

重庆市南川区政务服务管理办公室2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,552.89	一、本年支出	1,552.89	1,552.89		
一般公共预算资金	1,552.89	一般公共服务支出	1,461.34	1,461.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.79	47.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.14	15.14		
		住房保障支出	28.62	28.62		
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	1,552.89	支出合计	1,552.89	1,552.89		

重庆市南川区政务服务管理办公室2022年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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,552.89	461.45	1,091.44
201	一般公共服务支出	1,461.34	369.90	1,091.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461.34	369.90	1,091.44
2010301	行政运行	369.90	369.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,091.44		1,091.44
208	社会保障和就业支出	47.79	47.79	
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	15.14	15.14	
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	
221	住房保障支出	28.62	28.62	
22102	住房改革支出	28.62	28.62	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	

重庆市南川区政务服务管理办公室2022年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: 万元

经济分类科目		2022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		461.45	346.84	114.61
301	工资福利支出	335.82	335.82	
30101	基本工资	78.93	78.93	
30102	津贴补贴	61.29	61.29	
30103	奖金	98.26	98.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	24.23	
30109	职业年金缴费	12.11	12.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	28.62	28.62	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	13.90	13.90	
302	商品和服务支出	114.61		114.61
30201	办公费	26.98		26.98
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.62		5.62
30211	差旅费	21.60		21.60
30216	培训费	3.58		3.58
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.77		4.77
30229	福利费	7.15		7.15
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	15.11		15.11
30299	其他商品和服务支出	24.30		24.30
303	对个人和家庭的补助	11.02	11.02	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	

重庆市南川区政务服务管理办公室2022年一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		461.45
501	机关工资福利支出	335.82
50101	工资奖金津补贴	238.48
50102	社会保障缴费	51.93
50103	住房公积金	28.62
50199	其他工资福利支出	16.78
502	机关商品和服务支出	114.61
50201	办公经费	82.23
50203	培训费	3.58
50206	公务接待费	1.50
50208	公务用车运行维护费	3.00
50299	其他商品和服务支出	24.30
509	对个人和家庭的补助	11.02
50901	社会福利和救助	1.02
50999	其他对个人和家庭补助	10.00

重庆市南川区政务服务管理办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
202.50		201.00	198.00	3.00	1.50

重庆市南川区政务服务管理办公室2022年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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市南川区政务服务管理办公室2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,552.89	一般公共服务支出	1,461.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.14
财政专户管理资金		住房保障支出	28.62
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			

重庆市南川区政务服务管理办公室 2022年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1,552.89	1,552.89								
201	一般公共服务支出	1,461.34	1,461.34								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461.34	1,461.34								
2010301	行政运行	369.90	369.90								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,091.44	1,091.44								
208	社会保障和就业支出	47.79	47.79								
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00								
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45								
210	卫生健康支出	15.14	15.14								
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14								
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14								
221	住房保障支出	28.62	28.62								
22102	住房改革支出	28.62	28.62								
2210201	住房公积金	28.62	28.62								

重庆市南川区政务服务管理办公室2022年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		1,552.89	461.45	1,091.44
201	一般公共服务支出	1,461.34	369.90	1,091.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1,461.34	369.90	1,091.44
2010301	行政运行	369.90	369.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	1,091.44		1,091.44
208	社会保障和就业支出	47.79	47.79	
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	24.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	12.11	12.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	15.14	15.14	
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	
221	住房保障支出	28.62	28.62	
22102	住房改革支出	28.62	28.62	
2210201	住房公积金	28.62	28.62	

重庆市南川区政务服务管理办公室2022年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：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,091.44
302	商品和服务支出	849.55
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	6.20
30205	水费	4.33
30206	电费	2.50
30207	邮电费	8.38
30209	物业管理费	9.70
30213	维修(护)费	10.89
30214	租赁费	622.66
30215	会议费	1.80
30216	培训费	6.52
30226	劳务费	100.78
30227	委托业务费	28.00
30299	其他商品和服务支出	40.80
310	资本性支出	241.89
31002	办公设备购置	43.89
31013	公务用车购置	198.00

