

重庆市南岸区政务服务管理办公室

2024 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“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：2024 年年初预算数 967.73 万元，其中：一般公共预算拨款 967.73 万元；收入比 2023 年增加 19.32 万元，主要是一般公共预算拨款增加 19.32 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 967.73 万元，其中：一般公共服务支出 824.65 万元，社会保障和就业支出 71.97 万元，卫生健康支出 34.30 万元，住房保障支出 36.82 万元；支出比 2023 年增加 19.32 万元，主要是基本支出增加 66.60 万元，项目支出减少 47.28 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 967.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 967.73 万元，比 2023 年增加 19.32 万元。其中：基本支出 699.81 万元，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、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 66.60 万元，主要原因是本年新增人员相应增加工资福利等基本支出；项目支出 267.92 万元，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，比 2023 年减少 47.28 万元，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压缩专项经费开支。

2024 年本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.90万元，比2023年减少2.10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费1万元，比2023年减少2万元，主要原因是本部门严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少公务接待开支；公务用车运行维护费1.90万元，比2023年减少0.10万元，主要原因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；公务用车购置费0万元，与2023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。2024年一般公共预算财政拨款运行经费40.12万元，比2023年增加4.3万元，主要原因为本年新增人员，导致办公费等公用经费增加；主要用于办公费、水电费、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186.90万元：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186.90万元；其中一般公共预算拨款政府采购186.90万元：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186.90万元。

（三）绩效目标设置情况。2024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267.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023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。2024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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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：

2024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	国有资本经
一、本年收入	967.73	一、本年支出	967.73	967.73		
一般公共预算资金	967.73	一般公共服务支出	824.65	824.65		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.97	71.97		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.30	34.30		
		住房保障支出	36.82	36.82		
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	967.73	支出合计	967.73	967.73		

表二：

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		967.73	699.81	267.92
201	一般公共服务支出	824.65	556.73	267.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.65	556.73	267.92
2010301	行政运行	167.09	167.09	
2010306	政务公开审批	267.92		267.92
2010350	事业运行	389.64	389.64	
208	社会保障和就业支出	71.97	71.97	
20805	行政事业单位养老支出	71.97	71.97	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	
210	卫生健康支出	34.30	34.30	
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	
221	住房保障支出	36.82	36.82	
22102	住房改革支出	36.82	36.82	
2210201	住房公积金	36.82	36.82	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三：

2024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		2024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		699.81	597.33	102.48
301	工资福利支出	594.47	594.47	
30101	基本工资	136.52	136.52	
30102	津贴补贴	31.10	31.10	
30103	奖金	57.26	57.26	
30107	绩效工资	222.65	222.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.21	46.21	
30109	职业年金缴费	23.10	23.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.98	28.98	
30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90	
30113	住房公积金	36.82	36.82	
30199	其他工资福利支出	4.94	4.94	
302	商品和服务支出	102.48		102.48
30201	办公费	63.68		63.68
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.84		0.84
30209	物业管理费	2.32		2.32
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.90		1.90
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.06		15.06
30229	福利费	6.32		6.32
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四：

2024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

2024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	
2.90		1.90		1.90	1.00

表五：

2024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：本部门无该项收支，故此表无数据。

表六：

2024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	967.73	合计	967.73
一般公共预算资金	967.73	一般公共服务支出	824.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	71.97
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.30
财政专户管理资金		住房保障支出	36.82
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：

2024年重庆市南岸区政务服务管理办公室部门收入总表

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		967.73	967.73								
201	一般公共服务支出	824.65	824.65								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.65	824.65								
2010301	行政运行	167.09	167.09								
2010306	政务公开审批	267.92	267.92								
2010350	事业运行	389.64	389.64								
208	社会保障和就业支出	71.97	71.97								
20805	行政事业单位养老支出	71.97	71.97								
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10								
210	卫生健康支出	34.30	34.30								
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30								

2101101	行政单位医疗	10.68	10.68								
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30								
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04								
221	住房保障支出	36.82	36.82								
22102	住房改革支出	36.82	36.82								
2210201	住房公积金	36.82	36.82								

表八：

2024 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		967.73	699.81	267.92
201	一般公共服务支出	824.65	556.73	267.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.65	556.73	267.92
2010301	行政运行	167.09	167.09	
2010306	政务公开审批	267.92		267.92
2010350	事业运行	389.64	389.64	
208	社会保障和就业支出	71.97	71.97	
20805	行政事业单位养老支出	71.97	71.97	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	
210	卫生健康支出	34.30	34.30	
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	
221	住房保障支出	36.82	36.82	
22102	住房改革支出	36.82	36.82	
2210201	住房公积金	36.82	36.82	

