

重庆市大足区数字政务服务中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

承担政府政务服务平台管理、区政府协同办公系统、网站建设、政府系统政务新媒体管理及信息公开相关辅助性、事务性、技术等具体工作，协助主管部门开展“民呼我为”管理、考核工作。

1.指导进驻单位为群众和企事业单位提供方便快捷的服务，为进驻中心单位顺利开展工作搞好协调和服务，协调处理大厅办事群众的矛盾纠纷，维护大厅正常办公秩序。

2.为群众提供现场咨询、办事引导、表格填写、查询服务、特殊群体的审批代办等服务；协助相关部门为重大外来投资项目及外来客商提供行政审批及其他政务服务事项的代理服务。

3.承担大厅各类数据的收集整理、满意度调查、办件回访及办件统计分析工作，加强与群众和企事业单位的沟通和信息交流，提出政务服务管理方面的决策建议。

4.承担区行政服务中心和双桥分中心信息发布的具體事务；开展保障信息发布系统和设施设备正常运行的技术性工作；承担窗口工作人员的管理服务；开展服务岗位人员礼仪培训等工作。

5.具体承接“全渝通办”和“渝快办”等网上办事平台应用；收集、回复市级网审平台群众的咨询建议，接受预约服务、安排上门服务等工作；收集、归档和保存电子平台的相关信息、数据；

负责区政府协同办公平台建设管理。

6.拟订政府网站和政府系统政务新媒体建设计划和经费预算方案，制定工作规章制度和工作计划。

7.承担政府网站的统筹规划和监测评价工作，以及综合协调、开办整合等工作。

8.承担政府系统政务新媒体的规划建设、组织保障、健康发展、安全管理等事务工作，并负责具体指导和监测评价。

9.协助主管部门开展全区政府信息公开工作的统筹协调和组织实施工作。

10.协助主管部门开展“民呼我为”管理及考核。

11.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

大足区数字政务服务中心（大足区政府信息网络中心和大足区行政服务中心整合），为重庆市大足区人民政府办公室所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，内设综合科、行政服务科、数字政务科、政府网站管理科、政务新媒体管理科、群众工作科、信息公开科、规划发展科等8个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数487.91万元，其中：一般公共预算拨款487.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加103.71万元，主要原因是2024年机构改革，原大足区行政服务中心整体划入我中

心，一般公共预算财政拨款增加 103.71 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 487.91 万元，其中：一般公共预算服务支出 379.49 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 67.35 万元，卫生健康支出 20.50 万元，住房保障支出 20.57 万元。支出较去年增加 103.71 万元，主要是基本支出增加 93.71 万元，项目支出增加 10 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 487.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 487.91 万元，比 2024 年增加 103.71 万元。其中：基本支出 477.91 万元，比 2024 年增加 93.71 万元，主要原因是 2024 年机构改革，基本支出增加 93.71 万元，主要用于保障我中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10.00 万元，比 2024 年增加 10 万元，主要原因是我中心增加了“新华社专项信息服务”项目等，主要用于国际、国内重要政府信息搜集整理，提供信息化发展战略规划决策支持和政策咨询等重点工作。

我中心 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 2.30 万元，比 2024 年减少 4.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是我中心无因公出国（境）费用；公务接待费 2.30 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是我中心厉行节约，严格控制公

务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 4.50 元，主要原因是我中心厉行节约，严格控制公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是我中心厉行节约，严格控制公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我中心为重庆市大足区人民政府办公室所属公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10.00 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，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和政府性基金预算财政拨款。

（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：杨昌龙，联系方式：18302349323）

财政拨款收支汇总表

编制单位：103003-重庆市大足区数字政务服务中心

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	487.91	一、本年支出	487.91	487.91		
一般公共预算资金	487.91	一般公共服务支出	379.49	379.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	67.35	67.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.50	20.50		
		住房保障支出	20.57	20.57		
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	487.91	支出合计	487.91	487.91		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：103003-重庆市大足区数字政务服务中心

单位：万元

功能分类科目		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		487.91	477.91	10.00
201	一般公共服务支出	379.49	369.49	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.49	369.49	10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	369.49	369.49	
208	社会保障和就业支出	67.35	67.35	
20805	行政事业单位养老支出	67.35	67.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45	
210	卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
221	住房保障支出	20.57	20.57	
22102	住房改革支出	20.57	20.57	
2210201	住房公积金	20.57	20.57	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：103003-重庆市大足区数字政务服务中心

