

重庆市潼南区政务服务管理办

2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。区行政服务中心管理办公室职责：1.统筹、协调、指导政府各部门及有关单位行政审批服务工作。2.对各部门进驻中心的行政审批和其他服务活动进行监督管理。3.对进驻窗口工作人员进行管理、培训和考核。4.指导部门和单位单独设立的办事窗口、镇（街）公共服务中心、村（社区）便民服务中心开展业务工作，并对其工作人员进行业务培训。5.受理群众反映的诉求事项，对基层无力解决的群众反映事项进行受理、交办、督办、办理反馈和考核；负责区群众工作指挥中心 办公室日常工作，处理群众诉求事项。6.承办上级交办的其他事项。区委、区政府关于印发《机构改革方案的通知》要求，将区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、智能化统筹推广运用职责等整合，组建区政务服务管理办。目前，正按要求做好机构职能调整，并及时根据三定职责开展工作。

（二）单位构成。区政务服务管理办公室；下属事业单位区行政服务中心（二级单位）。

目前，本单位内设 4 个职能科室；在编职工 13 人，退休 3 人，临时工 3 人；在编公务车 1 辆。本单位系本轮机构改革涉改单位，职能、职责、机构设置、单位构成等详细信息，需“三定”方案重新确定。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 699.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 699.51 万元，比 2018 年增加 236.34 万元。其中：基本支出 391.81 万元，比 2018 年增加 88.64 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出，支出增加的主要原因为政策性调资和职工晋升增支以及用于潼南区行政服务中心购买 15 名社会服务劳务派遣人员；项目支出 307.7 万元，比 2018 年增加 147.7 万元（不包括 2018 年年中追加预算 180 万元），主要用于保障行政服务中心日常运行、中心网络宽带使用费、行政服务中心工作人员工作服购买经费等费用，支出增加的主要原因是行政服务中心办公面积和窗口工作人员增加，由不足 2000 平方米扩大为 9000 平方米，工作人员由 120 名增加到 260 名，中心运行资金项目及经费相应增长。

区政务服务管理办 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 10 万元，比 2018 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 2 万元，

比 2018 年增加 2 万元 ,主要原因为行政审批改革升级外出考察学习需要 ;公务接待费 3 万元 ,与 2018 年持平 ;公务用车运行维护费 5 万元 ,比 2018 年减少 1 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 61.27 万元 ,比上年增加 10.03 万元 ,主要用于 :办公费及印刷费、邮电费、水电费、劳务费、维修 (护)费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务等支出。增加的主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 104 万元 ,其中 :购买行政服务中心工作人员服装 95.7 万元 ,政府采购货物预算 8.3 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理 ,涉及一般公共预算当年财政拨款 307.7 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 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。2019 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆 ,其中一般公务用车 1 辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释 ,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(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。

六、预算公开联系方式。

联系人：张友燕，电话：023-44578028。

表 1

重庆市潼南区政务服务管理办财政拨款收支总表

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	699.51	一、本年支出	699.51	699.51		
一般公共预算拨款	699.51	一般公共服务支出	653.78	653.78		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		社会保障和就业支出	25.50	25.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.19	11.19		
		住房保障支出	9.03	9.03		
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	699.51	支出总计	699.51	699.51		

表 2

重庆市潼南区行政服务管理办 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		2018年预算数	2019年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
	总计：	463.17	699.51	391.81	307.70	
201	一般公共服务支出	419.93	653.78	346.08	307.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.93	653.78	346.08	307.70	
2010301	行政运行	159.93	346.08	346.08		
2010302	一般行政管理事务	260	307.70		307.70	
208	社会保障和就业支出	23.43	25.50	25.50		
20805	行政事业单位离退休	23.43	25.50	25.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	15.05	15.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	6.02	6.02		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3	4.43	4.43		
210	卫生健康支出	11	11.19	11.19		
21011	行政事业单位医疗	11	11.19	11.19		
2101101	行政单位医疗	8.7	8.99	8.99		
2101103	公务员医疗补助	2.3	2.20	2.20		
221	住房保障支出	8.76	9.03	9.03		
22102	住房改革支出	8.76	9.03	9.03		
2210201	住房公积金	8.76	9.03	9.03		

表 3

重庆市潼南区行政服务管理办
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		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	391.81	330.54	61.27
301	工资福利支出	323.92	323.92	
30101	基本工资	36.40	36.40	
30102	津贴补贴	33.19	33.19	
30103	奖金	50.47	50.47	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	15.05	
30109	职业年金缴费	6.02	6.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	9.03	9.03	
30114	医疗费	1.51	1.51	
30199	其他工资福利支出	164.00	164.00	
302	商品服务支出	61.27		61.27
30201	办公费	6.45		6.45
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.05		0.05

重庆市潼南区行政服务管理办 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		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	18.00		18.00
30212	因公出国(境)费用	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务招待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.75		2.75
30228	工会经费	5.44		5.44
30229	福利费	1.27		1.27
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	9.74		9.74
30299	其他商品服务支出	5.70		5.70
303	对个人和家庭的补助	6.63	6.63	
30307	医疗费	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.43	4.43	
302	商品服务支出			

表 4

重庆市潼南区行政服务管理办
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018年预算数控制数						2019年预算数控制数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
9		6		6	3	10.00	2.00	5.00		5.00	3.00

表 5

重庆市潼南区行政服务管理办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	项目其中： 民生配套项目

表 6

重庆市潼南区行政服务管理办部门收支总表

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	699.51	一般公共服务支出	653.78
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		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	25.50
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	11.19
		住房保障支出	9.03
本年收入总计	699.51	本年支出合计	699.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	699.51	支出总计	699.51

