

西乡县行政服务中心 2022 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 2022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 2022 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. 贯彻落实优化政务服务各项方针政策和法律法规，承办审批服务便民化改革相关工作；
2. 制定县政务服务大厅管理制度、工作流程和服务规范并组织实施；
3. 负责对进驻中心窗口工作人员的日常管理、培训和考评，受理群众对窗口工作人员服务质量、效率等方面投诉，配合有关部门查处违规违纪问题；
4. 辅助做好行政审批事项的办理，受理政务服务咨询，负责政务服务导办、帮办、代办等有关工作；
5. 负责县级“互联网+政务服务”网络信息系统的建设、维护、管理及信息统计汇总工作；
6. 负责对全县各级政务服务机构的业务指导，推进政务服务“三集中、三到位”相关工作；
7. 完成主管部门交办的其他工作。不再承担网格化监管相关职责。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 3 个股室（包括综合股、效能监察股、业务指导股）。

（三）工作亮点及成效

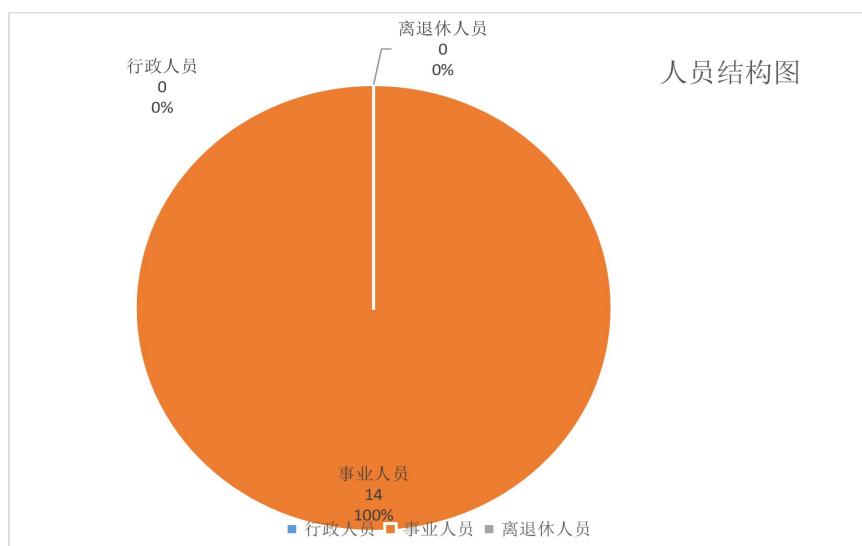
一是强化业务培训。召开镇办、各分中心培训动员会，2022年全年共组织专题培训2场170人次。**二是建立帮办代办队伍。**印发了《西乡县行政审批服务局帮代办服务制度（试行）》，成立了13人的帮办代办工作队伍，其中专职帮办代办人员4人，；大厅设立4个帮办代办窗口，2个导办服务台，提供业务咨询及帮代办服务，2022年共接受群众咨询993件，帮代办486件，极大的提高了政务服务质效。**三是提升政务服务水平和质效。**目前企业开办时间压缩至2个工作日，2022年，全县新设立登记各类市场主体3651户。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县行政审批服务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

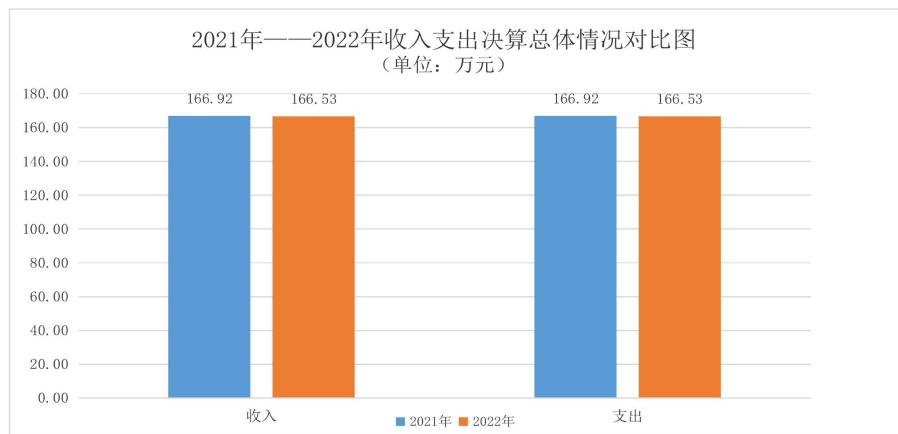
截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

