

重庆市南岸区政务服务管理办公室

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

按照区委、区政府《关于印发<重庆市南岸区政务服务管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(南岸委办发〔2019〕49号),重庆市南岸区政务服务管理办公室是区政府工作部门,为正处级。主要职责: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) 单位构成

本部门下设综合科、政务服务科、监督管理科 3 个内设机构。

下属有区公共资源交易中心、区行政服务中心 2 个二级预算事业单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 948.41 万元，其中：一般公共预算拨款 948.41 万元。收入较 2022 年减少 790.37 万元，主要是本部门专项资金削减 751.80 万，人员经费及公用经费削减 38.57 万。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 948.41 万元，其中：一般公共服务支出预算 820.76 万元，社会保障和就业支出预算 64.87 万元，卫生健康支出预算 28.84 万元，住房保障支出预算 33.94 万元。支出预算较 2022 年减少 790.37 万元，主要是本部门专项资金削减 751.80 万，人员经费及公用经费削减 38.57 万。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 948.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 948.41 万元，比 2022 年减少 790.37 万元。其中：基本支出 633.21 万元，比 2022 年减少 38.57 万元，主要原因是调出人员 2 人而减少了人员经费及公用经费，该支出主要用于保障我办及下属 2 个事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 315.20 万元，与 2022 年相比减少 751.80 万元，减少 70.46%，主要用于江南新城中心、南坪中心、公共资源交易中心运行维护；数据中心机房及全区信息化系统租赁运行维护；全科窗口及网上行政审批系统运行维护；行政中心互联网统一接入及南岸区政务公开建设等重

点工作。

本部门 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 5 万元，与 2022 年相比，减少 1 万元，下降 16.67%。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 3 万元，与 2022 年一致无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较 2022 年减少 1 万元，下降 33.34%，主要是本部门继续厉行节约，减少公务出行，减少公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 35.81 万元，与 2022 年比下降 18.07 万元，主要原因是厉行节约，商品定额支出标准下降，减少运行经费预算支出 18.07 万元。机关运行经费主要用于办公费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额 72.7 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 72.7 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 72.7 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 72.7 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 315.20 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2022 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。2023 年无购置车辆的预算安排。

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。

部门预算公开联系人：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	948.41	一、本年支出	948.41	948.41		
一般公共预算资金	948.41	一般公共服务支出	820.76	820.76		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	64.87	64.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.84	28.84		
		住房保障支出	33.94	33.94		
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	948.41	支出合计	948.41	948.41		

表二

2023年重庆市南岸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		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		948.41	633.21	315.20
201	一般公共服务支出	820.76	505.56	315.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.76	505.56	315.20
2010301	行政运行	150.13	150.13	
2010306	政务公开审批	315.20		315.20
2010350	事业运行	355.43	355.43	
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87	
20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02	
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	21.34	21.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	28.84	28.84	
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	

21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70	
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70	
221	住房保障支出	33.94	33.94	
22102	住房改革支出	33.94	33.94	
2210201	住房公积金	33.94	33.94	

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		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		633.21	538.78	94.44
301	工资福利支出	538.78	538.78	
30101	基本工资	125.83	125.83	
30102	津贴补贴	28.15	28.15	
30103	奖金	51.00	51.00	
30107	绩效工资	77.88	77.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.68	42.68	
30109	职业年金缴费	21.34	21.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	23.49	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	33.94	33.94	
30199	其他工资福利支出	128.26	128.26	
302	商品和服务支出	94.44		94.44
30201	办公费	67.90		67.90
30216	培训费	3.52		3.52
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.70		4.70
30229	福利费	5.87		5.87
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	7.44		7.44

表四

2023年重庆市南岸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

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	
5.00		2.00		2.00	3.00

表五

2023年重庆市南岸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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年重庆市南岸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
合计	948.41	合计	948.41
一般公共预算资金	948.41	一般公共服务支出	820.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	64.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.84
财政专户管理资金		住房保障支出	33.94
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			

2080506	出										
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85								
210	卫生健康支出	28.84	28.84								
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								
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70								
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70								
221	住房保障支出	33.94	33.94								
22102	住房改革支出	33.94	33.94								
2210201	住房公积金	33.94	33.94								

表八

2023年重庆市南岸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	总计	基本支出	项目支出
	合计	948.41	633.21	315.20
201	一般公共服务支出	820.76	505.56	315.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.76	505.56	315.20
2010301	行政运行	150.13	150.13	
2010306	政务公开审批	315.20		315.20
2010350	事业运行	355.43	355.43	
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87	
20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	42.68	42.68	

	出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	28.84	28.84	
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	
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70	
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70	
221	住房保障支出	33.94	33.94	
22102	住房改革支出	33.94	33.94	

2210201	住房公积金	33.94	33.94	
---------	-------	-------	-------	--

表十

2023 年重庆市南岸区政务服务管理办公室部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	236-重庆市南岸区政务服务管理办公室			部门支出预算 数	948.41
当年整体绩效目标	通过对江南中心、南坪中心两个行政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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	网站空栏目数量	10	个	<	5
	江南新城中心办件量	15	万件	≥	35

	南坪中心办件量	15	万件	≥	85
	网络年稳定运行天数	10	天	≥	364
	保障信息化系统平稳运行率	10	%	≥	99
	政务事项即办率	10	%	≥	40
	服务对象满意度	10	%	≥	85
	全年完成各类入场交易项目数量	10	个	≥	100
	事项平均跑动次数	10	次	≤	0.3

表十一

2023 年重庆市南岸区政务服务管理办公室一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 236-重庆市南岸区政务服务管理办公室

