

附件 1

汉中市汉台区行政审批服务局 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行有关行政审批制度改革、审批服务便民化、政务服务建设等方面的法律法规和方针政策，负责全区行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全区行政审批制度改革和政务服务相关规章制度及管理办法并组织实施，协调解决有关全区行政审批制度改革的其他重要问题。

2. 负责集中办理区级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

3. 负责做好省市委托下放的行政审批事项承接落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录和全区权责清单的动态调整和管理等工作。

4. 负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。

5. 负责区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

6. 依托区级政务服务平台，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。

7. 负责受理审批服务相关违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

8. 负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。

9. 负责行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验。

10. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标的日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

11. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设综合股、建设项目审批股、社会事务审批股、农业农村事务审批股、政策法规股（审批监督股）5个股室以及区行政审批服务局党支部；所属事业单位汉台区政务服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入本年度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

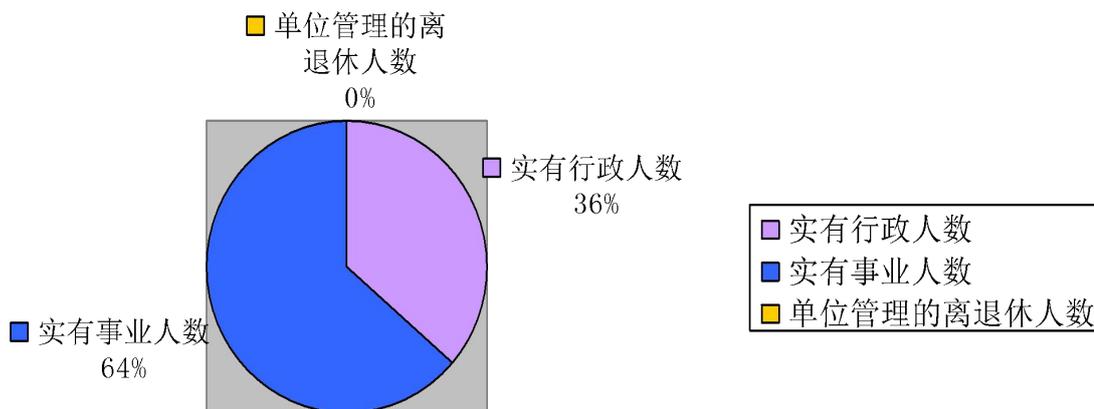
单位名称

1 汉中市汉台区行政审批服务局（机关）

2 汉中市汉台区政务服务中心

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本部门人员编制37人，其中行政编制15人、事业编制22人；实有人员33人，其中行政12人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

