

# 重庆市南岸区行政服务中心 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1.为南岸区深化“放管服”改革优化营商环境提供政务服务。
- 2.负责区行政服务中心平台日常管理。制定并监督实施区行政服务中心相关管理制度、服务标准和服务规范等事务工作。受理政务服务咨询、投诉、意见和建议。指导全区三级服务中心规范化、标准化、集约化建设。
- 3.负责推进全区政务服务改革任务落实。负责全区政务服务效能督促考核等事务工作。
- 4.负责区级重点电子政务应用系统建设、管理、协调和维护工作。负责区行政中心互联网统一接入、区电子政务外网和中心机房建设、管理、协调和维护工作。推进全区“互联网+政务服务”工作。负责区行政服务中心信息化建设。指导区级各部门、镇（街道）、村（社区）电子政务建设和维护。
- 5.负责全区政府网站的集约化建设、管理、协调和维护工作。负责推进政务服务公开工作。
- 6.完成区政务办交办的其他任务。

## （二）单位构成

本单位下设中心管理科、政务管理科、电子政务科、政务服务公开科 4 个内设机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 407.55 万元，其中：一般公共预算拨款 407.55 万元。收入较 2022 年减少 466.95 万元，主要因为数据中心机房及全区信息化系统租赁运维费等专项经费拨款削减 437.60 万元，人员及公用经费拨款削减 29.35 万。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 407.55 万元，其中：一般公共服务支出预算 361.71 万元，社会保障和就业支出预算 23 万元，卫生健康支出预算 11.59 万元，住房保障支出预算 11.26 万元。支出预算较 2022 年减少 466.95 万元，主要是基本支出预算减少 29.35 万元，项目支出预算减少 437.60 万元。

## 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 407.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 407.55 万元，收支均比 2022 年减少 466.95 万元。其中：基本支出 241.55 万元，比 2022 年减少 29.35 万元，主要原因是公用经费预算削减，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 166 万元，比 2022 年减少 437.60 万元，主要原因是数据中心机房及全区信息化系统租赁运维费削减 191 万元，行政中

心互联网统一接入削减 83.80 万元，全科窗口及网上行政审批系统运维费削减 83.30 万元，南岸区政务公开建设工作削减 79.50 万元，主要用于数据中心机房及全区信息化系统租赁运维，行政中心互联网统一接入，南岸区政务公开建设工作等重点工作。

本单位 2023 年无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**

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年一致无变化；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 1 万元，减少 100%，主要原因是本年继续厉行节约，不开展公务接待活动；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年一致无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年一致无变化。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 72.70 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 72.70 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 72.70 万元：政府采购服务预算 72.70 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 166 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位无车辆。2023 年我单位无购置车辆的一般公共预算安排。

## 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) 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。

(三) 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。

(四) “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。

**单位预算公开联系人：胡家敏，联系方式：023-62606765**

表一

## 2023 年重庆市南岸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	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	407.55	一、本年支出	407.55	407.55		
一般公共预算资金	407.55	一般公共服务支出	361.71	361.71		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.00	23.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.59	11.59		
		住房保障支出	11.26	11.26		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	<b>407.55</b>	支出合计	<b>407.55</b>	<b>407.55</b>		

表二

2023年重庆市南岸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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		407.55	241.55	166.00
201	一般公共服务支出	361.71	195.71	166.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.71	195.71	166.00
2010306	政务公开审批	166.00		166.00
2010350	事业运行	195.71	195.71	
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	

20805	行政事业单位养老支出	22.53	22.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.28	
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	11.26	11.26	



22102	住房改革支出	11.26	11.26	
2210201	住房公积金	11.26	11.26	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸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		2023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		<b>241.55</b>	<b>209.52</b>	<b>32.03</b>
301	工资福利支出	209.52	209.52	
30101	基本工资	49.29	49.29	
30102	津贴补贴	1.86	1.86	
30107	绩效工资	42.70	42.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	
30109	职业年金缴费	7.51	7.51	

30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	11.26	11.26	
30199	其他工资福利支出	69.81	69.81	
302	商品和服务支出	32.03		32.03
30201	办公费	26.40		26.40
30216	培训费	1.41		1.41
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	2.35		2.35

表四

### 2023年重庆市南岸区行政服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。

表五

2023 年重庆市南岸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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

## 2023年重庆市南岸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	项目	预算数
合计	407.55	合计	407.55
一般公共预算资金	407.55	一般公共服务支出	361.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.59
财政专户管理资金		住房保障支出	11.26
事业收入资金			

上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

## 2023年重庆市南岸区行政服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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 资金收 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
科目编码	科目名称										
合计		407.55	407.55								
201	一般公共服务支出	361.71	361.71								
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	361.71	361.71								
2010306	政务公开审批	166.00	166.00								



2010350	事业运行	195.71	195.71								
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00								
20805	行政事业单位养老支出	22.53	22.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51								
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47								
210	卫生健康支出	11.59	11.59								

21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31								
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92								
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.28								
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28								
221	住房保障支出	11.26	11.26								
22102	住房改革支出	11.26	11.26								
2210201	住房公积金	11.26	11.26								

表八

### 2023年重庆市南岸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	总计	基本支出	项目支出
合计		407.55	241.55	166.00
201	一般公共服务支出	361.71	195.71	166.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.71	195.71	166.00
2010306	政务公开审批	166.00		166.00
2010350	事业运行	195.71	195.71	
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.53	22.53	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.28	
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28	

221	住房保障支出	11.26	11.26	
22102	住房改革支出	11.26	11.26	
2210201	住房公积金	11.26	11.26	

表九

2023年重庆市南岸区行政服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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 资金收 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		72.70	72.70								
C	服务	72.70	72.70								