

安康市行政审批服务局（汇总） 2024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 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 2024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 2024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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

安康市行政审批服务局是市政府工作部门，为正处级。市行政审批服务局主要职责是：1. 贯彻落实中、省、市有关行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等方面的决策部署，指导县区行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等工作。2. 负责全市行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对市级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。3. 负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。4. 负责政务服务管理职责。指导协调全市政务服务体系建设和拟订实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。5. 负责市政务大厅、市政务服务网、公共资源交易平台和12345便民服务平台的建设、运行、管理工作。6. 负责全市政务服务、12345 服务热线、公共资源交易以及市级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，市行政审批服务局坚持以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和历次全会精神，紧紧围绕中省市有关转变政府职能、优化营商环境决策部署，接续发扬全国“人民满意的公务员集体”优良作风，以建设“五型”机关为统揽，锚定“四个确保”目标，深化拓展“三个年”活动，深入推动“高效办成一件事”，“四个服务”能力水平持续提升。截止12月底，市行政审批服务局办理业务1.38万件，按期办结率100%；市政务大厅累计办理各类政务服务事项25.2万件，同比增长13.45%；市公共资源交易中心成交项目4349笔，交易总金额232.09亿元，节资增收12.19亿元；市12345热线共收到群众来信来电35.45万件，接通率96.01%，满意率91.82%。2024年，市行政审批服务局多项工作得到省市领导、相关部门及主流媒体的关注和表扬。2023年度目标责任考核被市委、市政府授予“先进单位”荣誉称号；被市委办、市政府办表扬为创建全国市域社会治理现代化试点合格城市工作表现突出集体；被市政府办表扬为政务信息、政务督查工作先进单位；被市营商办表扬为营商环境突破年成效显著集体；局网站被市政府办评选为“十佳”政府网站；市12345热线被市妇联表扬为“五一”巾帼标兵岗；包联重点工业企业、重点科技型企业、重点外贸企业、重点现代农业园区均被市政府办、市商务局、市农业农村局评定通报为优秀等次；市公共资源交易中心荣获“制度创新成果奖”；市12345热线获评“服务卓越典范”“协同高效典范”。春节期间，12345热线旅游事项办理情况被市政府分管领导批示肯定；12345热线领导接话办理情况被晶华书记批示肯定；去年6月，《让“连声线”变成“连心线”——安康市12345热线用心用情用力解决企业群众急难愁盼》（陕西工作交流第44期）得到省委书记赵一德、市委书记武文罡批示肯定；12月，《“五化”促“五型”助推深化干部作

风能力提升年走深走实》（陕西工作交流第128期）得到市长王浩、常务副市长黄戈批示肯定。《人民日报》《陕西日报》《学习强国》等中省主流媒体刊发我局工作经验信息172篇。

（二）内设机构

市行政审批服务局设下列内设机构：（一）政办科（行政编制3名，科长2名，其中含总工1名）；（二）政务服务管理科（行政编制2名，科长1名）；（三）审批一科（行政编制4名，科长1名、副科长1名）；（四）审批二科（行政编制2名，科长1名）。市政务服务中心内设机构：1、综合科（编制3名，科长1名）；2、业务管理科（编制3名，科长1名）；3、监督投诉科（编制2名，科长1名）；4、信息技术科（编制3名，科长1名，副科长1名）；5、交易服务科（编制5名，科级职数1正1副）；6、12345热线管理科（编制3名，科级职数1正1副）；7. 12345评价问效科（编制3名，科级职数1正1副）。截至2024年底，本部门（单位）人员编制38人，其中行政编制14人、事业编制24人；实有人员34人，其中行政11人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

