

周至县政务服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

周至县政务服务中心负责县政务服务大厅和窗口的日常管理工作；负责对垂直管理部门和其他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；负责对垂直管理部门和其他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；负责对垂直管理部门和其他部门派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核；负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关部门进行处理；负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护；负责三级政务服务体系建设，指导镇、村开展政务服务工作；负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务。

2020 年周至县政务服务中心由县政府直属事业单位调整为县行政审批服务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级，核定事业编制 26 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，经费形式为财政全额拨款。

（二）内设机构。

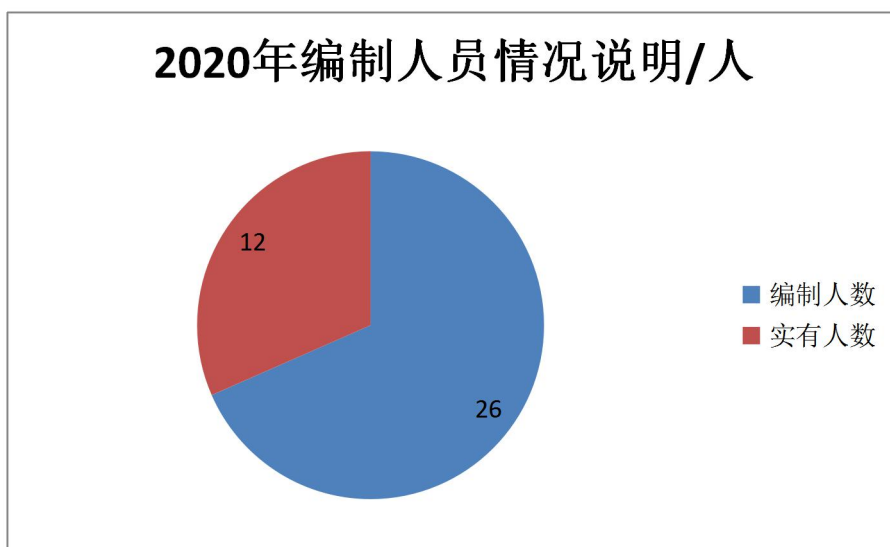
无

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，周至县政务服务中心：

序号	单位名称
1	周至县政务服务中心

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县政务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	102.11	1. 一般公共服务支出	102.11
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	102.11	本年支出合计	102.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	102.11	支出总计	102.11

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县政务服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	102.11	1. 一般公共服务支出	102.11	102.11		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：周至县政务服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	102.11	本年支出合计	102.11	102.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	102.11		102.11	102.11		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	102.11	支出总计	102.11	102.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县政务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		102.11	101.05	1.06	
301	工资福利支出	101.05	101.05		
30101	基本工资	43.63	43.63		
30102	津贴补贴	6.1	6.1		
30107	绩效工资	29.26	29.26		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.3	15.3		
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.96	2.96		
30113	住房公积金	3.80	3.80		
302	商品和服务支出	1.06		1.06	
30201	办公费	1.06		1.06	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：周至县政务服务中心 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

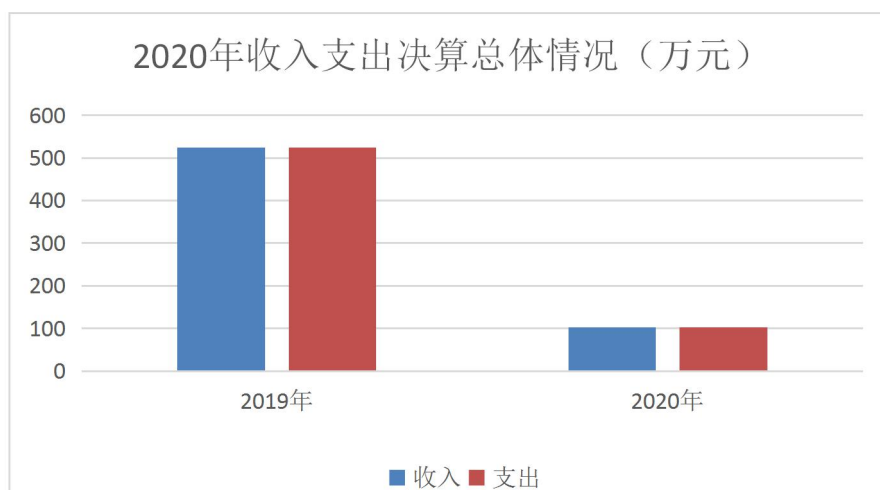
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

