



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 437

单位名称: 孟村回族自治县行政审批局

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

孟村回族自治县行政审批局
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行县委、县政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理有关方针政策和法律法规。参与制定有关政策，组织负责并监督实施。

（二）组织协调全县“放管服”改革工作。贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（三）组织推进全县行政审批制度改革工作。建立健全县、乡（镇）两级行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；组织推进行政审批标准化工作；组织实施县政府工作部门已划转至县行政审批局的行政许可事项，衔接县政府公布承接、取消及下放的行政审批事项。承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（四）组织协调全县政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；负责协调县直有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（五）负责投资建设、交通运输、城市建设、城市

管理、市场准入、农林水务、文教体卫、质量监督、食品安全、市场服务、经贸商务、社会服务等方面的县级行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。负责组织行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责行政审批涉及专家库的组建及评审等组织管理工作。

（六）负责组织和监督管理全县公共资源交易市场工作。拟定全县公共资源交易市场管理制度和规则；负责建设、管理全县统一的公共资源交易平台；负责推进全县公共资源交易领域信用体系建设；负责全县并监督县本级公共资源交易项目进场交易；负责全县并负责县本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理；协调开展县本级公共资源交易活动的联动执法。

（七）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，协调构建全县一体化政务服务平台。推进政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；负责全县电子证照库建设；协调推进全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

（八）负责监督乡（镇）审批服务机构的业务工作，协调县直有关部门与乡（镇）审批服务机构建立完善的县、乡（镇）审批服务联动工作机制，推进乡（镇）政务服务中心规范化建设，不断优化政务服务管理模式。

（九）建立健全全县政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；负责对进入大厅的行政审批、政务服务、公共资源交易等事项投诉举报的承办、转办和督办工作。

（十）负责综合协调和监督管理县直各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进联合审批服务工作。

（十一）引导和推动全县社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；协助县政府办公室建设全县信用信息数据库、共享平台和网站，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城乡信用建设，培育和发展信用服务市场；承担县社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县行政审批局(本级)	行政单位	财政拨款
2			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，孟村回族自治县行政审批局2023年度部门决算即孟村回族自治县行政审批局本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县行政审批局

2023 年度

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	641.55	一、一般公共服务支出	32	540.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.69
	9		九、卫生健康支出	40	21.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	641.55	本年支出合计	58	641.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	641.55	总计	62	641.55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县行政审批局

2023 年度

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		641.55	641.55					
201	一般公共服务支出	540.78	540.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.78	540.78					
2010301	行政运行	320.84	320.84					
2010306	政务公开审批	219.94	219.94					
208	社会保障和就业支出	48.69	48.69					
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.39	2.39					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.23	1.23					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15					

210	卫生健康支出	21.80	21.80					
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80					
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80					
221	住房保障支出	30.28	30.28					
22102	住房改革支出	30.28	30.28					
2210201	住房公积金	30.28	30.28					

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

编制部门（单位）：孟村回族自治县行政审批局

2023 年度

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		641.55	421.61	219.94			
201	一般公共 服务支出	540.78	320.84	219.94			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	540.78	320.84	219.94			
2010301	行政运行	320.84	320.84				
2010306	政务公开 审批	219.94		219.94			
208	社会保障 和就业支 出	48.69	48.69				
20805	行政事业 单位养老 支出	46.31	46.31				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.31	46.31				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.39	2.39				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1.23	1.23				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	1.15	1.15				
210	卫生健康 支出	21.80	21.80				

21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80				
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80				
221	住房保障支出	30.28	30.28				
22102	住房改革支出	30.28	30.28				
2210201	住房公积金	30.28	30.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县行政审批局

2023 年度

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	641.55	一、一般公共服务支 出	33	540.78	540.78		
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 预算财政拨款	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	48.69	48.69		
	9		九、卫生健康支出	41	21.80	21.80		
	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	30.28	30.28		
	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	641.55	本年支出合计	59	641.55	641.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	641.55	总计	64	641.55	641.55		

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结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县行政审批局

2023 年度

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		641.55	421.61	219.94
201	一般公共服务支出	540.78	320.84	219.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.78	320.84	219.94
2010301	行政运行	320.84	320.84	
2010306	政务公开审批	219.94		219.94
208	社会保障和就业支出	48.69	48.69	
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.39	2.39	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.23	1.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	21.80	21.80	
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	
221	住房保障支出	30.28	30.28	
22102	住房改革支出	30.28	30.28	
2210201	住房公积金	30.28	30.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：孟村回族自治县行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	387.39	302	商品和服务支出	34.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.55	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.66	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	46.63	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	46.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	30208	取暖费	8.45	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	2.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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	0.90	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.08	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		387.39	公用经费合计						34.22

