

重庆市北碚区政务服务中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家、市、区关于深化政务服务改革、加强政府职能转变、政务建设与管理法律法规、规章制度和相关政策，协助建立完善相关配套制度并具体实施。

2.参与拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法并组织实施，负责推进、指导、协调全区政务服务工作。

3.牵头推进政务服务改革等政府职能转变，负责推进、协调重大项目审批和并联审批业务办理，推动政务服务“帮办代办”工作，提升政务服务效能。

4.负责推进政务服务标准化、规范化、便利化建设与管理。负责政务服务事项动态管理，推进全区政务服务事项集中办理及“一窗综办”改革。

5.负责政务服务平台日常运维、管理、推广等工作，配合推进全区数字政务相关工作。

6.负责政务服务投诉举报工作，并按有关规定协助开展调查处理相关工作。

7.协助开展政务服务效能考核、营商环境考核的相关调查、统计、分析、评估，对政务服务工作中的重大问题进行调研，并向区委、区政府提出政策性建议。

8.负责受理、研判、交办、催办“民呼我为”工作，协助开展督办和考核相关工作。

9.完成区委、区政府，以及区政府办公室交办的其他事项。

（二）单位构成

下设综合科、政务运行科、电子政务科、政务督导科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 817.9 万元，其中：一般公共预算拨款 817.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 173.17 万元，主要是人员经费及公用经费减少。严格执行过紧日子，减少开支。

（二）支出预算：2025年年初预算数 817.9 万元，其中：一般公共服务支出 748.66 万元，社会保障和就业支出 34.72 万元，卫生健康支出 11.8 万元，住房保障支出 22.72 万元。支出比 2024 年减少 173.17 万元，主要是基本支出减少 159.03 万元，项目支出减少 14.14 万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入817.9万元，一般公共预算财政拨款支出817.9万元，比2024年减少173.17万元。其中：基本支出302.9万元，比2024年减少159.03万元，主要是因机构改革，人员减少，人员经费及公用经费减少，主要用于人员经费及公用经费支出；项目支出515万元，比2024年减少14.14万元，主要是严格执行厉行节约，过紧日子，主要用于大厅运行及窗口人员经费支出。

2025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

2025年“三公”经费预算3.8万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费41.92万元，比2024年减少24.15万元，主要原因是因机构改革，人员减少，公用经费减少，主要用于办公费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、福利费、培训费、电费、水费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额36.74万元：政府采购货物预算36.74万元、政府采购工程预算0万

元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 36.74 万元：政府采购货物预算 36.74 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 515 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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。

部门预算公开联系人：李青 联系方式：023-60301012

重庆市北碚区政务服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	817.90	一、本年支出	817.90	817.90		
一般公共预算资金	817.90	一般公共服务支出	748.66	748.66		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.72	34.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.80	11.80		
		住房保障支出	22.72	22.72		
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	817.90	支出合计	817.90	817.90		

重庆市北碚区政务服务中心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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		991.07	817.90	302.90	515.00
201	一般公共服务支出	873.58	748.66	233.66	515.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.58	748.66	233.66	515.00
2010301	行政运行	152.03	3.50	3.50	
2010302	一般行政管理事务	529.14	515.00		515.00
2010350	事业运行	192.41	230.16	230.16	
208	社会保障和就业支出	58.05	34.72	34.72	
20805	行政事业单位养老支出	58.05	34.72	34.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	23.14	23.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	11.57	11.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66			
210	卫生健康支出	26.32	11.80	11.80	
21011	行政事业单位医疗	26.32	11.80	11.80	
2101101	行政单位医疗	9.75			
2101102	事业单位医疗	13.33	9.56	9.56	
2101103	公务员医疗补助	1.32			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	2.24	2.24	
221	住房保障支出	33.13	22.72	22.72	
22102	住房改革支出	33.13	22.72	22.72	
2210201	住房公积金	33.13	22.72	22.72	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区政务服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		302.90	260.98	41.92
301	工资福利支出	260.98	260.98	
30101	基本工资	48.17	48.17	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30107	绩效工资	138.96	138.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	23.14	
30109	职业年金缴费	11.57	11.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	22.72	22.72	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	41.92		41.92
30201	办公费	12.60		12.60
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30216	培训费	1.43		1.43
30228	工会经费	11.01		11.01
30229	福利费	2.87		2.87
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00

重庆市北碚区政务服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025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	
3.80		3.50		3.50	0.30	3.80		3.50		3.50	0.30

重庆市北碚区政务服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区政务服务中心部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	817.90	合计	817.90
一般公共预算资金	817.90	一般公共服务支出	748.66
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	34.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.80
财政专户管理资金		住房保障支出	22.72
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			

