

汉中市南郑区政务服务中心 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室印发〈汉中市南郑区政务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（南编办发〔2021〕25号），区政务服务中心隶属南郑区行政审批服务局，为正科级全额预算单位。主要负责贯彻执行行政审批制度改革和政务服务法律法规、方针政策、规章制度和管理办法方面的组织并实施，负责对各进驻政务服务事项办理组织协调、监督管理和指导服务、提供领办代办服务，负责对进驻部门审批的窗扣和窗口工作人员进行日常管理，负责中心、镇办及分中心标准化、规范化建设协调指导，负责“一网通办”，负责投诉及5412345热线平台的运行和管理工作等。

（二）内设机构

汉中市南郑区政务服务中心内设综合股、业务管理股、监督考核股、热线管理股。

（三）工作亮点及成效

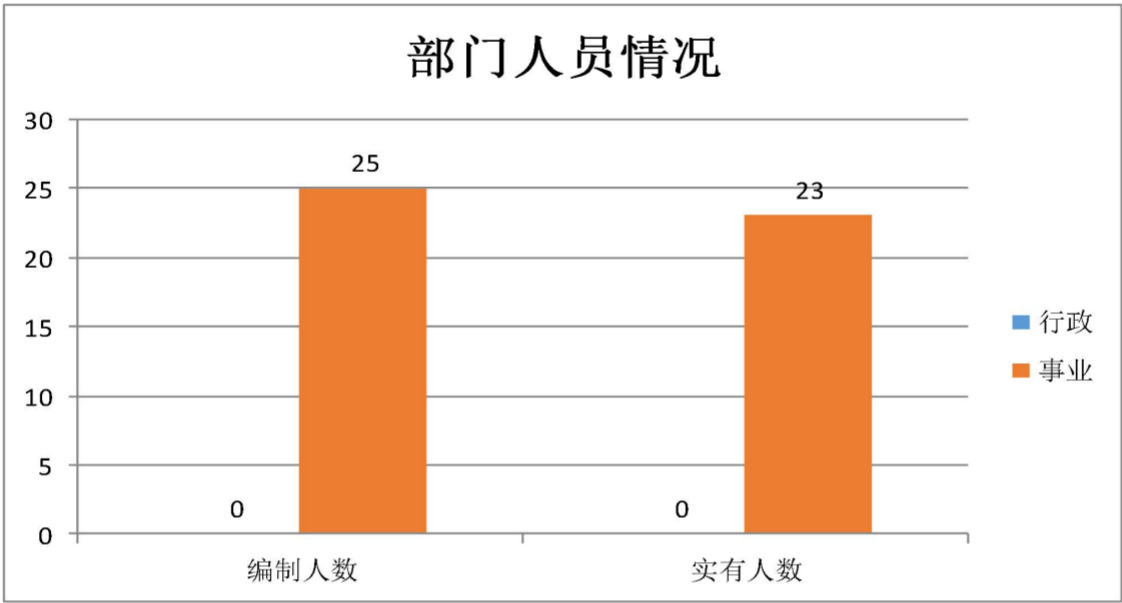
1、推进政务服务三化建设；2、规范政务服务便民热线管理；3、加强行政审批政务服务效能监督；4、创新推进政务事项镇街村居联审联办改革；5、试点推进简易政务服务事项跨区域受理通办；6、学习借鉴推广优化营商环境先进案例经验。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区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

