

# 重庆市渝北区政务服务管理办公室 2019年度部门决算情况说明

## 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，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，无下级机构。

## （三）单位构成

本单位无下级预算单位，由综合科、监督管理科、政务服务科等3个科室构成。

## （四）机构改革。

按照重庆市渝北区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。将重庆市渝北区行政服务中心管理办公室职责以及相关部门的行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设职责等整合，组建重庆市渝北区政务服务管理办公室，本单位无下级预算单位，已进行科室内部调整，由综合科、督查科、基层指导科、信息调研科等4个科室调整为综合科、监督管理科、政务服务科等3个科室。二是财政财务调整情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

## 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。本部门 2019 年度收入总计 903.97 万元，支出总计 903.97 万元。收支较上年决算数增加 110.23 万元、增长 13.89%，主要原因是职工工资增加，人员经费相应增加，新增村社区视频监控维护费及网络费，相应项目经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门 2019 年度收入合计 903.97 万元，较上年决算增加 110.23 万元，增长 13.89%，主要原因是职工工资增加，人员经费相应增加，新增村社区视频监控维护费及网络费，相应项目经费增加。其中：财政拨款收入 903.97 万元，占 100.00%。

3.支出情况。本部门 2019 年度支出合计 903.97 万元，较上年决算数增加 110.23 万元，增长 13.89%，主要原因职工工资增加，人员经费相应增加，新增村社区视频监控维护费及网络费，相应项目经费增加。其中：基本支出 385.76 万元，占 42.67%；项目支出 518.21 万元，占 57.33%。

4.结转结余情况。本部门 2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行部门预算结转结余制度。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款收、支总计 903.97 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 110.23 万元，增长 13.89%。主要原因是职工工资增加，人员经费相应增加，新增村社区视频监控维护费及网络费，相应项目经费增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 903.97 万元，较上年决算数增加 110.23 万元，增长 13.89%。主要原因是职工工资增加，人员经费相应增加，新增村社区视频监控维护费及网络费。较年初预算数增加 15.89 万元，增长 1.79%。主要原因是新增村社区视频监控维护费及网络费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 903.97 万元，较上年决算数增加 110.23 万元，增长 13.89%。主要原因是职工工资增加，人员经费相应增加，新增村社区视频监控维护费及网络费。较年初预算数增加 15.89 万元，增长 1.79%。主要原因是新增村社区视频监控维护费及网络费。

**3.结转结余情况。**本部门 2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行部门预算结转结余制度。

**4.比较情况。**本部门 2019 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 847.59 万元，占 93.76%，较年初预算数增加 13.19 万元，增长 1.58%，主要原因是新增村社区视频监控维护费及网络费。

（2）社会保障与就业支出 28.32 万元，占 3.13%，较年初预算数增加 0.15 万元，增长 0.53%，主要原因是职业年金基数增加，实有人员于 10 月减少，增加幅度大于减少人员基数。

（3）卫生健康支出 14.05 万元，占 1.55%，较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.14%，主要原因是医保基数增加，实有人员于 10 月减少，增加幅度小于减少人员基数。

（4）住房保障支出 14.01 万元，占 1.55%，较年初预算数增加 2.57 万元，增长 22.47%，主要原因是住房补贴在相关部门审批完成后追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.76 万元。其中：人员经费 236.34 万元，较上年决算数增加 49.43 万元，增长 26.45%，主要原因是在编人员工资增加，相应人员经费增加，部分兑现 2019 年目标绩效奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费 149.42 万元，较上年决算数减少 12.38 万元，下降 7.65%，主要原因是认真落实压缩一般支出，精减专项，力保重点支出，严格“八项”规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。公用经费用途主要包括邮电费、水费、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019 年度“三公”经费支出共计 4.84 万元，较年初预算数减少 2.01 万元，下降 29.34%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待客人统一在食堂吃工作餐，公务接待费大幅下降；较上年支出数减少 1.23 万元，下降 20.26%，主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公

经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，接待客人统一在食堂吃工作餐，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是全年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是全年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是全年未安排单位人员出国出访。本单位 2019 年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致，与年初预算一致。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是全年没有购置公务车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是全年没有购置公务车。本单位 2019 年度未发生公务车购置支出，与上年一致，与年初预算一致。

公务车运行维护费 4.50 万元，主要用于机要文件交换、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增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定，规范公务用车使用管理，所以支出均在预算范围内支出，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定，规范公务用车使用管理，所以支出均在预算范围内支出。

公务接待费 0.34 万元，主要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，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.01 万元，下降 85.53%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 1.23 万元，下降 78.34%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2019 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 3 批次 51 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。2019 年本部门人均接待费 66.27 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.50 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关



运行经费支出 149.42 万元，机关运行经费主要用于开支邮电费、办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少 12.38 万元，下降 7.65%，主要原因是主要原因是认真落实压缩一般支出，精减专项，力保重点支出，严格“八项”规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.96 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 92.00%，主要原因是会议次数增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 12.90 万元，较上年决算数减少 9.38 万元，下降 42.10%，主要原因是 2019 年培训均在大厅进行，未组织外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 62.44 万元，其中：政府采购货物支出 62.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购工作服。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对 14 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 14 项，涉及资金 518.21 万元。从评价情况来看，我单位严格制定绩效目标，积极开展各项工作，认真践行“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，全年目标整体完成较好，但仍有部分项目存在年初预算资金不足或预算资金超额，支出进度前期较为缓慢。

### **（二）绩效目标自评结果**

网络接入费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，大厅网络运行正常，满足工作需要，严格按照年初计划进行。项目全年预算数为 17.87 万元，执行数为 17.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是大厅网络覆盖超 90%且运行畅通，满足工作需要，二是群众办事方便，营造社会发展，间接提高社会效益。发现的问题支付进度较慢，主要原因是合同约定支付时间调整。下一步改进措施，一是加强支出进

度，更加仔细做好年初支出进度计划，二是继续加强绩效目标管理，提高预算编制的科学性、合理性和规范性。

2019 年度专项绩效自评表

专项名称	网络接入费				自评总分 (分)	100			
业务主管部门	综合科				联系人及电话	陈远强 18908340158			
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率 (%)	执行率得分 (分)		
	17.87	17.87	17.87		17.87	100	10		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	大厅网络正常运行,满足工作需要,按实际费用支出				大厅网络运行正常,满足工作需要,按实际费用支出				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
	数量指标	网络覆盖率	≥90%		≥90%	100	10	10	
	质量指标	上网畅通过率	≥90%		≥90%	100	10	10	
	时效指标	上网畅通过率	≥90%		≥90%	100	10	10	
	成本指标	费用成本	成本不高于市场平均水平		成本不高于市场平均水平	100	10	10	
	经济效益	满意度	≥90%		≥90%	100	10	10	
	社会效益	满意度	≥90%		≥90%	100	10	10	
	生态效益	满意度	≥90%		≥90%	100	10	10	
	可持续影响	满意度	≥90%		≥90%	100	10	10	

	响								
	服务对象满意度指标	满意度	≥90%		≥90%	100	10	10	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明									

## 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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67822655