

南充市政务服务管理局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

负责拟订全市政务服务、12345 热线、公共资源交易服务的制度、办法、标准并指导实施。指导推进政务服务和公共资源交易体系建设和标准化建设。承担“放管服”改革相关工作，建立完善改革规定和考核办法。指导并推进市级部门“三集中、三到位”改革；承担市本级政务服务大厅的建设和管理，对进驻或退出政务服务大厅的行政审批、公共服务和其他事项进行审核并提出建议。监督管理纳入市本级政务服务平台集中受理、办理事项，监督督促县（市、区）政府政务服务大厅升级。负责制定并完善并联审批工作制度，组织、指导市、县、乡“三级联动”审批，推动行政审批窗口并联审批工作。负责推进“互联网+政务服务”相关工作，指导全市一体化政务服务平台的正常运行和功能完善，维护优化政务服务网络建设。负责监督管理 12345 热线建设、运行有关工作。负责管理、指导南充市公共资源交易中心和各县（市、区）公共资源交易分中心。承担办事机构设在市政管局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工

作。

（二）2019 年重点工作

深入推进审批服务标准化，公布明确事项办理流程，进一步减环节、减材料、减时限、减费用，科学细化审批服务标准。大力推行审批服务集中办理，推进“一门”服务、推行“一窗受理”。设立“100 件大事”审批服务处，编制 2019 年 100 个市重点推进项目三张清单，组建“100 件大事”项目服务工作群，培训“100 件大事”项目服务经理，全面落实“100 件大事”项目服务制度。升级完善南充政务服务网建设，加强“四川政务服务网”的宣传。学习借鉴交通热线 12328 的先进做法，加强对二三级平台办理工作督促，实地核实了解诉求相关信息。对涉及影响经济发展软环境的诉求，全程跟踪督办，现场核实回访，直至诉求人 100%满意。机构改革后，通过市委编委和县（市、区）热线办收集发生变化的部门（单位）信息、新的三定方案，安排技术人员为名称发生变化的单位编制新的热线系统账号，安排热线管理人员用新的三定方案中变化内容更新热线知识库存原有信息。

二、部门预算单位构成

政务服务管理局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室、政务服务监督科、政务大厅管理科、重大项目审批服务科、电子政务服务科、热线

运行管理科、公共资源交易监督科和组织宣传科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政务服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政务服务管理局 2019 年收支总预算 1205.22 万元，比 2018 年收支预算总数增加 31.07 万元，主要原因是为窗口工作人员制作工作服新增预算。

（一）收入预算情况

政务服务管理局 2019 年收入预算 1205.22。其中：一般公共预算拨款收入 1205.22 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

政务服务管理局 2019 年支出预算 1205.22 万元。其中：基本支出 261.02 万元，占 21.66%；项目支出 944.20 万元，占 78.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政务服务管理局 2019 年财政拨款收支总预算 1205.22 万元，比 2018 年收支预算总数增加 31.07 万元，主要原因是为窗口工作人员制作工作服新增预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1205.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 1145.21 万元、社会保障和就业支出 27.85 万元、卫生健康支出 15.45 万元、住房保障支

出 16.71 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

政务服务管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 1205.22 万元，比 2018 年收支预算总数增加 44.32 万元，主要原因是为窗口工作人员统一着装增加预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1145.21 万元，占 95.02%；社会保障和就业支出 27.85 万元，占 2.31%；卫生健康支出 15.45 万元，占 1.28%；住房保障支出 16.71 万元，占 1.39%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 201.01 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 944.20 万元，主要用于办公场地、政务服务大厅运行等经费；12345 市民服务热线、96960 行政效能热线运行、行政审批、公共服务、电子监察平台建设、网络系统改造、升级、线路租赁、运行维护等经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为27.85万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为15.45万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为16.71万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政务服务管理局2019年一般公共预算基本支出261.02万元，其中：

人员经费202.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费58.28万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政务服务管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，公务接待费支出预算1.00万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车轿车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。计划用于保障政务服务相关业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是车辆于 2010 年购买，使用年限已久，维修费上涨。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 1.00 万元。计划用于接待省上领导调研指导和兄弟市(州)学习考察。较 2018 年预算增长 100%。主要原因是 2018 年原市政务服务中心无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

政务服务管理局 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政务服务管理局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019，政务服务管理局运行经费支出 58.28 万元，比 2018 年减少 1.76 万元，下降 3.02%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行成本。

(二) 政府采购情况

2019 年度，政务服务管理局政府采购预算总额 51.7 万元，主要用于采购窗口工作人员服装（49.2 万元）和机关及窗口办公电脑及打印机（2.5）万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，政务服务管理局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单位 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年政务服务管理局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及

服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按
要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资
金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机
构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务
员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机
构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括
实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项
目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务
员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保
险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人
员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入政务服务管理局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市政务服务管理局 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:政务服务管理局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1205.22	一、一般公共服务支出	1145.21
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.85
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	15.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.71