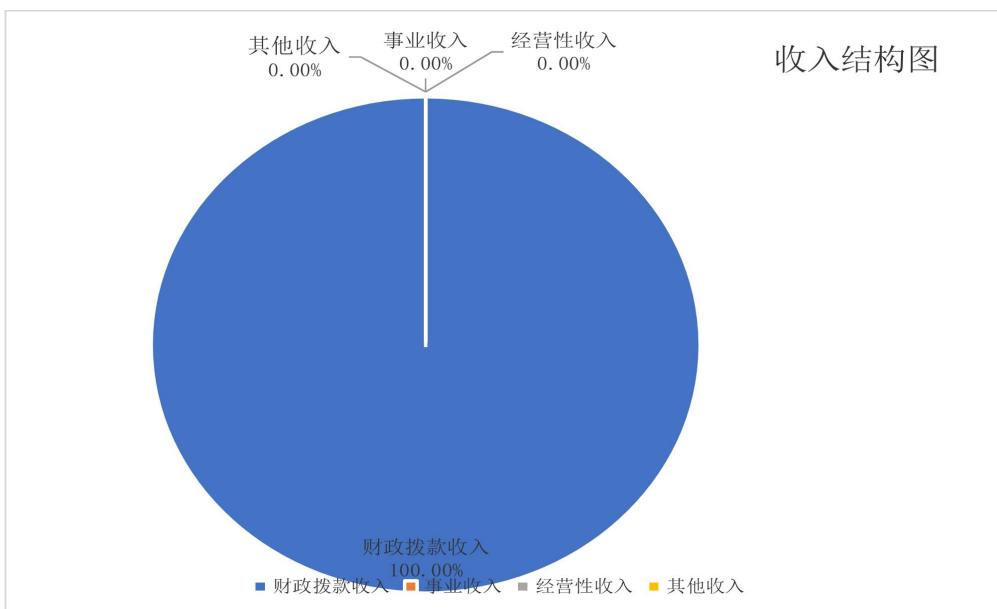
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 166.53 万元，与上年相比收、支总计减少 0.39 万元，下降 0.23%。主要是 9 月调走一人，11 月新增一位退伍军人，工资、社保缴费减少。



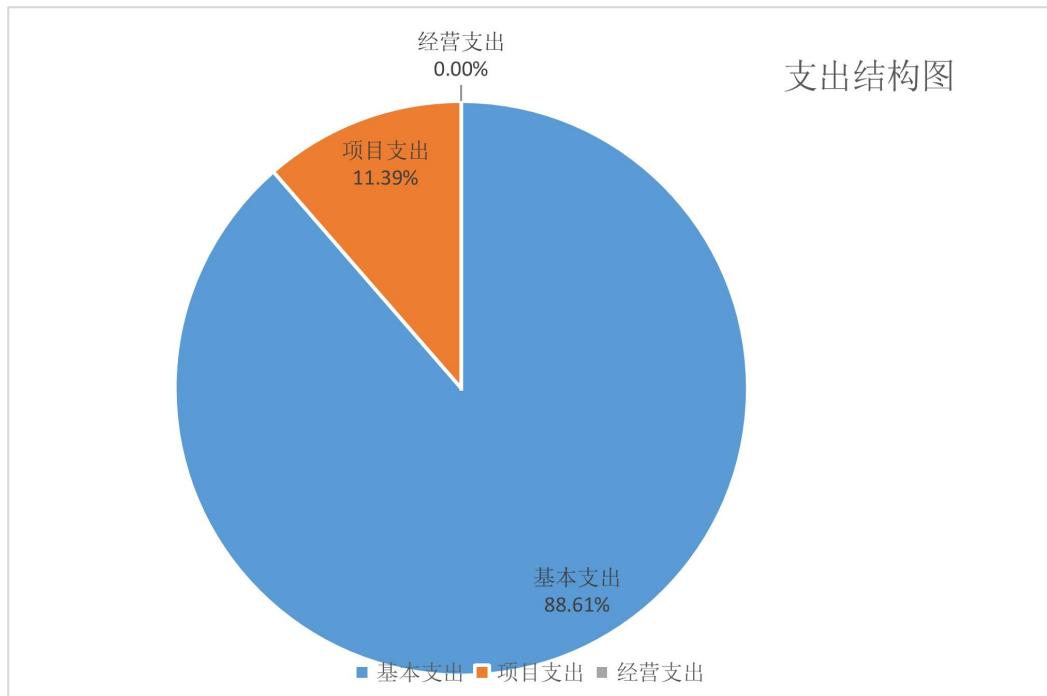
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 166.53 万元，其中：财政拨款收入 166.53 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%。