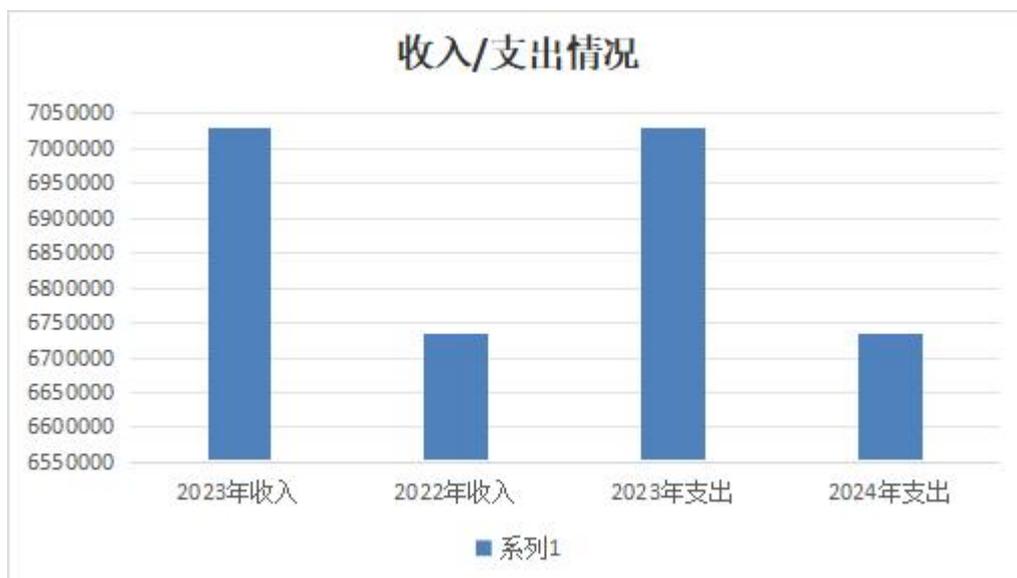


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

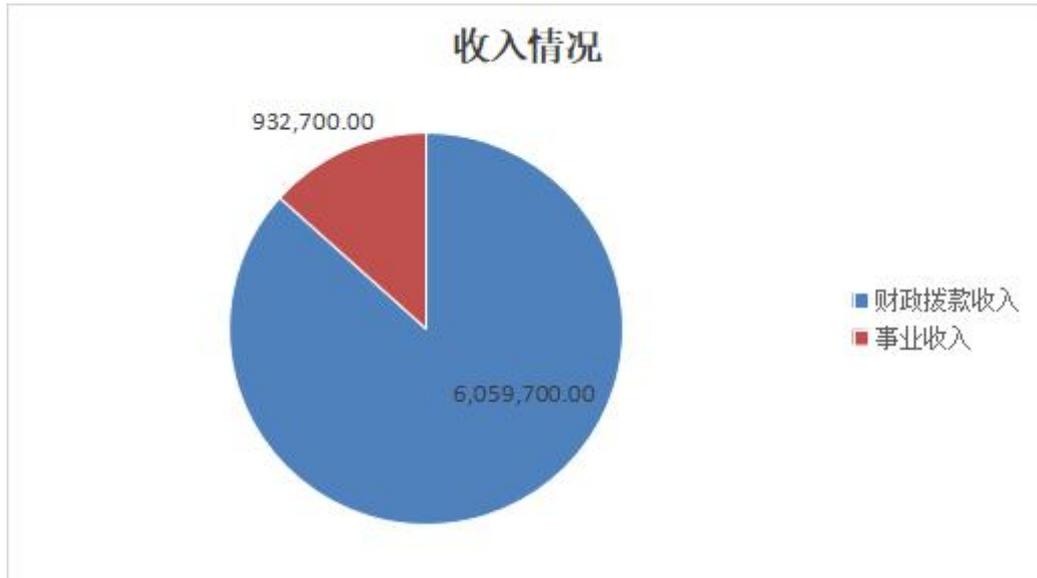
2023 年本部门收入 702.84 万元，较上年增加 29.31 万元，增长 4.35%，主要原因是：业务量增加。

2023 年本部门支出 702.84 万元，较上年增加 29.31 万元，增长 4.35%，主要原因是：业务量增加。



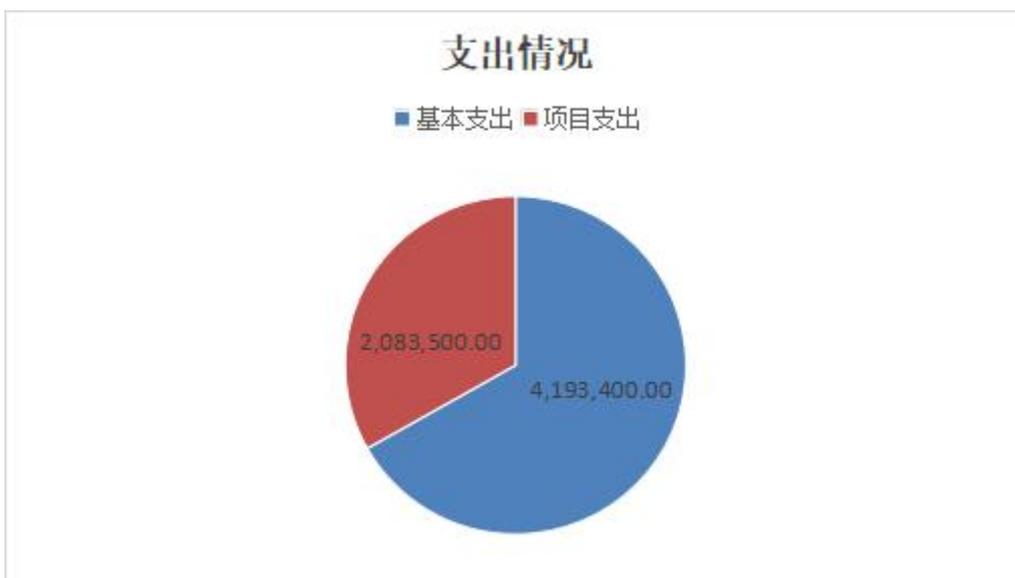
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 702.84 万元，其中：财政拨款收入 605.97 万元，占 86.73%；事业收入 93.27 万元，占 13.27%；



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 702.84 万元，其中：基本支出 419.34 万元，占 59.66%；项目支出 208.35 万元，占 40.34%；



