

铜川市行政审批服务局

2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

贯彻落实党中央、省委、市委有关行政审批、政务服务、公共资源交易管理方面的方针政策和决策部署；在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批、政务服务、公共资源交易管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家和省上有关行政审批、政务服务、公共资源交易管理等方面法律法规和方针政策；拟定全市行政审批、政务服务、公共资源交易管理相关政策措施并组织实施，协调解决有关全市行政审批制度改革的其他重要问题。

2. 牵头负责全市相对集中行政许可权改革，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市行政许可等事项承接、取消和下放工作；牵头负责对市级行政许可事项、中介服务事项、政务服务事项进行清理规范，编制清单并实施动态管理；牵头负责市级权责清单的动态调整和管理工作的。

3. 负责对涉及市场准入、投资建设、自然资源、交通运输、生态环境、应急管理、城市管理、民生保障等领域行政许可及关联政务服务事项依法进行集中审批，并对行政审批行为承担相应法律责任。

4. 负责组织开展有关行政审批现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审、竣工验收等工作，并组织召开相关会议；

负责对审批程序复杂、专业要求较高、带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

5. 负责对保留行政许可事项的市级部门、中省垂直管理部门进驻市政务服务大厅的审批窗口实施监督指导和统一管理。负责督导市政务服务大厅做好日常管理和服务保障工作。负责协调督导区县行政审批服务工作。

6. 负责规范市级行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；推进行政审批和政务服务标准化、便民化、数字化建设；负责对集中实施的行政审批、政务服务事项等进行流程再造、环节优化、时限压缩和实行清单动态管理，并对事项办理情况进行跟踪督办，协调解决办理中出现的相关问题。

7. 依托省级、市级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责市级行政审批、政务服务、公共资源交易涉及信息系统的运用管理工作，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。

8. 负责与市级有关职能部门的政策衔接、信息推送、联系配合工作；会同有关部门建立完善审管分离、审管联动、协调配合工作机制。

9. 负责统筹协调全市公共资源交易管理工作，协调解决全市整合公共资源交易平台建设工作中的重大问题；协调做

好公共资源交易平台整合、信息互通互联互享、统一交易规则和服务标准等有关工作。协调并会同行业监管部门对公共资源交易活动实施监督。承担市公共资源交易审查监督委员会日常工作。

10. 负责统筹协调推进全市政府职能转变和“放管服”改革工作，拟定有关政策、规划和规章制度并组织实施。承担市推进职能转变协调小组办公室、市行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

11. 负责市级有关行政审批、政务服务、公共资源交易事项投诉举报的受理、承办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

12. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，在市级有关行政许可及关联政务服务事项划转后，由市行政审批服务局实施标准化集中审批，并对行政审批的受理、审查、决定等程序承担主体责任；市级有关监管职能部门将工作重点转移到事中事后监管上，对审批后的事中事后监管承担主体责任。市行政审批服务局负责会同市级有关监管部门建立审管互动和信息双向反馈机制，并及时将行政审批信息推送到市级有关监管职能部门，市级有关监管部门负责及时将监管和执法信息推送到市行政审批服务局，

确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构

铜川市行政审批服务局内设办公室、政策法规科、人事教育科、审批服务一科至五科，公共资源交易管理科、监督检查科、技术科等 12 个科室。

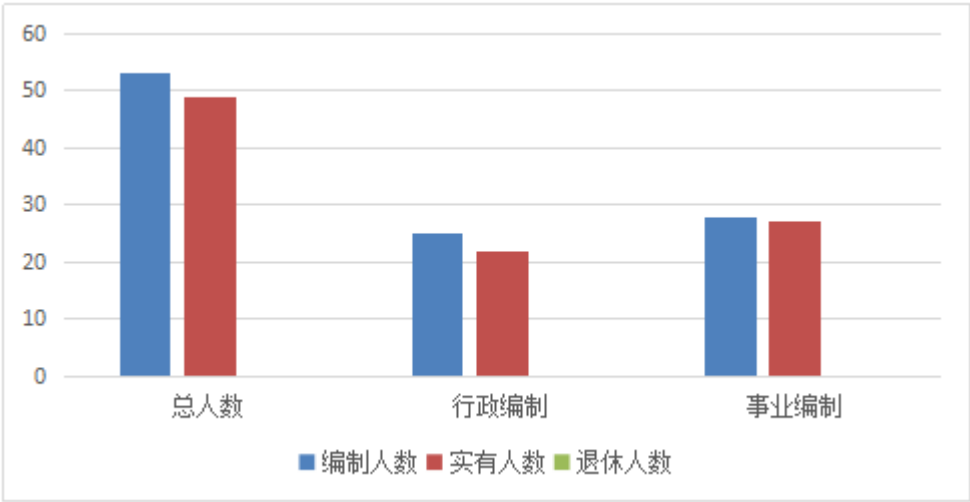
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市行政审批服务局本级（机关）
2	铜川市政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 49 人，其中行政 22 人、事业 23 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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 (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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算相关收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市行政审批服务局

