

重庆市潼南区政务服务管理办公室

2020 年部门预算情况说明

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）单位构成

区政务服务管理办公室内设 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）；在职在编职工 13 人，退休 4 人，劳务派遣人员 1 名，临时工 1 人；在编公务车 1 辆。

（三）本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府《关于重庆市潼南区机构改革的实施意见》（潼南委发〔2019〕1 号）要求将

行政服务中心管理办公室承担的政务服务平台管理等职责，区编办负责的行政审批制度改革、相关部门承担的“放管服”改革等政府职能转变，以及相关部门承担的政务服务信息化、智能化统筹推进运用职责等整合，组建区政务服务管理办公室。将原区行政服务中心管理办公室更名为区行政服务中心，作为区政务服务管理办公室所属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 692.39 万元，其中：一般公共预算拨款 692.39 万元。收入较去年减少 7.12 万元，主要是一般公共预算拨款减少 7.12 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 692.39 万元，其中：一般公共服务 636.07 万元，社会保障和就业 30.30 万元，卫生健康支出 14.37 万元，住房保障 11.65 万元。支出较去年减少 7.12 万元，主要是基本支出减少 109.93 万元，项目支出增加 102.81 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 692.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 692.39 万元，比 2019 年减少 7.12 万元。其中：基本支出 281.88 万元，比 2019 年减少 109.93 万元，主要原因是 2019 年将行政服务中心购买社会服务纳入基本支出，2020 年将中心购买社会服务纳入项目支出。基本支出主要用于保障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 410.51 万元，比 2019 年增加 102.81 万元，主要原因是将中心购买社会服务纳入 2020 年专项预算，项目资金主要用于购买社会服务、政务服务“好差评”系统建设、中心日常运行等重点工作。

重庆市潼南区政务服务管理办公室 2020 年末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

2020 年“三公”经费预算 7 万元，比 2019 年减少 3 万元。其中：公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 4 万元；公车运行维护费、因公出境费分别比 2019 年减少 1 万元和 2 万元；主要原因是厉行节约未安排因公出境及严格落实公务用车管理有关规定。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 72.76 万元，比上年增加 11.49 万元，主要原因为新调入三名工作人员。运行经费主要用于办公费、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。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 33.98 万元，其中一般公共预算拨款政府采购 33.98 万元，含政府采购货物预算 5.6 万元，政府采购服务预算 28.38 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出（除人员性项目）均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 207.46 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2020年一般公共预算无购置车辆安排。

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：张友燕

联系方式：023-44578028

附件 1

重庆市潼南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、本年收入	692.39	一、本年支出	692.39	692.39		
一般公共预算拨款	692.39	一般公共服务支出	636.07	636.07		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	30.30	30.30		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	14.37	14.37		
二、上年结转		住房保障支出	11.65	11.65		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	692.39	支出总数	692.39	692.39		

附件 2

重庆市潼南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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	692.39	281.88	410.51
201	一般公共服务支出	636.07	225.56	410.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.07	225.56	410.51
2010301	行政运行	225.56	225.56	
2010302	一般行政管理事务	410.51		410.51
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	14.37	14.37	
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
221	住房保障支出	11.65	11.65	
22102	住房改革支出	11.65	11.65	
2210201	住房公积金	11.65	11.65	

附件 3

重庆市潼南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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	281.88	209.12	72.76
301	工资福利支出	199.40	199.40	
30101	基本工资	49.18	49.18	
30102	津贴补贴	40.57	40.57	
30103	奖金	62.28	62.28	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	15.53	
30109	职业年金缴费	7.77	7.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	11.65	11.65	
30114	医疗费	1.94	1.94	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	72.76		72.76
30201	办公费	10.40		10.40

重庆市潼南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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	21.60		21.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30214	租赁费			
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			

重庆市潼南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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.32		4.32
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.36		3.36
30229	福利费	2.31		2.31
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.26		11.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.28		10.28
303	对个人和家庭的补助	9.72	9.72	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	2.72	2.72	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	7.00	

附件 4

重庆市潼南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

2020 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	
7.00		4.00		4.00	3.00

附件 5

重庆市潼南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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南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
一般公共预算拨款收入	692.39	一般公共服务支出	636.07
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	30.30
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.37
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		住房保障支出	11.65
本年收入合计	692.39	债务还本支出	
用事业基金弥补收支差额		债务付息支出	
上年结转		债务发行费用支出	
收入总计	692.39	支出总计	692.39

附件 7

重庆市潼南区政务服务管理办公室部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目	合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业 基金弥 补收支 差额
	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
	总计：	692.39		692.39							
201	一般公共服务支出	636.07		636.07							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.07		636.07							
2010301	行政运行	225.56		225.56							
2010302	一般行政管理事务	410.51		410.51							
208	社会保障和就业支出	30.30		30.30							
20805	行政事业单位养老支出	30.30		30.30							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53		15.53							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77		7.77							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.00		7.00							
210	卫生健康支出	14.37		14.37							
21011	行政事业单位医疗	14.37		14.37							
2101101	行政单位医疗	11.65		11.65							
2101103	公务员医疗补助	2.72		2.72							
221	住房保障支出	11.65		11.65							
22102	住房改革支出	11.65		11.65							
2210201	住房公积金	11.65		11.65							

