

吴堡县行政审批服务局 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 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行中央、省、市、县关于行政审批工作方面的法律法规和政策文件，探索推进行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

2. 负责建立完善行政审批服务工作机制，对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办。

3. 负责办理从各相关部门划入的市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案等事项，依法履行审批职责，承担相应法律责任。

4. 负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实，健全完善与相关工作部门的协调配合机制。

5. 负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审等工作，并组织召开相关会议。

6. 负责对审批程序复杂、专业要求较高，特别是带有制约性和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

7. 负责对审批办理情况向有关部门通报、告知。

8. 负责对接上级对应部门，协调和指导镇村便民服务工作。

9. 负责人员的考核管理、评定激励。

10. 负责对进驻大厅且未划转至行政审批服务局的部门工作人员的日常考勤、考核及管理，实行部门和行政审批服务局“双重管理”。

11. 负责受理对县政务服务平台的政务服务事项的投诉举报，并进行承办、转办和督办。

12. 负责全县政务服务体系建设，协调和指导镇村政务服务工作，全面管理县政务服务中心和热线中心。

13. 负责本行业领域的标准制定和审批服务事中事后监管。

14. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门内设机构 2 个：办公文秘岗和综合业务岗。

二、决算单位构成

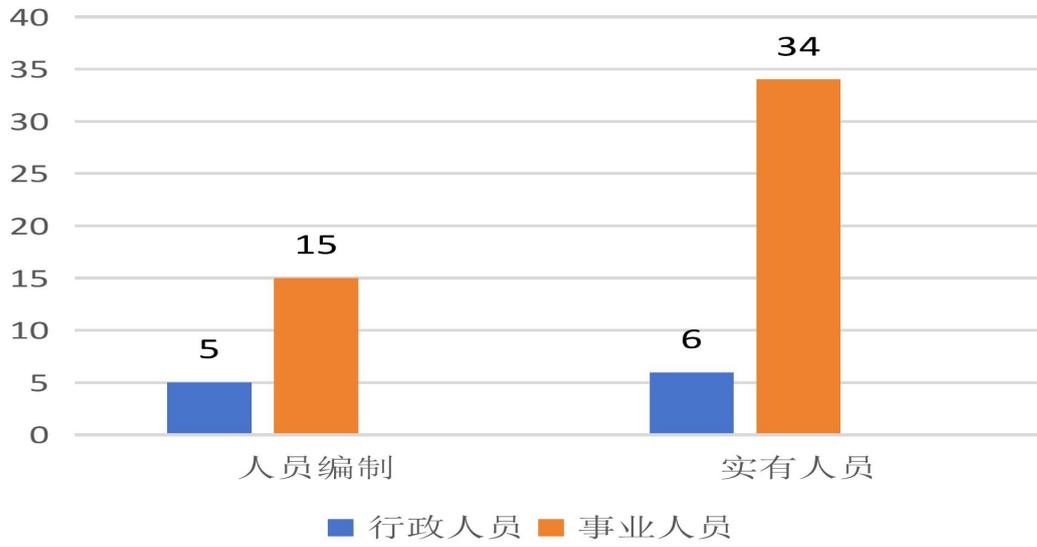
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级

序号	单位名称
1	吴堡县行政审批服务局（机关）

三、人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 5 人、事业编制 15 人；实有人员 40 人，其中行政 6 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。