单位：万元

项目名称	区行政服务中心运行维护费	主管部门	236-重庆市南岸区政务服务管理办公室			
当年预算	124.80					
项目概况	为了维护江南新城中心及南坪中心两个行政服务大厅正常运行，需要支付日常运行维护费，加强对政务窗口的建设，完善三级服务中心建设。					
立项依据	《区财政局关于南坪中心搬迁及 2017 年预算费用的请示》（南财政〔2016〕441 号）及领导批复					
当年绩效目标	提供高效、便捷、优质的政务服务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	办件量	20	≥	120	万件	否
	一窗通办率	20	≥	80	%	否
	办结率	20	≥	98	%	是
	服务对象满意度	10	≥	85	%	否
	网上办理率	20	≥	75	%	否

2023 年重庆市南岸区政务服务管理办公室一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 236-重庆市南岸区政务服务管理办公室

单位：万元

项目名称	公共资源交易中心运行维护费	主管部门	236-重庆市南岸区政务服务管理办公室			
当年预算	24.40					
项目概况	南岸区公共资源交易中心设立于 2011 年，为全区公共资源交易提供服务。为了维护中心正常运行，需要支付日常运行维护费，加强对平台的建设，完善交易服务。					
立项依据	1.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市公共资源交易平台管理和交易监督暂行办法的通知》（渝府办发〔2017〕35 号） 2.《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41 号）					
当年绩效目标	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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	交易中心开评标使用次数	20	≥	200	次	否
	网站年稳定运行天数	20	≥	360	天	否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否
	全年完成各类交易项目	20	≥	100	个	否
	网站访问人次	20	≥	49	万人次	是

2023 年重庆市南岸区政务服务管理办公室一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 236-重庆市南岸区政务服务管理办公室

单位：万元

项目名称	全科窗口及网上行政审批系统运维费	主管部门	236-重庆市南岸区政务服务管理办公室			
当年预算	26.00					
项目概况	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；对政务服务公众号、好差评、老年服务专区、实景展示导航等模块进行外包运维。对网上审批系统及共享平台进行外包运维，保障窗口安全运行。					
立项依据	1.《关于解决全科窗口系统集约化建设相关事宜的请示》（南财政[2015]466号）及批复 2.《关于申请全科窗口系统运维经费的请示》（南岸电政文【2018】7号）及批复 3.《关于做好电子政务外网有关工作的请示》（南电政文[2017]8号）及批复 4.《关于电子监察系统运维问题专题会议纪要》					
当年绩效目标	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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	事项平均跑动次数	20	≤	0.3	次	是
	政务事项即办率	20	≥	40	%	否
	全科窗口系统可用率	20	≥	99	%	否
	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	否
	单次系统故障平均修复时间	20	≤	1	小时	否

2023 年重庆市南岸区政务服务管理办公室一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 236-重庆市南岸区政务服务管理办公室

单位：万元

项目名称	行政中心互联网统一接入	主管部门	236-重庆市南岸区政务服务管理办公室			
当年预算	35.20					
项目概况	由区行政服务中心统一租用 2G 带宽，解决行政中心 A 区、B 区、C 区各单位办公用网和免费 WIFI 的需求，解决政务服务大厅改造和电子政务外网优化提升的需求。					
立项依据	《关于解决行政中心互联网统一接入经费的请示》（南机管[2013]40 号）及批复，南财政（2014）344 号文件					
当年绩效目标	保障行政中心 A、B、C 区入驻单位网络稳定。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年稳定运行天数	20	≥	364	天	否
	网络系统故障率	20	≤	5	%	是
	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	否
	系统运行维护响应时间	20	≤	0.5	小时	否
	设施服务覆盖人口	20	≥	1500	人	否

2023 年重庆市南岸区政务服务管理办公室一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 236-重庆市南岸区政务服务管理办公室

单位：万元

项目名称	南岸区政务公开建设工作	主管部门	236-重庆市南岸区政务服务管理办公室			
当年预算	40.80					
项目概况	按照市对区政务公开考核评估要求，通过外包服务方式对政府网站及政务新媒体服务功能进行智能升级，对政府网站及政务新媒体政务公开内容进行运维等。					
立项依据	1.《关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的实施意见》（渝府办发〔2020〕58号） 2.《关于印发贯彻落实国务院办公厅2020年政务公开工作要点任务分工的通知》（渝府办发〔2020〕89号） 3.《关于印发重庆市2020年政务公开第三方评估方案的通知》 4.《重庆市行政机关政策解读工作办法（修订）》 5.《重庆市人民政府办公厅关于建设政务公开专区不断提升政务公开实效的通知》					
当年绩效目标	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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	安全日报记录天数	20	=	365	天	否
	平台正常运行天数	20	≥	360	天	否
	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	否
	网站空栏目数量	20	<	5	个	是
	系统平台访问量	20	≥	100	万人次	否

2023 年重庆市南岸区政务服务管理办公室一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 236-重庆市南岸区政务服务管理办公室

单位：万元

项目名称	数据中心机房及全区信息化系统租赁运维费	主管部门	236-重庆市南岸区政务服务管理办公室			
当年预算	64.00					
项目概况	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					
立项依据	1. 区政府第 183 次常务会议纪要。 2. 《关于信息化系统集约化项目系统迁移相关事宜的请示》 （南岸电政文[2015]14 号）及批复 3. 《关于解决正联大厦机关内部单位购房尾款、中央空调费和物管费的请示》					
当年绩效目标	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。					
	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	机房能耗 P U E 值	20	≤	150	%	否
	故障率	20	≤	1	%	是
	保障信息化系统平稳运行率	20	≥	99	%	否
	服务对象满意度指标	10	≥	95	%	否
	单次故障平均修复时间	20	≤	1	小时	否