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	日常公用经费
合计		477.91	393.73	84.17
301	工资福利支出	389.42	389.42	
30101	基本工资	88.87	88.87	
30102	津贴补贴	3.25	3.25	
30107	绩效工资	188.49	188.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.90	44.90	
30109	职业年金缴费	22.45	22.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	17.14	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	20.57	20.57	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	88.48	4.31	84.17
30201	办公费	32.30		32.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.30		2.30
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	13.43		13.43
30229	福利费	13.14		13.14
30299	其他商品和服务支出	10.31	4.31	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：103003-重庆市大足区数字政务服务中心

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.30				2.30

政府性基金预算支出表

编制单位：103003-重庆市大足区数字政务服务中心

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。）

部门收支总表

编制单位：103003-重庆市大足区数字政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	487.91	合计	487.91
一般公共预算资金	487.91	一般公共服务支出	379.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	67.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.50
财政专户管理资金		住房保障支出	20.57
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			

表七

部门收入汇总表

编制单位：103003-重庆市大足区数字政务服务服务中心

单位：万元

科目		科目名称	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												
合计			487.91	487.91								
201		一般公共服务支出	379.49	379.49								
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	379.49	379.49								
2010302		一般行政管理事务	10.00	10.00								
2010350		事业运行	369.49	369.49								
208		社会保障和就业支出	67.35	67.35								
20805		行政事业单位养老支出	67.35	67.35								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45								
210		卫生健康支出	20.50	20.50								
21011		行政事业单位医疗	20.50	20.50								
2101102		事业单位医疗	17.14	17.14								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36								
221		住房保障支出	20.57	20.57								
22102		住房改革支出	20.57	20.57								
2210201		住房公积金	20.57	20.57								

表八

部门支出总表

编制单位：103003-重庆市大足区数字政务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		487.91	477.91	10.00
201	一般公共服务支出	379.49	369.49	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	379.49	369.49	10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	369.49	369.49	
208	社会保障和就业支出	67.35	67.35	
20805	行政事业单位养老支出	67.35	67.35	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.90	44.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	22.45	22.45	
210	卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	3.36	3.36	
221	住房保障支出	20.57	20.57	
22102	住房改革支出	20.57	20.57	
2210201	住房公积金	20.57	20.57	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	103003-重庆市大足区数字政务服务中心	部门支出预算数	487.91					
当年整体绩效目标	1、指导进驻单位为群众和企事业单位提供方便快捷的服务，为进驻中心单位顺利开展工作搞好协调和服务，协调处理大厅办事群众的矛盾纠纷，维护大厅正常办公秩序。							
	2、为群众提供现场咨询、办事引导、表格填写、查询服务、特殊群体的审批代办等服务；协助相关部门为重大外来投资项目及外来客商提供行政审批及其他政务服务事项的代理服务。							
	3、承担大厅各类数据的收集整理、满意度调查、办件回访及办件统计分析工作，加强与群众和企事业单位的沟通 and 信息交流，提出政务服务管理方面的决策建议。							
	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	新华每日电讯	5	条	>	2000	否
	产出指标	数量指标	完成质量	10		定性	优良	是
	产出指标	数量指标	为入驻大厅44个政务服务部门顺利开展工作做好协调和服务工作	10	万件次	≥	60	是
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	15	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	"三公"经费变动率	20	%	≤	0	是
	产出指标	质量指标	预算完成率	5	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	预算调整率	15	%	≤	100	是
绩效指标	成本指标	经济成本指标	"三公"经费控制率	5	%	≤	100	否
	成本指标	经济成本指标	公用经费控制率	5	%	≤	100	否
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	10	%	≤	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 103003-重庆市大足区数字政务服务中心

单位：万元

项目名称	50011122T000000142703-新华社专项信息服务				业务主管部门	重庆市大足区人民政府办公室		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	10.00				本级安排 (万元)	10.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	新华社以信息服务的形式为领导决策提供参考。							
立项依据	大足委编委〔2020〕87号，负责国际、国内重要政府信息搜集整理，提供信息化发展战略规划决策支持和政策咨询。							
当年绩效目标	每日提供新华社每日电讯报纸（由区府办统一支付，各单位不出资）							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	>	95	否
	效益指标	社会效益指标	完成度	20		定性	优良	否
	产出指标	质量指标	完成质量	30		定性	优良	是
	产出指标	数量指标	新华每日电讯	30	条	>	2000	否