表 7

重庆市潼南区行政服务管理办部门收入总表

单位：万元

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		事业单位 经营收入	其他 收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
	总计:	699.51		699.51							
201	一般公共服务支出	653.78		653.78							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.78		653.78							
2010301	行政运行	346.08		346.08							
2010302	一般行政管理事务	307.70		307.70							
208	社会保障和就业支出	25.50		25.50							
20805	行政事业单位离退休	25.50		25.50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05		15.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02		6.02							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.43		4.43							
210	卫生健康支出	11.19		11.19							
21011	行政事业单位医疗	11.19		11.19							
2101101	行政单位医疗	8.99		8.99							
2101103	公务员医疗补助	2.20		2.20							
221	住房保障支出	9.03		9.03							
22102	住房改革支出	9.03		9.03							
2210201	住房公积金	9.03		9.03							

表 8

重庆市潼南区行政服务管理办部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目	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：	699.51	391.81	307.70				
201	一般公共服务支出	653.78	346.08	307.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.78	346.08	307.70				
2010301	行政运行	346.08	346.08					
2010302	一般行政管理事务	307.70		307.70				
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50					
20805	行政事业单位离退休	25.50	25.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	11.19	11.19					
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19					
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99					
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20					
221	住房保障支出	9.03	9.03					
22102	住房改革支出	9.03	9.03					
2210201	住房公积金	9.03	9.03					

表 9-1

2019年区级预算绩效目标申报表

项目名称		行政服务中心日常运行		
主管部门		重庆市潼南区政务服务管理办	实施单位	重庆市潼南区政务服务管理办
资金总额（万元）		200	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.1.1	项目终止时间	2019.12.30
项目概况		潼南区行政服务中心日常运行：水电、通信、办公业务、律师服务、中心宣传、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		
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，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	1.行政审批部门；	32个
			2.办事窗口；	182个
			3.中心工作人员；	260名
			4.行政许可及公共服务事项；	1000项
			5.受理行政审批服务事项。	35万件
		质量指标	节约社会资源，提高办事效率。	30%
		时效指标	1.按时办结率；	≥98.7%
			2.社会投资项目承诺办结总时限；	20个工作日
			3.政府投资项目承诺办结时限；	34个工作日
			4.联合验收事项承诺审批时限；	12个工作日
			5.深化“多证合一”改革，承诺时限。	2个工作日
	成本指标		1.电费；	69.6万元
			2.水费；	4.8万元
			3.办公业务费（印刷费、宣传费）；	42.4万

			4.饮用水费；	2.6 万元
			5.通信费；	4.8 万元
			6.物业管理；	41.2 万元
			7.律师服务费用；	4.6 万元
			8.设施设备维护；	10 万元
			9.生活垃圾强制分类及食堂油烟污染治理。	20 万元
	效益指标	经济效益指标	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。	办结率 $\geq$ 95%
		社会效益指标	推进行政审批服务便利化	满意度 $\geq$ 90%
		可持续影响指标	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业办事便利化。	满意度 $\geq$ 90%
			确保行政服务中心工作正常开展。	满意度 $\geq$ 90%

表 9-2

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		中心网络宽带使用费用		
主管部门		重庆市潼南区政务服务管理办	实施单位	重庆市潼南区政务服务管理办
资金总额（万元）		12	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.1.1	项目终止时间	2019.12.30
项目概况		行政服务中心宽带网络使用费：移动、电信有线及无线网络 9000 平米全覆盖。		
立项依据		潼南委发【2018】12 号、潼委办[2018]21 号		
项目当年绩效目标		推进行政审批服务网络化、便利化，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	9000 平米，182 个工作窗口；	通网率 100%
			网上服务平台累计受理行政审批事项。	2 万件
		质量指标	节约社会资源，提高办事效率。	30%
		时效指标	按时办结率。	≧99%

		成本指标	移动、电信有线及无线网络 9000 平米全覆盖。	12 万元
	效益指标	经济效益指标	提高办事效率，为企业和办事群众创造更优质服务，间接促进社会投资，助推潼南经济发展。	满意度 $\geq$ 90%、 办结率 $\geq$ 95%
		社会效益指标	推进行政审批服务网络化运行，方便群众办事。	满意度 $\geq$ 90%
		可持续影响指标	推进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%、 办结率 $\geq$ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%

表9-3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		行政服务中心工作人员服装购买经费		
主管部门		重庆市潼南区政务服务管理办	实施单位	重庆市潼南区政务服务管理办
资金总额（万元）		95.7	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2019.1.1	项目终止时间	2019.5.30
项目概况		行政服务中心工作人员春秋装、夏装、冬装		
立项依据		《中华人民共和国国家标准（GB/T32169.3-2015）》、《行政许可标准化指引（2016版）》		
项目当年绩效目标		完成标准化建设要求；改善政务服务环境，优化政务服务质量；提高群众满意度和事项办结率。		
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	购买工作服。	174 人
		质量指标	改善政务服务环境，完成标准化建设要求。	达标
		时效指标	19 年上半年完成，两年后更换。	2019 年 6 月前完成
		成本指标	春秋装：西服 2 件、长袖衬衣 2 件、长裤 2 条；夏装：短袖衬衣 2 件、长裤 2 条，冬装：大衣 1 件，配饰：领带两条。	5500 元/人，95.7 万元

	效益指标	经济效益指标	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 $\geq 90\%$
		社会效益指标	激发工作人员工作热情，提升窗口形象。	办结率 $\geq 95\%$
		可持续影响指标	改善政务环境，提供服务质量，通过国家标准化验收并长期坚持。	满意度 $\geq 90\%$ 、 办结率 $\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成标准化建设要求。	达标
			激发工作人员工作热情，为企业和办事群众提供优质服务，间接促进社会投资。	群众满意度 $\geq 90\%$