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1205.22	本年支出合计	1205.22
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1205.22	支出总计	1205.22

部门预算收入总表

单
位：
万元

单位：政务服务管理局

项 目				合计	上年 结转	本年财政拨款收入				教育 收费	事业 收入	事业 单位 经营 收入	转移性收入					其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
科目编码			单位代码			单位名称 (科目)	小计	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	小计	上级 补助 收入	附 属单 位上 缴收 入	从 其他 部门 取得 的收 入			从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入
类	款	项																		
合计				1205.22		1205.22	1205.22													
行政政法科				1205.22		1205.22	1205.22													
政务服务管理局				1205.22		1205.22	1205.22													
201			201	一般公共服务支出	1145.21	1145.21	1145.21													
201	03		20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1145.21	1145.21	1145.21													
201	03	01	2010301	行政运行	201.01	201.01	201.01													
201	03	02	2010302	一般行政管 理事务	944.2	944.2	944.2													

208			208	社会保障和就业支出	27.85		27.85	27.85											
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.85		27.85	27.85											
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85		27.85	27.85											
210			210	卫生健康支出	15.45		15.45	15.45											
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.45		15.45	15.45											
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.45		15.45	15.45											
221			221	住房保障支出	16.71		16.71	16.71											
221	02		22102	住房改革支出	16.71		16.71	16.71											
221	02	01	2210201	住房公积金	16.71		16.71	16.71											

部门预算支出总表

单位:政
务服务管
理局

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
科目 编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					1205.22	261.02	944.2		
行政政法科					1205.22	261.02	944.2		
政务服务管理局					1205.22	261.02	944.2		
201			201	一般公共服务支出	1145.21	201.01	944.2		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1145.21	201.01	944.2		
201	03	01	2010301	行政运行	201.01	201.01			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	944.2		944.2		
208			208	社会保障和就业支出	27.85	27.85			
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.85	27.85			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85			
210			210	卫生健康支出	15.45	15.45			
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.45	15.45			
221			221	住房保障支出	16.71	16.71			
221	02		22102	住房改革支出	16.71	16.71			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.71	16.71			

财政拨款收支预算总表

单位:政务服务管理局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年 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	上年财 政拨款 资金结 转
一、本年收入	1205.22	一、本年支出	1205.22	1205.22	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1205.22	一般公共服务支出	1145.21	1145.21	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	27.85	27.85	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	15.45	15.45	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					

		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	16.71	16.71	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1205.22	支出总计	1205.22	1205.22	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：政务服务管理局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	工资 津补贴	社会 保障 缴费	住房 公积金	其他 工资 福利 支出	小计	办公经 费	会 议 费	培 训 费	专 用 材 料 购 置 费	委 托 业 务 费	公 务 接 待 费	因公 出国 (境) 费用	公 务 用 车 运 行 维 护 费	维 修 (护) 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																			
合计					1205.22	202.74	139.23	43.3	16.71	3.5	992.48	891.28	0	5	0	10	1	0	6	30	49.2
行政政法科					1205.22	202.74	139.23	43.3	16.71	3.5	992.48	891.28	0	5	0	10	1	0	6	30	49.2
政务服务管理局					1205.22	202.74	139.23	43.3	16.71	3.5	992.48	891.28	0	5	0	10	1	0	6	30	49.2
201			201	一般公 共服务 支出	1145.21	142.73	139.23	0	0	3.5	992.48	891.28	0	5	0	10	1	0	6	30	49.2
201	03		20103	政府 办公厅 (室)及 相关机 构事务	1145.21	142.73	139.23	0	0	3.5	992.48	891.28	0	5	0	10	1	0	6	30	49.2
201	03	01	2010301	行	201.01	142.73	139.23	0	0	3.5	58.28	43.28	0	5	0	10	0	0	0	0	0

				政运行																		
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	944.2	0	0	0	0	0	934.2	848	0	0	0	0	1	0	6	30	49.2	
208			208	社会保障和就业支出	27.85	27.85	0	27.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.85	27.85	0	27.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	0	27.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	15.45	15.45	0	15.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	0	15.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0	15.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

221			221	住房保 障支出	16.71	16.71	0	0	16.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房 改革支 出	16.71	16.71	0	0	16.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住 房公积 金	16.71	16.71	0	0	16.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						
小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					
小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对社会保障基金补助			债务利息及费用支出				债务还本支出			转移性支出							
小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预备费及预留			其他支出				
小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

