

重庆市潼南区政务服务管理办公室

2021 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）；在职编职工 13 人，退休 5 人，劳务派遣人员 35 名（其中税务服务厅 20 名，行政服务中心 15 名）；在编公务车 1 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1932.33 万元，其中：一般公共预算拨款 1932.33 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。收入较去年增加 1239.94 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1239.94 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1932.33 万元，其中：一般公共服务支出预算 1866.11 万元，社会保障和就业支出预算 39.70 万元，卫生健康支出预算 14.64 万元，住房保障支出预算 11.88 万元。支出预算较去年增加 1239.94 万元，主要是基本支出预算增加 212.95 万元，项目支出预算增加 1026.99 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1932.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 1932.33 万元，比 2020 年增加 1239.94 万元。其中：基本支出 494.83 万元，比 2020 年增加 212.95 万元，主要原因是 2021 年将行政服务中心及税务服务厅购买社会服务纳入基本支出。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，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 1437.5 万元，比 2020 年增加 1026.99 万元，主要原因是将政务中心办公用房租赁费纳入 2021 年专项预算，项目资金主要用于政务中心办公用房租赁、政务服务工作站建设、中心日常运行、工作人员培训等重点工作。

重庆市潼南区政务服务管理办公室 2021 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

2021 年“三公”经费预算 6 万元，比 2020 年减少 1 万元。其中：公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 4 万元；公务接待比 2020 年减少 1 万；主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关规定。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 68.2 万元，比上年减少 4.56 万元，主要原因为 2020 年调出 1 名工作人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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 64.2 万元，其中一般公共预算拨款政府采购 64.2 万元，含政府采购货物预算 36.6 万元，政府采购服务预算 27.6 万元。

3．绩效目标设置情况。2021 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 1437.5 万元。

4．国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2021 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：张友燕，电话：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	1932.33	一、本年支出	1932.33	1932.33		
一般公共预算拨款	1932.33	一般公共服务支出	1,866.11	1,866.11		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	39.70	39.70		
国有资本经营预算拨款		社会保险基金支出				
二、上年结转		卫生健康支出	14.64	14.64		
一般公共预算拨款		住房保障支出	11.88	11.88		
政府性基金预算拨款		债务还本支出				
国有资本经营预算拨款		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
本年收入总计	1932.33	本年支出总计	1932.33	1932.33		

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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	1,932.33	494.82	1,437.50
201	一般公共服务支出	1,866.11	428.61	1,437.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.11	428.61	1,437.50
2010301	行政运行	428.61	428.61	
2010302	一般行政管理事务	1,437.50		1,437.50
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70	
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	14.64	14.64	
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	
221	住房保障支出	11.88	11.88	
22102	住房改革支出	11.88	11.88	
2210201	住房公积金	11.88	11.88	

备注：本表反映 2021 年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		2021 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	494.83	426.63	68.20
301	工资福利支出	413.87	413.87	
30101	基本工资	44.99	44.99	
30102	津贴补贴	47.26	47.26	
30103	奖金	62.59	62.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	15.83	
30109	职业年金缴费	13.87	13.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	11.88	11.88	
30114	医疗费	1.98	1.98	
30199	其他工资福利支出	205.28	205.28	
302	商品和服务支出	68.20		68.20
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	国内差旅费	19.80		19.80
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.84		4.84
30229	福利费	2.07		2.07
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.48		10.48
30299	其他商品和服务支出	17.06		17.06
303	对个人和家庭的补助	12.76	12.76	
30307	医疗费	2.76	2.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	10.00	

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

2021 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	
6				4	2

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预算收支，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	1932.33	一般公共服务支出	1866.11
政府性基金预算拨款收入		社会保险基金支出	39.70
国有资本经营预算拨款收入		社会保险基金支出	
事业收入预算		卫生健康支出	14.64
事业单位经营收入预算		住房保障支出	11.88
其他收入预算		文化旅游体育与传媒支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1932.33	本年支出合计	1932.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1932.33	支出总计	1932.33

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		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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计:	1932.33		1932.33							
201	一般公共服务支出	1866.11		1,866.11							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.11		1,866.11							
2010301	行政运行	428.61		428.61							
2010302	一般行政管理事务	1,437.50		1,437.50							
208	社会保障和就业支出	39.70		39.70							
20805	行政事业单位养老支出	39.70		39.70							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83		15.83							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87		13.87							
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00		10.00							
210	卫生健康支出	14.64		14.64							
21011	行政事业单位医疗	14.64		14.64							
2101101	行政单位医疗	11.88		11.88							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76		2.76							
221	住房保障支出	11.88		11.88							
22102	住房改革支出	11.88		11.88							
2210201	住房公积金	11.88		11.88							

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:	1,932.33	494.82	1,437.50			
201	一般公共服务支出	1,866.11	428.61	1,437.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,866.11	428.61	1,437.50			
2010301	行政运行	428.61	428.61				
2010302	一般行政管理事务	1,437.50		1,437.50			
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70				
20805	行政事业单位养老支出	39.70	39.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	14.64	14.64				
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64				
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76				
221	住房保障支出	11.88	11.88				
22102	住房改革支出	11.88	11.88				
2210201	住房公积金	11.88	11.88				