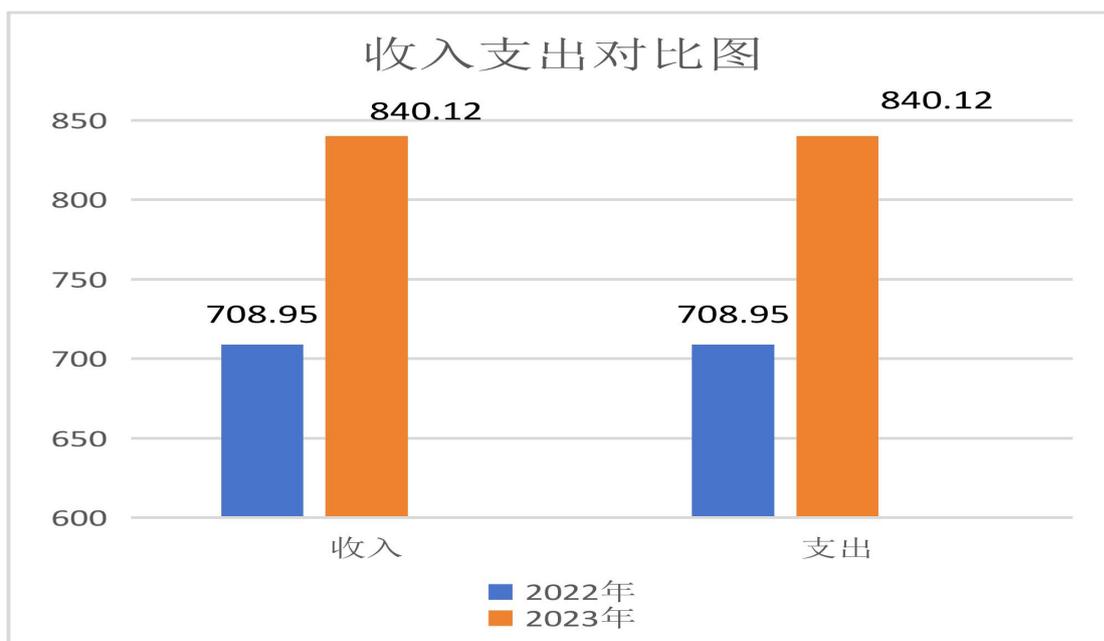
人员结构图



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

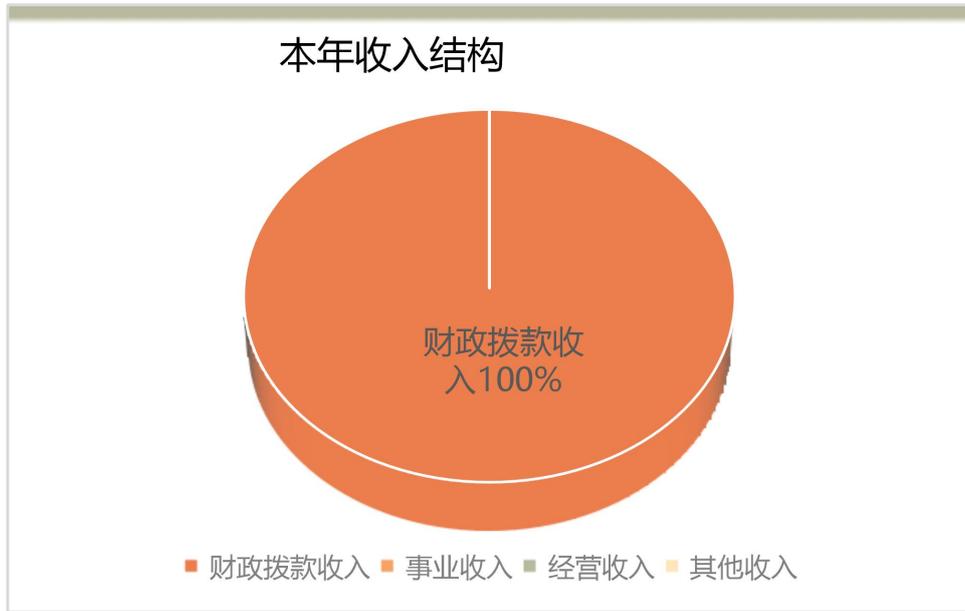
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 840.12 万元，与上年相比收、支总计增加 131.17 万元，增长 15%。主要是人员增加，支出增加。