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

编制部门（单位）：孟村回族自治县行政审批局

2023 年度

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门(单位): 孟村回族自治县行政审批局

2023 年度

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				

注: 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县行政审批局

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	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				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

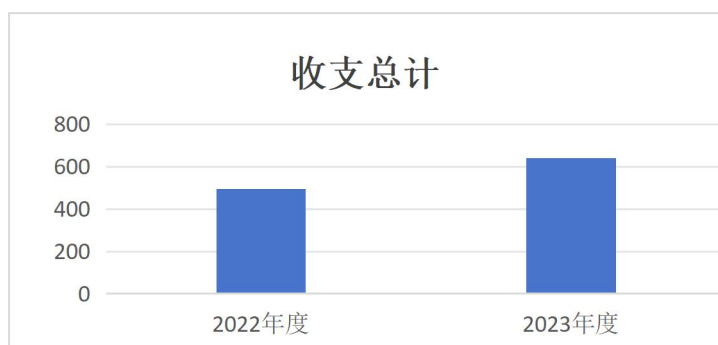
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）641.55 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 146.54 万元，增长 29.60%，主要原因是我单位业务量增加以及大量新进人员，根据我单位实际业务需要安排财政资金，增幅较大。



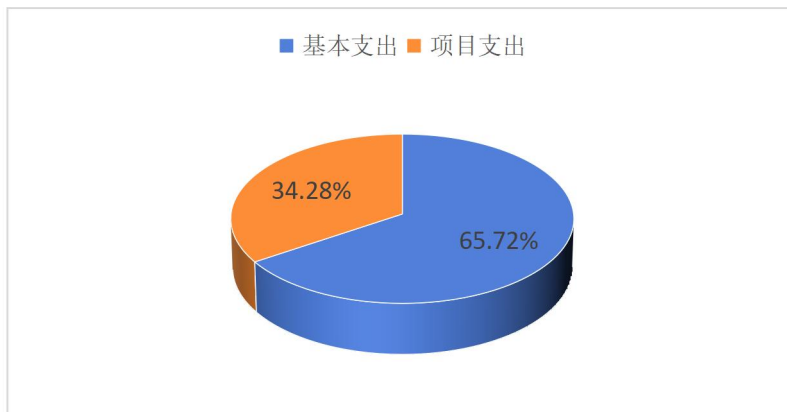
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计641.55万元，其中：财政拨款收入641.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计641.55万元，其中：基本支出421.61万元，占65.72%；项目支出219.94万元，占34.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

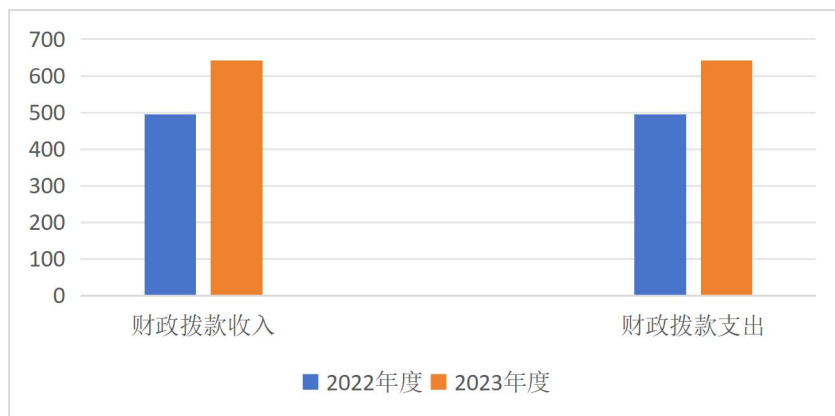
本部门2023年度财政拨款本年收入641.55万元，比2022年度增加146.54万元，增长29.60%，主要是我单位业务量增加以及大量新进人员，根据我单位实际业务需要安排财政资金，增幅较大；本年支出641.55万元，增加146.54万元，增长29.60%，主要是我单位业务量增加以及大量新进人员，根据我单位实际业务需要安排财政资金，增幅较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入641.55万元，比上年增加146.54万元；主要是我单位业务量增加以及大量新

进人员，根据我单位实际业务需要安排财政资金，增幅较大；本年支出 641.55 万元，比上年增加 146.54 万元，主要是我单位业务量增加以及大量新进人员，根据我单位实际业务需要安排财政资金，增幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是根据我单位实际业务需要安排财政资金，本年度无相关收支；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化，根据我单位实际业务需要安排财政资金，本年度无相关收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