2019 年

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	1422.41	1、一般公共服务支出	910.02
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	2.8	8、社会保障和就业支出	56.71
		9、卫生健康支出	15.52
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	33.90
		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	28.73
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1425.21	本年支出合计	1044.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	124.90	年末结转和结余	505.23
收入总计	1550.11	支出总计	1550.11

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市行政审批服务局

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,425.21	1,422.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
201	一般公共服务支出	1,284.52	1,281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,101.21	1,099.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2010301	行政运行	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	648.55	648.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.58	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
20106	财政事务	132.46	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2010601	行政运行	132.46	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20132	组织事务	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市行政审批服务局

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,044.89	581.75	463.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	910.02	446.89	463.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.02	262.47	456.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	311.87	61.55	250.32	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.62	1.39	206.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	140.16	133.57	6.59	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.09	8.50	6.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：铜川市行政审批服务局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1422.41	1、一般公共服务支出	900.13	900.13	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	56.71	56.71	0.00
		9、卫生健康支出	15.52	15.52	0.00
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	33.90	33.90	0.00
		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	28.73	28.73	0.00
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1422.41	本年支出合计	1035.00	1035.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	104.9	年末财政拨款结转和结余	492.32	492.32	0.00
1、一般公共预算财政拨款	104.9				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1527.31	总计	1527.31	1527.31	0.00

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支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市行政审批服务局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,035.00	571.86	514.61	57.25	463.14	
201	一般公共服务支出	900.13	437.00	385.78	51.22	463.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.63	261.08	216.56	44.52	456.55	
2010301	行政运行	147.10	147.10	108.67	38.42	0.00	
2010306	政务公开审批	311.87	61.55	55.45	6.10	250.32	
2010350	事业运行	52.43	52.43	52.43	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.23	0.00	0.00	0.00	206.23	
20106	财政事务	131.65	125.06	118.37	6.69	6.59	
2010601	行政运行	125.06	125.06	118.37	6.69	0.00	
2010699	其他财政事务支出	6.59	0.00	0.00	0.00	6.59	
20132	组织事务	50.85	50.85	50.85	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	50.85	50.85	50.85	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	56.71	56.71	56.59	0.12	0.00	
20805	行政事业单位离退休	56.71	56.71	56.59	0.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	56.59	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	
210	卫生健康支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	33.90	33.90	27.99	5.91	0.00	
21201	城乡社区管理事务	33.90	33.90	27.99	5.91	0.00	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	33.90	33.90	27.99	5.91	0.00	
221	住房保障支出	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	

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。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

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市行政审批服务局

2019 年

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		571.86	514.61	57.25	
301	工资福利支出	514.61	514.61	0.00	
30101	基本工资	235.29	235.29	0.00	
30102	津贴补贴	35.34	35.34	0.00	
30103	奖金	53.27	53.27	0.00	
30107	绩效工资	3.06	3.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.59	56.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	0.00	
30113	住房公积金	30.40	30.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	81.53	81.53	0.00	
302	商品和服务支出	57.25	0.00	57.25	
30201	办公费	9.19	0.00	9.19	
30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03	
30226	劳务费	0.82	0.00	0.82	
30228	工会经费	6.54	0.00	6.54	
30229	福利费	0.94	0.00	0.94	
30239	其他交通费用	28.05	0.00	28.05	
30299	其他商品和服务支出	11.68	0.00	11.68	

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

公开 07 表

编制部门：铜川市行政审批服务局

2019 年

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	0.034		0.034					
决算数	0.14		0.14					