二、部门决算单位构成

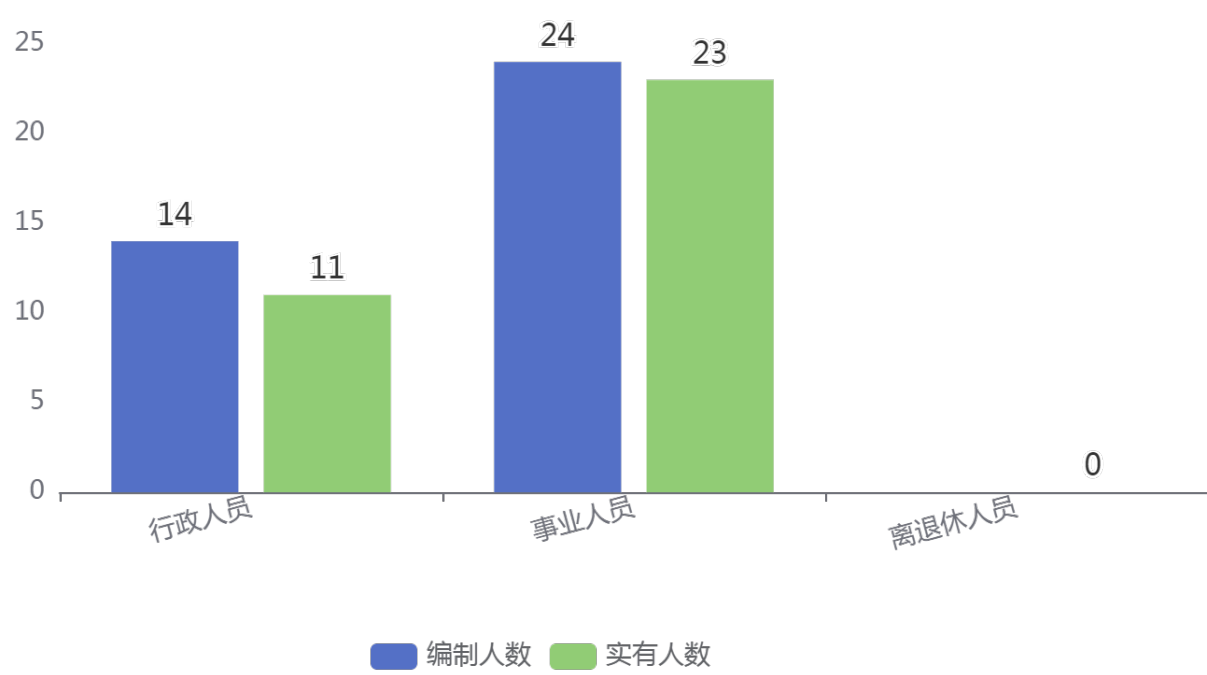
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市行政审批服务局（机关）
2	安康市政务服务中心

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制38人，其中行政编制14人，事业编制24人；实有人员34人，其中行政11人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

