

重庆市江北区政务服务管理办公室

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家、市和区有关行政审批制度改革、政府职能转变、电子政务方面的法律、法规、规章和方针政策，起草相应的配套政策和措施，推动相关职能部门贯彻落实政府职能转变、行政审批制度改革等方面的工作要求；负责全区政务服务事项的管理工作。牵头落实行政审批制度改革和公共服务相关工作要求；牵头制定政务服务管理各类制度；负责各类政务服务平台的建设和管理；负责全区政务服务标准化建设；负责全区电子政务建设；负责线上政务服务平台的日常维护和信息更新；负责行政审批改革、政务服务和电子政务技术交流与培训；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

江北区政务服务管理办公室属正处级行政单位，是区政府工作部门，是财政一级预算单位，属于全额财政拨款单位。核定行政编制 5 名，实有在编人数 4 人。设主任 1 名，副主任 1 名，科级领导职务 2 名。内设综合科和政务建设管理科。

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 1097.29 万元，支出总计 1097.29 万元。收支较上年决算数增加 157.59 万元，增长 16.77%，主要原因:一是新增 2 个项目，分别是江北区政务服务智能化建设项目 108 万元、综合窗口行政办事员工作经费 160.46 万元；二是新进 3 名在编人员，人员经费增加；三是减少了 7 个项目，分别是江北区城市主题展示中心项目（成渝地区双城经济圈江北区形象展示中心）尾款 122.19 万元、“渝快码”应用场景开发 19.69 万元、社区二十四小时服务驿站建设 18.92 万元、政务服务中心前期费用 2.78 万元；一公里政务服务圈试点(上年政府采购结转)17.41 万元、三级服务体系建设 4.99 万元、江北区电子监察系统托管项目 5.86 万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1097.29 万元，较上年决算数增加 164.54 万元，增长 17.64%，主要原因:一是新增 2 个项目，分别是江北区政务服务智能化建设项目 108 万元、综合窗口行政办事员工作经费 160.46 万元；二是新进 3 名在编人员，人员经费增加；三是减少了 7 个项目，分别是江北区城市主题展示中心项目（成渝地区双城经济圈江北区形象展示中心）尾款 122.19 万元、“渝快码”应用场景开发 19.69 万元、社区二十四小时服务驿站建设 18.92 万元、政务服务中心前期费用 2.78 万元；一公里政务服务圈试点(上年政府采购结转)17.41 万元、三级服务体系建设 4.99 万元、江北区电子监察系统托管项目 5.86 万元等。其中：财政拨款收入

1097.29 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1097.29 万元，较上年决算数增加 157.59 万元，增长 16.77%，主要原因:一是新增 2 个项目，分别是江北区政务服务智能化建设项目 108 万元、综合窗口行政办事员工作经费 160.46 万元；二是新进 3 名在编人员，人员经费增加；三是减少了 7 个项目，分别是江北区城市主题展示中心项目（成渝地区双城经济圈江北区形象展示中心）尾款 122.19 万元、“渝快码”应用场景开发 19.69 万元、社区二十四小时服务驿站建设 18.92 万元、政务服务中心前期费用 2.78 万元；一公里政务服务圈试点(上年政府采购结转)17.41 万元、三级服务体系建设 4.99 万元、江北区电子监察系统托管项目 5.86 万元等。其中：基本支出 455.29 万元，占 41.49%；项目支出 642.00 万元，占 58.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 1097.29 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 157.59 万元，增长 16.77%。主要原因:一是新增 2 个项目，分别是江北区政务服

务智能化建设项目 108 万元、综合窗口行政办事员工作经费 160.46 万元；二是新进 3 名在编人员，人员经费增加；三是减少了 7 个项目，分别是江北区城市主题展示中心项目（成渝地区双城经济圈江北区形象展示中心）尾款 122.19 万元、“渝快码”应用场景开发 19.69 万元、社区二十四小时服务驿站建设 18.92 万元、政务服务中心前期费用 2.78 万元；一公里政务服务圈试点(上年政府采购结转)17.41 万元、三级服务体系建 4.99 万元、江北区电子监察系统托管项目 5.86 万元等。