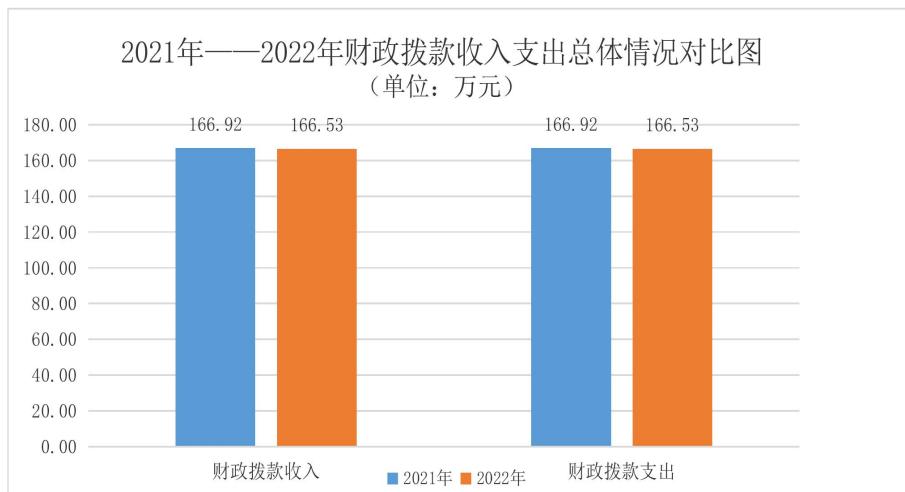
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 166.53 万元，其中：基本支出 147.56 万元，占 88.61%；项目支出 18.97 万元，占 11.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



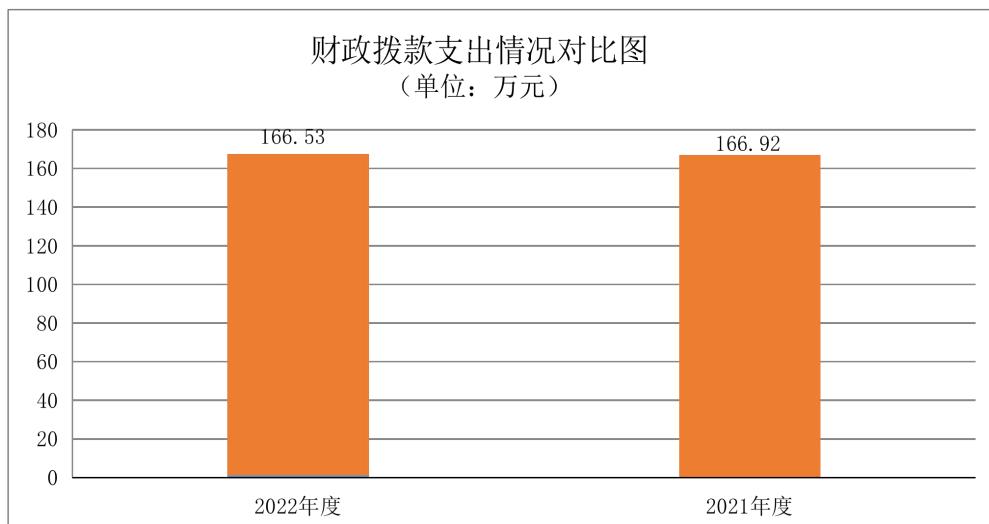
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 166.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.39 万元，下降 0.23%。主要原因是 9 月调走一人，11 月新增一位退伍军人，工资、社保缴费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 156.97 万元，支出决算 166.53 万元，完成年初预算的 106.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.39 万元，下降 0.23%，主要原因是 9 月调走一人，11 月新增一位退伍军人，工资、社保缴费减少。



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）事业运行（项）。

年初预算 127.19 万元，支出决算 137.85 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员正常增资，工资、社保缴费增加；二是 2021 年度考核奖金未纳入年初预算。