表九：

2024年重庆市南岸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		186.90	186.90								
C	服务	186.90	186.90								

表十：

2024年重庆市南岸区政务服务管理办公室部门（单位）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	967.73	
当年整体绩效目标	提升政务服务效能，提供高效、便捷的政务服务，达到全市先进水平。强化公共资源交易平台规范管理，遵循开放透明、资源共享、高效便民、守法诚信的运行服务原则，及时公布信息，保证交易活动在阳光下进行。节约行政中心网络建设费用，提升网络可靠性及使用人员满意度。对全科窗口系统软件和硬件运维，保证基础网络畅通对网上行政审批系统运维，保障区行政服务中心所有审批窗口运行正常。保障电子政务外网、互联网、各部门业务专网及设备的安全平稳运行,使龙洲湾及水土机房整体故障率控制在1%以下。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	A区机房及大数据产业园租用机房整体故障率	10	%	<	1
	个人全生命周期一件事一次办满意度	8	分	≥	4
	网站空栏目数量	8	个	<	5
	办事指南问题通报数量	10	个	≤	10
	政务事项办件量	8	万件	≥	120
	政府网站平台正常运行天数	10	天	≥	360
	互联网网络年稳定运行天数	10	天	≥	364
	政务服务好评率	10	%	≥	96
	开评标室年使用率	8	%	≥	80
	政府采购节约资金量	10	万	>	1000
	机房能耗PUE值	8	%	≤	150

表十一：

2024 年重庆市南岸区政务服务管理办公室项目绩效目标表（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	9.00					
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
	政府采购节约资金量	31	>	1000	万	是
	招投标网站年稳定运行天数	30	≥	360	天	否
	开评标室年使用率	29	≥	80	%	否

2024 年重庆市南岸区政务服务管理办公室项目绩效目标表（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	6.50					
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	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
	个人全生命周期一件事一次办满意度	10	≥	4	分	否
	政务服务事项按时办结率	30	≥	99	%	否
	办事指南问题通报数量	50	≤	10	个	是

2024 年重庆市南岸区政务服务管理办公室项目绩效目标表（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	40.00					
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	25	≥	120	万件	否
	按时办结率	25	≥	99	%	否
	政务服务好评率	40	≥	96	%	是

2024 年重庆市南岸区政务服务管理办公室项目绩效目标表（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	15.53					
项目概况	按照全国、重庆市政务公开及政府网站建设工作要求，强化人工智能、大数据等新技术在政务公开、政务服务领域的创新运用，推进政府门户网站功能建设迭代升级、在线服务精准便捷高效，提升政民互动体验感，提高政务公开质量。					
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》 2.《重庆市人民政府办公厅关于做好清华大学公共管理学院 2023 年网上政府（政府网站）绩效评估迎评工作的通知》及批复 3.《关于印发重庆市 2023 年度政务公开第三方评估指标的通知》 4.《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） 5.《重庆市行政机关政策解读工作办法（修订）》 6.《重庆市政府网站及政务新媒体检查评估指标》 					
当年绩效目标	在 2023 年全国网上政府（政府网站）绩效评估中，保持全国前 20 名次。					
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	18	=	365	天	否
	平台正常运行天数	24	≥	360	天	是
	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	否
	网站空栏目数量	18	<	5	个	否
	系统平台访问量	20	≥	100	万人次	否

2024 年重庆市南岸区政务服务管理办公室项目绩效目标表（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	97.35					
项目概况	为全区电子政务系统提供机房线路租用服务，为电子政务外网及互联网的应用，网络，基础环境，安全提供服务。					
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					
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
	各信息化系统平稳运行天数	30	≥	364	天	是
	机房能耗 PUE 值	20	≤	150	%	否
	租用机柜利用率	20	≥	95	%	否
	光纤中断时间	10	≤	2	小时	否
	电子政务外网高危漏洞数量	10	≤	0	个	否

2024 年重庆市南岸区政务服务管理办公室项目绩效目标表（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	99.54					
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	节约网络建设费用，加快网络故障恢复，提升网络可靠性，稳定性。					
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	40	≥	364	天	是
	单次维护平均响应时间	20	≤	1	小时	否
	网络用户数	30	≥	2000	人	否