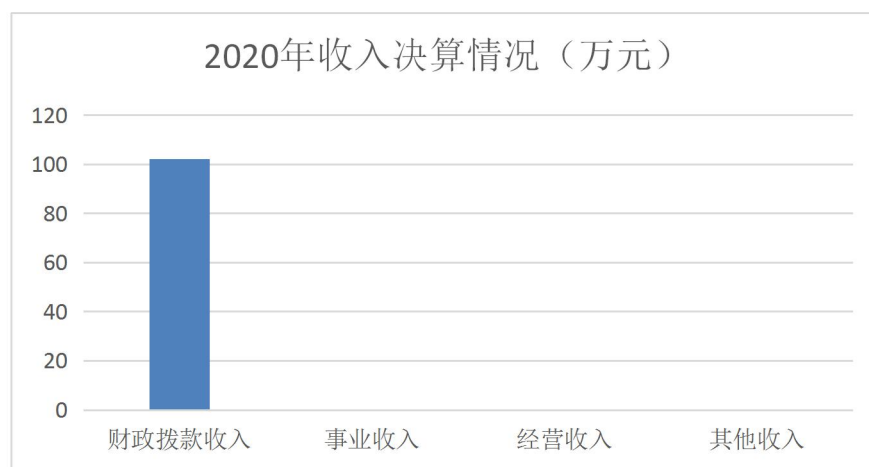
一、收入支出决算总体情况说明

（一）2020 年周至县政务服务中心收入 102.11 万元。总体收入较上年减少 422.18 万元，减少 80.52%，主要原因是机构改革，2020 年将周至县政务服务中心由县政府直属事业单位调整为县行政审批服务局所属公益一类事业单位，中心的项目经费在行政审批服务局的预算里。

（二）2020 年周至县政务服务中心支出 102.11 万元。总体支出较上年减少 422.18 万元，减少 80.52%，主要原因是机构改革，2020 年将周至县政务服务中心由县政府直属事业单位调整为县行政审批服务局所属公益一类事业单位，中心的项目经费在行政审批服务局的预算里。