（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 1097.29 万元，较上年决算数增加 164.54 万元，增长 17.64%。主要原因:一是新增 2 个项目，分别是江北区政务服务智能化建设项目 108 万元、综合窗口行政办事员工作经费 160.46 万元；二是新进 3 名在编人员，人员经费增加；三是减少了 7 个项目，分别是江北区城市主题展示中心项目（成渝地区双城经济圈江北区形象展示中心）尾款 122.19 万元、“渝快码”应用场景开发 19.69 万元、社区二十四小时服务驿站建设 18.92 万元、政务服务中心前期费用 2.78 万元；一公里政务服务圈试点(上年政府采购结转)17.41 万元、三级服务体系建 4.99 万元、江北区电子监察系统托管项目 5.86 万元等。较年初预算数增加 87.71 万元，增长 8.69%。主要原因是新

增在编在职人员 3 名。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1097.29 万元，较上年决算数增加 157.59 万元，增长 16.77%。主要原因:一是新增 2 个项目，分别是江北区政务服务智能化建设项目 108 万元、综合窗口行政办事员工作经费 160.46 万元；二是新进 3 名在编人员，人员经费增加；三是减少了 7 个项目，分别是江北区城市主题展示中心项目（成渝地区双城经济圈江北区形象展示中心）尾款 122.19 万元、“渝快码”应用场景开发 19.69 万元、社区二十四小时服务驿站建设 18.92 万元、政务服务中心前期费用 2.78 万元；一公里政务服务圈试点(上年政府采购结转)17.41 万元、三级服务体系建设 4.99 万元、江北区电子监察系统托管项目 5.86 万元等。较年初预算数增加 87.71 万元，增长 8.69%。主要原因是新增在编在职人员 3 名。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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 982.34 万元，占 89.52%，较年初预算数增加 54.76 万元，增长 5.90%，主要原因是新增在编在职人员 3 名。

（2）社会保障与就业支出 56.48 万元，占 5.15%，较年初预算数增加 10.60 万元，增长 23.10%，主要原因是新增在编在职人员 3 名及人员政策性调标。

（3）卫生健康支出 24.53 万元，占 2.24%，较年初预算数增加 11.06 万元，增长 82.11%，主要原因是新增在编在职人员 3 名及人员政策性调标。

（4）住房保障支出 33.94 万元，占 3.09%，较年初预算数增加 11.28 万元，增长 49.78%，主要原因是新增在编在职人员 3 名及人员政策性调标。

（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 455.29 万元。其中：人员经费 367.71 万元，较上年决算数增加 105.75 万元，增长 40.37%，主要原因是新增在编在职人员 3 名及人员政策性调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等支出。公用经费 87.58 万元，较上年决算数增加 5.92 万元，增长 7.25%，主要原因是新增在编在职人员 3 名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、培训费、其他商品和服务支出等。

（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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 1.46 万元，较年初预算数减少 1.04 万元，下降 41.60%，较上年支出数减少 0.04 万元，下降 2.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减。主要原因是本部门本年度和上年度均无因公出国（境）事由，因此未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减。主要原因是本部门本年度和上年度均无因公出国（境）事由，因此未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 1.02 万元，主要用于本部门 1 辆公务车车辆保险、油费、充电费、过路过桥费、维修保养等费用支出。费用支出较年初预算数减少 1.48 万元，下降 59.20%，较上年支出数减少 0.48 万元，下降 32.00%，主要原因是严格管理公务车使用，电动公务车充电费比油费低。

公务接待费 0.44 万元，主要用于接待外省市政务服务相关单位的考察调研。费用支出较年初预算数增加 0.44 万元，增长 100.00%，较上年支出数增加 0.44 万元，增长

100.00%，主要是因上年疫情，无公务接待，本年恢复正常考察交流。

（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；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 44 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 100.00 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.02 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

本年度会议费支出 0.54 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 86.21%，主要原因是因工作需要召开各部门政务服务工作会议。本年度培训费支出 4.63 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 2.94%，主要原因是较上年减少了“一窗综办”改革试点行政办事员培训考证等费用。

（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 87.58 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、培训费、水电费、物管费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 5.92 万元，增长 7.25%，主要原因是新增在编在职人员 3 名。

（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、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 114.94 万元，其中：政府采购货物支出 6.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 108.00 万元。授予中小企业合同金额 109.60 万元，占政府采购支出总额的 95.35%，其中：授予小微企业合同金额 108.44 万元，占政府采购支出总额的 94.34 %。主要用于采购采购江北区政务服务智能化建设项目 108 万元、台式电脑 9 台，笔记本电脑 2 台等。

