

重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化和“互联网+政务服务”的法律、法规和规章，组织拟定相关措施和规范性文件，并监督实施。二是组织拟定全区政务服务体系建设规划和管理办法，统筹推进“放管服”改革及行政审批制度改革等政府职能转变，推动审批服务部门简政放权、优化服务。三是推进政务服务标准化建设，统筹协调审批服务部门加强行政审批和公共服务事项管理、流程优化和服务规范工作。四是负责区行政服务中心建设、运行和管理工作，对部门的审批服务工作及进驻窗口工作人员进行管理和考核。指导、监督、考核分中心和镇（街道）便民服务工作。五是推动全区“互联网+政务服务”体系建设，负责网上办事平台的推广应用、运行监管工作。六是负责受理区行政服务中心和镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心三级服务中心的投诉举报工作，并按有关规定进行调查处理。七是完成区委、区政府交办的其他任务。八是职能转变。牵头推进行政审批制度改革工作，加强政府职能转变和“放管服”改革以

及推进“互联网+政务服务”职责。负责推进全区政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”、“渝快办”的推广应用工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区政务服务管理办公室（以下简称“政务办”）是区政府工作部门，正处级单位，编制 11 人，其中公务员 10 人，工勤人员 1 人；单位内设综合科、政务服务科、监督管理科等 3 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 15,862,182.15 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,862,182.15 元占 100%。收入较 2023 年减少 603,557.29 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 603,557.29 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 15,862,182.15 元，其中：一般公共服务支出 15,029,070.27 元占 94.8%、社会保障和就业支出 453,032.72 元占 2.9%、卫生健康支出 172,217.8 元占 1.1%、住房保障支出 207,861.36 元占 1.3%。支出较 2023 年减少 603,557.29 元，主要是基本支出预算减少 284,518.29 元，项目支出预算减少 319,039 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 15,862,182.15 元，一般

公共预算财政拨款支出 15,862,182.15 元，较 2023 年减少 603,557.29 元。其中：基本支出 3,232,182.15 元，较 2023 年减少 284,518.29 元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12,630,000 元，较 2023 年减少 319,039 元，主要原因是中心智能化建设项目及中心导视系统项目完结，主要用于保障大厅正常运行等重点工作。

重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）2024 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

2024 年“三公”经费预算 63,500 元，较 2023 年减少 5,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 23,500 元，与上年持平；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是厉行节约，按预算定额标准调减；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

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 675,095.74 元，比上年下降 11.3%减少 85,805.62 元，主要原因是人员减少，公用经费相应减少，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、公

务接待费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1,200,000 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 1,200,000 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 1,200,000 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 1,200,000 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 12,630,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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）的国际旅游费、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：陈璟 联系电话：023-67376826

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	15,862,182.15	合计	15,862,182.15
一、本年收入合计	15,862,182.15	一、本年支出合计	15,862,182.15
一般公共预算资金	15,862,182.15	一般公共服务支出	15,029,070.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	453,032.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	172,217.80
财政专户管理资金		住房保障支出	207,861.36
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,862,182.15	3,232,182.15	12,630,000.00
201	一般公共服务支出	15,029,070.27	2,399,070.27	12,630,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,029,070.27	2,399,070.27	12,630,000.00
2010301	行政运行	2,399,070.27	2,399,070.27	
2010306	政务公开审批	12,630,000.00		12,630,000.00
208	社会保障和就业支出	453,032.72	453,032.72	
20805	行政事业单位养老支出	453,032.72	453,032.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,348.48	240,348.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,174.24	120,174.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92,510.00	92,510.00	
210	卫生健康支出	172,217.80	172,217.80	
21011	行政事业单位医疗	172,217.80	172,217.80	
2101101	行政单位医疗	172,217.80	172,217.80	
221	住房保障支出	207,861.36	207,861.36	
22102	住房改革支出	207,861.36	207,861.36	
2210201	住房公积金	207,861.36	207,861.36	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）

单位：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	15,862,182.15	一、本年支出	15,862,182.15	15,862,182.15		
一般公共预算财政拨款	15,862,182.15	一般公共服务支出	15,029,070.27	15,029,070.27		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	453,032.72	453,032.72		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	172,217.80	172,217.80		
		住房保障支出	207,861.36	207,861.36		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	15,862,182.15	支出合计	15,862,182.15	15,862,182.15		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		16,465,739.44	15,862,182.15	3,232,182.15	12,630,000.00	-4%
201	一般公共服务支出	15,588,842.45	15,029,070.27	2,399,070.27	12,630,000.00	-4%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,588,842.45	15,029,070.27	2,399,070.27	12,630,000.00	-4%
2010301	行政运行	2,639,803.45	2,399,070.27	2,399,070.27		-9%
2010306	政务公开审批	12,949,039.00	12,630,000.00		12,630,000.00	-2%
208	社会保障和就业支出	467,137.12	453,032.72	453,032.72		-3%
20805	行政事业单位养老支出	467,137.12	453,032.72	453,032.72		-3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,218.08	240,348.48	240,348.48		-8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,109.04	120,174.24	120,174.24		-8%
2080599	其他行政事业单位养老支出	76,810.00	92,510.00	92,510.00		20%
210	卫生健康支出	184,236.31	172,217.80	172,217.80		-7%
21011	行政事业单位医疗	184,236.31	172,217.80	172,217.80		-7%
2101101	行政单位医疗	184,236.31	172,217.80	172,217.80		-7%
221	住房保障支出	225,523.56	207,861.36	207,861.36		-8%
22102	住房改革支出	225,523.56	207,861.36	207,861.36		-8%
2210201	住房公积金	225,523.56	207,861.36	207,861.36		-8%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）

单位：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		3,232,182.15	2,557,086.41	675,095.74
301	工资福利支出	2,471,286.41	2,471,286.41	
30101	基本工资	598,392.00	598,392.00	
30102	津贴补贴	366,720.00	366,720.00	
30103	奖金	767,066.00	767,066.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240,348.48	240,348.48	
30109	职业年金缴费	120,174.24	120,174.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	127,685.13	127,685.13	
30112	其他社会保障缴费	27,039.20	27,039.20	
30113	住房公积金	207,861.36	207,861.36	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
302	商品和服务支出	675,095.74		675,095.74
30201	办公费	294,500.00		294,500.00
30207	邮电费	42,680.00		42,680.00
30209	物业管理费	1,000.00		1,000.00
30213	维修(护)费	1,000.00		1,000.00
30215	会议费	1,000.00		1,000.00
30216	培训费	8,975.88		8,975.88
30217	公务接待费	23,500.00		23,500.00
30228	工会经费	18,026.14		18,026.14
30229	福利费	20,943.72		20,943.72
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	110,760.00		110,760.00
30299	其他商品和服务支出	112,710.00		112,710.00
303	对个人和家庭的补助	85,800.00	85,800.00	
30305	生活补助	79,800.00	79,800.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		12,630,000.00
302	商品和服务支出	12,630,000.00
30201	办公费	548,000.00
30209	物业管理费	4,701,700.00
30213	维修（护）费	1,266,300.00
30214	租赁费	422,000.00
30226	劳务费	1,502,000.00
30227	委托业务费	4,190,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）

单位：元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
63,500.00		40,000.00		40,000.00	23,500.00	68,500.00		45,000.00		45,000.00	23,500.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）

单位：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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					1,200,000.00			1,200,000.00
130	重庆市渝北区政务服务管理办公室	130001	重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）	50011223T000002978685—一窗综办运行经费	1,200,000.00			1,200,000.00