

重庆市渝北区政务服务管理办公室

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（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，组织拟订相关措施和规范性文件，并监督实施。二是组织拟订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、运行和管理工作的，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）机构设置

重庆市渝北区政务服务管理办公室是区政府工作部门，为正处级，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位。下级单位重庆市渝北区行政服务中心，于2020年12月30日成立，为区政务办所属正科级公益一类全额拨款事业单位（渝北委编〔2020〕61号）；下级单位重庆市渝北区企业发展服务中心，于2022年1月14日成立，为区政务办所属正科级公益一类全额拨款事业单位（渝北委编〔2022〕2号）。

（三）单位构成

本单位由综合科、监督管理科、政务服务科等3个科室构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）、重庆市渝北区行政服务中心（以下简称行政服务中心）、重庆市渝北区企业发展服务中心（以下简称企业发展服务中心）。

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1,779.52万元，支出总计1,779.52万元。收支较上年决算数减少1,456.96万元，下降

45.0%，主要原因是政务服务中心房屋租赁费未纳入预算。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,779.52 万元，较上年决算数减少 1,456.96 万元，下降 45.0%，主要原因是政务服务中心房屋租赁费未纳入预算。其中：财政拨款收入 1,779.52 万元，占 100%。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 1,779.52 万元，较上年决算数减少 1,456.96 万元，下降 45.0%，主要原因是政务服务中心房屋租赁费未纳入预算。其中：基本支出 521.74 万元，占 29.3%；项目支出 1,257.78 万元，占 70.7%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 1,779.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,456.96 万元，下降 45.0%，主要原因是政务服务中心房屋租赁费未纳入预算。

（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 1,779.52 万元，较上年决算数减少 1,456.96 万元，下降 45.0%，主要原因是政务服务中心房屋租赁费未纳入预算。较年初预算数减少

64.43 万元，下降 3.5%，主要原因是行政服务中心智能化建设项目等因出租方原因未能达到支付条件。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 1,779.52 万元，较上年决算数减少 1,456.96 万元，下降 45.0%，主要原因是政务服务中心房屋租赁费未纳入预算。较年初预算数减少 64.43 万元，下降 3.5%，主要原因是行政服务中心智能化建设项目等因出租方原因未能达到支付条件。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

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 1650.17 万元，占 92.7%。较年初预算数减少 75.85 万元，下降 4.4%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（2）社会保障和就业支出 64.69 万元，占 3.6%。较年初预算数增加 2.95 万元，增长 4.8%，主要原因是社保基数调整，相应保险费用增加。

（3）卫生健康支出 25.18 万元，占 1.4%。较年初预算数减少 0.95 万元，下降 3.6%，主要原因是社保基数调整，相应医疗费用减少。

(4) 住房保障支出 39.48 万元，占 2.2%。较年初预算数增加 9.41 万元，增长 31.3%，主要原因是年中追加住房补贴费用。

(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 521.74 万元。其中：人员经费 421.37 万元，较上年决算数增加 65.71 万元，增长 18.5%，主要原因是社保缴费基数调整及人员工资晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 100.37 万元，较上年决算数减少 12.15 万元，下降 10.8%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、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

2023 年度“三公”经费支出共计 4.89 万元，费用支出较年初预算数减少 4.36 万元，下降 47.1%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，接待费标准降低，减少公务车使用。较上

年支出数增加 0.8 万元，增长 19.6%，主要原因是无疫情管控，恢复正常。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 4 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 11.1%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定，规范公务车使用管理。较上年支出数增加 0.26 万元，增长 7.0%，主要原因是无疫情管控，使用频率增加。

公务接待费 0.89 万元，主要是用于接待国内其他省市政务服务中心到我单位学习调研行政审批改革工作。费用支出较年初预算数减少 3.86 万元，下降 81.3%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，接待费标准降低。较上年支出数增加 0.54 万元，增长 154.3%，主要原因是无疫情管控，接待批次及人数增加。

（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

公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 25 批次 125 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 71.2 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 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

2023 年度会议费支出 0.2 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是无疫情管控，恢复正常。2023 年度培训费支出 0.3 万元，较上年决算数减少 10.19 万元，下降 97.1%，主要原因是 2023 年无行政办事员等培训经费预算。

（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 67.41 万元，较上年决算数增加 6.06 万元，增长 9.9%，主要原因是支付了 2022 年和 2023 年的水电费。机关运行经费主要用于办公费、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等。

（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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 266.09 万元，其中：政府采购货物支出 93.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 172.1 万元。授予中小企业合同金额 266.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 266.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购中心工作人员服装及一窗综办运行服务费。

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，我部门对部门整体和 7 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1,257.78 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	重庆市渝北区政务服务管理办公室整体监控	项目编码：	50011200023P000020	自评总分：	99.00				
项目主管部门：	130-重庆市渝北区政务服务管理办公室	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	陈璟	联系电话：	67376826		
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		18,439,531.54	17,795,193.25	17,795,193.25					