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 4 个一级项目、13 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 641.99 万元。

1.部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表										
项目名称:	重庆市江北区政务服务管理办公室整体自评		项目编码:	50010500023P000103		自评总分:	99.99			
项目主管部门:	202-重庆市江北区政务服务管理办公室		归口处室:	003-行财科		部门联系人:	晏娟		联系电话:	67560906
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	10,095,831.81		10,973,459.79		10,972,859.79					
其中:财政拨款	10,095,831.81		10,973,459.79		10,972,859.79		99.99	10.00	9.99	
一般公共预算	10,095,831.81		10,973,459.79		10,972,859.79		99.99			
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			
认真落实行政审批制度改革和公共服务相关工作;完成行政审批和公共服务事项的取消、调整和承接工作;推动行政审批和公共服务事项的流程优化、时限压缩、服务提升;完成制定政务服务管理各类制度;完成各类政务服务平台的建设和管理;推进全区政务服务标准化建设;指导全区政务服务事项网上公开,上线运行,提高政务服务智能化水平,承接国家、市级对线上政务服务平台建设的工作部署。			认真落实行政审批制度改革和公共服务相关工作;完成行政审批和公共服务事项的取消、调整和承接工作;推动行政审批和公共服务事项的流程优化、时限压缩、服务提升;完成制定政务服务管理各类制度;完成各类政务服务平台的建设和管理;推进全区政务服务标准化建设;指导全区政务服务事项网上公开,上线运行,提高政务服务智能化水平,承接国家、市级对线上政务服务平台建设的工作部署。				聚焦“打造‘办事最高效’的政务环境,政务服务事项全流程便捷。”。扎实推进“一窗综办”改革,优化设置了“无差别”或“分领域”综合窗口,建立综合窗口行政办事员队伍,基本实现“一窗受理、综合服务”。企业群众办事“只跑一次、只到一窗”。坚持流程再造、数字赋能,优化升级“入学一件事”招生报名系统,聚焦“帮代办”,做实“小江都能办”。各项目标任务全面高效完成。依申请事项实际办理时间比法定时限平均减少81.8%;即办事项比例达到43%;政务服务平台年均辅助次数0.24次;大厅及政务服务平台年均稳定运行天数365天;服务对象满意度95%以上。			
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
年办理业务量	件	≥	100000	110000	10	100	15	15	是	
政务服务平均跑动次数	次	≤	0.3	0.24	20	100	15	15	是	
政务服务平台年稳定运行天数	天	≥	365	365	0	100	20	20	是	
依申请事项实际办理时间比法定时限平均减少	%	≥	80	81.8	2.25	100	25	25	是	
优化营商环境即办事项比例	%	≥	40	43	7.5	100	15	15	是	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2.项目支出绩效自评表（一级项目）

