

重庆市南岸区政务服务管理办公室

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

区政务办的主要职能职责是：负责统筹推进“放管服”工作。统筹推进审批服务便民化改革，综合协调、监督管理和指导服务进驻行政服务中心的区级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中办理。统筹推进“证照分离”改革行政许可事项清理规范、加强事中事后监管等相关工作。负责行政审批中介服务事项清理规范、动态调整等相关工作。负责推进“互联网+政务服务”，指导、监督区政务服务管理网络系统运行。协助相关牵头部门开展重大项目审批的综合协调和督促办理，组织相关部门开展审批业务的现场服务、跟踪服务、联合办理和联审会办。负责制定行政审批中心各项制度并组织实施。负责全区电子政务和公共信息网建设的组织、规划、协调和指导。负责公共资源交易平台服务流程、服务质量等日常管理工作。完成区委和区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

区政务办下设综合科、政务服务科、监督管理科。所属有区公共资源交易中心、区行政服务中心 2 个独立核算事业单位。

2023 年末实有人数 32 人，其中行政人员 8 人，事业人员 24 人。本年度新增行政人员 2 人，调出行政人员 1 人。新增事业单

位人员 3 人，事业单位退休 1 人。与上年比，年末实有人数增加 3 人。

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。2023 年度收入总计 1280.57 万元，支出总计 1280.57 万元。收支较上年决算数均减少 298.96 万元，下降 18.9%，主要原因一是人员经费及公用经费收支较上年减少 18.91 万元；二是南坪中心运行维护费、江南新城中心运行维护、数据中心机房及全区信息化系统租赁运维费等专项收支较上年减少 280.05 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1280.57 万元，较上年决算数减少 298.96 万元，下降 18.9%，主要原因一是人员经费及公用经费收入较上年减少 18.91 万元；二是南坪中心运行维护费、江南新城中心运行维护、数据中心机房及全区信息化系统租赁运维费等专项拨款较上年减少 280.05 万元。其中：财政拨款收入 1280.57 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1280.57 万元，较上年决算数减少 298.96 万元，下降 18.9%，主要原因一是人员经费及公用经费支出较上年减少 18.91 万元；二是南坪中心运行维护费、江南新城中心运行维护、数据中心机房及全区信息化系统租赁运维费等专项支出较上年减少 280.05 万元。其中：基本支出 662.84 万

元，占 51.8%；项目支出 617.73 万元，占 48.2%；无经营支出。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末无结转和结余，与上年决算数相比持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1280.57 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 298.96 万元，下降 18.9%。主要原因一是人员经费及公用经费收支较上年各减少 18.91 万元；二是南坪中心运行维护费、江南新城中心运行维护、数据中心机房及全区信息化系统租赁运维费等专项收支较上年各减少 280.05 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1280.57 万元，较上年决算数减少 298.96 万元，下降 18.9%。主要原因一是人员经费及公用经费收入较上年减少 18.91 万元；二是南坪中心运行维护费、江南新城中心运行维护、数据中心机房及全区信息化系统租赁运维费等专项拨款较上年减少 280.05 万元。较年初预算数增加 332.16 万元，增长 35.0%。主要原因一是因工作需要追加南坪中心运行维护费、江南新城中心运行维护费、数据中心机房及全区信息化系统租赁运维费、重庆市南岸区政务公开建设工作等专项拨款 302.53 万元。二是本年新进人员相应增加人员经费及公用经费等拨款 29.63 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1280.57 万元，较上年决算数减少 298.96 万元，下降 18.9%。主要原因一是人员经费及公用经费支出较上年减少 18.91 万元；二是南坪中心运行维护费、江南新城中心运行维护、数据中心机房及全区信息化系统租赁运维费等专项支出较上年减少 280.05 万元。较年初预算数增加 332.16 万元，增长 35.0%。主要原因一是因工作需要调增南坪中心运行维护费、江南新城中心运行维护费、数据中心机房及全区信息化系统租赁运维费、南岸区政务公开建设工作等专项经费支出 302.53 万元。二是因增加人员相应增加工资福利、社会保险等人员经费及公用经费 29.63 万元。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数相比无变化。

4. 比较情况。本部门 2023 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 1136.19 万元，占 88.7%，较年初预算数增加 315.43 万元，增长 38.4%，主要原因一是因工作需要追加南坪中心运行维护费、江南新城中心运行维护费、数据中心机房及全区信息化系统租赁运维费、南岸区政务公开建设工作等专项经费 302.53 万元；二是因新增人员增加人员经费及公用经费 12.90 万元。