附件 8

重庆市潼南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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	692.39	281.88	410.51			
201	一般公共服务支出	636.07	225.56	410.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.07	225.56	410.51			
2010301	行政运行	225.56	225.56				
2010302	一般行政管理事务	410.51		410.51			
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30				
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.53	15.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	14.37	14.37				
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37				
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65				
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				
221	住房保障支出	11.65	11.65				
22102	住房改革支出	11.65	11.65				
2210201	住房公积金	11.65	11.65				

附件 9

重庆市潼南区政务服务管理办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合计	33.98		33.98							
货物类	5.6		5.6							
服务类	28.38		28.38							
工程类										

附件 10

重庆市潼南区政务服务管理办公室项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性 项目	一般性 项目	民生配套 项目	上级补助 项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	410.51	203.05	207.46		
1	920309001-政务服务管理办	2010302	一般行政管理事务	区行政服务中心运行经费	167.46		167.46		
2	920309001-政务服务管理办	2010302	一般行政管理事务	政务服务“好差评”系统建设	40.00		40.00		
3	920309001-政务服务管理办	2010302	一般行政管理事务	购买社会服务专项资金	203.05	203.05			

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区政务服务管理办公室		预算支出总量（万元）	692.39	
当年整体绩效目标	2020 年开展区行政服务中心日常运行经费、政务服务“好差评”系统建设两个项目，共涉及项目资金 207.46 万元。 区行政服务中心日常运行：用于水电、宽带服务、律师服务、中心宣传印刷、标识标牌、设施设备维护及物业管理费等；项目资金为 167.46 万元。 政务服务“好差评”系统：用于建设务服务大厅评价器，手机短信评价、第三方评估、APP 评价，对接全市一体化政务服务平台“好差评”系统功能接口；项目资金为 40 万元。 项目绩效目标： 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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	区行政服务中心日常运行经费	80.72%	万元	常年性	167.46
	政务服务“好差评”系统建设	19.28%	万元	一次性	40

附件 12-1

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		区行政服务中心日常运行经费		
主管部门		区政务服务管理办	实施单位	区政务服务管理办
资金总额（万元）		167.46	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年
项目概况		潼南区行政服务中心日常运行：水电、宽带服务、律师服务、中心宣传印刷、标识标牌、设施设备维护及物业管理费等。		
立项依据		潼南委发〔2018〕12 号、潼委办〔2018〕21 号、潼委办发〔2019〕44 号		
项目当年绩效目标		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：行政审批部门；	29 个
			指标 2：办事窗口；	182 个

			指标 3：中心工作人员；	212 名
			指标 4：政务服务事项；	8563 项
			指标 5：受理行政审批服务事项数。	96 万件
		质量指标	指标 1：节约社会资源，提高办事效率。	30%
			指标 2：政务服务事项上网率。	≧ 80%
		时效指标	指标 1：按时办结率；	≧ 98.7%
			指标 2：社会投资项目承诺办结总时限；	32 个工作日
			指标 3：政府投资项目承诺办结时限；	34 个工作日
			指标:4：优化企业开办时间，承诺压减时限。	2 个工作日
		成本指标	指标 1：电费；	78 万元
			指标 2：水费；	2.4 万
			指标 3：通信费；	1.2 万
			指标 4：律师服务费；	2 万

			指标 5: 宣传费用;	4.5 万
			指标 6: 食堂油烟污染治理及生活垃圾强制分类;	4 万
			指标 7: 印刷费;	14.77 万
			指标 8: 饮用水费	2.51 万
			指标 8: 内部物业;	28.38 万
			指标 9: 植物租赁;	0.72 万
			指标 10: 标识标牌;	3 万
			指标 11: 中心年度集中清洁 (窗帘清洗)	2 万
			指标 12: 设施设备维护	12 万
			指标 13: 中心网络宽带使用费 (移动、电信有线及无线网络 9000 平米全覆盖。)	12 万
	效益指标	经济效益指标	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%
		社会效益指标	指标 1: 进行行政审批服务网络化、便利化。	满意度 $\geq$ 90%
			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%

		可持续影响指标	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 $\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 $\geq 90\%$
			指标 2：确保行政服务中心工作正常开展。	满意度 $\geq 90\%$

附件 12-2

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		政务服务“好差评”系统建设		
主管部门		区政务服务管理办	实施单位	区政务服务管理办
资金总额（万元）		40	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 30 日
项目概况		建立多渠道综合评价模式：政务服务大厅评价器，手机短信评价、第三方评估、APP 评价，对接全市一体化政务服务平台“好差评”系统功能接口。系统建设 30 万，配套制度、设施，效能监察设备维护 10 万。		
立项依据		渝府办发（2019）104 号、潼南府办发（2019）104 号、潼南府办发（2019）105 号		
项目当年绩效目标		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：182 个窗口，评价器，LED 显示屏配套设施。热线系统，app 评价及监控系统。	182 个窗口，监控室，配备维护运行 100%
		质量指标	指标 1：提升社会效益、公众信任程度。	好评率 90%及以上

		时效指标	指标 1：年度实现零投诉。	0
		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。	40 万
	效益指标	经济效益指标	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%
		社会效益指标	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%
		可持续影响指标	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 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%