支出结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出612.62万元，占91.8%，较年初预算数减少37.06万元，下降5.7%，主要原因是严格贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，大力压缩基本支出，严格控制专项支出。

(2) 社会保障与就业支出31.65万元，占4.7%，较年初预算数增加8.35万元，增长35.8%，主要原因是补缴历年社保缴费差额。

(3) 卫生健康支出11.85万元，占1.8%，较年初预算数增加4.08万元，增长52.5%，主要原因是补缴历年医疗保险缴费差额。

(4) 住房保障支出10.90万元，占1.6%，较年初预算数减少0.75万元，下降6.4%，主要原因是本单位2020年在职人员减少，住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出274.82万元。其中：人员经费226.60万元，较上年决算数增加26.69万元，增长13.4%，主要原因是社保、医保及目标绩效等支出费用增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费以及住房公积金等。公用经费48.22万元，较上年决算数减少25.85万元，下降34.9%，主要原因是严格贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，大力压缩基本支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.43万元，较年初预算数减少5.57万元，下降79.6%，主要原因：一是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是2021年未安排单位人员出国出访。

较上年支出数减少0.13万元，下降8.3%，主要原因：一是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是2021年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数、上年支出数均无变化。

无公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数、上年支出数均无变化。

公务车运行维护费1.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫工作联系等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降75%，主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，规范了公务用车的使用。较上年支出数减少0.04万元，下降3.8%，主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，规范了公务用车的使用。

公务接待费0.44万元，主要用于开展业务工作、接受检查指导工作以及法律顾问到场服务发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降85.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，强化预算管理制度。较上年支出数减少0.07万元，下降13.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次50人，无国内外事接待及国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费87.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出48.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、会议费、培训费、劳务费、福利费等费用。机关运行经费较上年决算数减少25.85万元，下降34.9%，主要原因是严格贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，大力压缩经费支出。

本年度会议费支出0.07万元，较上年决算数减少0.18万元，下降72%，主要原因是严格贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，大力压缩经费支出。本年度培训费支出 0.12万元，较上年决算数减少0.38万元，下降76%，主要原因是严格贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，厉行节约，大力压缩基本性公用经费。

(二) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫工作联系等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额110.77万元，其中：政府采购货物支出56.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.40万元。授予中小企业合同金额54.40万元，占政府采购支出总额的49.1%，其中：授予小微企业合同金额 54.40万元，占政府采购支出总额的49.1%。主要用于采购办公设施设备和中心物业服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资392.2万元；从评价情况来看，项目立项符合我办职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系较完善，评价标准较科学；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防范各类财务风险；完成任务质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体运行情况良好。项目总体完成情况：一是保障行政服务中心正常运行，顺利开展行政审批服务工作；推进行政审批服务便利化、网络化，方

便企业、群众办事。二是企业群众办事体验提高，评价体系更加健全、评价标准更加全面，“互联网+政务服务”推进更加有力。自评详细情况如下：

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区 政务服务管理办		财政 科室	行政文教	自评 总分 (分)	100
			部门 联系人	宋璐岑	联系电话	44578028
部门预算执 行情况	预算资金(万元)	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)
		667.02		667.02		100%
当年绩效目 标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		
	1.保障行政服务中心正常运行，顺利开展行政审批服务工作；推进行政审批服务便利化、网络化，方便企业、群众办事； 2.企业群众办事体验提高，评价体系更加健全、评价标准更加全面，“互联网+政务服务”推进更加有力。			1.保障行政服务中心正常运行，顺利开展行政审批服务工作；推进行政审批服务便利化、网络化，方便企业、群众办事； 2.企业群众办事体验提高，评价体系更加健全、评价标准更加全面，“互联网+政务服务”推进更加有力。		
绩效指 标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	群众满意度	%	90	99.98	30%	100
	政务服务事项	件	8563	10229	20%	100

	政务服务事项上网率	%	80	95.8	20%	100
	全年投诉事项	件	0	0	30%	100
说明						

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	区行政服务中心日常运行经费			联系人及电话	宋璐岑 15823004478		
名称							
项目 单位	区政务服务管理办			实施单位	区政务服务管理办		
项目 资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)
	总量	167.46		总量	167.46		100%
	其中: 财政资金	167.46		其中: 财政资金	167.46		100%
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
目标	保障行政服务中心正常运行, 顺利开展行政审批服务工作; 推进行政审批服务便利化、网络化, 方便企业、群众办事			保障行政服务中心正常运行, 顺利开展行政审批服务工作; 推进行政审批服务便利化、网络化, 方便企业、群众办事			
绩效 指标	一 级	指标 名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成 比例	权重 (分)	得分 未完成原因和改进措施 及相关说明