(2) 社会保障与就业支出 75.81 万元，占 5.9%，较年初预算数增加 10.94 万元，增长 16.9%，主要原因是追加因补缴以前年度

职业年金而产生的应付利息 10.94 万元。

(3) 卫生健康支出 28.13 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 0.71 万元，下降 2.5%，主要原因是减少工伤保险支出 0.71 万元。

(4) 住房保障支出 40.43 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 6.49 万元，增长 19.1%，主要原因是减少住房公积金 13.33 万元，追加住房补贴 19.82 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 662.84 万元。其中：人员经费 568.93 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 0.2%，主要原因是增加新增人员的人员经费 0.97 万元，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、住房公积金等。公用经费 93.91 万元，较上年决算数减少 19.88 万元，下降 17.5%，主要原因是根据南人常〔2024〕4 号文件精神调减公用经费 19.88 万元。公用经费用途主要包括本部门基本运行的办公费、工会经费、培训费、公务车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 1.57 万元，较年初预算数减少

3.43 万元，下降 68.6%，主要原因是厉行节约，减少了“三公”经费的开支。较上年支出数增加 0.48 万元，增长 44.0%，主要原因是工作需要赴各街镇三级服务中心指导工作以及赴江津区行政服务大厅参观学习等，公务出行次数较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2023 年公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2023 年公务车运行维护费 1.57 万元，主要用于公务车的维修费，停车费，保险费，油费及洗车费等。费用支出较年初预算数减少 0.43 万元，下降 21.5%，主要原因是严格落实公务车使用规定，厉行节约。较上年支出数增加 0.48 万元，增长 44.0%，主要原因是赴各街镇三级服务中心指导工作以及赴江津区行政服务大厅参观学习等，公务出行次数较上年有所增加。

2023 年度本部门未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少 3.0 万元，下降 100.0%，与上年支出数一致，无变化。主要原因是继续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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务

用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.57 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出，与上年持平，主要原因是本部门继续厉行节约，非必要的会议不开，尽量采用线上视频会议形式，减少了会议费支出。本年度培训费支出 1.2 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 100.0%，主要原因是因工作需要安排外出培训 3 人次，参加转正培训 1 人次，使培训费增加 1.2 万元，较上年增加 100.0%。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 37.57 万元，机关运行经费主要用于开支本部门基本运行的办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 0.32 万元，增长 0.9%，主要原因是本年增加人员相应增加了运行费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技

术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 186.9 万元，其中：政府采购服务支出 186.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购机柜及光纤租用服务、行政中心互联网统一接入线路租用服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 6 个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 617.73 万元。绩效自评情况良好，自评表如下：