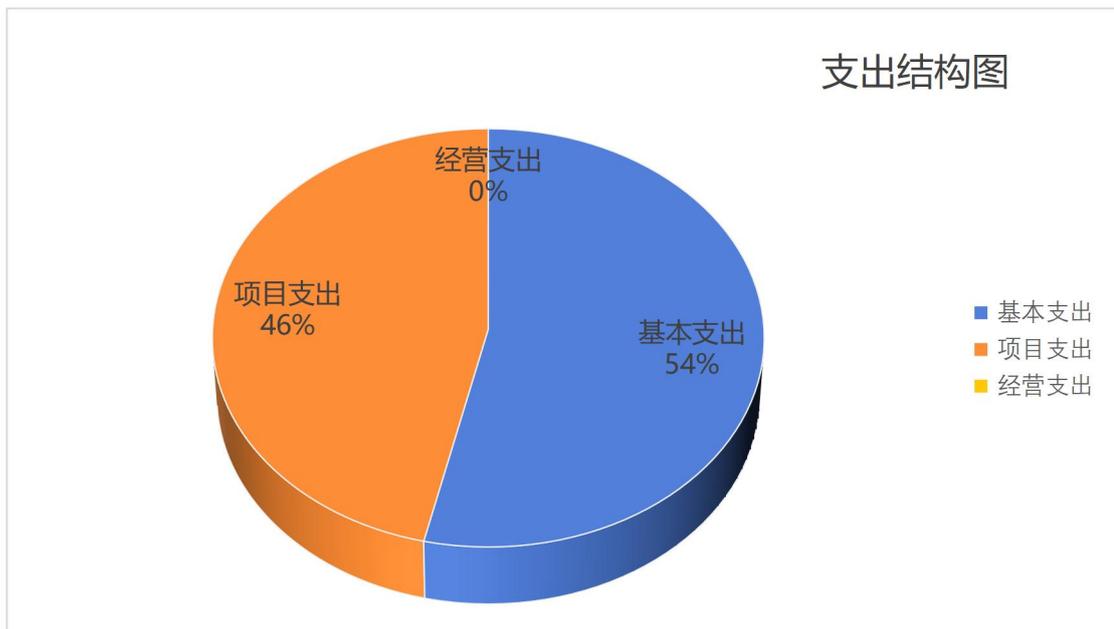
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 840.12 万元，其中：财政拨款收入 840.12 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%。



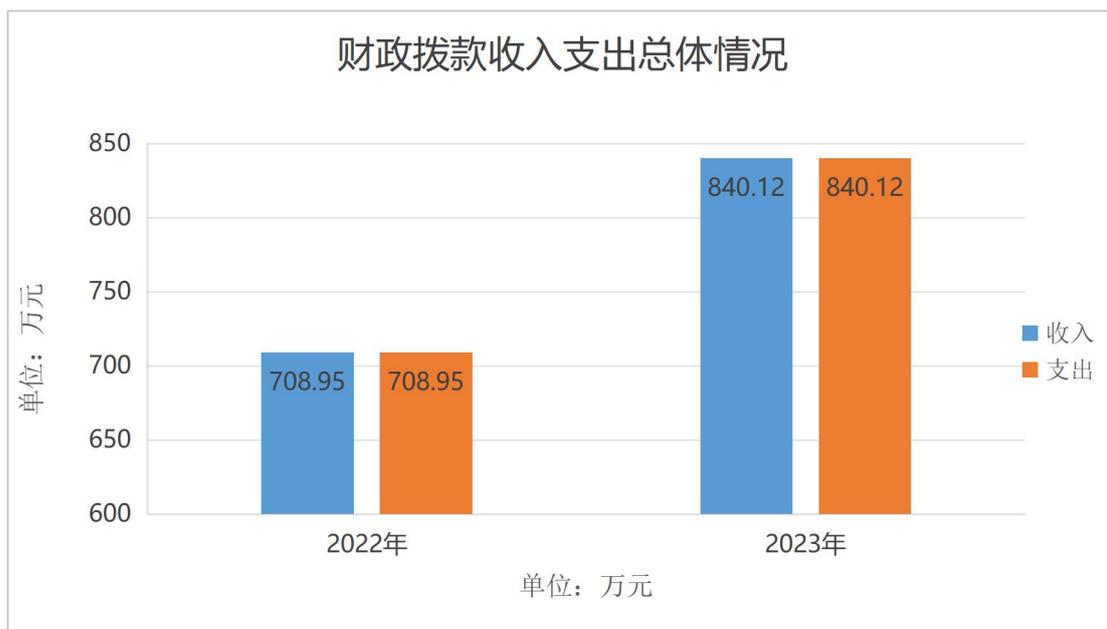
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 840.12 万元，其中：基本支出 450.32 万元，占 54%；项目支出 389.8 万元，占 46%；经营支出 0 万元，占 0%。