2023年度一级项目绩效自评表										
项目名称：	政务服务平台信息化建设与运维费		项目编码：	50010523A202700000327		自评总分：	100.00		目录分类：	1—一般性项目
项目主管部门：	202-重庆市江北区政务服务管理办公室		归口处室：	003-行财科		门联系人：	殷豪		联系电话：	67105718
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	841,000.00		810,648.30		810,648.30					
其中：财政拨款	841,000.00		810,648.30		810,648.30		100	10.00	10.00	
一般公共预算	841,000.00		810,648.30		810,648.30		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			
保障办事大厅政务服务平台年稳定运行天数365天，系统运行维护响应时间小于等于2小时，实现实体大厅与网上政务服务平台融合发展，办事效率提升率大于等于50%，服务对象满意度大于等于95%							完成实体办事大厅相关设备的安全保障及日常维护，保障群众线下办事渠道通畅，保障办事大厅政务服务平台年稳定运行天数365天；完成网上办事平台的页面重构、优化升级、驻场维护及动态分析，系统运行维护响应时间小于等于2小时，完成300项政务服务事项精细化梳理，对接“渝快办”“渝快码”实现扫码取号、办事、查询功能，网上办事率提升大于等于50%，服务对象满意度大于等于95%。			
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
年稳定运行天数	天	≥	365	365	0	100	20	20	是	
系统运行维护响应时间	小时	≤	2	2	0	100	30	30	是	
办事效率提升率	%	≥	50	50	0	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度一级项目绩效自评表										
项目名称：	政务服务工作经费		项目编码：	50010523A202700000319		自评总分：	100.00		目录分类：	1-一般性项目
项目主管部门：	202-重庆市江北区政务服务管理办公室		归口处室：	003-行财科		部门联系人：	易娟		联系电话：	67560906
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	400,000.00		369,238.78		369,238.78					
其中：财政拨款	400,000.00		369,238.78		369,238.78		100	10.00	10.00	
一般公共预算	400,000.00		369,238.78		369,238.78		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			
对各部门各街镇19个单位的政务服务工作进行指导规范和监督考核，对政务服务相关部门的工作落实情况进行效能监督，年度检查任务按时完成率100%。保障窗口工作人员统一着装率达到100%，服务对象满意度大于等于95%，提升政务服务能力。							完成对各部门各街镇19个单位的政务服务工作进行指导规范和监督考核，年度检查任务按时完成率100%。保障窗口工作人员统一着装率达到100%，服务对象满意度大于等于95%，有效提升政务服务能力。			
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
窗口工作人员统一着装率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
检查对象数量	个	=	19	19	0	100	20	20	是	
年度检查任务按时完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
提升政务服务能力		定性	明显改善	1	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度一级项目绩效自评表										
项目名称：	行政审批改革经费	项目编码：	50010523A202700000332	自评总分：	99.99	目录分类：	1—一般性项目			
项目主管部门：	202-重庆市江北区政务服务管理办公室	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	曹琼	联系电话：	67560907			
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	1,579,000.00	1,551,726.72	1,551,126.72							
其中：财政拨款	1,579,000.00	1,551,726.72	1,551,126.72	99.96	10.00	9.99				
一般公共预算	1,579,000.00	1,551,726.72	1,551,126.72	99.96						
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				
深化推进行政审批制度改革，优化政务营商环境，依申请类事项实际办理时间比法定时限平均减少大于等于80%，年办理业务量大于等于70000件，服务对象满意度大于等于95%						深化“放管服”改革，深化推进行政审批改革，深度推进审批服务流程再造，优化办事系统、简化办事材料、精简办事环节，进一步减时间，依申请类事项实际办理时间比法定时限平均减少81.8%；服务对象满意度大于等于95%。				
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
年办理业务量	件	≥	70000	80000	14.29	100	20	20	否	
依申请类事项实际办理时间比法定时限平均减少	%	≥	80	81.8	2.25	100	30	30	是	
深化推进行政审批制度改革		定性	明显改善	1	0	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

3.项目支出绩效自评表（二级项目）

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	便民服务工作经费	目编码：	50010522T000000103040	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	202-重庆市江北区政务服务管理办公室	口处室：	003-行财科	部门联系人：	曹琼	联系电话：	67560907			
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	400,000.00	397,837.80	397,837.80							
其中：财政拨款	400,000.00	397,837.80	397,837.80	100	10.00	10.00				
一般公共预算	400,000.00	397,837.80	397,837.80	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					
提高企业和群众办事便利度，实现企业和群众办事“一次不跑、只跑一次”的工作目标。		提高企业和群众办事便利度，实现企业和群众办事“一次不跑、只跑一次”的工作目标。			将人社、医保等领域的政务服务事项纳入免费寄递范围，实现企业和群众办事“一次不跑、只跑一次”的工作目标，为群众提供免费复印打印业务，企业和群众办事更便利度，整体服务对象满意度达99%以上					
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
年办理业务量	件	≧	10000	10846	8.46	100	30	30	是	
年稳定运行天数	天	≧	365	365	0	100	30	30	否	
办事群众更便捷	次	定性	优	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≧	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表											
项目名称:		深化“放管服”改革优化营商环境工作经费		项目编码:		50010522T000000102194		自评总分:		99.98	
项目主管部门:		202-重庆市江北区政务服务管理办公室		归口处室:		003-行财科		部门联系人:		曹琰	
								联系电话:		67560907	
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	
年度总金额		509,000.00		505,167.96		504,567.96					
其中:财政拨款		509,000.00		505,167.96		504,567.96		99.88		10.00	
一般公共预算		509,000.00		505,167.96		504,567.96		99.88			
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			
按照世行评价标准,优化办事系统、简化办事材料、精简办事环节,持续减时间、减环节、减跑动,大力优化营商环境。				按照世行评价标准,优化办事系统、简化办事材料、精简办事环节,持续减时间、减环节、减跑动,大力优化营商环境。				深化“放管服”改革,加强政务服务事项清单管理,深度推进审批服务流程再造,优化办事系统、简化办事材料、精简办事环节,进一步减时间,依申请类事项实际办理时间比法定时限平均减少81.6%;减跑动,平均跑动次数0.24次;减环节,即办件事项比例达到53.4%;年稳定运行365天。			
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
即办事项比例		%	≥	40	43	7.5	100	20	20	否	
依申请类事项实际办理时间比法定时限平均减少		%	≥	80	81.8	2.25	100	20	20	否	
年稳定运行天数		天	≥	365	365	0	100	20	20	否	
群众办事更便捷,平均跑动次数		次	≤	0.3	0.24	20	100	30	30	是	