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	64.20		64.20							
货物类	36.60		36.60							
服务类	27.60		27.60							

附件 10

2021 年区政务服务管理办预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区政务服务管理办公室		支出预算总量	1932.33		
			其中：部门预算支出	1932.33		
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	指标名称		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	入驻部门		5%	个	=	28
	办事窗口		5%	个	=	182
	中心工作人员		10%	名	=	262
	自助设备配置		10%	套	=	2
	事项上网率		10%	百分率	≧	80
	业务办理“不打烊”		10%	小时	=	24*7
	优化政务服务环境		10%	百分率	≧	90
	提升服务质量和效率		15%	百分率	≧	90
	推进“互联网+政务服务”平台运行发展		15%	百分率	≧	90
	提升满意度		10%	百分率	≧	90

附件 11-1

2021 年区级预算绩效目标申报表 1

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）		165.5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
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、潼委编〔2019〕110 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：入驻政务服务部门；	28 个
			指标 2：办事窗口；	182 个
			指标 3：中心工作人员；	262 名
			指标 4：政务服务事项；	1187 项
			指标 5：受理政务服务事项数。	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: 水电费	65 万元
			指标 2: 办公业务费	11 万元
			指标 3: 物业管理	61.5 万元
			指标 4: 设施设备维护	13 万元
			指标 5: 通信费、网络宽带租用	15 万元
	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: 推进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: 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%
	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 $\geq$ 95%
			指标 2: 确保行政服务中心工作正常开展。	满意度 $\geq$ 95%

附件 11-2

2021 年区级预算绩效目标申报表 2

项目名称		行政服务中心工作人员培训服务经费		
主管部门		区行政服务管理办	实施单位	区行政服务管理办
资金总额（万元）		9	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		行政服务中心工作人员行政许可、岗位培训、文明礼仪、心理疏导、身心健康等培训服务。		
立项依据		潼委办〔2018〕21 号、《重庆市政府服务管理办法》（市政府令第 335 号）		
项目当年绩效目标		增强行政服务中心的凝聚力和向心力，提高中心工作人员规范服务意识、责任意识，提升政务服务服务工作质量。		
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	行政服务中心工作人员培训服务。	300 人
		质量指标	改善政务服务环境，提升政务服务服务工作质量。	满意度≥90%

		时效指标	2021 年年底前完成。	2021 年 12 月完成
		成本指标	行政许可相关法律知识、文明礼仪、廉政教育、职业病防治、心理健康辅导等培训	300 元/人, 12 场次, 9 万元
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员服务质量, 增强行政服务中心的凝聚力和向心力, 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, 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	提高中心工作人员责任意识、服务意识, 提升政务服务工作质量。	群众满意度 $\geq 95\%$

附件 11-3

2021 年区级预算绩效目标申报表 3

项目名称		政务服务工作站建设经费		
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）		36	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2021 年 3 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		在邮政、银行、广场等场所设置自助设备，并派导办人员或以镇企合作等方式，为办事群众提供业务查询、证照打印、自助申报等服务。		
立项依据		渝府办发〔2020〕30 号、潼南府办发〔2020〕30 号		
项目当年绩效目标		打通政务服务“最后一公里”，提升企业、群众办事满意度。		
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：在潼南城区内 2 个地点配置自助查询和证照打印一体设备、自助申报设备，并派导办人员或以政企合作方式，引导企业、群众办事。	服务群众 3 万人次/年
		质量指标	指标 1：政务服务向“最后一公里”拓展延伸，让群众实现“就近办事、便捷办事、错峰办事”，提升社会效益、公众信任程度。	有效评价 2 万条/年
		时效指标	指标 1：政务服务全天 24 小时“不打烊”，年度实现“零”超时办结件。	0
		成本指标	指标 1：一是 4 个地点配置自助申报设备、自助查询和证照打印一体设备购买经费；二是导办人员或政企合作经费。	36 万元

	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约办事成本，提高社会效率。	办件量 3 万件/年
		社会效益指标	指标 1：打通政务服务“最后一公里”，工作人员服务始终做到举止文明、热情礼貌、用语规范、服务高效，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%

附件 11-4

2021 年区级预算绩效目标申报表 4

项目名称		政务中心办公房租金		
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）		1227	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		潼南区行政服务中心租赁费用		
立项依据		《关于规范行政事业单位使用公司资产的请示》（潼城投司〔2019〕141 号） 《潼南区预算待安排资金审批表》（编号 2604）		
项目当年绩效目标		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：入驻政务服务部门；	28 个
			指标 2：办事窗口；	182 个
			指标 3：中心工作人员；	262 名
			指标 4：政务服务事项；	1187 项
			指标 5：受理政务服务事项数。	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: 租赁费	1227 万元
	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: 推进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: 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 $\geq 90\%$
	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 $\geq 95\%$
			指标 2: 确保行政服务中心工作正常开展。	满意度 $\geq 95\%$