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市行政审批服务局

2019 年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

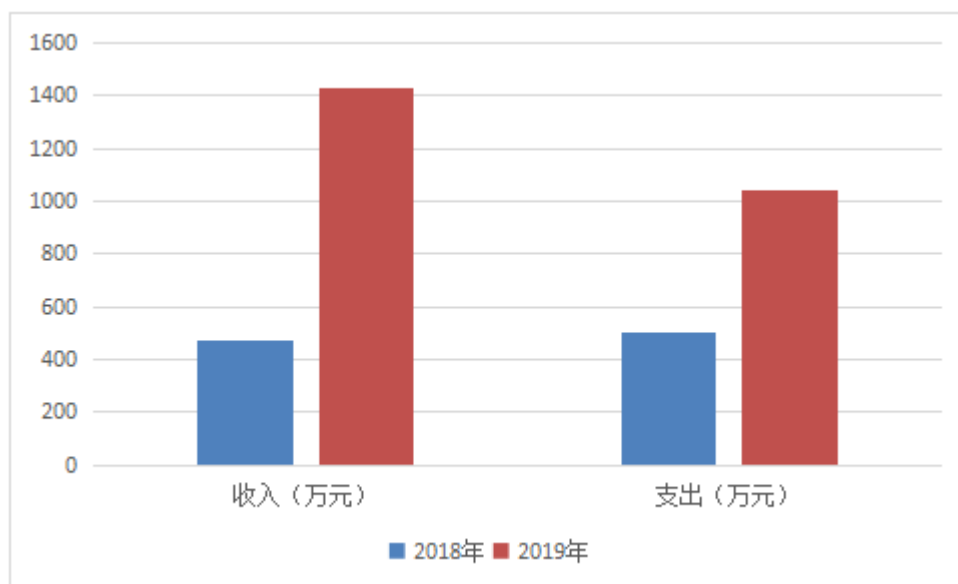
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1425.21 万元，较上年增加 955.57 万元，主要原因是 2019 年 3 月机构改革新成立市行政审批服务局（本级）。

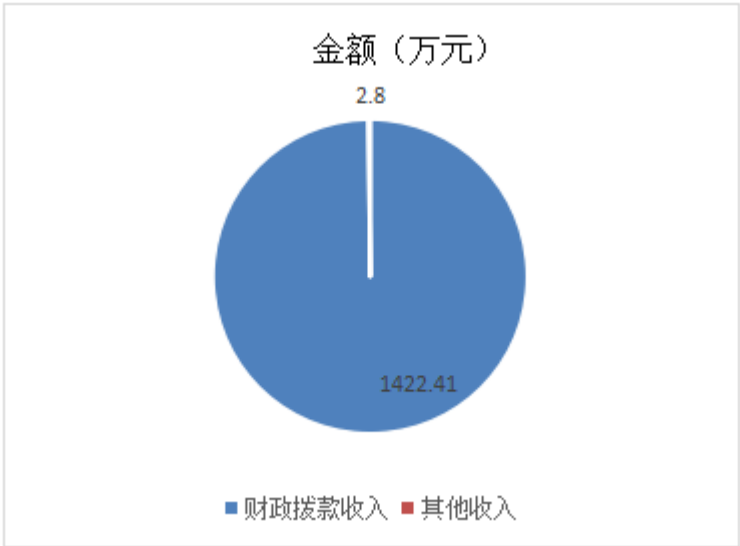
2019 年度本年支出合计 1044.88 万元，较上年增加 540.51 万元，主要原因是 2019 年 3 月机构改革新成立市行政审批服务局（本级）。



二、收入决算情况说明

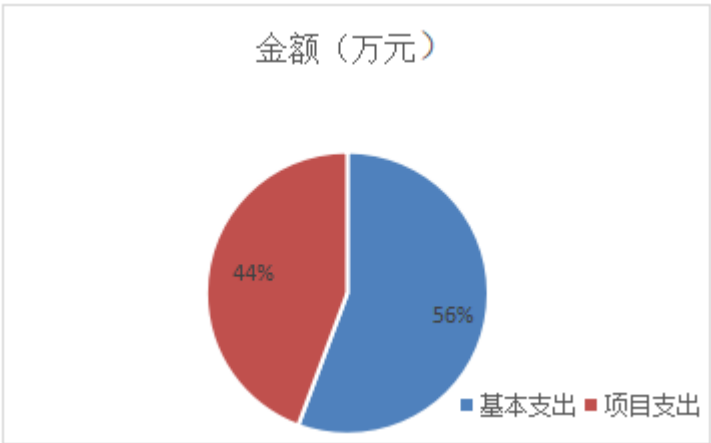
2019 年本年收入合计 1425.21 万元。其中：财政拨款 1422.41，占总收入的 99.8%，包括一般公共预算财政拨款 1422.41 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 2.8 万元，是取得的除财政

拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.2%，主要是市就业局补助协管员的降温费和取暖费。



三、支出决算情况说明

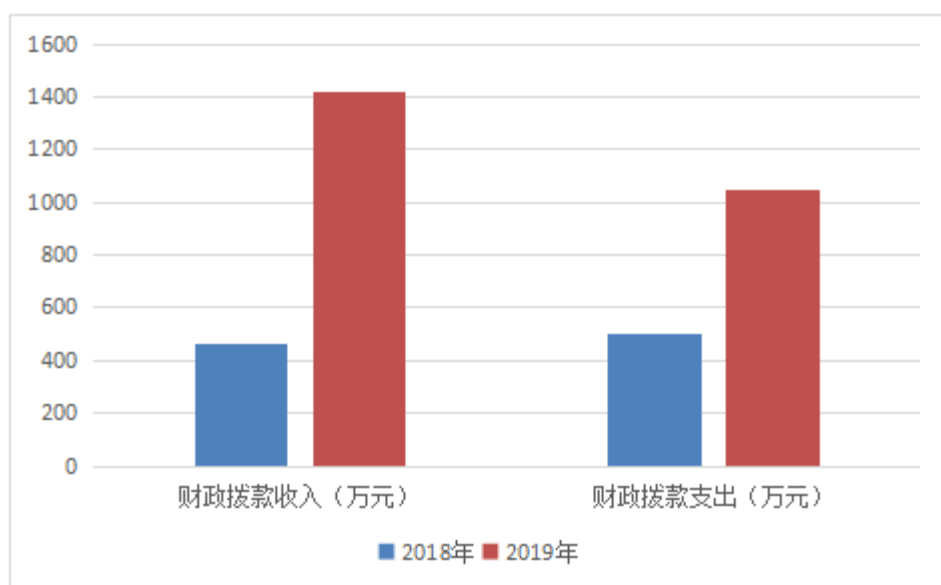
2019 年本年支出合计 1044.88 万元。其中：基本支出 581.75 万元，是为机构正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 55.67%；项目支出 463.14 万元，是为了完成便民服务大厅运转，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括完成全市四级便民网络体系建设、陕西省政务服务标准化建设、公共资源交易平台运行费等专项业务支出，占总支出的 44.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1422.41 万元，较上年增加 955.5 万元，主要原因是 2019 年 3 月机构改革新成立市行政审批服务局（本级）。

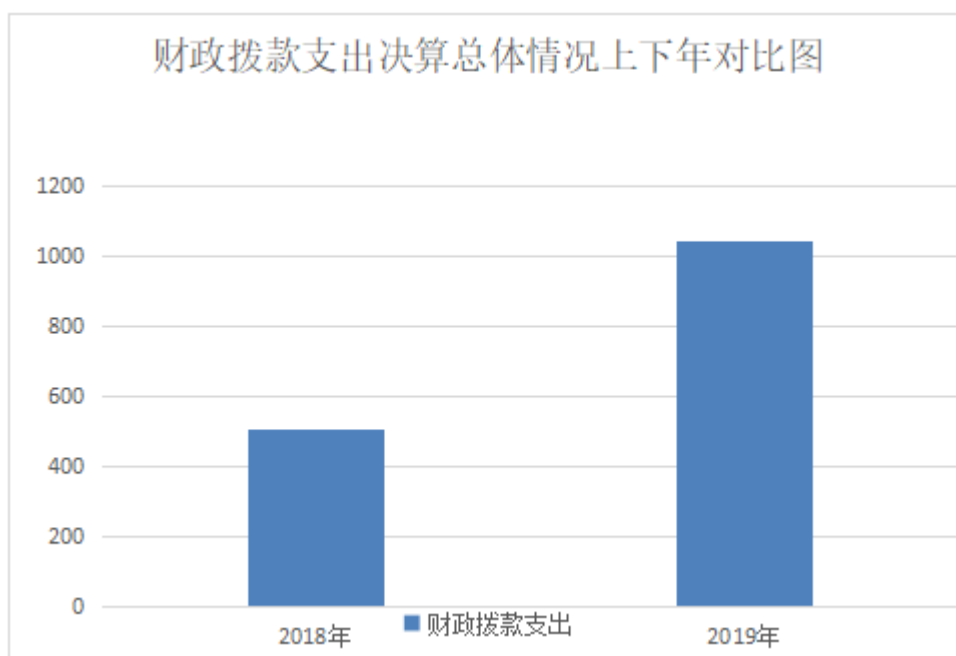
2019 年度本年财政拨款支出合计 1044.88 万元，较上年增加 540.51 万元，主要原因是 2019 年 3 月机构改革新成立市行政审批服务局（本级）。



