

岐山县行政审批服务局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）主要职责

局机关主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，并组织实施。

2、负责优化行政审批和政务服务工作环境，提出解决意见和建议。

3、负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

政务服务中心主要职责

1、指导分厅行政审批及公共服务事项标准化建设；

2、推进办公网络建设，加强与市行政审批服务局的信息互通；

3、督导检查分厅日常管理运行；

4、受理群众投诉举报，督促各分厅按规定处理。

（二）内设机构

局机关内设 6 个股室：办公室、政策法规股、政务服务管理股、审批监督一股、审批监督二股、审批监督三股。

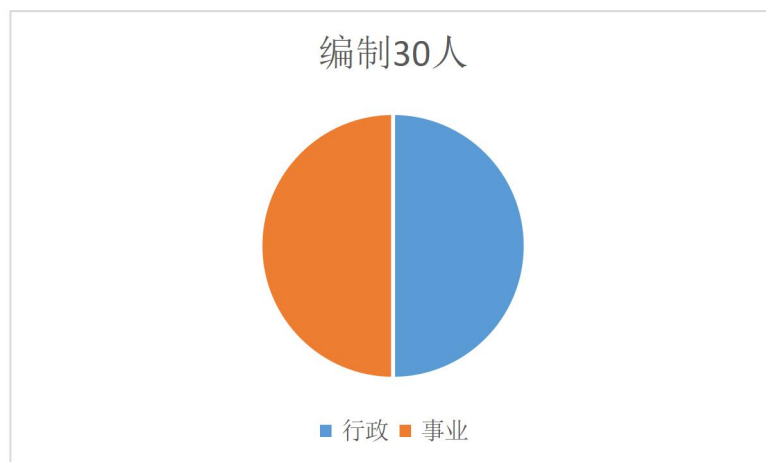
二、部门决算单位构成

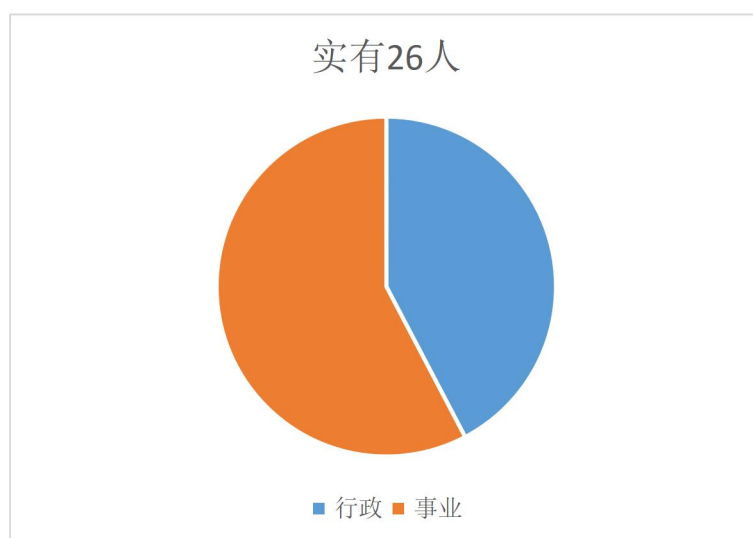
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县行政审批服务局部门本级（机关）
2	岐山县政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 15 人、事业编制 15 人；实有人员 26 人，其中行政 11 人、事业 15 人。无离退休人员。



