

宝鸡市金台区政务服务中心  
2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能及内设机构

#### （一）主要职能

根据市委编办《关于金台区行政审批服务局机构编制有关问题的批复》（宝编办发〔2018〕21号）、区委办《宝鸡市金台区机构改革方案》（宝金办字〔2019〕10号）、金台区编办《关于金台区行政审批服务局机构编制有关事项的通知》（宝金编办发〔2018〕22号）等文件精神，2019年金台区政务服务中心由金台区政府办整建制划转到区行政审批服务局管理，为正科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制17名。

（一）贯彻落实中省市及区委区政府有关政务服务工作的法规、政策和文件精神。

（二）负责优化政务服务环境，不断提升政务服务水平，提出解决意见和建议，为上级部门科学决策提供依据；

（三）负责规范全区政务服务行为，建立完善相应工作机制；负责协调进驻单位对审批事项进行流程再造、环节优化、时限压缩、服务提升，并对办理情况进行跟踪督办和业务统计，协调解决进驻事项办理中存在的各种问题。

（四）负责区政务服务中心大厅服务管理，对区级行政审批和政务服务事项进行集中受理和分类转办等相关工作；

（五）负责区级部门和省市垂直管理部门进驻区政务服务中心窗口的咨询、引导工作；负责对进驻大厅的其他窗口

实施日常监督和管理。

(六) 负责全区互联网政务服务平台的日常运行维护、行政审批服务信息共享、行政审批服务数据分析应用等工作；会同各镇街推进审批服务标准化建设。

(七) 负责对全区在全省一体化在线政务服务平台上的政务服务事项动态管理；

(八) 负责全区政务服务事项的优化规范管理工作。

(九) 负责对区政务服务中心大厅及各分厅、镇街便民服务中心进行业务指导和监督。

(十) 负责全区相关部门政务服务中心（分中心）“好差评”数据汇聚，处理“12345”平台投诉与咨询，为公民、法人、其他组织从事各类经济活动提供相关咨询服务，受理办事人员投诉、举报。

(十一) 完成区委、区政府和区审批服务局交办的其他工作。

(二) 内设机构：区政务服务中心设办公室、绩效监察股、网络服务股、业务管理股等 4 个内设机构。

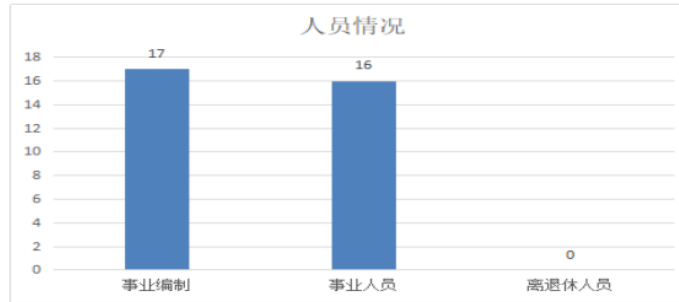
## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位决算包括本级决算。纳入本单位 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区政务服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中事业人员 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算汇总表	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汇总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	本单位不涉及，已公开空表
表 8	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，已公开空表

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
-----	-------------------	---	--------------

目录



## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区政务服务中心

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	231.84	1. 一般公共服务支出	199.21
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	15.45
		9. 卫生健康支出	7.27
		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	9.91
		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	231.84	本年支出合计	231.84
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	231.84	支出总计	231.84

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

部门：宝鸡市金台区政务服务中心

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	231.84	1. 一般公共服务支出	199.21	199.21		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	15.45	15.45		
		9. 卫生健康支出	7.27	7.27		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	9.91	9.91		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>231.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>231.84</b>	<b>231.84</b>		

### 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

I: 宝鸡市金台区政务服务中心

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
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	231.84	<b>支出总计</b>	231.84	231.84		

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。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**

公开07表

部门：宝鸡市金台区政务服务中心

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		
栏次	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。



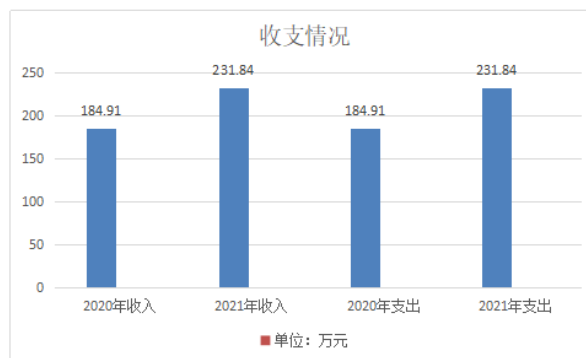




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 231.84 万元，支出 231.841 万元，与上年收支相比增加 46.93 万元，增长 25.38%。主要原因为我单位是 2019 年机构改革转隶单位，人员编制增加，人员逐步增加，业务逐步开展，人员经费、公用经费增加。



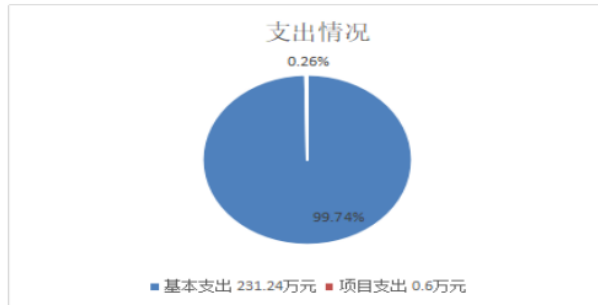
#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 231.84 万元，其中：财政拨款收入 231.84 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%。