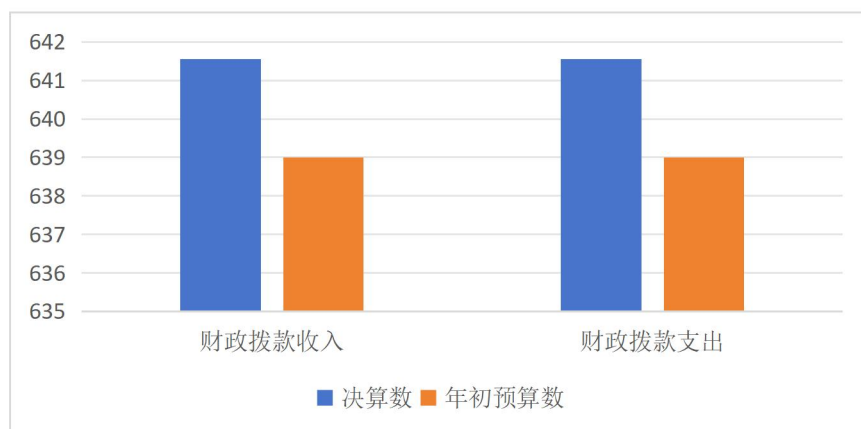


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入641.55万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加2.55万元，决算数大于预算数主要原因是我单位业务量增加以及大量新进人员，根据我单位实际业务需要安排财政资金，增幅较大；本年支出

641.55万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加2.55万元，决算数大于预算数主要原因是我单位业务量增加以及大量新进人员，根据我单位实际业务需要安排财政资金，增幅较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 641.55 万元，完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 2.55 万元，主要是我单位业务量增加以及大量新进人员，根据我单位实际业务需要安排财政资金，增幅较大；本年支出 641.55 万元，完成年初预算的 100.4%，比年初预算增加 2.55 万元，主要是我单位业务量增加以及大量新进人员，根据我单位实际业务需要安排财政资金，增幅较大。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 641.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 540.78 万元，占 84.29%；社会保障和就业（类）支出 48.69 万元，占 7.59%；卫生健康（类）

支出 21.8 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 30.28 万元，占 4.72%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 421.61 万元，其中：

人员经费 387.39 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 34.22 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，与预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算增加 1.22 万元，增长 77.22%，主要是我单位业务量增加以及大量新进人员，根据我单位实际业务需要安排财政资金，增幅较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元,支出决算 2.8 万元,完成预算的 100%,与预算持平,无增减变化;较上年增加 1.22 万元,增加 77.20%,主要是我单位业务量增加以及大量新进人员,根据我单位实际业务需要安排财政资金,增幅较大。其中:

3.公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平,无增减变化;与 2022 年度决算支出持平,无增减变化。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元:本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.8 万元。公车运行维护费支出较预算持平,无增减变化;较上年增加 1.22 万元,增长 77.20%,主要是我单位业务量增加以及大量新进人员,根据我单位实际业务需要安排财政资金,增幅较大。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平,

无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 34.22 万元，较 2022 年度增加 3.32 万元，增长 10.74%。主要原因是我单位业务量增加以及大量新进人员，根据我单位实际业务需要安排财政资金，增幅较大。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 109.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 109.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 219.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“行政审批专项经费”、“劳务费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 219.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目运行良好，均达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映行政审批专项经费以及劳务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）行政审批专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政审批专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 113.2 万元，执行数为 144.22 万元，完成预算的 127.40%。

（2）项目绩效目标完成情况：规范与调整政务服务工作，对项目建设进行联合审批，大幅提高审批效率，维护大厅高效运转。

（3）劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务费项目绩效自评得分 100 分。年初预算数为 62 万元，执行数为 75.71 万元，完成预算的 122.11%。

（4）项目绩效目标完成情况：规范劳务派遣人员工资

发放，保障政务服务中心工作顺利完成以及劳务派遣人员工作积极性。

通过实施预算项目绩效评价发现，一是仍需保障政务服务标准化体系建设工作的开展；二是加强政务服务中心的正常运行；三是仍需完善政务服务中心网上预约系统。

在下一步的工作中，我单位将进一步加强优化措施：一是加快政务服务标准化体系建设；二是推进实体大厅端、pc端、自助端、移动端“四端”发展，使政务服务的主动性、精准性和便捷性进一步提升。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。