其中：财政拨款			18,439,531.54		17,795,193.25		17,795,193.25	100	10.00	10.00
一般公共预算			18,439,531.54		17,795,193.25		17,795,193.25	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		
1、完成年度内本单位职能职责任务及区委、区政府交办的其他任务； 2、在二季度开展工作服采购准备工作，三季度完成工作服采购，保证工作人员的统一着装，树立良好的精神面貌，展现大厅的整体良好形象； 3、在年初制定培训计划，按时完成培训计划，进一步提高工作人员办事效率、综合素质，方便群众办事，提高群众满意度； 4、保证大厅网络全面覆盖，网络运行正常，方便工作人员、群众办事，进一步提高办事群众满意率。				1、完成年度内本单位职能职责任务及区委、区政府交办的其他任务； 2、在二季度开展工作服采购准备工作，三季度完成工作服采购，保证工作人员的统一着装，树立良好的精神面貌，展现大厅的整体良好形象； 3、在年初制定培训计划，按时完成培训计划，进一步提高工作人员办事效率、综合素质，方便群众办事，提高群众满意度； 4、保证大厅网络全面覆盖，网络运行正常，方便工作人员、群众办事，进一步提高办事群众满意率。				1、完成年度内本单位职能职责任务及区委、区政府交办的其他任务； 2、在二季度开展工作服采购准备工作，三季度完成工作服采购，保证工作人员的统一着装，树立良好的精神面貌，展现大厅的整体良好形象； 3、在年初制定培训计划，按时完成培训计划，进一步提高工作人员办事效率、综合素质，方便群众办事，提高群众满意度； 4、保证大厅网络全面覆盖，网络运行正常，方便工作人员、群众办事，进一步提高办事群众满意率。		
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
覆盖率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
验收合格	套	定性	优良中低差	1	0	100	20	20	是	

按时完成采购	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
群众办事效率满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
群众办事满意率	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	是	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	聘用编外人员劳务费	项目编码：	50011222T00000073658	自评总分：	98.95		
项目主管部门：	130-重庆市渝北区政务服务管理办公室	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	陈璟	联系电话：	67376826
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	1,546,000.00	1,438,315.99	1,438,315.99				
其中：财政拨款	1,546,000.00	1,438,315.99	1,438,315.99	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,546,000.00	1,438,315.99	1,438,315.99	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		
完成对大厅辅助性工作人员考核及区政务办临聘人员劳务费			完成对大厅辅助性工作人员考核及区政务办临聘人员劳务费		完成对大厅辅助性工作人员考核及区政务办临聘人员劳务费		

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
覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
服务质量提高度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
办事效率满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
办事群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
办事群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
办事群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
工作人员满意度	%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	行政效能绩效评价收费	项目编码：	50011221T00000043637	自评总分：	98.95		
项目主管部门：	130-重庆市渝北区政务服务管理办公室	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	陈璟	联系电话：	67376826
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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		
年终完成此项目实施，充分了解群众对渝北区三级服务中心满意度，进一步提升渝北区行政服务中心、分中心、镇街村居等办事效率，增强全心全意为民服务意识。				年终完成此项目实施，充分了解群众对渝北区三级服务中心满意度，进一步提升渝北区行政服务中心、分中心、镇街村居等办事效率，增强全心全意为民服务意识。				年终完成此项目实施，充分了解群众对渝北区三级服务中心满意度，进一步提升渝北区行政服务中心、分中心、镇街村居等办事效率，增强全心全意为民服务意识。		
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
覆盖率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
合格率	%	≥	95	95	0	100	15	15	否	
按时完成率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
提升满意度	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
办事群众满意率	%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	服务大厅网络维修维护及租赁费	项目编码:	50011221T00000049823	自评总分:	98.89					
项目主管部门:	130-重庆市渝北区政务服务管理办公室	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	政务服务科	联系电话:	67376826			
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	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00							
其中：财政拨款	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	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					
保证大厅网络正常运行、大厅视频监控正常运行，政务服务一体化系统正常运行		保证大厅网络正常运行、大厅视频监控正常运行，政务服务一体化系统正常运行			保证大厅网络正常运行、大厅视频监控正常运行，政务服务一体化系统正常运行					
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
监控覆盖率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
运行正常率	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	
完成率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
办事群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
办事群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