2. 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 20 万元，支出决算 18.97 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项资金减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 9.77 万元，支出决算 9.71 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是 9 月调走一人，11 月新增一位退伍军人暂无工资，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 137.13 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 10.43 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

(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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县行政服务中心控制日常公用经费开支，年度经费 166.53 万元，主要用于人员经费开支、维修、水电等支出。“三公”经费控制率 100%。管理制度健全。按照县财政有关文件，严格按照制度执行。预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、

完整、准确。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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，全年预算数 166.53 万元，执行数 166.53 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保障了人员经费和单位正常运转、召开镇办、各分中心培训动员会，2022 年全年共组织专题培训 2 场 170 人次。印发了《西乡县行政审批服务局帮代办服务制度（试行）》，成立了 13 人的帮办代办工作队伍，其中专职帮办代办人员 4 人，；大厅设立 4 个帮办代办窗口，2 个导办服务台，提供业务咨询及帮代办服务，2022 年共接受群众咨询 993 件，帮代办 486 件，极大的提高了政务服务质效。。发现的问题及原因：部分业务股室绩效管理责任意识不够强。下一步改进措施：多措并举，加快预算执行，强化绩效管理。

西乡县行政服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西乡县行政服务中心									
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			
	任务 1	单位人员工资福利支出	已完成	137.13	137.13		137.13	137.13		5	100	5
	任务 2	单位日常运行经费	已完成	10.43	10.43		10.43	10.43		2	100	2
	任务 3	单位专项经费	已完成	18.97	18.97		18.97	18.97		3	100	3
金额合计				166.53	166.53		166.53	166.53		10		10
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	一是强化业务培训。 二是建立帮办代办队伍。三是提升政务服务水平和质效。						召开镇办、各分中心培训动员会，2022 年全年共组织专题培训 2 场 170 人次。 印发了《西乡县行政审批服务局帮代办服务制度(试行)》，成立了 13 人的帮办代办工作队伍，其中专职帮办代办人员 4 人，；大厅设立 4 个帮办代办窗口，2 个导办服务台，提供业务咨询及帮代办服务，2022 年共接受群众咨询 993 件，帮代办					

情况				486 件，极大的提高了政务服务质效。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务事项办理量	360000	420516	15
		质量指标	网上业务办理占比 (%)	95%	98.96%	10
		时效指标	压缩办理时限	1/3	1/3	15
		成本指标	行政服务中心公务接待费	≤0.3 万元	0	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缩短群众办事时间，提高办事效率	提高	提高	10
		社会效益指标	搞好政务服务工作，进一步优化我县经济社会发展软环境	优化	优化	10
		生态效益指标	全程网办率	75%	78.715%	5
		可持续影响指标	政务服务事项办理便捷度持续提升率	≥90%	90%	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	好差评系统好评率	≥90%	100%	10
总分					100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 西乡县行政审批服务局决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6320091。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 2022 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	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：西乡县行政服务中心

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	166.53	一、一般公共服务支出	29	156.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	166.53	本年支出合计	52	166.53
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	166.53	总计	56	166.53

注： 1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：西乡县行政服务中心

公开02表
单位：万元

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

单位：西乡县行政服务中心

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					公开04表 单位：万元
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	
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	166.53	一、一般公共服务支出	30	156.82	156.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.71	9.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	166.53	本年支出合计	53	166.53	166.53		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	166.53	总计	58	166.53	166.53		

注：本表反映部门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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：西乡县行政服务中心

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	166.53	147.56	18.97
201	一般公共服务支出	156.82	137.85	18.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.82	137.85	18.97
2010302	一般行政管理事务	18.97		18.97
2010350	事业运行	137.85	137.85	
221	住房保障支出	9.71	9.71	
22102	住房改革支出	9.71	9.71	
2210201	住房公积金	9.71	9.71	

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

单位:西乡县行政服务中心

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	137.13	302	商品和服务支出	10.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.66	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	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	0.90	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.27	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		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	2.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	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		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		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				
人员经费合计		137.13	公用经费合计				10.43	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：西乡县行政服务中心

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：西乡县行政服务中心

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

										公开09表	
单位：西乡县行政服务中心										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				公务接待费				
			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	0.3		0.3			0.3					
决算数	0		0			0					

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。本表金额转换成万元时，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