指标	(二级指标)							
产出	数量指标	指标 1: 行政审批部门 29 个	行政审批部门 29 个	100%	30	1.5		
		指标 2: 办事窗口 182 个	办事窗口 182 个	100%		1.5		
		指标 3: 中心工作人员 212 名	中心工作人员 222 名	102%		1.5		
		指标 4: 政务服务事项 8563 项	政务服务事项 10229 项	119%		1.5		
		指标 5: 受理行政审批服务事项 96 万	受理行政审批服务事项 96 万元	100%		1.5		
	质量指标	指标 1: 节约社会资源, 提高办事效率 30%	节约社会资源, 提高办事效率 30%	100%		3.5		
		指标 2: 政务服务事项上网率 ≥80%。	政务服务事项上网率 95.8%	100%		4		
	时效指标	指标 1: 按时办结率 ≥98.7%;	按时办结率 ≥98.7	100%		2		
		指标 2: 社会投资项目承诺办结总时限 32 个工作日;	社会投资项目承诺办结总时限 32 个工作日	100%		2		
		指标 3: 政府投资项目承诺办结时限 34 个工作日;	政府投资项目承诺办结时限 34 个工作日	100%		2		
产出	时效指标	指标:4: 优化企业开办时间, 承诺压减时限 2 个工作日。	优化企业开办时间, 承诺压减时限 2 个工作日	100%	30	1.5		
	成本指标	指标 1: 电费 78 万元;	49.8 万			1.5		
		指标 2: 水费 2.4 万元;	1.5 万			1		
		指标 3: 律师服务费 2 万;	1.8 万			1		

			指标 4: 饮用水费 2.51 万	1.97 万			1	
			指标 5: 内部物业 28.38 万;	27.17 万			1	
			指标 6: 植物租赁 0.72 万;	0.72 万			1	
			指标 7: 标识标牌 3 万;	0.85 万			1	
效益	经济效益		指标 1: 提高办事效率, 为企业和办事群众提供优质服务, 间接促进社会投资, 助推经济发展, 满意度 $\geq 90\%$ 、办结率 $\geq 95\%$	当场办结率达 96.77%, 满意度 99.98%		40	10	
	社会效益		指标 1: 进行行政审批服务网络化、便利化, 满意度 $\geq 90\%$ 。	满意度 99.98%			10	
			指标 2: 改善政务环境, 提供服务质量, 方便企业、群众办事, 满意度 $\geq 90\%$ 。	满意度 99.98%			10	
	可持续影响		指标 1: 进行行政审批服务便利化, 改善政务服务环境, 优化政务服务质量, 方便企业、群众办事, 满意度 $\geq 90\%$ 。	满意度 99.98%			10	
	管理	项目、绩效、财务管理	指标 1: 项目资金管理符合财务规定	均符合相关财务规定		10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度		指标 1: 推进行政审批服务网络化运行, 方便群众办事, 网上办结率 95%, 满意度 $\geq 90\%$ 。	办结率达 96.77%。满意度 99.98%		20	10	
			指标 2: 确保行政服务中心工作正常开展, 满意度 $\geq 90\%$ 。	满意度 99.98%			10	
					合计	100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	政务服务“好差评”系统建设			联系人及电话	宋璐岑 15823004478			
名称								
项目 单位	区政务服务管理办			实施单位	区政务服务管理办			
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	39.85		总量	39.85		100%	
	其中: 财政资金	39.85		其中: 财政资金	39.85		100%	
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	企业群众办事体验提高, 评价体系更加健全、评价标准更加全面, “互联网+政务服务”推进更加有力。			企业群众办事体验提高, 评价体系更加健全、评价标准更加全面, “互联网+政务服务”推进更加有力。				
绩效 指标	一 级 指 标	指标 名称 (二级 指标)	年度指标值 (目标批复值)	全年 完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施 及相关说明
	产 出	数量 指标	指标 1: 大厅窗口, 监控室, 设备维护运行 100%。	大厅窗口, 监控室, 设备维护运行 100%。	100%	30	8	
		质量	指标 1: 提升社会效益、公众信任程度提升社会效益、公众	全年好评率 99.98%	100%		8	