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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1044.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 540.51 万元，增长 107.16%，主要原因是 2019 年 3 月机构改革新成立市行政审批服务局（本级）。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 770.24 万元，调整预算为 1035 万元，支出决算 1035 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 147.1 万元，调整预算为 147.1 万元，支出决算为 147.1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 171.5 万元，调整预算为 212.82 万元，支出决算为 212.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 88.71 万元，调整预算为 88.71 万元，支出决算为 52.43 万元，完成全年预算的 59.1%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行不完整。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 207 万元，调整预算为 239 万元，支出决算为 206.23 万元，完成全年预算的 86.29%。决算数小于预算数的主要原因是项目合同尾款未付。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 125.05 万元，调整预算为 125.05 万元，支出决算为 125.05 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为 6.59 万元，调整预算为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为 50.85 万元，调整预算为 50.85 万元，支出决算为 50.85 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 54.78 万元，调整预算为 71.08 万元，支出决算为 56.71 万元，完成全年预算的 79.78%。决算数小于预算数的主要原因是有待转养老保险费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为 0.12 万元，调整预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 18.02 万元，调整预算为 18.02 万元，支出决算为 12.25 万元，完成全年预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 4.05 万元，调整预算为 4.05 万元，支出决算为 3.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）

年初预算为 47 万元，调整预算为 36.17 万元，支出决算为 33.9 万元，完成全年预算的 93.73%。决算数基本与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 26.27 万元，调整预算为 29.54 万元，支出决算为 28.73 万元，完成全年预算的 97.26%。决算数基本与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 571.86 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 514.61 万元和公用经费支出 57.25 万元。

人员经费 514.61 万元，主要包括：基本工资 235.29 万元、津贴补贴 35.33 万元、奖金 53.27 万元、绩效工资 3.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.59 万元、职业年金缴费 0 万元、职工医疗保险缴费 15.52 万元、其他社会保

障缴费 3.61 万元、其他工资福利支出 81.53 万元、住房公积金 30.41 万元。

公用经费 57.25 万元，主要包括：办公费 9.18 万元、公务接待费 0.03 万元、劳务费 0.82 万元、工会经费 6.54 万元、福利费 0.944 万元、其他交通费用 28.06 万元、其他商品和服务支出 11.68 万元、