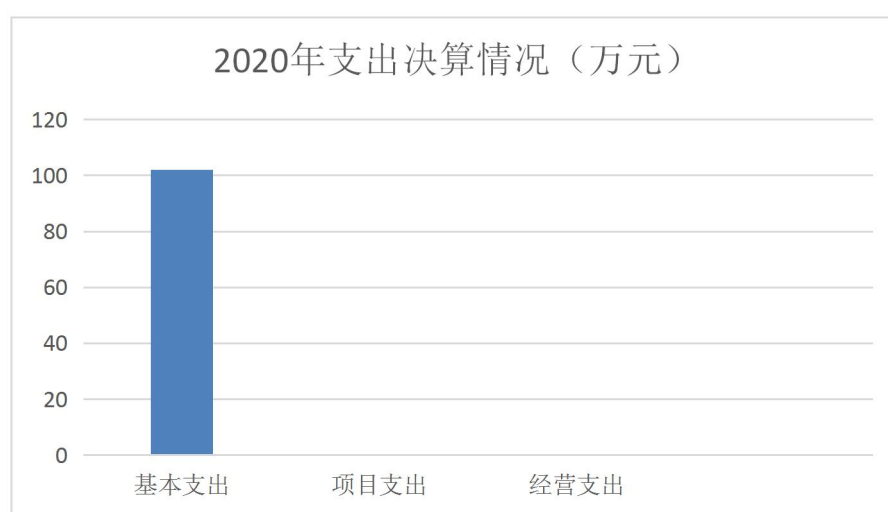


二、收入决算情况说明



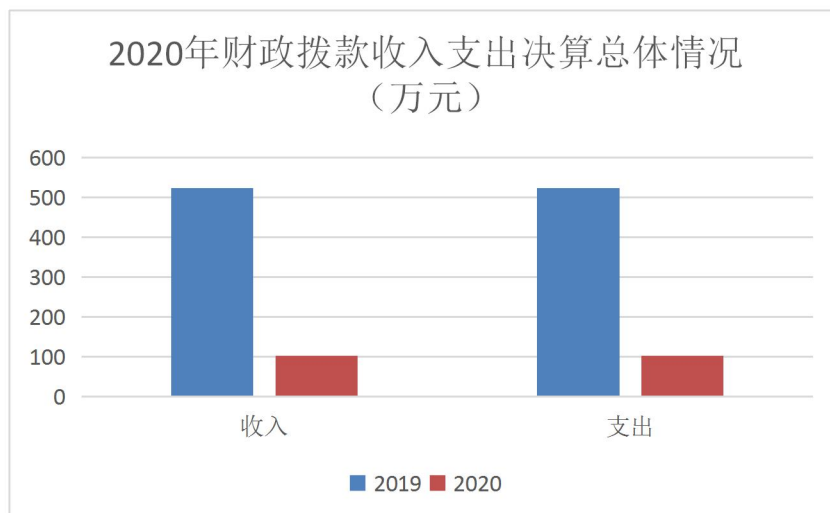
2020 年收入合计 102.11 万元，其中：财政拨款收入 102.11 万元，占 100%；无事业收入，无经营收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 102.11 万元，其中：基本支出 102.11 万元，占 100%；无项目支出，无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

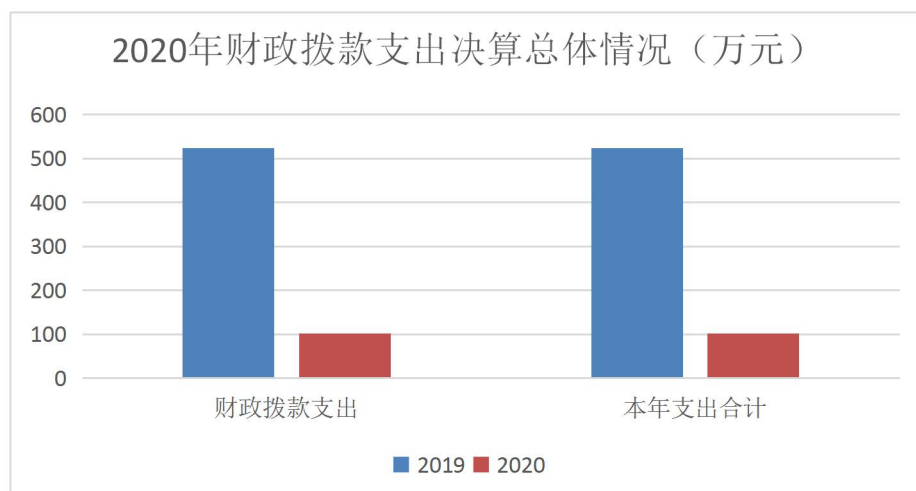


2020 年财政拨款收入周至县政务服务中心收入 102.11 万元。财政拨款收入较上年减少 422.18 万元，减少 80.52%，主要原因是机构改革，2020 年将周至县政务服务中心由县政府直属事业单位调整为县行政审批服务局所属公益一类事业单位，中心的项目经费在行政审批服务局的预算里。

2020 年财政拨款支出周至县政务服务中心财政拨款支出 102.11 万元。财政拨款支出较上年减少 422.18 万元，减少 80.52%，主要原因是机构改革，2020 年将周至县政务服务中心由县政府直属事业单位调整为县行政审批服务局所属公益一类事业单位，中心的项目经费在行政审批服务局的预算里。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