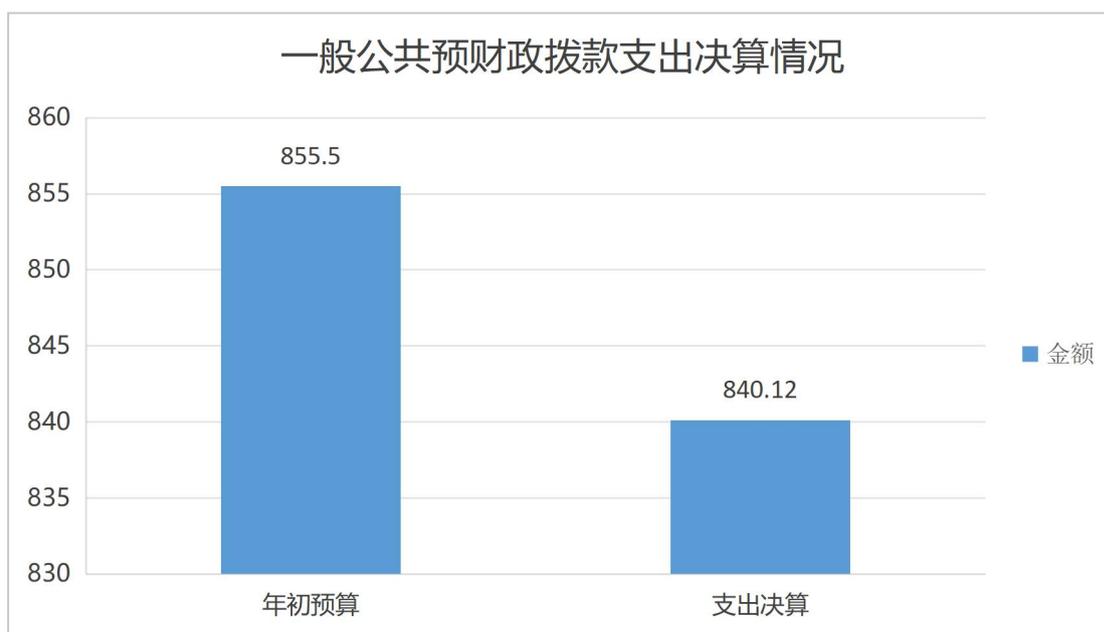
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 840.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 131.17 万元，增长 15%。主要原因是人员增加，支出增加。



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 855.5 万元，支出决算 840.12 万元，完成年初预算的 98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 27.86 万元，增长 3.5%，主要原因是人员增加，支出增加。



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）一般行政管理事务（项）。年初预算 781.48 万元，支出决算 736.81 万元，

完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 35.23 万元，支出决算 65.37 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