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市南岸区政务服务管理办公室整体监控	项目编码:	50010800023P000039	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	236-重庆市南岸区政务服务管理办公室	财政归口处室:	002-行财科	部门联系人:	胡家敏	联系电话:	62606765			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	9,484,146.23	12,805,718.09	12,805,718.09							
其中:财政拨款	9,484,146.23	12,805,718.09	12,805,718.09	100	10.00	10.00				
一般公共预算	9,484,146.23	12,805,718.09	12,805,718.09	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
<p>通过对江南中心、南坪中心两个政务服务大厅以及公共资源交易中心的管理,加强对政务窗口建设及完善三级服务中心建设,保证当年入场项目在交易中心的正常运行并提供优质的服务。通过外包方式对基础环境、网络、硬件设备进行运维,保证区级信息化系统及网络平稳运行。按照市对区政务公开考核评估要求,通过外包方式对政府网站及政务新闻体政务公开内容进行运维等。群众满意度达到85%以上。</p>						<p>通过对江南中心、南坪中心两个政务服务大厅以及公共资源交易中心的管理,加强对政务窗口建设及完善三级服务中心建设,保证当年入场项目在交易中心的正常运行并提供优质的服务。通过外包方式对基础环境、网络、硬件设备进行运维,保证区级信息化系统及网络平稳运行。按照市对区政务公开考核评估要求,通过外包方式对政府网站及政务新闻体政务公开内容进行运维等。群众满意度达到90%以上。各项目目标均已完成。</p>				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
江南新城中心办件量	万件	≥	35	36	2.86	100	15	15	是	
南坪中心办件量	万件	≥	85	85	0	100	15	15	是	
网站空栏目数量	个	<	5	5	0	100	10	10	是	
网络年稳定运行天数	天	≥	364	365	0.27	100	10	10	否	
全年完成各类入场交易项目数量	个	≥	100	112	12	100	10	10	否	
保障信息化系统平稳运行率	%	≥	99	99.2	0.2	100	10	10	否	
事项平均跑动次数	次	≤	0.3	0.3	0	100	10	10	否	
政务事项即办率	%	≥	40	40	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	区行政服务中心运行维护费	项目编码:	50010823A23670000019 1	自评总分:	100.00	目录分类:	1-一般性项目			
项目主管部门:	236-重庆市南岸区政务服务管理办公室	财政归口处室:	002-行财科	部门联系人:	龙凡	联系电话:	62606729			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00							
其中：财政拨款	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
提供高效、便捷、优质的政务服务。						全年办件量达到 121 万件。政务服务办结率达 100%。网上办理率和一窗通办率分别达到 78% 和 90%。群众满意度提升。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办件量	万件	≥	120	121	0.83	100	20	20	否	
办结率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	是	
网上办理率	%	≥	75	78	4	100	20	20	否	
一窗通办率	%	≥	80	90	12.5	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	公共资源交易中心运行维护费	项目编码:	50010823A2367 00000192	自评总分:	100.00	目录分类:	1-一般性项目			
项目主管部门:	236-重庆市南岸区政务服务管理办公室	财政归口处室:	002-行财科	部门联系人:	刘洁	联系电话:	62948872			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	244,000.00	244,000.00	244,000.00							
其中：财政拨款	244,000.00	244,000.00	244,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	244,000.00	244,000.00	244,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
保证当年入场项目在交易中心的正常运行，提供优质的服务。						全年入场项目在交易中心正常运行，年初设定的各项绩效目标均已完成。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
网站访问人次	万人次	≥	49	49	0	100	20	20	是	
网站年稳定运行天数	天	≥	360	365	1.39	100	20	20	否	
交易中心开评标使用次数	次	≥	200	202	1	100	20	20	否	
全年完成各类交易项目	个	≥	100	112	12	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	数据中心机房及全区信息化系统租赁运维费	项目编码:	50010823A23670 0000193	自评总分:	100.00	目录分类:	1-一般性项目			
项目主管部门:	236-重庆市南岸区政务服务管理办公室	财政归口处室:	002-行财科	部门联系人:	李承操	联系电话:	62988336			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	640,000.00	640,000.00	640,000.00							
其中：财政拨款	640,000.00	640,000.00	640,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	640,000.00	640,000.00	640,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况				
租赁机柜解决区政府各部门各系统的设备，并以外包方式对基础环境、网络、硬件等设备运行维护，保证区级各信息化系统的平稳运行。						以外包方式对基础环境、网络、硬件等设备运行维护，全年区级各信息化系统和设备运行平稳，年初设定的各项指标均已完成。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
故障率	%	≤	1	0.85	15	100	20	20	是	
单次故障平均修复时间	小时	≤	1	0.85	15	100	20	20	否	
保障信息化系统平稳运行率	%	≥	99	99.2	0.2	100	20	20	否	
机房能耗 PUE 值	%	≤	150	146	2.67	100	20	20	否	
服务对象满意度指标	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	全科窗口及网上行政审批系统运维费	项目编号:	50010823A 236700000194	自评总分:	100.00	目录分类:	1-一般性项目			
项目主管部门:	236-重庆市南岸区政务服务管理办公室	财政归口处室:	002-行财科	部门联系人:	李承操	联系电话:	62988336			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	260,000.00	260,000.00	260,000.00							
其中: 财政拨款	260,000.00	260,000.00	260,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	260,000.00	260,000.00	260,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
请外包公司对全科窗口系统的安全及全科窗口系统软件进行运维,保障系统平稳运行;对政务服务好差评、实景展示导航等模块进行外包运维。对网上审批系统进行外包运维,保障窗口安全运行。						聘请外包公司对全科窗口系统的安全及全科窗口系统政务服务好差评系统、实景展示导航,网上审批系统等进行运维。保障各系统及窗口安全运行,全年年初设定的各项目标均已达成。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全科窗口系统可用率	%	≥	99	100	1.01	100	20	20	否	
单次系统故障平均修复时间	小时	≤	1	0.9	10	100	20	20	否	
事项平均跑动次数	次	≤	0.3	0.3	0	100	20	20	是	
政务事项即办率	%	≥	40	40	0	100	20	20	否	
服务对象满意度指标	%	≥	95	99	4.21	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	行政中心互联网统一接入	项目编码:	50010823A23670 0000195	自评总分:	100.00	目录分类:	1-一般性项目			
项目主管部门:	236-重庆市南岸区政务服务管理办公室	财政归口处室:	002-行财科	部门联系人:	李承操	联系电话:	62988336			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	352,000.00	352,000.00	352,000.00							
其中: 财政拨款	352,000.00	352,000.00	352,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	352,000.00	352,000.00	352,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
保障行政中心 A、B、C 区入驻单位网络稳定。						全年网络稳定, 使用人员满意度达到 100%, 年初设定的各项指标均已完成。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
年稳定运行天数	天	≥	364	365	0.27	100	20	20	否	
系统运行维护响应时间	小时	≤	0.5	0.42	16	100	20	20	否	
网络系统故障率	%	≤	5	4.5	10	100	20	20	是	
设施服务覆盖人口	人	≥	1500	1700	13.33	100	20	20	否	
服务对象满意度指标	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	南岸区政务公开建设工作	项目编码:	50010823A236700 000196	自评总分:	100.00	目录分类:	1-一般性项目			
项目主管部门:	236-重庆市南岸区政务服务管理办公室	财政归口处室:	002-行财科	部门联系人:	陈爱辉	联系电话:	62988783			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	408,000.00	408,000.00	408,000.00							
其中:财政拨款	408,000.00	408,000.00	408,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	408,000.00	408,000.00	408,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
按照市对区政务公开考核评估要求,实现政府网站及政务新媒体服务功能的智能升级,丰富政策解读形式,提升政务服务能力。						按照市对区政务公开考核评估要求,新增了功能性栏目,加大了信息发布,丰富了各栏目内容,使平台访问量激增,2023年网站排名达到全国第17名。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安全日报记录天数	天	=	365	365	0	100	20	20	否	
平台正常运行天数	天	≥	360	365	1.39	100	20	20	否	
网站空栏目数量	个	<	5	5	0	100	20	20	是	
系统平台访问量	万人次	≥	100	800	700	100	20	20	否	丰富了各栏目内容,使平台访问量激增
服务对象满意度指标	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-62606765。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区政务服务管理办公室