重庆市南川区政务服务管理办公室2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,091.44
502	机关商品和服务支出	849.55
50201	办公经费	660.76
50202	会议费	1.80
50203	培训费	6.52
50205	委托业务费	128.78
50209	维修（护）费	10.89
50299	其他商品和服务支出	40.80
503	机关资本性支出（一）	241.89
50303	公务用车购置	198.00
50306	设备购置	43.89

重庆市南川区政务服务管理办公室 2022年项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

表13

重庆市南川区政务服务管理办公室2022年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区政务服务管理办公室		部门支出预算数	1,552.89	
当年整体绩效目标	目标1：为办事群众和入驻大厅的202个工作人员提供优质的办事办公环境，做好后勤保障服务工作，办件量达到140万件，打造全国优秀政务服务大厅 目标2：按照重庆市政府办公厅“渝快办”政务服务工作的总体要求，结合政务服务效能水平评估要素，以提升政务服务成效度、在线办理成熟度、服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南准确度为工作目标 目标3：贯彻落实市委、市政府政务服务工作部署，按照“一事一评”的原则，对大厅窗口受理的行政审批业务进行评价，确保不漏评。 目标4：落实好市委统一部署及市委组织部相关工作要求，用好用实群工系统（12345热线）平台，强化线上线下“三级服务体系”统筹，不断提升事项办理答复率和满意率，全力打造渠道畅通、服务便捷、响应迅速、群众喜爱的服务群众网络体系，切实为群众办好事，让群众好办事。 目标5:35%区级党政机关成功创建重庆市节约型机关，80%区级机关及35%区级公共机构创建重庆市节水型单位。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	办理受理事项	5	件	>	5000
	窗口工作人员	5	人	=	202
	节能宣传资料	5	册	≥	600
	节约型机关	5	家	≥	20
	全年服务办事群众	5	万人次	≥	140
	入驻部门	5	个	=	32
	受理业务办理	5	万件	≥	140
	系统管理员培训	5	次	≥	5
	群众满意度	15	%	≥	97
	受理事项答复率	15	%	>	99

	优化“渝 快办”平 台	20	优	定性	优
--	-------------------	----	---	----	---

表14

重庆市南川区政务服务管理办公室 2022年项目资金绩效目标表

项目名称	政务服务平台建设费							
实施单位	重庆市南川区政务服务管理办公室			项目分类	一般性项目			
项目预算资金 （万元） （支出执行率权重10%）	82			其中：财政资	82			
				财政专户管理				
				单位资金				
项目概况	按照重庆市政府办公厅“渝快办”政务服务工作的总体要求，结合政务服务效能水平评估要素，以提升政务服务成效度、在线办理成熟度、服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南准确度为工作目标，增强企业和群众的获得感，持续优化全区营商环境，创新政务服务特色，推动政务服务规范化、集约化、现代化，丰富“渝快办”平台功能，全面提升政务服务能力和水平。							
立项依据	1.重庆市人民政府办公厅《关于印发2021年重庆市政务服务重点工作要点的通知》（渝府办发〔2021〕2号）；2.重庆市人民政府办公厅《关于印发2021年重庆市电子政务重点工作要点的通知》（渝府办发〔2021〕34号）；3.重庆市人民政府办公厅《关于印发2021年“渝快办”全市一体化政务服务平台优化提升工作方案的通知》（渝府办发〔2021〕22号）；重庆市人民政府办公厅《关于加强“渝快办”宣传推广的通知》（工作通知〔2021〕2614号）							
年度总体绩效目标	全面贯彻落实国家、市委、市政府有关政务服务工作部署，统筹推进全区政务服务体系建设，进一步加强“渝快办”一体化政务服务平台标准化、规范化、便利化建设，不断提升网上政务服务能力，提高平台推广和应用，让企业和群众办事更高效、体验更愉快，助推全区经济社会高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	是否核心指标	指标权重(90%)
	产出指标	数量指标	印刷专项办事指南	≥	15000	册	否	10
	产出指标	数量指标	宣传推广	≥	4	次	否	10
	产出指标	数量指标	业务培训	≥	12	次	是	20
	效益指标	社会效益指标	优化“渝快办”平台	无	优	优	是	20
	效益指标	社会效益指标	便民应用场景	无	优	优	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	渝快办”小程序功能	≥	1	个	否	10