(二) 部门绩效评价情况

我部门对深化“放管服”改革优化营商环境工作经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金 50.45 万元,评价得分 99.98 分;对便民服务工作经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金 39.78 万元,评价得分 100 分。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

易娟 023-67560906

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区政务服务管理办公室

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	1,097.29	一、一般公共服务支出	982.34
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	56.48
		九、卫生健康支出	24.53
		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	33.94
		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	1,097.29	本年支出合计	1,097.29
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	1,097.29	总计	1,097.29

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 02 表

公开部门：重庆市江北区政务服务管理办公室

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		1,097.29	1,097.29						
201	一般公共服务支出	982.34	982.34						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.34	982.34						
2010301	行政运行	340.34	340.34						
2010302	一般行政管理事务	463.28	463.28						
2010306	政务公开审批	178.72	178.72						
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48						
20805	行政事业单位养老支出	56.48	56.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.61	6.61						
210	卫生健康支出	24.53	24.53						
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53						
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22						
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83						
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	30.59	30.59						

2210203	购房补贴	3.35	3.35						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

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

公开部门：重庆市江北区政务服务管理办公室

单位：万元

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		1,097.29	455.29	642.00			
201	一般公共服务支出	982.34	340.34	642.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.34	340.34	642.00			
2010301	行政运行	340.34	340.34				
2010302	一般行政管理事务	463.28		463.28			
2010306	政务公开审批	178.72		178.72			
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48				
20805	行政事业单位养老支出	56.48	56.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	24.53	24.53				
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53				
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
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	30.59	30.59				
2210203	购房补贴	3.35	3.35				

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 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区政务服务管理办公室

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	1,097.29	一、一般公共服务支出	982.34	982.34		
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	56.48	56.48		
		九、卫生健康支出	24.53	24.53		
		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	33.94	33.94		
		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	1,097.29	本年支出合计	1,097.29	1,097.29		
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	1,097.29	总计	1,097.29	1,097.29		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市江北区政务服务管理办公室

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	1,097.29	455.29	642.00
201	一般公共服务支出	982.34	340.34	642.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.34	340.34	642.00
2010301	行政运行	340.34	340.34	
2010302	一般行政管理事务	463.28		463.28
2010306	政务公开审批	178.72		178.72
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48	
20805	行政事业单位养老支出	56.48	56.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.61	6.61	
210	卫生健康支出	24.53	24.53	
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
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	30.59	30.59	
2210203	购房补贴	3.35	3.35	

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：重庆市江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	360.26	302	商品和服务支出	87.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.55	30201	办公费	11.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	115.94	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		30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.23	30206	电费	3.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.64	30207	邮电费	7.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.56	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	1.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.44	30215	会议费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	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	6.61	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	0.83	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.33	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.27	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	19.71	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		367.71	公用经费合计					87.58

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

公开部门： 重庆市江北区政务服务管理办公室

单位：万元

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： 重庆市江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 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市江北区政务服务管理办公室

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	87.58
（一）支出合计	1.46	1.46	（一）行政单位	30.74
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	56.84
2. 公务用车购置及运行维护费	1.02	1.02	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	1.02	1.02	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.44	0.44	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.44	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	2	（一）政府采购支出合计	114.94
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	6.94
6. 国内公务接待人次（人）	—	44	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	108.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	109.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	108.44
二、会议费	—	0.54		
三、培训费	—	4.63		

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。