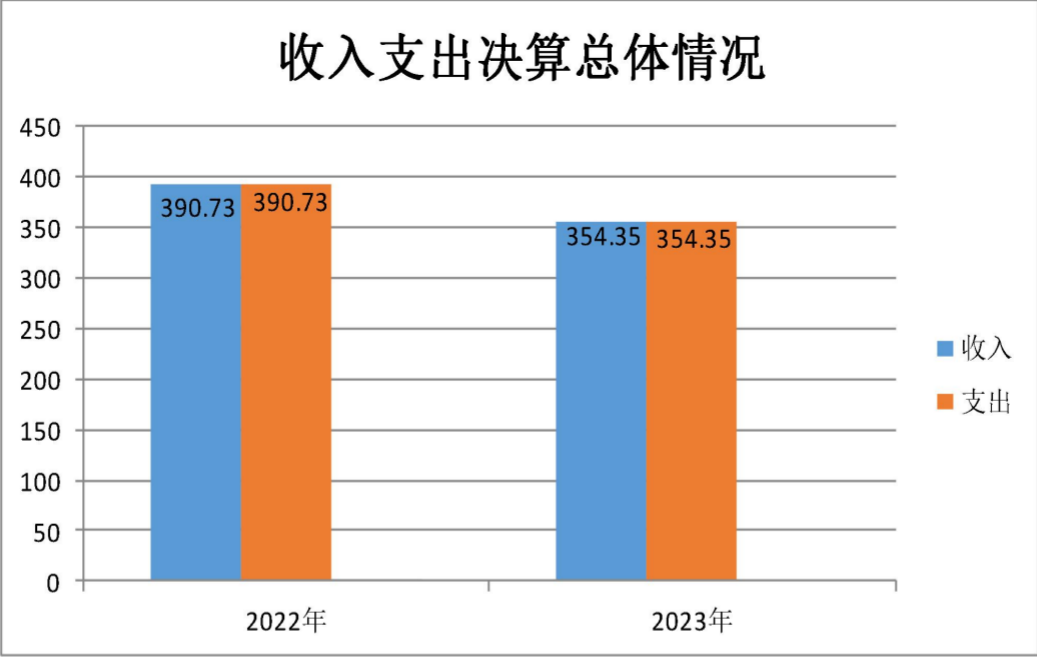
截至 2023 底,本单位事业人员编制 25 人;其中行政编制 0 人,事业编制 25 人,实有人员 23 人,其中行政 0 人,事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

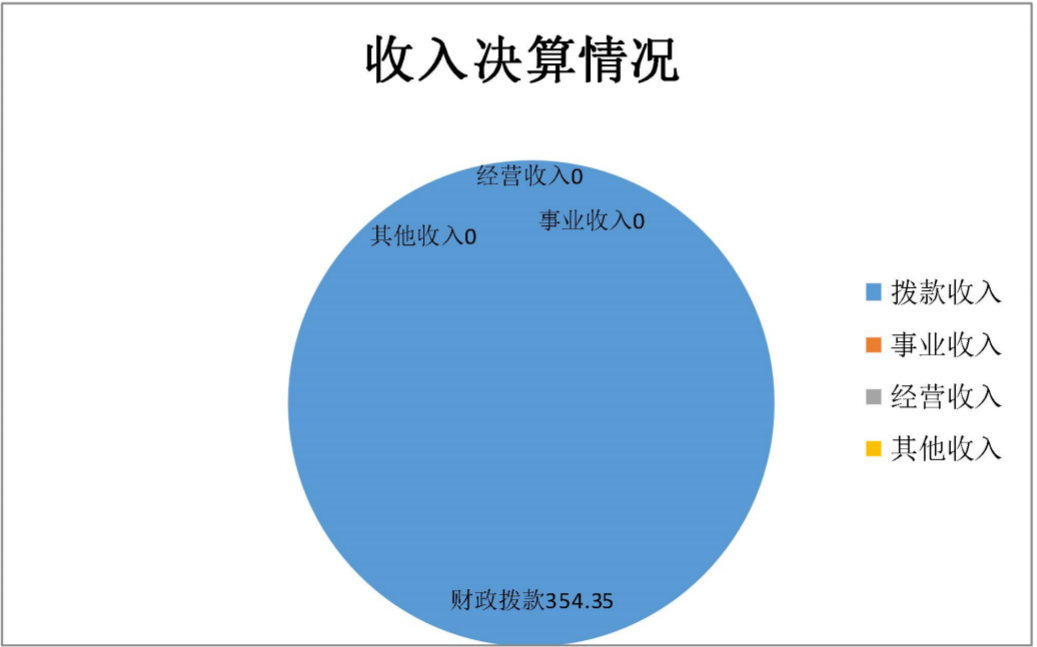
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 354.35 万元,与上年相比收、支总计减少 36.38 万元,减少 9.31%。主要是汉中市南郑区政务服务中心 2023 年个别专项资金调整到审批局机关。