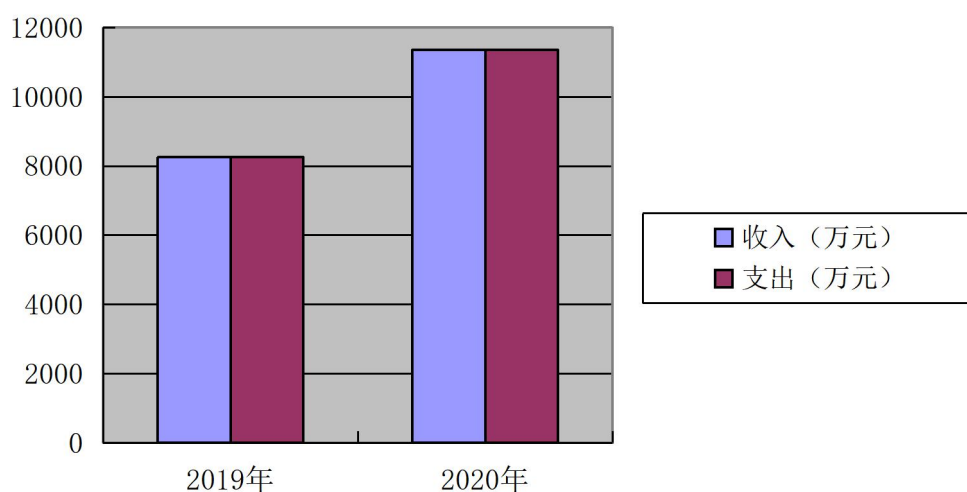


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

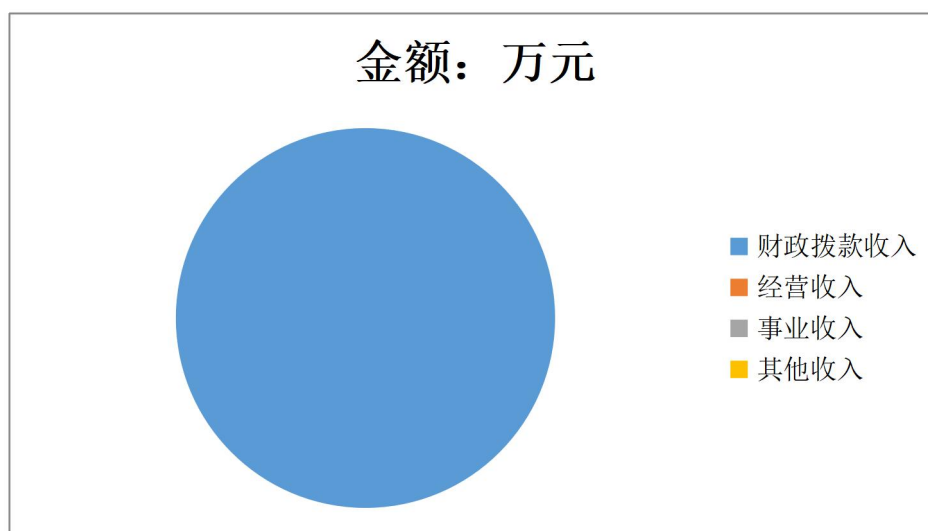
2020 年本年收入合计 373.67 万元，总体比上年增长 268.36 万元，主要原因是本年人员及项目支出增加。

2020 年本年支出合计 373.67 万元，总体比上年增长 268.36 万元，主要原因是本年人员及项目支出增加。



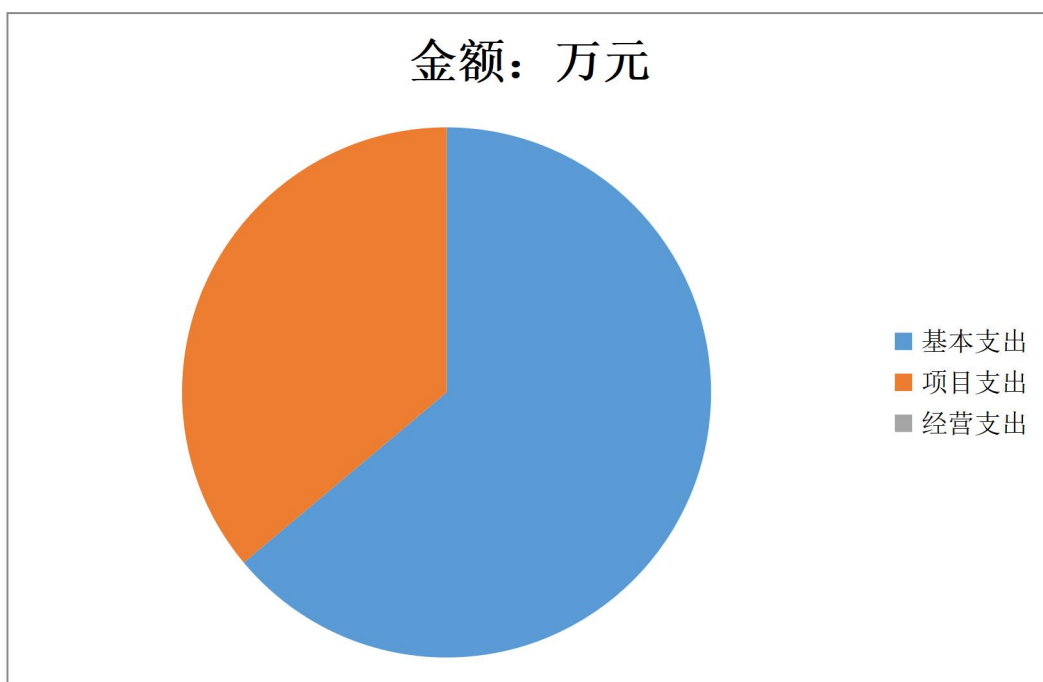
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 373.67 万元，其中：财政拨款收入 373.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

