

表1

## 重庆市江津区政务服务管理办公室财政拨款收支总表

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、本年收入	1,596.30	一、本年支出	1,596.30	1,596.30		
一般公共预算拨款	1,596.30	一般公共服务支出	1,410.60	1,410.60		
政府性基金预算拨款		教育支出	4.74	4.74		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	75.80	75.80		
二、上年结转		卫生健康支出	43.79	43.79		
一般公共预算拨款		住房保障支出	61.37	61.37		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	1,596.30	本年支出总计	1,596.30	1,596.30		

表2

## 重庆市江津区政务服务管理办公室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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,596.30	968.30	628.00
201	一般公共服务支出	1,410.60	782.60	628.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.60	782.60	628.00
2010301	行政运行	648.12	648.12	
2010306	政务公开审批	628.00		628.00
2010350	事业运行	134.48	134.48	
205	教育支出	4.74	4.74	
20508	进修及培训	4.74	4.74	
2050803	培训支出	4.74	4.74	
208	社会保障和就业支出	75.80	75.80	
20805	行政事业单位养老支出	75.80	75.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	
210	卫生健康支出	43.79	43.79	
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79	
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	
221	住房保障支出	61.37	61.37	
22102	住房改革支出	61.37	61.37	
2210201	住房公积金	61.37	61.37	

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

## 重庆市江津区政务服务管理办公室 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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	968.30	679.34	265.49
301	工资福利支出	702.81	702.81	
30101	基本工资	155.55	155.55	
30102	津贴补贴	112.56	112.56	
30103	奖金	106.57	106.57	
30107	绩效工资	49.60	49.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.53	50.53	
30109	职业年金缴费	25.27	25.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	26.84	
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	9.71	
30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
30113	住房公积金	61.37	61.37	
30114	医疗费	2.50	2.50	
30199	其他工资福利支出	95.71	95.71	
302	商品和服务支出	260.49		260.49
30201	办公费	20.89		20.89
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.40		0.40
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	13.50		13.50
30208	取暖费			

30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	国内差旅费	80.00		80.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费	32.00		32.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.74		4.74
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.79		5.79
30229	福利费	9.47		9.47
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	32.50		32.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表4

## 重庆市江津区政务服务管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020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	
6.00		5.00		5.00	1.00

表5

## 重庆市江津区政务服务管理办公室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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

表6

## 重庆市江津区政务服务管理办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,596.30	一般公共服务支出	1,410.60
政府性基金预算拨款收入		教育支出	4.74
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	75.80
事业收入预算		卫生健康支出	43.79
事业单位经营收入预算		住房保障支出	61.37
其他收入预算			
本年收入合计	1,596.30	本年支出合计	1,596.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,596.30	支出总计	1,596.30



表7

## 重庆市江津区政务服务管理办公室部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编 码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
	合计	1,596.30		1,596.30							
201	一般公共服务支出	1,410.60		1,410.60							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.60		1,410.60							
2010301	行政运行	648.12		648.12							
2010306	政务公开审批	628.00		628.00							
2010350	事业运行	134.48		134.48							
205	教育支出	4.74		4.74							
20508	进修及培训	4.74		4.74							
2050803	培训支出	4.74		4.74							
208	社会保障和就业支出	75.80		75.80							
20805	行政事业单位养老支出	75.80		75.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53		50.53							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27		25.27							
210	卫生健康支出	43.79		43.79							
21011	行政事业单位医疗	43.79		43.79							
2101101	行政单位医疗	25.81		25.81							
2101102	事业单位医疗	5.77		5.77							
2101103	公务员医疗补助	9.71		9.71							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50		2.50							
221	住房保障支出	61.37		61.37							
22102	住房改革支出	61.37		61.37							
2210201	住房公积金	61.37		61.37							

表8

## 重庆市江津区政务服务管理办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,596.30	968.30	628.00			
201	一般公共服务支出	1,410.60	782.60	628.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.60	782.60	628.00			
2010301	行政运行	648.12	648.12				
2010306	政务公开审批	628.00		628.00			
2010350	事业运行	134.48	134.48				
205	教育支出	4.74	4.74				
20508	进修及培训	4.74	4.74				
2050803	培训支出	4.74	4.74				
208	社会保障和就业支出	75.80	75.80				
20805	行政事业单位养老支出	75.80	75.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27				
210	卫生健康支出	43.79	43.79				
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79				
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81				
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77				

2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50				
221	住房保障支出	61.37	61.37				
22102	住房改革支出	61.37	61.37				
2210201	住房公积金	61.37	61.37				

表9

## 重庆市江津区政务服务管理办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	594.54		594.54							
货物类	51.70		51.70							
服务类	542.84		542.84							

## 2020年区级重点资金绩效目标表

编制单位： 区政务服务办

单位：万元

专项资金名称	并联审批大厅装修运行费用（尾款）			业务主管部门	区政务服务办
2020年预算	15			区级支出	15
				补助镇街	
项目概况	区行政服务中心于2018年经区政府批转项目控制在500万元以内，9月开始实施，在荣华集团租用场地建立建设领域并联审批大厅，总预算500万元，于2018年安排资金111.66万元，2019年安排资金352.23万元，2020年需支付尾款。				
立项依据	《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发[2018]33号）和《重庆市人民政府关于印发重庆市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（渝府发[2018]43号）、区政府公文办件[2018]3214号批示同意并联审批大厅装修运行费用控制在500万元以内。				
项目当年绩效目标	保障大厅正常运转，圆满完成并联审批工作要求。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	入驻大厅全流程办理行政许可事项库	50	%	≥	60
	实现审批事项申请及结果领取	10	%	≥	100
	合理控制成本	10	万元	≤	15
	装修验收合格率	5	%	≥	100
	专项资金使用率	5	%	=	100
	群众办事满意度	10	%	≥	80
	工作人员满意度	10	%	≥	90