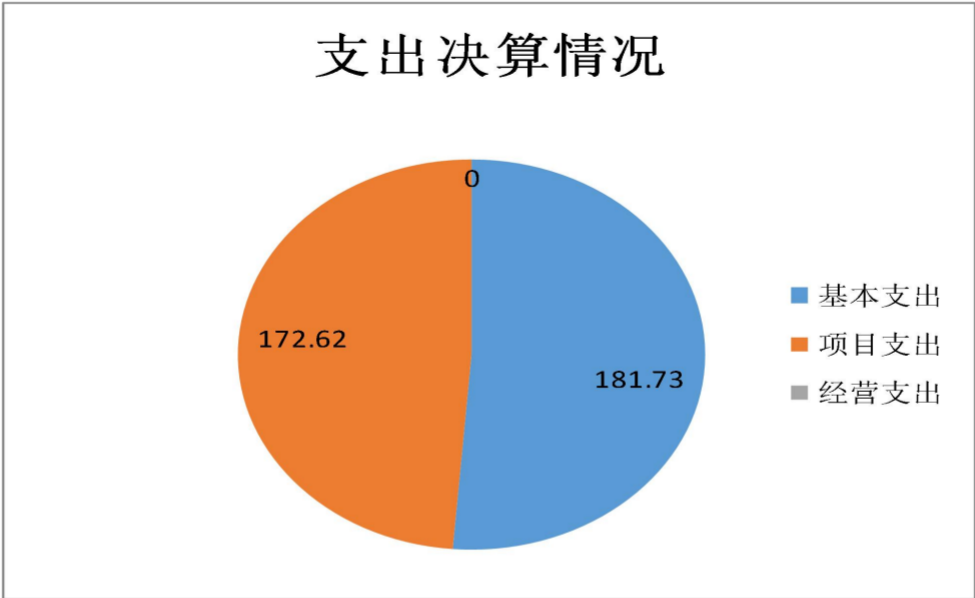
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 354.35 万元，其中：财政拨款收入 354.35 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%。



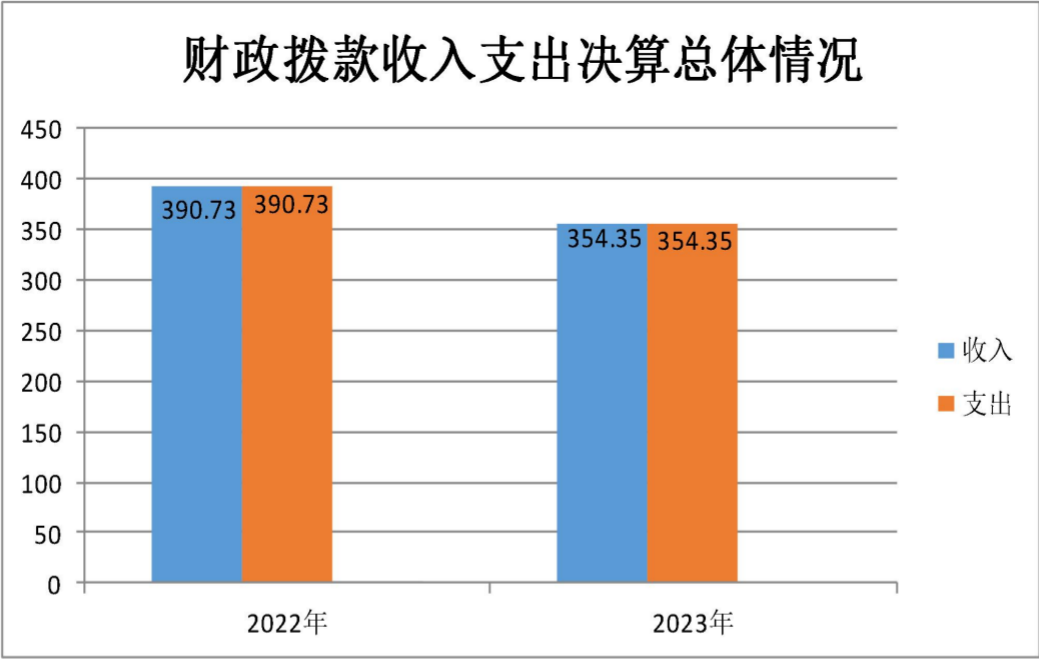
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 354.35 万元，其中：基本支出 181.73 万元，占 51.29%；项目支出 172.62 万元，占 48.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