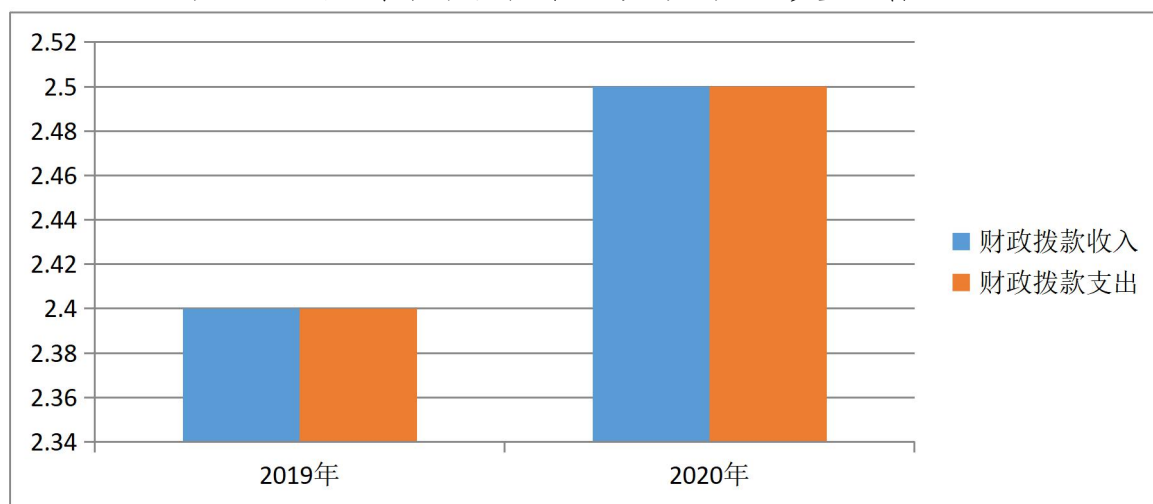
2020 年支出合计 373.67 万元，其中：基本支出 238.8 万元，占 63.9%；项目支出 134.87 万元，占 36.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 373.67 万元，总体比上年增长 268.36 万元，主要原因是本年人员及项目支出增加。