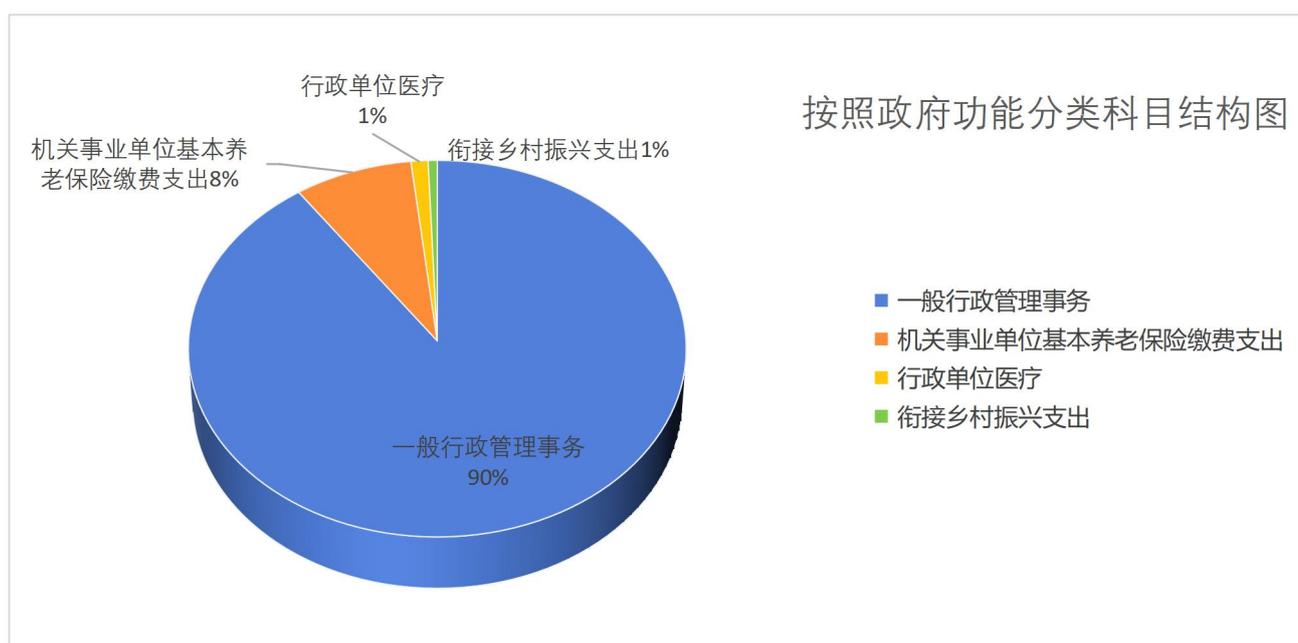
3. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.33 万元，支出决算 9.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因年初多预算。

4. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成年支出决算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增款项。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 27.46 万元，支出决算 23.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有调出的。



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 450.32 万元，包括人员经费

和公用经费。其中：

（一）**人员经费 399.45 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 50.87 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

本部门 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

2023 年度机关运行经费预算 50.87 万元，支出决算 50.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.28 万元，主要原因是人员减少费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 204.83 万元，其中：政府采购货物支出 128.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.57 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 128.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，本年度较好地完成了各项既定的目标任务，保证了大厅的高效运转，有效提升了政务服务水平。

本部门在部门决算中反映物业管理服务、机关餐厅运行经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 120 万元，占部门预算项目支出总额的 49.77%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 98 分，全年预算数 720.34 万元，执行数 708.95 万元，完成预算的 98.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、完善大厅进驻工作。将分散的与群众密切相关的政务服务事项全部集中入驻政务服务中心，推动全县政务服务事项“应进必进”，全面落实“三集中、三到位”；2、持续精简行政许可事项，编制“一件事”办事指南，为企业和群众办事提供清晰指引；3、全面完成 12345 政务服务热线承办、转办和督办工作；4、为企业和群众开展业务代办、预约等服务，最大限度利企便民。发现的问题及原因：单位内部的相关制度有待进一步加强。下一步改进措施：规范单位财务的相关制度，加强财务支出审核、审批手续，在项目实施过程中，加强动态监控和支出进度管理，项目完工后强化验收和决算审计。

吴堡县行政审批服务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		吴堡县行政审批服务局										
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			
	任务1	人员经费及公用经费	完成	473.34	473.34		467.86	467.86		—	98.84%	—
	任务2	项目经费	完成	247	247		241.09	241.09		—	100%	—
金额合计				720.34	720.34		708.95	708.95		10	98.42%	10
年度 绩效 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 保障单位正常运转。 2. 提升政务服务中心对外整体环境, 确保办事大厅的环境整洁。 3. 解决政务服务中心工作人员就餐问题, 使窗口工作人员能更好地服务群众。						全部按时完成					
年度 绩效 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	入驻部门和单位数量			34个	34个	5	5			
			工作人员数量			233人	233人	5	5			
			办理事项			1135项	1135项	5	5			
		质量指标	窗口工作人员服务质量			有效提高	有效提高	10	10			
			按时完成年度工作任务			按时完成	按时完成	10	10			
		时效指标	经费使用时限			2022年1月 -2022年12月	2022年年底	5	5			
			成本指标	人员经费及公用经费			473.34万元	467.86万元	5	4		
	项目经费			247万元	241.09万元	5	4					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	只进一扇门, 最多跑一次			高效便捷	高效便捷	10	10			
			维护权益, 投诉举报渠道			畅通	畅通	10	10			
		可持续影响指标	办公条件			显著改善	显著改善	5	5			
服务能力			显著提高	显著提高	5	5						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥98%	≥98%	5	5				
		社会公众满意度			≥98%	≥98%	5	5				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映物业管理服务费、机关餐厅运行经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了预期目标，为工作人员及办事群众提供了干净整洁的办事大厅。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不科学，原因是业务人员工作水平有待提升。下一步改进措施：加强业务知识学习，提高绩效目标编制水平。