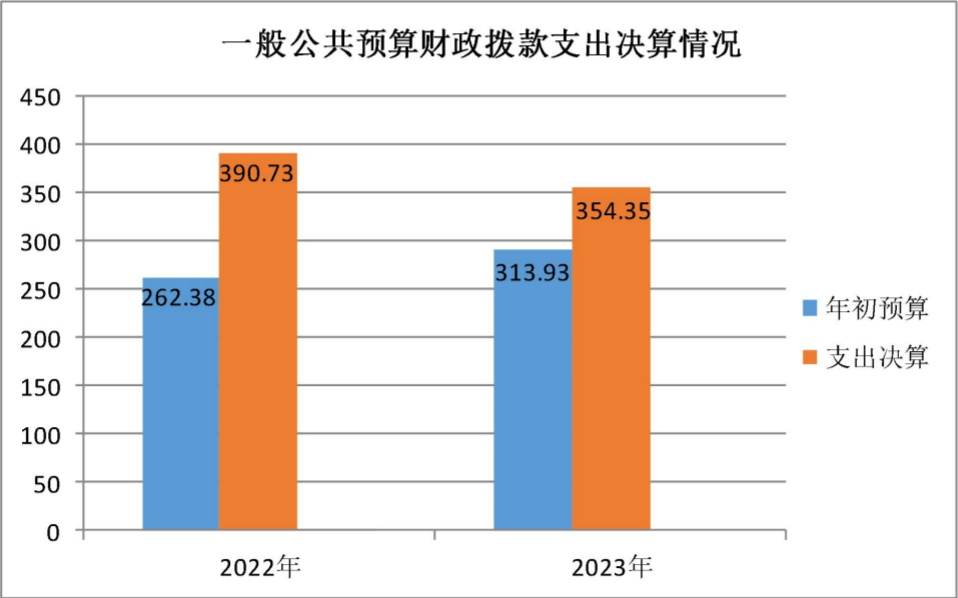
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 354.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 36.38 万元，减少 9.31%。主要是汉中市南郑区政务服务中心 2023 年个别专项资金调整到审批局机关。



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 313.93 万元，支出决算 354.35 万元，完成年初预算的 112.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.38 万元，减少 9.31%。主要是汉中市南郑区政务服务中心 2023 年个别专项资金调整到审批局机关。按照政府功能分类科目，其中：



一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。

年初预算 313.93 万元，支出决算 354.35 万元，完成年初预算的 112.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是福利支出增大；二是有专项经费未列入年初预算，年中途追加。

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 181.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 173.63 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、职工基本医疗保险、住房公积金。

(二) 公用经费 8.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 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

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。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 8.1 万元，支出决算 8.1 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.45 万元，主要原因是编制内人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2023 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）。