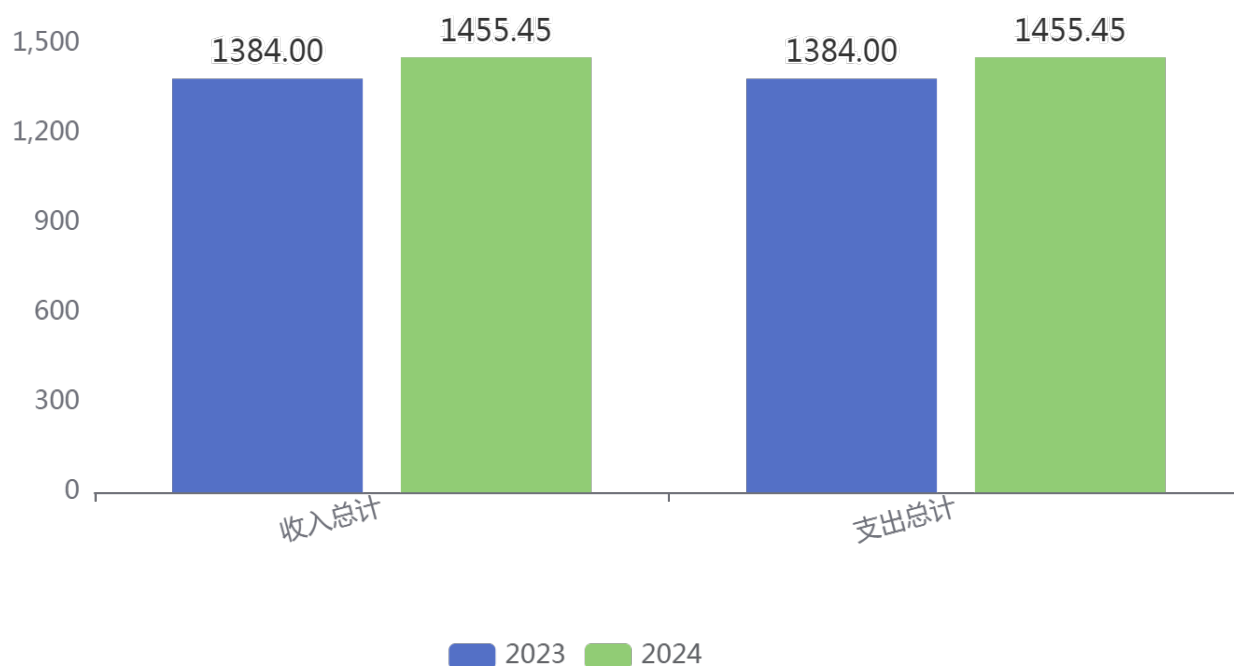


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1455.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.45万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员职务职级晋升工资福利社保等费用增加，年中后期追加业务专项经费、公共资源交易平台手续费。

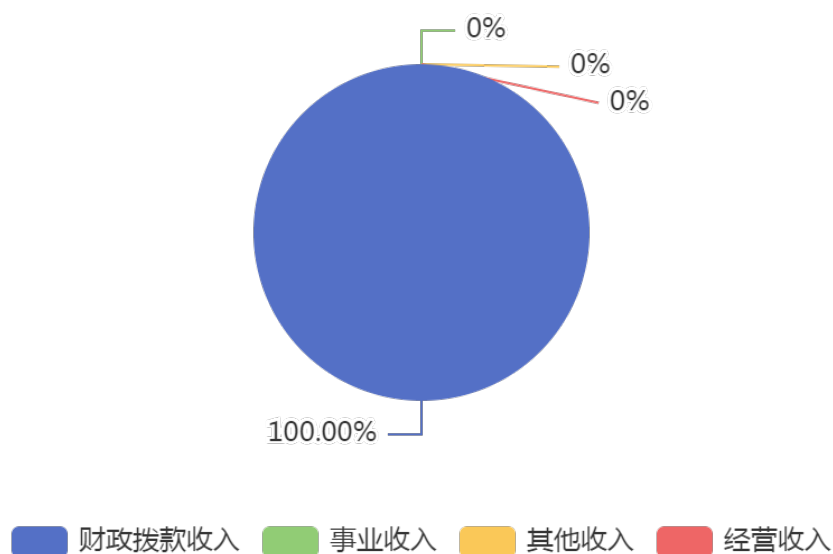
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1318.37万元，其中：财政拨款收入1318.37万元，占100.00%；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%。