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 702.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 29.31 万元，增长 4.35%。主要原因是业务量增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

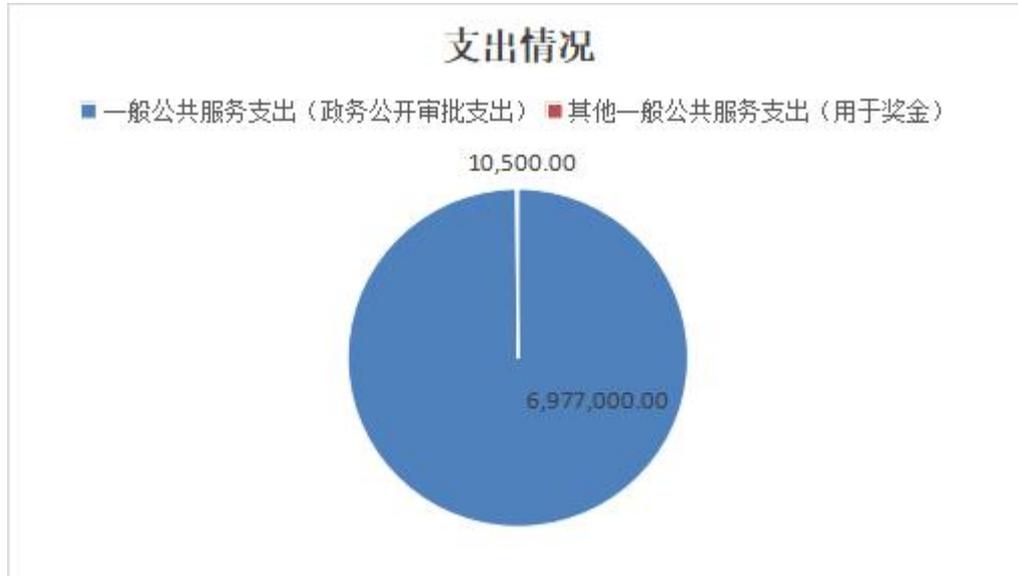
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 702.84 万元，支出决算 702.84 元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 29.31 万元，增长 4.35%。主要原因是业务量增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 698.75 万元，支出决算 698.75 万元，完成年初预算的 100%。

其中：201 一般公共服务支出-20103 政务办公厅（室）及相关机构事务-2010306 政务公开审批支出 697.70 万元，

占比 99.85%，主要用于人员经费、公用经费及项目支出；其他一般公共服务支出 1.05 万元，占比 0.15%，主要用于奖金支付。



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 419.347 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 367.83 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金医疗费。

（二）**公用经费 51.51 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.17 万元, 支出决算 0.17 万元, 完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.17 万元, 支出决算 0.17 万元, 完成预算的 100%。其中:

国内公务接待支出 0.17 万元。主要是本部门与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在形成。通过开展绩效评价，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 702.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 702.84 万元，执行数 702.84 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：本单位严

格按照年初工作任务，据实量化细化设定工作进度，对项目的质量指标、社会效益、群众满意度进行测评自评，项目的实施提升了政务服务中心社会服务化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范财务运行，加强预算支出管理。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市汉台区行政审批服务局									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	367.83	367.83		367.83	367.83		—		—
	任务 2	公用经费	已完成	51.51	51.51		51.51	51.51		—		—
	任务 3	项目经费	已完成	283.50	283.50		283.50	283.50		—		—
										—		—
	金额合计				702.84	702.84		702.84	702.84		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					
	1. 网上审批平台维护费较上年持平或递减；2. 正常开展审批业务培训；3. 按规定完成各类大宗印刷；4. 持续开展行政审批业务等中心工作；5. 持续推进政务服务标准化试点创建工作。						1. 网上审批平台维护费较上年持平或递减；2. 正常开展审批业务培训；3. 按规定完成各类大宗印刷；4. 持续开展行政审批业务等中心工作；5. 持续推进政务服务标准化试点创建工作。					
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	预算金额			673.53 万元	673.53 万元	20	20			
		质量指标	发放准确性			提升	提升	10	10			
		时效指标	期限			2022 年	2022 年	10	10			
		成本指标	全年成本			673.53 万元	673.53 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益			提升	提升	10	10			
		社会效益指标	工作状态			提升	提升	10	10			
		生态效益指标	生态效益			持平	持平	5	5			
可持续影响指		可持续影响			提升	提升	5	5				