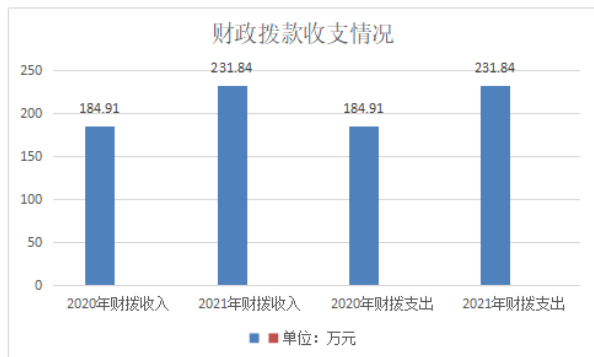
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 231.84 万元，其中：基本支出 231.24 万元，占 99.74%；项目支出 0.60 万元，占 0.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



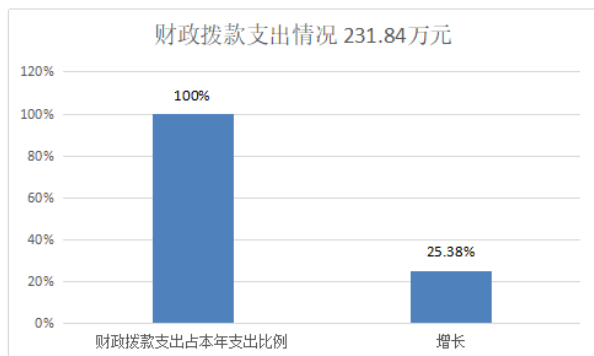
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 231.84 万元，本年度财政拨款支出总计 231.84 万元，与上年财政拨款收支相比增加 46.93 万元，增长 25.38%。主要原因为我单位是 2019 年机构改革转隶单位，人员编制增加，人员逐步增加，业务逐步开展，人员经费、公用经费增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 188.86 万元，支出决算 231.84 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 81.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.93 万元，增长 25.38%，主要因为我单位是 2019 年机构改革转隶单位，人员编制增加，人员逐步增加，业务逐步开展，人员经费、公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2021年财政拨款支出预算为188.86万元，支出决算为231.84万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

一般公共服务支出预算为156.70万元，支出决算为199.21万元，完成预算的100%。决算数大于预算数主要因为我单位是2019年机构改革转隶单位，人员编制增加，人员逐步增加，业务逐步开展，人员经费、公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出预算15.19万元，支出决算15.45万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出预算7.27万元。支出决算6.84万元，完成预算的94.08%。决算数小于预算数主要原因是1名工资基数大的同志调出。

4. 住房保障支出10.13万元，支出决算9.91万元，完成预算的97.83%。决算数小于预算数主要原因是1名工资基数大的同志调出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出231.24万元，包括：人员经费支出157.30万元和公用经费支出73.94万元。

其中：

(一) 人员经费157.30万元，主要包括基本工资47.26万元，津贴补贴4.66万元，奖金23.89万元，绩效工资44.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.91万元，职工基本医疗保险缴费7.02万元，其他社会保障缴费0.26万元，

住房公积金 9.91 万元，医疗费 3.5 万元，对个人和家庭支出 2.06 万元。

(二) 公用经费 73.94 万元，主要包括办公费 3.37 万元，印刷费 0.30 万元，水费 0.50 万元，差旅费 0.01 万元，维护费 3.69 万元，劳务费 62.44 万元，工会经费 2.64 万元，其他交通费用 0.90 万元，其他商品和服务支出 0.09 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情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

我单位无此项支出

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位无此项支出

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位无此项支出

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

我单位无此项支出

### (二) 培训费支出情况说明。

我单位无此项支出

### **（三）会议费支出情况说明。**

我单位无此项支出

### **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预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。**

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 0.6 万元（用于办公设备购置），占部门预算项目支出总额的 0.26%。



(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年度我单位各项财政拨款资金立项规范合理，指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公设备购置					
区级主管部门		金台区行政审批服务局		实施单位		金台区政务服务中心	
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:		0.6	0.6	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资金		0.6	0.6	100%	
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	提高办事效率		稳步提高	完成	
		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		优化营商环境		稳步提高	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥95%	完成		
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, 如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级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95分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数188.86万元，执行数231.84万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，我中心紧紧围绕“四区建设”总体要求，坚持以围绕中心、服务大局，统筹推进“放管服”改革、“互联网+政务服务”、优化提升营商环境“三位一体”，健全全区、镇（街）、村（社区）三级政务服务体系，提升基层服务水平，各项工作扎实推进：

- 1、按照政务服务事项只上“一张网”、只进“一扇门”和“最多跑一次”改革要求，全面推行“综合窗口”受理服务模式。由“一事跑多窗”变为“一窗办多事”；
- 2、扎实推进政务服务“一网通办”、“一网办好”。一是全力做好全区政务服务事项标准化梳理工作。二是起草撰写金台区加快推进“一网通办”工作实施方案，已上报区政府办审核通过。三是依托一体化在线政务服务平台，为企业和群众网上办事提供完整、准确、规范、便捷的信息要素。四是优化“综合窗口”人员设置，推动线上“一网通办”线下“一站式”服务。
- 3、健全完善三级政务服务体系。
- 4、完善政务服务“好差评”制度。
- 5、规范行政审批服务大厅运行。一是设立“办不成事”反映专窗。二是优化“窗口”设置。三是改造提升大厅设施设备。为促进全区经济社会发展做出了积极贡献。

发现的问题及原因：本年预算调整达到 22.76%，原因是主要原因为我单位是 2019 年机构改革转隶单位，人员编制增加，人员逐步增加，业务逐步开展，人员经费、公用经费增加。



(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

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。