

# 重庆市潼南区行政服务中心

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

负责政务服务事项办理服务工作，协调重大项目的衔接和并联式审批；负责政务服务事项业务导办、政策咨询，承担对工作人员行为规范相关来信来访及投诉的受理、交办、督办和反馈；负责综合窗口的设立、管理等事务性工作，受委托开展综合业务一窗受理工作；做好进驻政务中心窗口工作人员的日常管理，配合对进驻窗口及其工作人员进行考核；负责进驻政务中心窗口工作人员的文明礼仪、标准化服务、廉政教育等公共专题培训；配合对各政务服务部门开展网上审批服务办理情况进行监督检查，配合、指导政务服务信息化、智能化统筹推广运用；统筹管理政务中心网络、机房、监控及智能化设施设备；协助指导镇（街）公共服务中心开展审批服务工作和村（社区）便民服务中心开展业务代办工作，组织开展工作人员审批服务及代办工作培训；完成上级交办的其他任务。

#### （二）单位构成

重庆市潼南区行政服务中心（参公单位），隶属于重庆市潼南区政务服务管理办公室；事业编制

为 10 名，设主任 1 名，副主任 2 名，在职在编职工 9 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 222.30 万元，其中：一般公共预算拨款 222.30 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，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。收入较去年增加 29.58 万元，主要是基本支出增加 29.58 万。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 222.30 万元，其中：一般公共服务支出 157.00 万元，社会保障和就业支出 37.33 万元，卫生健康支出 13.74 万元，住房保障支出 14.22 万元。支出较去年增加 29.58 万元，主要是基本支出增加 29.58 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 222.30 万元，一般公共预算财政拨款支出 222.30 万元，比 2023 年增加 29.58 万元。其中：基本支出 222.30 万元，比 2023 年增加 29.58 万元，主要原因：一是 2023 年新招录公务员 1 名，二是薪资结构调整。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2023 年相比无变化。

重庆市潼南区行政服务中心 2024 年未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0.30万元，比2023年减少0.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.30万元，与2023年减少0.20万元，主要原因是厉行节约，严格控制接待支出。公务用车购置及运行费0万元，与2023年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费222.30万元，比上年增加29.58万元，主要原因是人员经费增加，同步增加公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2024年重庆市潼南区行政服务中心无项目，涉及一般公共预算当年财政拨款222.30万元，实行了绩效管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。2024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：林星好

联系方式：023-44578028

附件 1

## 重庆市潼南区行政服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	222.30	一、本年支出	222.30	222.30		
（一）一般公共预算拨款	222.30	（一）一般公共服务支出	157.00	157.00		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	37.33	37.33		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	13.74	13.74		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

# 重庆市潼南区行政服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	14.22	14.22		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	222.30	支出合计	222.30			

## 附件 2

## 重庆市潼南区行政服务中心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	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		192.72	222.30	222.30	
201	一般公共服务支出	139.15	157.00	157.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.15	157.00	157.00	
2010301	行政运行	139.15	157.00	157.00	
208	社会保障和就业支出	31.94	37.33	37.33	
20805	行政事业单位养老支出	31.94	37.33	37.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	16.02	16.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	8.01	8.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	9.07	13.74	13.74	
21011	行政事业单位医疗	9.07	13.74	13.74	
2101101	行政单位医疗	6.79	11.30	11.30	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00	
221	住房保障支出	12.55	14.22	14.22	
22102	住房改革支出	12.55	14.22	14.22	
2210201	住房公积金	12.55	14.22	14.22	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件 3

## 重庆市潼南区行政服务中心 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	222.30	184.13	38.17
301	工资福利支出	169.83	169.83	
30101	基本工资	33.90	33.90	
30102	津贴补贴	27.85	27.85	
30103	奖金	56.78	56.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	16.02	
30109	职业年金缴费	8.01	8.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	14.22	14.22	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	38.17		38.17
30201	办公费	14.77		14.77
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			



# 重庆市潼南区行政服务中心

## 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
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.77		0.77
30229	福利费	2.26		2.26

# 重庆市潼南区行政服务中心

## 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
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.48		6.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.30	13.30	

附件 4

## 重庆市潼南区行政服务中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	0.50					0.50	0.30					0.30
363	政务服务管理办	0.50					0.50	0.30					0.30

附件 5

### 重庆市潼南区行政服务中心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			

## 附件 6

## 重庆市潼南区行政服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	222.30	一、一般公共服务支出	157.00
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	37.33
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

# 重庆市潼南区行政服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	14.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	222.30	本年支出合计	222.30
上年结转		结转下年	
收入总计	222.30	支出总计	222.30

## 附件 7

## 重庆市潼南区行政服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 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
科目编码	科目名称											
	合计	222.30		222.30								
201	一般公共服务支出	157.00		157.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.00		157.00								
2010301	行政运行	157.00		157.00								
208	社会保障和就业支出	37.33		37.33								
20805	行政事业单位养老支出	37.33		37.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02		16.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01		8.01								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30		13.30								
210	卫生健康支出	13.74		13.74								
21011	行政事业单位医疗	13.74		13.74								
2101101	行政单位医疗	11.30		11.30								
2101103	公务员医疗补助	1.44		1.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00		1.00								
221	住房保障支出	14.22		14.22								
22102	住房改革支出	14.22		14.22								

## 重庆市潼南区行政服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 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
科目编码	科目名称											
2210201	住房公积金	14.22		14.22								



## 附件 8

## 重庆市潼南区行政服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	222.30	222.30	
201	一般公共服务支出	157.00	157.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.00	157.00	
2010301	行政运行	157.00	157.00	
208	社会保障和就业支出	37.33	37.33	
20805	行政事业单位养老支出	37.33	37.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	13.74	13.74	
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	14.22	14.22	
22102	住房改革支出	14.22	14.22	
2210201	住房公积金	14.22	14.22	

附件 9

## 重庆市潼南区行政服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

## 重庆市潼南区行政服务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计									

附件 11

## 重庆市潼南区行政服务中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	363002-行政服务中心		部门支出预算数	222.30	
当年整体绩效目标	1.保障政务中心正常运行，顺利开展行政审批服务工作； 2.推进行政审批服务便利化、网络化，方便企业、群众办事； 3.提高企业群众办事体验，评价体系更加健全、评价标准更加全面； 4.提高工作人员业务素养，提升满意度； 5.推进“互联网+政务服务”平台运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提升满意度	20%	百分率	≧	满意度≧98%
	推进行政审批服务网络化运行，方便群众办事	20%	百分率	≧	办结率 98%， 满意度≧98%
	业务办理“不打烊”	15%	小时	=	24*7
	优化政务服务环境	15%	百分率	≧	满意度≧98%
	提升服务质量和效率	10%	百分率	≧	满意度≧98%
	推进“互联网+政务服务”平台运行发展	20%	百分率	≧	满意度≧98%

联系人：林星好

联系电话：023-44578028

附件 12

## 重庆市潼南区行政服务中心 2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 重庆市潼南区行政服务中心

单位：万元

项目名称					业务主管部 门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排(万 元)			
					上级补助(万 元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目 标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指 标

