

# 岐山县政务服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

坚持“公开、规范、高效、廉洁”的服务宗旨，围绕“程序最简、时间最少、成本最低、质量最优、服务最好”的工作目标，按照“前台受理、后台审批、窗口出件”的运行模式，推行“首问责任制、限时办结制、一次性告知制”等制度，热心、贴心、匠心服务企业和群众。

### （二）内设机构

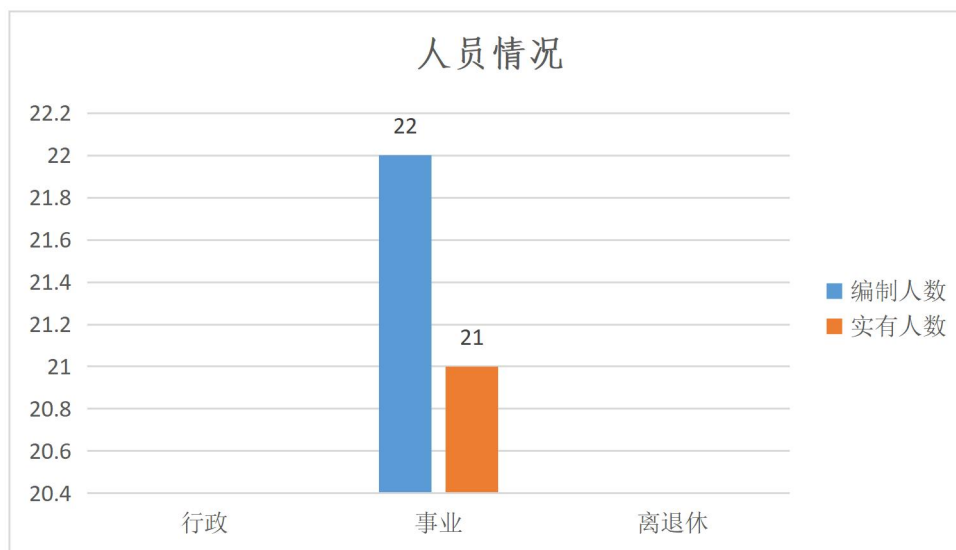
岐山县政务服务中心内设 4 个股室分别是办公室、业务一股、业务二股、业务三股。根据我县实际，采用“1+7”服务模式在全县建成 1 个政务服务大厅和 7 个政务服务分厅，同步建设 9 个镇和 116 个村（社区）便民服务中心，为各类服务对象开展服务，基本实现了“厅式服务、一站式办结”。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县行政审批服务局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

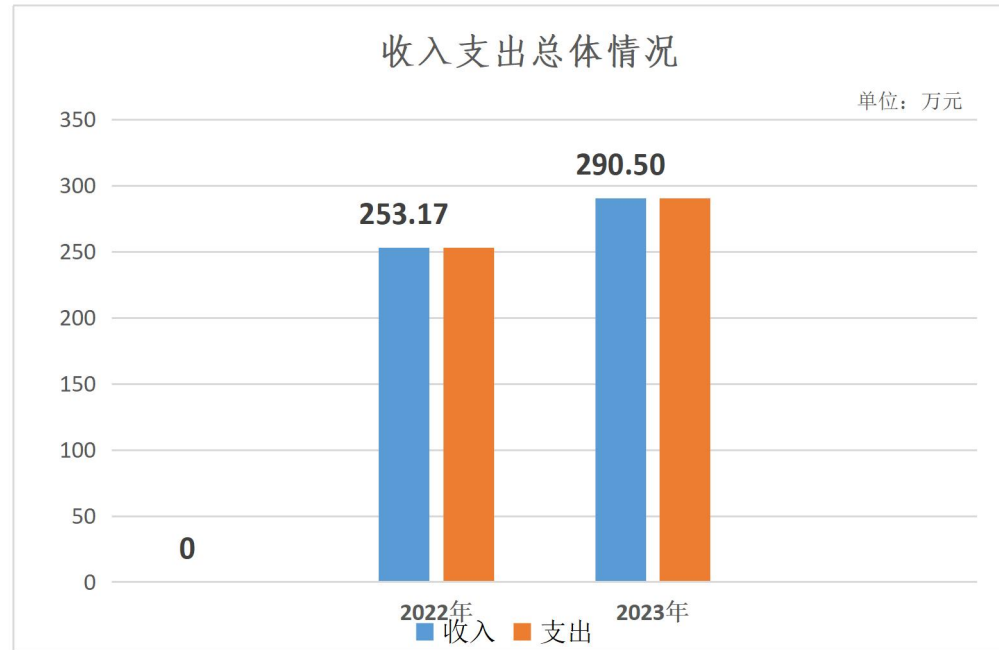
截至 2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 290.50 万元，与上年相比收入、支出总计增加 37.33 万元，增长 14.74%。主要是人员经费增加收支增加