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	1,280.57	一、一般公共服务支出	1,136.19
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	75.81
		九、卫生健康支出	28.13
		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	40.43
		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	1,280.57	本年支出合计	1,280.57
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,280.57	总计	1,280.57

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区政务服务管理办公室

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		1,280.57	1,280.57						
201	一般公共服务支出	1,136.19	1,136.19						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,136.19	1,136.19						
2010301	行政运行	155.74	155.74						
2010306	政务公开审批	617.73	617.73						
2010350	事业运行	362.72	362.72						
208	社会保障和就业支出	75.81	75.81						
20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13						
210	卫生健康支出	28.13	28.13						
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13						
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46						
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03						
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52						
221	住房保障支出	40.43	40.43						
22102	住房改革支出	40.43	40.43						
2210201	住房公积金	20.61	20.61						
2210203	购房补贴	19.82	19.82						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区政务服务管理办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,280.57	662.84	617.73			
201	一般公共服务支出	1,136.19	518.46	617.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,136.19	518.46	617.73			
2010301	行政运行	155.74	155.74				
2010306	政务公开审批	617.73		617.73			
2010350	事业运行	362.72	362.72				
208	社会保障和就业支出	75.81	75.81				
20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13				
210	卫生健康支出	28.13	28.13				
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13				
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46				
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03				
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52				
221	住房保障支出	40.43	40.43				
22102	住房改革支出	40.43	40.43				
2210201	住房公积金	20.61	20.61				
2210203	购房补贴	19.82	19.82				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市南岸区政务服务管理办公室

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	1,280.57	一、一般公共服务支出	1,136.19	1,136.19		
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	75.81	75.81		
		九、卫生健康支出	28.13	28.13		
		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	40.43	40.43		
		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				

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
本年收入合计	1,280.57	本年支出合计	1,280.57	1,280.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	1,280.57	总计	1,280.57	1,280.57	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区政务服务管理办公室

项目		本年支出		
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	1,280.57	662.84	617.73
201	一般公共服务支出	1,136.19	518.46	617.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,136.19	518.46	617.73
2010301	行政运行	155.74	155.74	
2010306	政务公开审批	617.73		617.73
2010350	事业运行	362.72	362.72	
208	社会保障和就业支出	75.81	75.81	
20805	行政事业单位养老支出	75.81	75.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13	
210	卫生健康支出	28.13	28.13	
21011	行政事业单位医疗	28.13	28.13	
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	17.03	17.03	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
221	住房保障支出	40.43	40.43	
22102	住房改革支出	40.43	40.43	
2210201	住房公积金	20.61	20.61	
2210203	购房补贴	19.82	19.82	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市南岸区政务服务管理办公室

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	568.93	302	商品和服务支出	93.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.79	30201	办公费	74.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	205.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.13	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	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	6.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.34	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		568.93	公用经费合计					93.91

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市南岸区政务服务管理办公室

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：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区政务服务管理办公室

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：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区政务服务管理办公室

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	37.57
（一）支出合计	1.57	1.57	（一）行政单位	37.57
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	1.57	1.57	五、资产信息	—
（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	1.57	1.57	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	186.90
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	186.90
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.20		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。