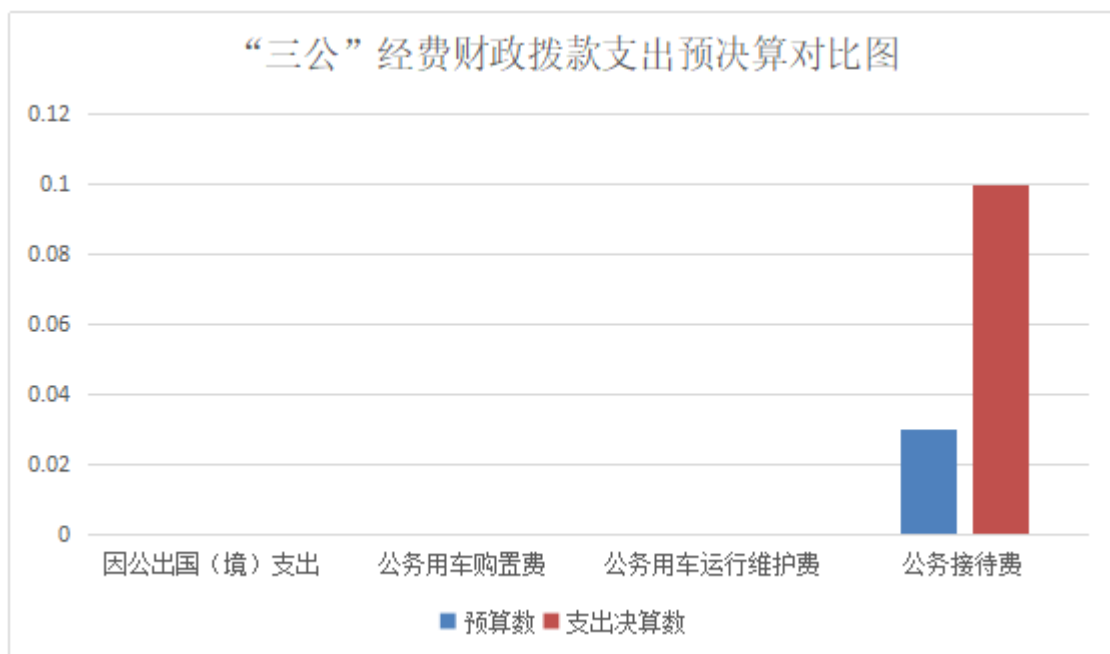
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.03 万元，支出决算为 0.1 万元，完成全年预算的 300%。决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是 2019 年 3 月因机构改革新成立市行政审批服务局（本级），新增了 2 批次接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，21 人次，预算为 0.03 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 300%，决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是 2019 年 3 月因机构改革新成立市行政审批服务局（本级），新增了 2 批次接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目总共 4 个，共涉及资金 207.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.47%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 办公运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 94 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 32.62 万元，完成预算的 72.5%。主要产出和效果：实现大厅各窗口日常工作、办公条件良好及设备正常运转。保障中心业务正常进行，持续为广大办事群众提供高质量服务。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步改进措施：认真做好预算执行，提高支付效率。

2. 省级政务服务标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 93 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 21.09 万元，完成预算的 60.25%。主要产出和效果：完成标准化设备等更换，以及标准化服务大厅的改造，建成 24 小时自助服务区。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步改进措施：认真做好预算执行，提高支付效率。

3. 四级便民服务网络体系项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 99 分。项目全年预算数为 113.6 万元，执行数为 113.03 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果：完成网络运维、升级改造工作，保障全市四级便民服务网络正常运行。发现的主要问题：绩效指标值需重新梳理。下一步改进措施：根据具体服务产出对象的特点，重新

设置符合实际且行之有效的绩效指标值，在 2021 年预算项目事前评审上，严格仔细把关，对绩效指标特点设置相应的绩效指标值。

4. 政务服务与公共资源交易平台宣传费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 90 分。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 44.24%。主要产出和效果：提高了群众对行政审批服务制度改革、“最多跑一次”改革等知识的知晓率；媒体宣传我市政务服务标准化建设、综合窗口改革等工作亮点，巩固提升我中心政务服务品牌。发现的主要问题：预算执行不完整。下一步改进措施：加大对我市公共资源交易的宣传力度，认真做好预算执行，提高支付效率。

项目支出绩效自评表

【2019 年度】

项目名称		办公运行费			
主管部门		铜川市行政审批服务局		实施单位	铜川市政务服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数	45.00	执行数	32.62
		其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款	32.62
		其他资金		其他资金	
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	
总体目标完成情况	实现大厅各窗口日常工作、设备正常运转。 临聘人员 25 名，中心进驻部门 37 个，各窗口单位审批人员 100 余人，办公经费支出、临聘工作人员工服费用、职工餐厅服务费用。			实现大厅各窗口日常工作、设备正常运转。临聘人员 25 名，中心进驻部门 37 个，各窗口单位审批人员 100 余人，办公经费支出、临聘工作人员工服费用、职工餐厅服务费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	办公经费支出	25 万元	20.12 万元
			临聘工作人员工服费用	10 万元	1.94 万元
			职工餐厅服务费用	10 万元	10.56 万元
		质量指标	办公耗材满足工作需求，着装统一		达到标准
		时效指标	用于中心人员及窗口人员	全年	全年
		成本指标	临聘人员办公经费	10 万元	10 万元
			各窗口单位审批人员经费	15 万元	10.12 万元
			工作人员工服 2440 元/人	10 万元	1.94 万元
			职工餐厅服务费 1200 元/人	10 万元	10.56 万元
	效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障中心业务正常运转，持续为广大办事群众提供高质量服务	有所提升	95%
		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	≥95%	≥95%	95%
说明	无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效自评表