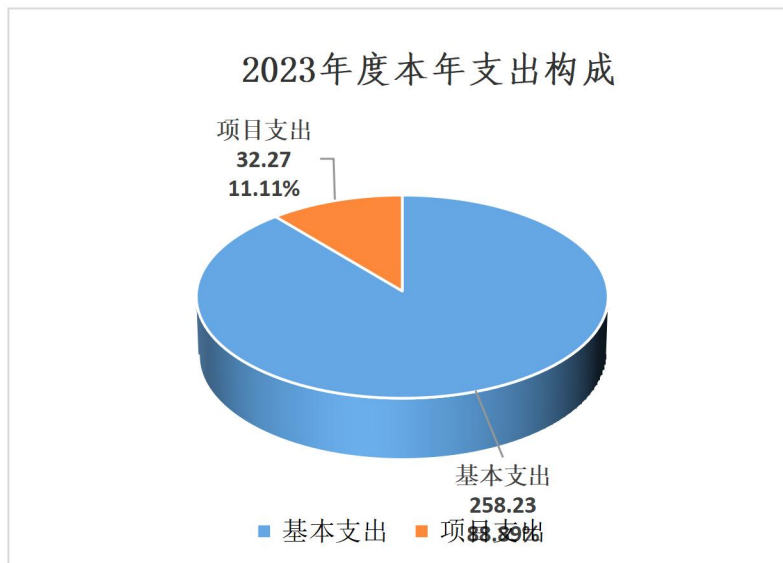
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 290.50 万元，其中：财政拨款收入 290.50 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

2023年度本年支出合计 290.50 万元，其中：基本支出 258.23 万元，占 88.89%；项目支出 32.27 万元，占 11.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

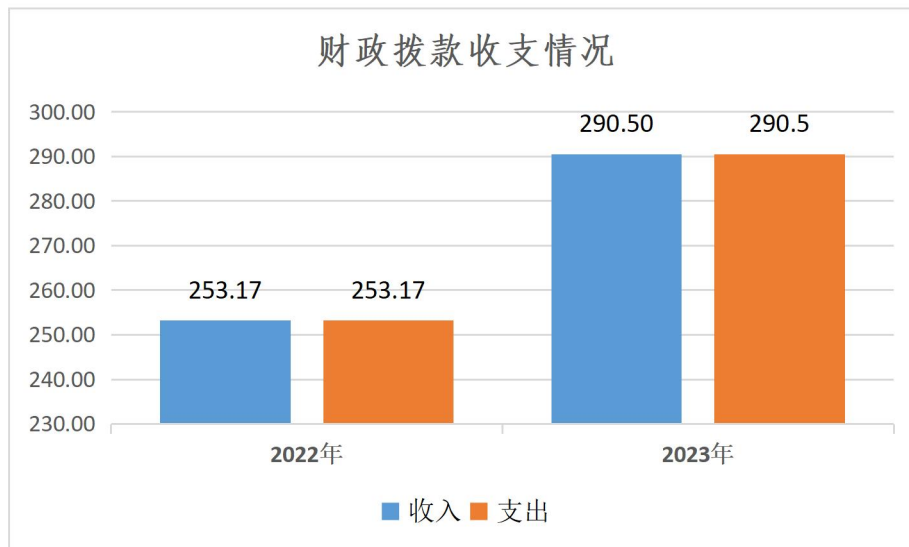


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

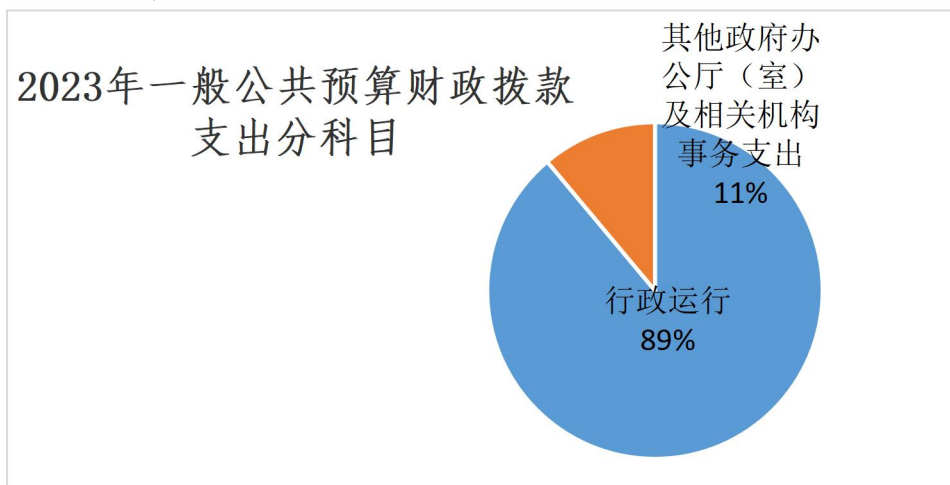
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为290.50万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加37.33万元，增长14.74%。主要原因是人员经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算309.92万元，支出决算290.50万元，完成年初预算的93.73%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加37.33万元，增长14.74%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算 224.92 万元，支出决算 258.23 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是人员增加。