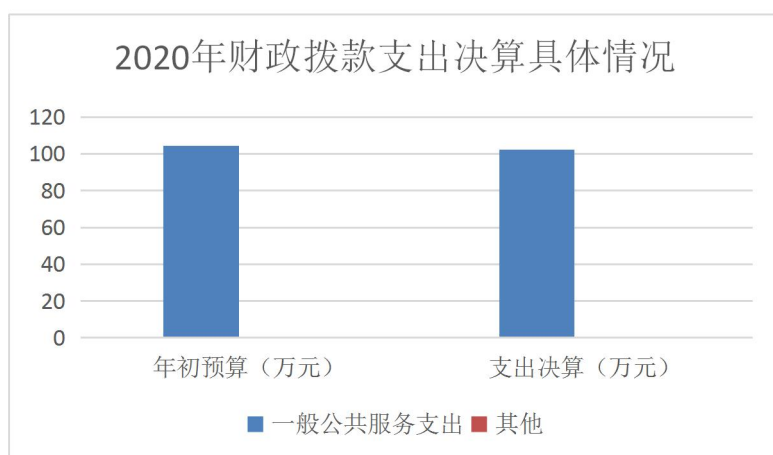


2020 年财政拨款支出 102.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 422.18 万元，减少 80.52%，主要原因是机构改革，2020 年将周至县政务服务中心由县政府直属事业单位调整为县行政审批服务局所属公益一类事业单位，中心的项目经费在行政审批服务局的预算里。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 104.43 万元，支出决算为 102.11 万元，完成预算的 97.78%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（2010350） 预算为 104.43 万元，支出决算为 102.11 万元，完成预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

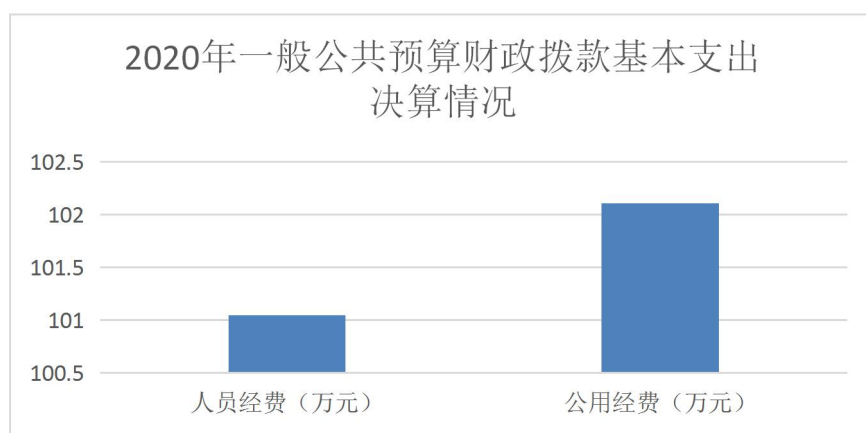


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 102.11 万元，包括：人员经费支出 101.05 万元和公用经费支出 1.06 万元。

人员经费 101.05 万元，主要包括基本工资 43.63 万元、津贴补贴 6.1 万元、绩效工资 29.26 万元、机关事业单位基本养老保险费 15.3 万元、职工基本医疗保险缴费 2.95 万元，住房公积金 3.81 万元。

公用经费 1.06 万元，主要包括办公费 1.06 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年未安排“三公”经费财政拨款支出预算，无支出决算，无完成预算所占百分比。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国(境)费支出决算；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出决算；无公务接待费支出决算。具体情况如下：

1.因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 4.28 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 24.77%。决算数较预算数减少 3.22 万元，主要原因是调整预算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位无车辆，无县级以上领导用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。无 2020 年当年购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位 2020 年无项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 104.43 万元，执行数 102.11 万元，完成预算的 97.78%。主要产出和效果：保证单位的基本运转，人员工资及项目的正常开展，完成县政府下达的重点工作任务。

主要工作绩效是：本部门主要保障了日常办公的正常运行及人员的工资福利支出。单位工作的正常进行，完成县政府下达的工作指标。

发现的问题及原因：单位的政务服务能力还不能很好地满足社会各界的需求，政务服务效率和满意度还有待提升。

下一步改进措施：持续加强在企业便民类事项服务力度，多举措，在以后的工作中下力气、下功夫，做实、做细，更好的服务县域经济社会追赶超越。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县政务服务中心

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责县政务服务大厅和窗口的日常管理,网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护,三级政务服务体系建设,指导镇、村开展政务服务,为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020年本部门支出102.11万元,其中基本支出102.11万元,包括人员经费101.05万元,公用经费1.06万元,项目支出0元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					疫情防控、营商环境、审批改革、政务服务						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分	102.11/104.43	104.43	102.11	9	人员减少	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	(104.43-102.11)/104.43	104.43	102.11	5	人员减少	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	102.11/104.43	104.43	102.11	5	人员减少	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		无	无	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		无	无	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有一项不符合扣2分,扣完为止。				5		

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。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

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：指部门使用一般公共预算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。