【2019 年度】

项目名称		省级政务服务标准化试点项目			
主管部门		铜川市行政审批服务局		实施单位	铜川市政务服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数	35.00	执行数	21.09
		其中：财政拨款	35.00	其中：财政拨款	21.09
		其他资金		其他资金	
年度总体 目标完成 情况	年初设定目标			全年实际完成情况	
	完成标准化设备、桌椅等更换，以及标准化服务大厅的改造，建成24小时自助服务区。			完成标准化设备等更换，以及标准化服务大厅的改造，建成24小时自助服务区。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	购置电脑及便民服务电子设备等	保证电子设备完整使用	达到标准
			维修更换部分已经损坏的桌椅	保证桌椅达到使用效果	达到标准
		质量指标	达到省级政务服务标准化试点预期目标	保质保量完成计划	达到标准
		时效指标	在试点建设期 (2018.10.1-2020.9.30)内完成工作 进度	达到预期	全年已达到
		成本指标	维修更换部分已经损坏的桌椅	5 万元	
			购置电脑及便民服务电子设备等	10 万元	
			在一楼大厅门口区域专门设置24小时 便民自助服务区，主要是装修及增添 部分必要电子设备	15 万元	
			对一二楼便民服务大厅进行标准化综 合改造	5 万元	
		社会效益 指标	促进政务服务高效率	高效	95%
		可持续影 响指标	便民、利民，对社会持续和谐稳定发 展影响	长期	长期
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	≥95%	≥95%	95%
说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效自评表

【2019 年度】

项目名称		四级便民服务网络体系项目			
主管部门		铜川市行政审批服务局		实施单位	铜川市政务服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数	113.60	执行数	113.03
		其中：财政拨款	113.60	其中：财政拨款	113.03
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况	
	完成网络运维、升级改造工作，保障全市四级便民服务网络正常运行。			完成网络运维工作，保障全市四级便民服务网络正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	网络运行维护数量	≤5*8 小时/每月	达到标准
			网络专线使用数量	≥24 次	达到标准
			业务系统软件服务	≤5*8 小时/每月	达到标准
		质量指标	四级便民服务网络运行率	≥95%	达到标准
			市级网络专线使用率	≥95%	达到标准
			业务系统软件服务	达标	达到标准
		时效指标	网络故障修复响应时间	≤4 小时	达到标准
		成本指标	全市四级便民服务网络运行维护费	40 万元	39 万元
			市级网络专线使用费	45 万元	45 万元
			业务系统软件服务费	30 万元	28.8 万元
		社会效益指标	维持我市四级便民服务网络正常运行，为人民群众提供便利	有所提升	95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%
	说明	无			

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目支出绩效自评表

【2019 年度】

项目名称		政务服务与公共资源交易平台宣传费用			
主管部门		铜川市行政审批服务局		实施单位	铜川市政务服务中心
项目预算执行情况（万元）		预算数	13.50	执行数	5.97
		其中：财政拨款	13.50	其中：财政拨款	5.97
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况	
	一方面需要加大向群众行政审批服务制度改革、“最多跑一次”改革等知识，提高群众知晓率；另一方面用于在中省媒体宣传我市政务服务标准化建设、综合窗口改革、公共资源交易平台建设等工作亮点，巩固提升我市便民服务品牌。			提高了群众对行政审批服务制度改革、“最多跑一次”改革等知识的知晓率；媒体宣传我市政务服务标准化建设、综合窗口改革等工作亮点，巩固提升我中心政务服务品牌。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	≥1 次	≥1 次
			宣传册或宣传单页印刷品	≥1 次	1
			宣传片	≥1 部	1
		质量指标	群众知晓率	≥70%	达到标准
		时效指标	宣传片完成时间	≤6 个月	6 个月初步完成
		社会效益指标	维持我市四级便民服务网络正常运行，为广大群众提供便利。	有所提升	95%
		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	≥95%	≥95%	95%
说明	无				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 57.25 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 57.25 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公用品的购置、差旅费、公务用车、工会经费、电话费等方面的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 345.6 万元，其中政府采购货物类支出 46.77 万元、政府采购服务类支出 132.6 万元、政府采购工程类支出 166.23 万元。授予中小企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 0 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。