2. 机关餐厅运行经费绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成，切实解决了窗口工作人员地就餐问题。发现的问题及原因：受疫情影响，财政资金支付进度较慢。下一步改进措施：加强财务管理，加快支出进度。

物业管理服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理服务经费						
主管部门					实施单位			
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	70	70	70	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	70	70	70	—		—	
	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				
	提升政务服务中心对外整体环境, 打造出舒 适、优美、 干净整洁的办事环境。			较好地完成了预期目标				
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	物业服务面积	7600 平方 米	7600 平方 米	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			物业安全事 故次数	0次	0次	10	10	
		时效指标	合同期限	1年	1年	10	10	
	成本指标	物业管理服 务费	70万	70万	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益指标	优化办事环 境	优化	优化	10	10	
			提升服务水 平	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	工作人员服 务态度	有所提升	有所提升	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	工作人员及 办事群众满 意度	≥98%	96%	10	8	
总分						100	98	

机关餐厅运行项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关餐厅运行经费						
主管部门					实施单位			
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	50	50	50	10	100%		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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				
	为切实提升政务服务质量，解决政务服务中心窗口工作人员就餐问题，使窗口工作人员能更好地服务群众。			提高了为民办事效率，保证了大厅的日常运转。				
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	餐厅每日就餐人数	≥100人	≥100人	15	15	
		质量指标	严格按照食品质量标准	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	支付进度	2022年年底 前完成	完成	10	10	
		成本指标	资金投入	50万元	50万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	解决工作人员就餐问题	有效解决	有效解决	10	10	
			提高为民办事效率	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响 指标	工作人员工作效率	明显提升	明显提升	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	单位工作人员 满意度	≥98%	97%	10	9	
	总分						100	99

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. 吴堡县行政审批服务局决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521543。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。

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 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	本部门不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县行政审批服务局

金额单位：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	840.12	一、一般公共服务支出	31	736.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	65.37
	9		九、卫生健康支出	39	9.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	736.81
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	840.12	本年支出合计	57	840.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	840.12	总计	60	840.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县行政审批服务局

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		840.12	840.12					
201	一般公共服务支出	736.81	736.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.81	736.81					
2010301	行政运行	386.61	386.61					
2010306	政务公开审批	100.00	100.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.20	250.20					
208	社会保障和就业支出	65.37	65.37					
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76					
20807	就业补助	34.61	34.61					
2080705	公益性岗位补贴	34.61	34.61					
210	卫生健康支出	9.39	9.39					
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39					
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	23.55	23.55					
22102	住房改革支出	23.55	23.55					
2210201	住房公积金	23.55	23.55					

支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡县行政审批服务局

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
合计		840.12	450.32	389.80			
201	一般公共服务支出	736.81	386.61	350.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.81	386.61	350.20			
2010301	行政运行	386.61	386.61				
2010306	政务公开审批	100.00		100.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.20		250.20			
208	社会保障和就业支出	65.37	30.76	34.61			
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76				
20807	就业补助	34.61		34.61			
2080705	公益性岗位补贴	34.61		34.61			
210	卫生健康支出	9.39	9.39				
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39				
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	23.55	23.55	0.00			
22102	住房改革支出	23.55	23.55				
2210201	住房公积金	23.55	23.55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：吴堡县行政审批服务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	840.12	一、一般公共服务支出	33	736.81	736.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.37	65.37		
	9		九、卫生健康支出	41	9.39	9.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	840.12	本年支出合计	59	840.12	840.12		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	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		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	840.12	总计	64	840.12	840.12		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：吴堡县行政审批服务局