### 2. 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 85 万元，支出决算 32.27 万元，完成年初预算的 37.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支付未完成。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 256.06 万元，主要包括：基本工资 67.16 万元、津贴补贴 17.73 万元、绩效工资 64.14、机关事业单位基本养老保险缴费 28.05 万元、职业年金缴费 17.47 万元、职工基本医疗保险缴费 12.89 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 12.27 万元、医疗费补助 5.02 万元。

(二) 公用经费 2.17 万元，主要包括：办公费 0.86 万元、差旅费 0.84 万元、工会经费 2 万元

#### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

#### **九、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”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

### **十三、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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位已按预算执行，绩效取得良好效果。努力创建一流的政务服务标准体系，推行政务服务标准化、实现与企业经营、群众生活密切相关的便民服务事项就近办、网上办、不断提高办事效率、服务质量和群众满意度。认真落实省市县关于优化提升营商环境做好政务服务工作的总体部署，持续深化“放管服”改革，以党建为引领，着力打造“程序最简、审批最快、时间最短、服务最优”的政务服务环境，助推县域经济社会高质量发展。

本单位 2023 年度部门决算中无一级项目。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

#### **(二) 单位整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 290.5 万元，执行数 290.5 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项任务按照预期目标胜利运行，全面完成了各项目标任务，持续推进政务大厅规范化建设，提升窗口服务质量，

扎实开展业务工作，高标准做好省级文明城市常态化创建工作，以崭新的姿态迎接市、县各级领导检查 10 余次。以优质高效便捷的服务，为企业和群众提供了便利，受到了社会的广泛的认可。持续深化“放管服”改革，以党建为引领，着力打造“程序最简、审批最快、时间最短、服务最优”的政务服务环境，打造服务一流窗口，提升服务水平，方便了人民群众办事。

发现的问题及原因：本单位对绩效自评管理工作的重要性和积极性认识不够，理解有偏差，对绩效评价工作的各项指标理解不全面导致绩效自评工作走形式不重视，工作不能全面实施。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县政务服务中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	政务中心基本支出和项目支出	保障中心21名工作人员工资等基本支出及大厅运行维护正常开展。	较好的完成了绩效目标任务,日常工作均按照相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好成效,效能得到了明显提高、获得了社会公众好评。	290.5	290.5	0	290.5	290.5	0	10	100%	10	
	金额合计			290.5	290.5	0	290.5	290.5	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
	保障中心21名工作人员工资等基本支出及大厅运行维护正常开展。			较好的完成了绩效目标任务,日常工作均按照相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好成效,效能得到了明显提高、获得了社会公众好评。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标(50分)	数量指标	确保21名工作人员工资按时发放,158项行政许可事项现场受理等相关工作正常开展。	发放工资、支付办公用品等	100%	12.5	12						
		质量指标	符合相关标准	100%达到规定要求	100%	12.5	12.5						
		时效指标	当年项目按时完成	2023年按时完成	100%	12.5	12						
		成本指标	厉行节约	290.5万	290.5万	12.5	12.5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	专项资金使用率	显著提高	显著提高	8	7						
		社会效益指标	提升政务服务水平和政务服务能力	不断提升	不断提升	8	7						
		生态效益指标				8	8						
		可持续影响指标	企业和办事群众满意度提升	不断提升	不断提升	8	7						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	100%	8	8						
总分										100	96		

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：岐山县政务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.5	一、一般公共服务支出	32	290.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>290.5</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>290.5</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>290.5</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>290.5</b>

## 收入决算表

公开 02 表

单位：岐山县政务服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>290.5</b>	<b>290.5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	290.5	290.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.5	290.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	258.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：岐山县政务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>290.5</b>	<b>258.23</b>	<b>32.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	290.5	258.23	32.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.5	258.23	32.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	258.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.27	0	32.27	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：岐山县政务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次			栏次					
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	290.5	一、一般公共服务支出	33	290.5	290.5	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	290.5	<b>本年支出合计</b>	59	290.5	290.5	0.00	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	<b>总计</b>	290.5	<b>总计</b>	64	290.5	290.5	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：岐山县政务服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

		1	2	3
栏次		1	2	3
合计		<b>290.5</b>	<b>258.23</b>	<b>32.27</b>
201	一般公共服务支出	290.5	258.23	32.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.5	258.23	32.27
2010301	行政运行	258.23	258.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.27	0.00	32.27

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：岐山县政务服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.04	302	商品和服务支出	2.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	67.16	30201	办公费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	64.14	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.47	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.02	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		256.06	公用经费合计				2.17

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：岐山县政务服务中心

公开 07 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：岐山县政务服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	



## 第四部分 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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