收入结构图

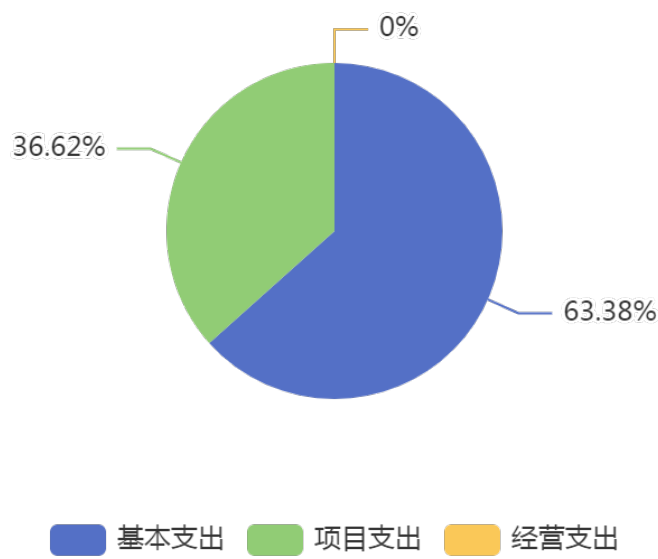


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1351.36万元，其中：基本支出856.47万元，

占63.38%；项目支出494.90万元，占36.62%；经营支出0万元，占0%。

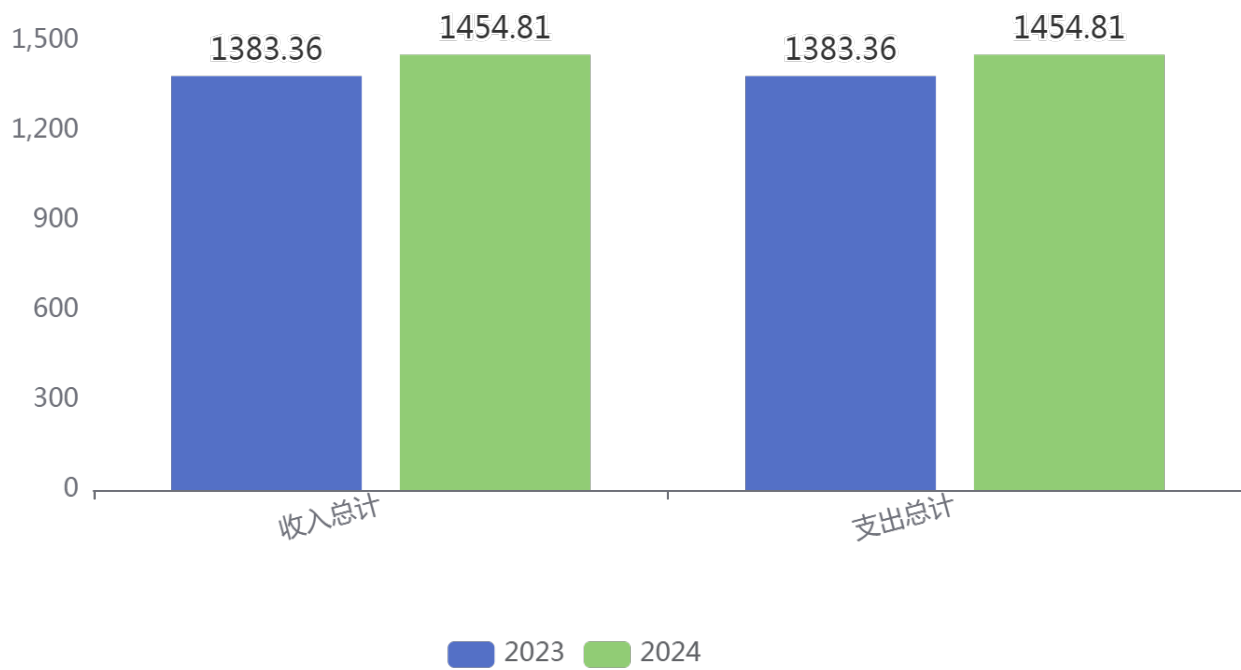
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1454.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.45万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员晋级晋档增资社保福利费用增加，年中后期追加业务经费和公共资源交易平台业务手续费。