重庆市北碚区政务服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		817.90	302.90	515.00
201	一般公共服务支出	748.66	233.66	515.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.66	233.66	515.00
2010301	行政运行	3.50	3.50	
2010302	一般行政管理事务	515.00		515.00
2010350	事业运行	230.16	230.16	
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	
210	卫生健康支出	11.80	11.80	
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	22.72	22.72	
22102	住房改革支出	22.72	22.72	
2210201	住房公积金	22.72	22.72	

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	134-重庆市北碚区政务服务中心		部门支出预算总额（万元）	817.90	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	做好“渝快办”审批服务平台的建设、运行、管理、维护、宣传、推广工作；负责智慧政务项目维护工作；负责窗口人员日常管理、督查、培训工作；负责大厅的秩序、安全、设施设备管理等工作；指导、监督全区三级服务中心建设管理工作，对部门、街镇、村（社区）相关政务服务工作人员进行业务培训、技术指导；推进全区政务服务规范化、标准化、便利化建设；负责放管服改革等相关政策、文件的落实工作，努力提升政务服务质效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	%	≤	1	10	否
	产出指标	时效指标	大厅审批周期	天	≤	7	20	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资发放月数	月	=	12	20	是
	产出指标	数量指标	大厅审批件数	万件	≥	80	20	是
	效益指标	社会效益指标	帮办代办	件	≥	200	10	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	10	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 134001-重庆市北碚区政务服务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000086182-大厅运行经费			业务主管部门	重庆市北碚区政务服务中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	197.00			本级安排（万元）	197.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	负责贯彻落实政务服务改革工作，参与拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法等工作。推进三级服务中心标准化建设、管理和业务培训工作；负责区政务服务大厅日常管理，承担综合窗口事项受理、重大项目协调、帮办代办工作；负责推进全区事项集中进驻及“一窗综办”改革；负责推进、指导、协调全区政务服务工作；协助政务服务效能考核、营商环境考核相关工作。负责政务服务平台日常运维、管理、推广等工作；负责政务服务中心网络、智慧系统、电子设备等日常管理工作；负责全区政务自助设备统筹管理工作；指导三级服务中心网络、系统建设；负责作为服务事项动态管理及政务服务“好差评”工作。负责三级服务中心日常纪律巡查、窗口作风建设工作；负责镇街便民服务中心、村（社区）便民服务站日常监督管理、数据统计工作；负责受理、研判、交办、催办“民呼我为”工作，协助开展督办和考核相关工作。							
立项依据	《重庆市北碚区政务服务管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》北碚委办【2019】43号 《关于同意北碚区政务服务管理办公室设立事业单位的批复》北碚委编【2019】66号							
当年绩效目标	做好大厅服务平台的建设、运行、管理、维护工作；负责窗口人员日常管理、督查、培训工作；负责大厅的秩序、安全、设施设备管理等工作；指导、监督全区三级服务中心建设管理工作；推进全区服务窗口规范化、标准化建设。负责网上办事大厅及配套设备、网络系统日常运行维护；对区、街镇、村（社区）三级网上审批人员进行培训、技术指导；负责智慧政务等“互联网+政务服务”建设等各类开发应用等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	大厅审批件数	30	万件	≥	80	否
	产出指标	时效指标	大厅审批周期	30	天	≤	7	是
	效益指标	社会效益指标	群众办事方便快捷	20	其他	定性	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	10	%	≤	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 134001-重庆市北碚区政务服务中心（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000003999521-北碚区政务服务中心综合窗口人员专项经费			业务主管部门	重庆市北碚区政务服务中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	318.00			本级安排（万元）	318.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	2019年起，我区开始推进“一窗综办”改革工作，由区委副书记带队到浙江进行考察学习，区委办、区府办联合印发《北碚区关于打造一流营商环境实施政务服务“一窗式”改革工作方案》，核定非在编人员从事综合窗口工作。目前，共招聘劳务派遣人员24名，主要负责咨询引导、综合受理、业务流转、综合出件，包括业务咨询、政策解释、一次性告知申报流程及材料，对材料进行初审、材料流转至后台审批科、现场或邮递出件、引导服务对象评价等。							
立项依据	《重庆市北碚区政务服务管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》北碚委办【2019】43号 《关于同意北碚区政务服务管理办公室设立事业单位的批复》北碚委编【2019】66号							

当年绩效目标	<p>现聘劳务派遣人员39名，主要负责咨询引导、综合受理、业务流转、综合出件，包括业务咨询、政策解释、一次性告知申报流程及材料，对材料进行初审、材料流转至后台审批科、现场或邮递出件、引导服务对象评价等。目前，专科19人，人均工资5万元/年，本科20人，人均工资5.5万元/年。购买大厅咨询引导、业务受理、帮办代办、安全、保洁等服务，共涉及20名服务相关人员，确保大厅正常运行。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资发放月数	60	月	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事便捷度	20	其他	定性	1	否
	满意度指标	满意度指标	投诉率	10	%	≤	1	否