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
	栏次	1	2	3
	合计	840.12	450.32	389.80
201	一般公共服务支出	736.81	386.61	350.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.81	386.61	350.20
2010301	行政运行	386.61	386.61	0.00
2010306	政务公开审批	100.00	0.00	100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.20	0.00	250.20
208	社会保障和就业支出	65.37	30.76	34.61
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	0.00
20807	就业补助	34.61	0.00	34.61
2080705	公益性岗位补贴	34.61	0.00	34.61
210	卫生健康支出	9.39	9.39	
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	23.55	23.55	
22102	住房改革支出	23.55	23.55	
2210201	住房公积金	23.55	23.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：吴堡县行政审批服务局

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	399.45	302	商品和服务支出	50.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	170.54	30201	办公费	14.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.11	30202	印刷费	4.43	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34.73	30205	水费	9.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30206	电费	9.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
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	
30112	其他社会保障缴费	12.90	30211	差旅费	5.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	399.45					公用经费合计	50.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：吴堡县行政审批服务局

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						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县行政审批服务局

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
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县行政审批服务局

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、基本情况

(一) 部门职能职责。

1. 贯彻执行中央、省、市、县关于行政审批工作方面的法律法规和政策文件，探索推进行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

2. 负责建立完善行政审批服务工作机制，对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办。

3. 负责办理从各相关部门划入的市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案等事项，依法履行审批职责，承担相应法律责任。

4. 负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实，健全完善与相关工作部门的协调配合机制。

5. 负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审等工作，并组织召开相关会议。

6. 负责对审批程序复杂、专业要求较高，特别是带有制约性和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

7. 负责对审批办理情况向有关部门通报、告知。

8. 负责对接上级对应部门，协调和指导镇村便民服务工作。

9. 负责人员的考核管理、评定激励。

10. 负责对进驻大厅且未划转至行政审批服务局的部门工作人员的日常考勤、考核及管理，实行部门和行政审批服务局“双重管理”。

11. 负责受理对县政务服务平台的政务服务事项的投诉举报，并进行承办、转办和督办。

12. 负责全县政务服务体系建设，协调和指导镇村政务服务工作，全面管理县政务服务中心和热线中心。

13. 负责本行业领域的标准制定和审批服务事中事后监管。

14. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置及人员情况

我部门编制人数20人，其中行政编制5人、事业编制15人；实有人员40人，其中行政6人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出情况

基本支出 450.32 万元，其中基本支出人员经费 399.45 万元，基本支出公用经费 50.87 万元。

2. “三公”经费支出情况

2023 年“三公”经费财政拨款支出 0 元。

（二）项目支出情况

财政拨款项目支出 389.8 万元，占财政拨款支出的 46%。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

社会保障和就业支出 65.37 万元。

六、部门(单位)整体支出绩效

（一）绩效评价结果

根据考核评分细则，从整体上看，我部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

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，本年度较好地完成了各项既定的目标任务，保证了大厅的高效运转，有效提升了政务服务水平。

1、完善大厅进驻工作。将分散的与群众密切相关的政务服务事项全部集中入驻政务服务中心，推动全县政务服务事项“应进必进”，全面落实“三集中、三到位”；

2、持续精简行政许可事项，编制“一件事”办事指南，为企业和群众办事提供清晰指引；

3、全面完成 12345 政务服务热线承办、转办和督办工作；

4、为企业和群众开展业务代办、预约等服务，最大限度利企便民。发现的问题及原因：单位内部的相关制度有待进一步加强。规范单位财务的相关制度，加强财务支出审核、审批手续，在项目实施过程中，加强动态监控和支出进度管理，项目完工后强化验收和决算审计。

七、存在的主要问题

1、预算编制计划性不够明确和细化。项目执行中不定性因素较多，预算编制和执行都缺乏准确性，预算编制数和实际发生数存在一定的差异，增加了预算管理的难度。

2、绩效管理制度不够完善。相关人员配备不足，相关绩效管理制度建设还有待进一步加强

八、下步改进措施

- 1、加强预算编制，提高编制质量，严格执行预算相关规定。
- 2、加强支出管理，提升项目效益。