	标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公章刻制服务费项目的绩效自评结果。具体见下：

公章刻制服务及履职专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 280.77 万元，执行数 280.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为办事企业、群众提供更加便捷、高效的行政服务。为新登记企业提供免费刻制印章率达 100%，进一步降低企业开办成本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：发挥社会监督改进政务服务工作、优化营商环境，发挥社会监督改进政务服务工作、优化营商环境，为办事企业、群众提供更加便捷、高效的行政服务。

2、履职专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 128.28 万元，执行数 128.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为办事企业、群众提供更加便捷、高效的行政服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：发挥社会监督改进政务服务工作、优化营商环境，为办事企业、群众提供更加便捷、高效的行政服务。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公章刻制服务费							
主管部门	汉中市汉台区行政审批局			实施单位		汉台区政务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	280.77	280.77	280.77	10	100	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为办事企业、群众提供更加便捷、高效的行政服务			为办事企业、群众提供更加便捷、高效的行政服务				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	预算金额	280.77	280.77	20	20	
		质量指标	提供便捷、高 效的行政服务	100%	100%	10	10	
		时效指标	期限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	全年成本	280.77	280.77	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提供便捷、高 效的行政服务	降低成本	降低成本	10	10	
		生态效益指标	生态效益	持平	持平	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	提升	提升	10	10	
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市汉台区行政审批服务局决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无。

5. 算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2253110。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区行政审批服务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	609.57	一、一般公共服务支出	14	698.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	93.27	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	1.36
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	2.73
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	702.84	总计	26	702.84

收入决算表

公开02表

部门：

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		702.84	609.57		92.27			
2010306	政务公开审批	697.70	604.43		92.27			
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05					
2069999	其他科学技术支出	1.36	1.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.73	2.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

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
合计		702.84	419.34	283.50			
2010306	政务公开 审批	697.70	416.93	280.77			
2019999	其他一般 公共服务 支出	1.05	1.05				
2069999	其他科学 技术支出	1.36	1.36				
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接	2.73	0.00	2.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		702.84	419.34	283.50
2010306	政务公开审批	697.70	416.93	280.77
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.36	1.36	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	2.73	0.00	2.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：万元

部门：	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	329.17	302 商品和服务支出	250.7	307 债务利息及费用支出			
	30101 基本工资	151.78	30201 办公费	57.82	30701 国内债务付息			
	30102 津贴补贴	47.72	30202 印刷费	7.297	30702 国外债务付息			
	30103 奖金	6.24	30203 咨询费	1.2	310 资本性支出			
	30106 伙食补助费		30204 手续费	0.007	31001 房屋建筑物购建			
	30107 绩效工资	46.43	30205 水费	1.585	31002 办公设备购置			
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	30206 电费	31.53	31003 专用设备购置			
	30109 职业年金缴费	3.33	30207 邮电费	4.746	31005 基础设施建设			
	30110 职工基本医疗保险缴费	12.70	30208 取暖费		31006 大型修缮			
	30111 公务员医疗补助缴费		30209 物业管理费		31007 信息网络及软件购置更新			
	30112 其他社会保障缴费	3.24	30211 差旅费	6.078	31008 物资储备			
	30113 住房公积金	21.48	30212 因公出国（境）费用		31009 土地补偿			
	30114 医疗费	3.56	30213 维修（护）费	14.97	31010 安置补助			
	30199 其他工资福利支出		30214 租赁费	4.486	31011 地上附着物和青苗补偿			
	303 对个人和家庭的补助		30215 会议费		31012 拆迁补偿			
	30301 离休费		30216 培训费		31013 公务用车购置			
	30302 退休费		30217 公务接待费	0.174	31019 其他交通工具购置			
	30303 退职（役）费		30218 专用材料费		31021 文物和陈列品购置			
	30304 抚恤金		30224 被装购置费		31022 无形资产购置			
	30305 生活补助		30225 专用燃料费		31099 其他资本性支出			
	30306 救济费		30226 劳务费	1.147	399 其他支出			
	30307 医疗费补助		30227 委托业务费	101.9	39907 国家赔偿费用支出			
	30308 助学金		30228 工会经费	8.672	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	30309 奖励金		30229 福利费	0.04	39909 经常性赠与			
	30310 个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费		39910 资本性赠与			
	30311 代缴社会保险费		30239 其他交通费用	4.316	39999 其他支出			
	30399 其他对个人和家庭的补助		30240 税金及附加费用					
			30299 其他商品和服务支出	4.645				
	人员经费合计	329.17			公用经费合计			250.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数						0.17		
决算数						0.17		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：即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：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果