办事群众满意度	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	否	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
正常运行	%	≤	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	服务大厅运行经费	项目编码：	50011222T00000070381	自评总分：	97.78		
项目主管部门：	130-重庆市渝北区政务服务管理办公室	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	陈远强	联系电话：	67822422
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	8,900,000.00	8,841,232.90	8,841,232.90				
其中：财政拨款	8,900,000.00	8,841,232.90	8,841,232.90	100	10.00	10.00	
一般公共预算	8,900,000.00	8,841,232.90	8,841,232.90	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			
保证大厅正常运行，提升办事群众、工作人员满意度。		保证大厅正常运行，提升办事群众、工作人员满意度。		保证大厅正常运行，提升办事群众、工作人员满意度			
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
覆盖率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
验收合格率	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
按时完成率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
办事群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
群众办事满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
群众、工作人员满意度	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78	否	
正常运行	%	≤	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	一窗综办运行经费	项目编码：	50011223T000002978685	自评总分：	98.89		
项目主管部门：	130-重庆市渝北区政务服务管理办公室	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	陈璟	联系电话：	67376826
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	900,000.00	964,702.12	964,702.12				
其中：财政拨款	900,000.00	964,702.12	964,702.12	100	10.00	10.00	
一般公共预算	900,000.00	964,702.12	964,702.12	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		
区政务服务中心“一窗综办”改革，购买三方服务				区政务服务中心“一窗综办”改革，购买三方服务				区政务服务中心“一窗综办”改革，购买三方服务		
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
验收合格率	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
覆盖率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
按时完成率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
办事群众满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
群众办事满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	否	
正常运行	%	≤	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

区财政局委托第三方对我单位 2023 年渝北区服务大厅运行经费项目开展绩效评价，涉及财政拨款项目资金 890 万元，评

价得分 80 分，评价等次为良，绩效评价发现了预算执行管理、产出及满意度方面等主要问题，提出加强对物业单位的管理等下一步工作建议。

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：陈璟，023-67376826

收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区政务服务管理办公室

公开01表
单位：万元

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	1,779.52	一、一般公共服务支出	1,650.17
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	64.69
		九、卫生健康支出	25.18
		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	39.48
		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	1,779.52	本年支出合计	1,779.52
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	1,779.52	总计	1,779.52

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

公开部门：重庆市渝北区政务服务管理办公室

公开02表
单位：万元

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		1,779.52	1,779.52						
201	一般公共服务支出	1,650.17	1,650.17						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.17	1,650.17						
2010301	行政运行	247.77	247.77						
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00						
2010306	政务公开审批	1,255.78	1,255.78						
2010350	事业运行	144.62	144.62						
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69						
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24						
210	卫生健康支出	25.18	25.18						
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18						
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59						
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58						
221	住房保障支出	39.48	39.48						
22102	住房改革支出	39.48	39.48						
2210201	住房公积金	34.69	34.69						
2210203	购房补贴	4.79	4.79						

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：重庆市渝北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		1,779.52	521.74	1,257.78			
201	一般公共服务支出	1,650.17	392.39	1,257.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.17	392.39	1,257.78			
2010301	行政运行	247.77	247.77				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010306	政务公开审批	1,255.78		1,255.78			
2010350	事业运行	144.62	144.62				
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69				
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24				
210	卫生健康支出	25.18	25.18				
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18				
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
221	住房保障支出	39.48	39.48				
22102	住房改革支出	39.48	39.48				
2210201	住房公积金	34.69	34.69				
2210203	购房补贴	4.79	4.79				

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

公开部门：重庆市渝北区政务服务管理办公室

公开04表
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	1,779.52	一、一般公共服务支出	1,650.17	1,650.17		
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	64.69	64.69		
		九、卫生健康支出	25.18	25.18		
		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	39.48	39.48		
		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	1,779.52	本年支出合计	1,779.52	1,779.52		
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	1,779.52	总计	1,779.52	1,779.52		

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支出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

公开部门：重庆市渝北区政务服务管理办公室

公开05表
单位：万元

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	1,779.52	521.74	1,257.78
201	一般公共服务支出	1,650.17	392.39	1,257.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.17	392.39	1,257.78
2010301	行政运行	247.77	247.77	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010306	政务公开审批	1,255.78		1,255.78
2010350	事业运行	144.62	144.62	
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	
20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
210	卫生健康支出	25.18	25.18	
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
221	住房保障支出	39.48	39.48	
22102	住房改革支出	39.48	39.48	
2210201	住房公积金	34.69	34.69	
2210203	购房补贴	4.79	4.79	

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：重庆市渝北区政务服务管理办公室

人员经费			公用经费						
经济分类科目 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 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 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	408.33	302	商品和服务支出	100.37	310	资本性支出		
30101	基本工资	94.85	30201	办公费	50.49	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	44.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	77.88	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	78.06	30205	水费	0.10	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.98	30206	电费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	17.48	30207	邮电费	4.45	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	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	0.20	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	34.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费	0.50	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	13.04	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	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	12.24	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	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.38	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.80	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	19.69	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		421.37	公用经费合计						100.37

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：重庆市渝北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：重庆市渝北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

公开部门：重庆市渝北区政务服务管理办公室

公开09表
单位：万元

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	67.41
（一）支出合计	4.89	4.89	（一）行政单位	67.41
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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.89	0.89	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.89	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	25	（一）政府采购支出合计	266.09
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	93.99
6. 国内公务接待人次（人）	—	125	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	172.10
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	266.09
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	266.09
二、会议费	—	0.20		
三、培训费	—	0.30		

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。