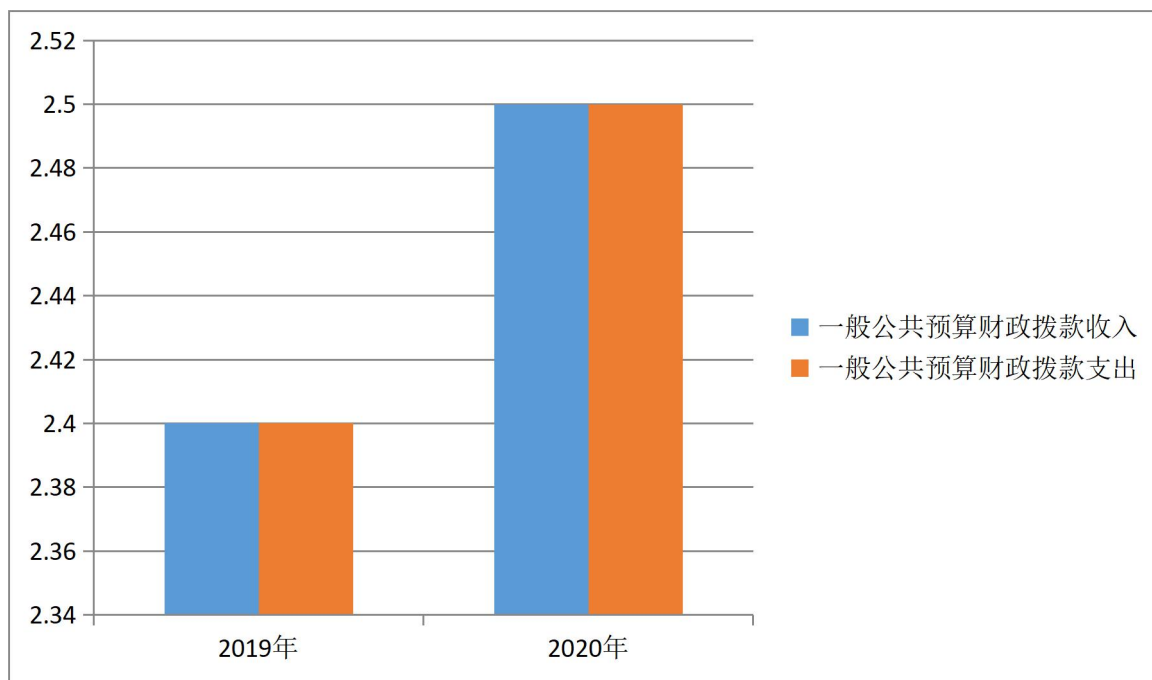
2020 年财政拨款支出合计 373.67 万元，总体比上年增长 268.36 万元，主要原因是本年人员及项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出合计 373.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 268.36 万元，增长 71.8%，主要原因是本年人员及项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 311.27 万元，支出决算为 373.67 万元，完成年初预算的 120%。按照政府功能分类科目，其中：

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）。

年初预算为 107.66 万元，支出决算为 133.87 万元，完成年初预算的 124.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加社保类缴费较年初预算调增。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 16.61 万元，支出决算为 104.93 万元，完成年初预算的 631%。决算数大于预算数的主要原因是政务中心人员增加，工资及社保类缴费较年初预算调增。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 187 万元，支出决算为 134.87 万元，决算数小于预算数的主要原因是承担镇村（社区）便民中心（站）建设重点项目需进一步完善。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 238.8 万元，包括：人员经费支出 225.11 万元和公用经费支出 13.69 万元。

人员经费 225.11 万元，主要包括：基本工资 96.43 万元，津贴补贴和绩效工资 58.84 万元，社会保障类缴费 53.56 万元，住房公积金缴费 13.45 万元，对个人和家庭补助 2.83 万元。

公用经费 13.69 万元，主要包括：办公费 2.19 万元，邮电费 0.21 万元，差旅费 2 万元，工会经费 2.13 万元，其他交通费用 7.16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 187 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2020 年岐山县镇、村、社区便民服务中心（站）建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 187 万元，执行数 134.87 万元，完成预算的 72.1%。主要产出和效果：通过项目实施完成了全县 9 个镇（中心），15 个社区便民站全部达标，力争全县 101 个行政村便民站达标。发现的问题及原因是镇中心和村级便民站缺少专业政务服务人员，项目硬件设施基本达标。下一步改进措施：进一步完善工作机制，以便更好地服务群众。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2020 年初整体预算 311.27 万元，全年执行数 373.67 万元，完成预算的 120.04%。主要产出和效果：通过以上项目实现了以下工作目标：建设镇级便民中心 9 个，村便民服务站 101 个，社区便民中心 45 个。2020 年 6 月便民中心（站）全部达标，为提

供高效便捷的行政审批和公共服务事项办理打好基础，打通政务服务“最后一公里”问题。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 3.6 万元，支出决算为 13.09 万元，完成预算的 7.63%。决算数较预算数增加 9.49 万元，主要原因是单位运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 3.69 万元，其中政府采购货物类支出 3.69 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年未购置车辆。

第三部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按 经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。