2023 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

（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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了我局各项工作顺利开展。推进政务服务三化建设；规范政务服务便民热线管理；加强行政审批政务服务效能监督；创新推进政务事项镇街村居联审联办改革；试点推进简易政务服务事项跨区域受理通办；学习借鉴推广优化营商环境先进案例经验。

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 99.8，全年预算数 354.35 万元，执行数 354.35 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是规范行政审批事项要素，二是强化区、镇（办）、村（居）三级联动，三是加强政民互动，提供“零距离”服务。为企业和群众提供更加高效和满意的服务。发现的问题及原因：一是办公硬件条件有限，“一门受理”还有差距；二是实现一网通办还有差距，“信息孤岛”尚未打破；三是缺乏专业技术人才，技术力量较为薄弱。下一步改进措施：一是持续深化行政审批制度改革；二是规范行政许可事项清单管理；三是健全“郑好办”服务机制；四是规范区级政务大厅建设；五是推进政务服务三级联办；六是推进“互联网+政务服务”建设；七是进一步提升热线办理水平。

汉中市南郑区政务服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区政务服务中心									
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			
	任务	一是大力推行集中审批，二是创新审批模式，三是规范行政审批事项要素，四是强化区、镇（办）、村（居）三级联动，五是加强政民互动，提供“零距离”服务。为企业和群众提供更加高效和满意的服务。	全面完成	354.35	354.35		354.35	354.35		—	100%	—
	金额合计			354.35	354.35		354.35	354.35		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					
	使用财政资金 354.35 万元，保障中心各项工作顺利开展，推行行政许可权改革，畅通多渠道民生诉求，提升企业和群众满意度。						各项工作顺利开展并完成，2023 年中心规范事项要素，强化三级联动，加强政民互动，提供“零距离”服务。企业和群众满意度达 95%以上。					
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	保障单位		1 个		1 个		10	10		
		质量指标	按期办结率		99%		100%		10	10		
		时效指标	完成时间		2023 年度		2023 年 12 月底全面完成		20	20		
		成本指标	资金下达率与实际支出		354.35		354.35		10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障完成中心各项工作顺利开展		为中心各项工作顺利完成提供基本保障，提高高质量政府服务能力。		不断提高		15	14.8		

		可持续影响指标	保证财政支出，完成中心各项工作的可持续影响	提高办事效率，畅通诉求渠道得到政府和社会认可。	全年接待各类办件 19 万余件 上门服务 40 次， 帮办代办 98 次， 办理涉企审批事项 496 件。	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办事群众对政务服务的满意度	满意度达 90%。	满意度 98%	10	10
总分						100	99.8

（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）专项资金项目绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效自评结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效自评结果

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、汉中市南郑区政务服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：0916-5525632。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	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

部门：汉中市南郑区政务服务中心

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	354.35	一、一般公共服务支出	14	354.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	354.35	本年支出合计	23	354.35
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	354.35	总计	26	354.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：汉中市南郑区政务服务中心

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		354.35	354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	354.35	354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.35	354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	354.35	354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 汉中市南郑区政务服务中心

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		354.35	181.73	172.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	354.35	181.73	172.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.35	181.73	172.62	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	354.35	181.73	172.62	0.00	0.00	0.00

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

单位：汉中市南郑区政务服务中心

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	354.35	一、一般公共服务支出	15	354.35	354.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	9.98	9.98	0.00	0.00
	7		……	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	354.35	本年支出合计	23	354.35	354.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	354.35	总计	28	354.35	354.35	0.00	0.00

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

单位： 汉中市南郑区政务服务中心

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		354.35	181.73	172.62
201	一般公共服务支出	354.35	181.73	172.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.35	181.73	172.62
2010306	政务公开审批	354.35	181.73	172.62

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：汉中市南郑区行政服务中心								
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	173.63	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.12	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.6	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		173.63	公用经费合计					8.10

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： 汉中市南郑区政务服务中心

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：汉中市南郑区政务服务中心

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： 汉中市南郑区政务服务中心

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					
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。