		指标	信任程度，好评率 90%及以上。					
		时效指标	指标 1：年度实现零投诉。	全年零投诉。	100%		6	
		成本指标	指标 1：评价器，LED 显示屏配套设施，热线系统、APP 评价，监控系统及维护。对接系统及维护费 40 万	39.85 万	99.6%		8	
	效益	经济效益	指标 1：推进“互联网+政务服务”平台运行发展，节约办事成本，提高社会效率，好评率 \geq 90%。	好评率 99.98%		40	15	
		社会效益	指标 1：窗口工作人员服务意识和宗旨意识提升，始终做到举止文明、热情礼貌、用语规范、服务高效；服务细节体现个性化，好评率 \geq 90%。	好评率 99.98%			15	
		可持续影响	指标 1：政务服务机构及时了解，响应企业和群众服务需求，持续提升服务质量和效率，更好服务企业和群众的良性互动机制，好评率 \geq 90%。	好评率 99.98%			10	
	管理	项目、绩效、财务管理	指标 1：项目资金管理符合财务规定	均符合相关财务规定			10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	标 1：多渠道行使监督权，综合评价模式更加健全。实现服务“零投诉”，好评率 \geq 90%。	好评率 99.98%			20	
					合计		100	
说明								

2.绩效自评报告或案例

无

3.重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “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。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44578028

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区政务服务管理办公室

2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	667.02	一、一般公共服务支出	612.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	31.65
		九、卫生健康支出	11.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	667.02	本年支出合计	667.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	667.02	总计	667.02

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区政务服务管理办公室

2020 年度

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		667.02	667.02						
201	一般公共服务支出	612.62	612.62						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.62	612.62						
2010301	行政运行	220.42	220.42						
2010302	一般行政管理事务	392.20	392.20						
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65						
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.85	9.85						
210	卫生健康支出	11.85	11.85						
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85						
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05						
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80						
221	住房保障支出	10.90	10.90						
22102	住房改革支出	10.90	10.90						
2210201	住房公积金	10.90	10.90						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区政务服务管理办公室

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		667.02	667.02						
201	一般公共服务支出	612.62	612.62						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.62	612.62						
2010301	行政运行	220.42	220.42						
2010302	一般行政管理事务	392.20	392.20						
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65						
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.85	9.85						
210	卫生健康支出	11.85	11.85						
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85						
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05						
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80						
221	住房保障支出	10.90	10.90						
22102	住房改革支出	10.90	10.90						
2210201	住房公积金	10.90	10.90						

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区政务服务管理办公室

2020 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	667.02	一、一般公共服务支出	612.62	612.62		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.65	31.65		
		九、卫生健康支出	11.85	11.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.90	10.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	667.02	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	667.02	667.02		
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	667.02	总计	667.02	667.02		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区政务服务管理办公室

2020 年度

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			667.02	667.02	274.82	392.20	
201	一般公共服务支出		612.62	612.62	220.42	392.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		612.62	612.62	220.42	392.20	
2010301	行政运行		220.42	220.42	220.42		
2010302	一般行政管理事务		392.20	392.20		392.20	
208	社会保障和就业支出		31.65	31.65	31.65		
20805	行政事业单位养老支出		31.65	31.65	31.65		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.53	14.53	14.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.27	7.27	7.27		
2080599	其他行政事业单位养老支出		9.85	9.85	9.85		
210	卫生健康支出		11.85	11.85	11.85		
21011	行政事业单位医疗		11.85	11.85	11.85		
2101101	行政单位医疗		9.05	9.05	9.05		
2101103	公务员医疗补助		2.80	2.80	2.80		
221	住房保障支出		10.90	10.90	10.90		
22102	住房改革支出		10.90	10.90	10.90		
2210201	住房公积金		10.90	10.90	10.90		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区政务服务管理办公室 2020 年

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	213.95	302	商品和服务支出	48.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.29	30201	办公费	3.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.02	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	18.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.75	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.53	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.85	30240	税金及附加费用	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.30	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		226.60	公用经费合计				48.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区政务服务管理办公室

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区政务服务管理办公室

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	48.22
（一）支出合计	7.00	1.43	（一）行政单位	48.22
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	1.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	1.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	0.44	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.44	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	

2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	13	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	110.77
6. 国内公务接待人次（人）	—	50	1. 政府采购货物支出	56.37
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	54.40
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	54.40
二、会议费	—	0.07	其中：授予小微企业合同金额	54.40
三、培训费	—	0.12		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区政务服务管公室

2020 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。