政务服务管理局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				261.02	202.74	58.28
行政政法科				261.02	202.74	58.28
政务服务管理局				261.02	202.74	58.28
301		301	工资福利支出	202.74	202.74	
301	01	30101	基本工资	76.09	76.09	
301	02	30102	津贴补贴	56.8	56.8	
301	03	30103	奖金	6.34	6.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	27.85	27.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	
301	13	30113	住房公积金	16.71	16.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	58.28		58.28
302	01	30201	办公费	20.73		20.73
302	02	30202	印刷费	1		1
302	16	30216	培训费	5		5
302	26	30226	劳务费	10		10
302	28	30228	工会经费	1.67		1.67
302	29	30229	福利费	1.9		1.9
302	39	30239	其他交通费用	17.98		17.98

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

政务服务管理局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				261.02	202.74	58.28
行政政法科				261.02	202.74	58.28
政务服务管理局				261.02	202.74	58.28
501		501	机关工资福利支出	202.74	202.74	
501	01	50101	工资津补贴	139.23	139.23	
501	02	50102	社会保障缴费	43.3	43.3	
501	03	50103	住房公积金	16.71	16.71	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	58.28		58.28
502	01	50201	办公经费	43.28		43.28
502	03	50203	培训费	5		5
502	05	50205	委托业务费	10		10

一般公共预算项目支出预算表

单位:政务服务管理局			注:数据提取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		944.2
			003	行政政法科		944.2
			434005	政务服务管理局		944.2
201			434005	一般公共服务支出		944.2
201	1		434005	人大事务		
201	3		434005	政府办公厅(室)及相关机构事务		944.2
201	3	2	434005	一般行政管理事务	原市政府一院机关管理经费	30
201	3	2	434005	一般行政管理事务	96960 行政效能热线运行经费	40
201	3	2	434005	一般行政管理事务	市政务中心工作人员统一服装经费	49.2
201	3	2	434005	一般行政管理事务	智慧政务及网络运行维护	10
201	3	2	434005	一般行政管理事务	中心办公大楼运行经费	100
201	3	2	434005	一般行政管理事务	行政效能电子监察系统线路租金	113
201	3	2	434005	一般行政管理事务	12345 市民服务热线运行经费	552
201	3	2	434005	一般行政管理事务	窗口办公经费	50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

政务服务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	
				小计	公务用车购置费		
	合计	7		6		6	1
003	行政政法科	7		6		6	1
434005	政务服务管理局	7		6		6	1

政府性基金支出预算表

政务服务管理局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

政务服务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

政务服务管理局

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
434005-南 充市政务服务管理局	815	815									
中心办公大楼运行经费	100	100		为了改善单位办公环境,完成维修、升级改造市政务中心主楼及附楼、支付水电气费,确保大楼安全、规范运行。	维修改造主楼及附楼	15层	固定资产周转率	≥90%	群众满意度	100%	
					保障办公大楼物业管理	1年	人民群众获得感	明显提高	企业满意度	100%	
					保障办公大楼用电用水	1年	保障政务服务工 作持续发展	长期			
					主楼及附楼质量合格率	≥90%					

					主楼及附楼维修改造	10月底前					
					物管费	50万元					
					水电费	10万元					
					维修改造费	40万元					
窗口办公经费	50	50		按单位要求,保障35个部门窗口100多窗口工作人员,确保窗口工作正常运转,提高行政效能。	保障窗口工作正常运行	100多人	提高行政审批效率	≥90%	群众满意度	100%	
					采购电子政务内网设施设备	1套	落实中、省、市决策部署	100%	企业满意度	100%	
					工作人员出差	150次	窗口工作影响	长期			
					窗口工作人员工作合格率	≥98%					
					行政审批按时办结率	100%					
					部门窗口办公设施设备保障费	10万元					
					电子政务内网设施设备采购费	10万元					
					差旅费	30万元					
12345市民服务热线运行经费	552	552		通过12345市民热线、网站、信箱、微信、微博五位一体,24小时受理市民诉求,办理落实市	聘请外包人员受理全年市民诉求	不少于4万条	热线知晓度提高	≥30%	市级相关部门满意率	≥90%	
					租赁设施设备	1000台	市民热线影响率	≥60%	市民满意率	≥95%	
					租赁设备合格率	90%	对市民的影响	长期			
					市民诉求按时办结率和回复率	>=70%					

				民诉求，确保事事有着落，件件有回音，提高市民服务热线满意度。	受理市民热线调处 9 万件以上	7*24 小时完成				
					设施设备租赁费	197 万元				
					劳务外包费	355 万元				
行政效能电子监察系统线路租金	113	113		按单位要求，租用电信线路支撑行政审批系统和行政效能电子监察系统，推进行政审批网上运行、行政效能网上监察、方便群众办事。督促行政机关及其工作人员提高行政效能。	租用电信线路	20 条	提高行政效能	10%	办事群众满意度	100%
					线路验收合格率	100%	效能监察全面实施	全覆盖	企业满意度	100%
					行政审批高效、便民	按时办结率达 100%	对市民影响	长期		
					租用 20 条线路费	113 万元				