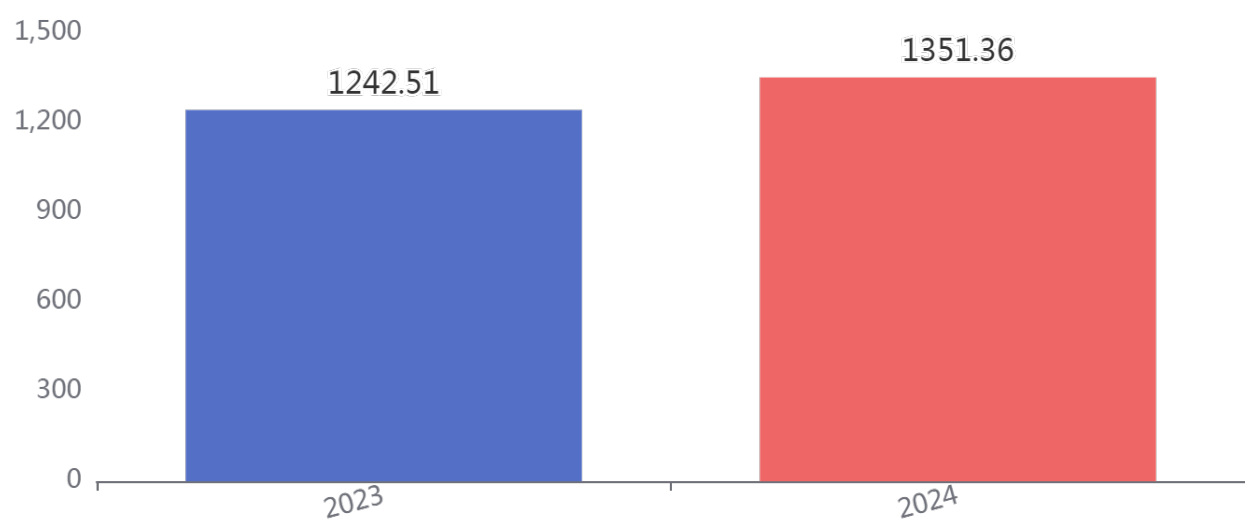
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



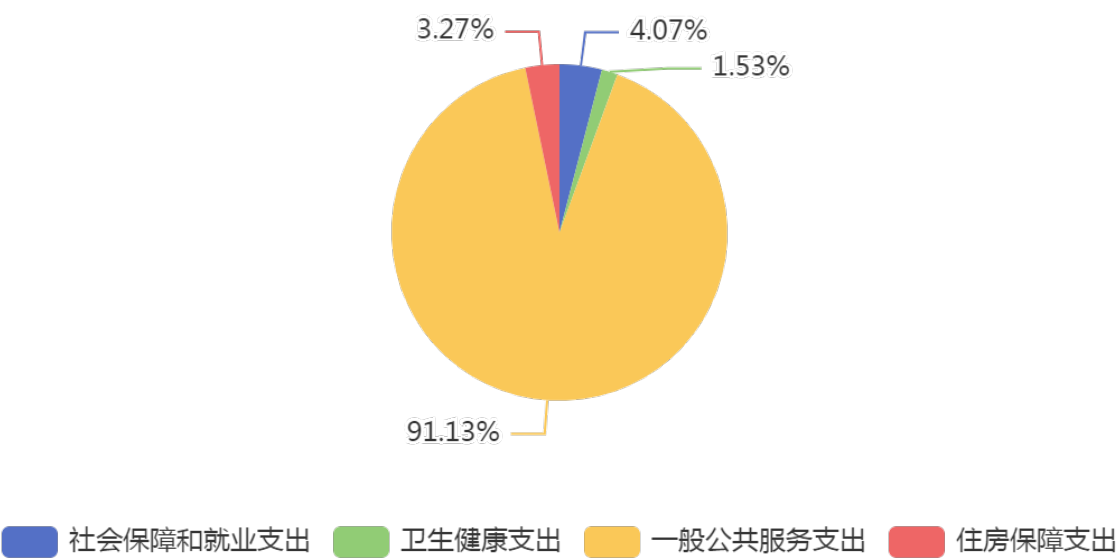
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算854.84万元，全年预算1351.36万元，支出决算1351.36万元，完成年初预算的158.08%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加108.85万元，增长8.76%，增长的主要原因是：追加12345热线经费、业务专项经费和公共资源交易平台业务手续费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算425.58万元，全年预算736.60万元，支出决算736.60万元，完成年初预算的173.08%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度专项资金调整预算科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算201.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加12345热线经费，未在年初预算予以保障。

3. 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0.00万元，全年预算0.00万元，支出决算49.80万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加公共资源交易平台交易业务手续费，未在年初预算予以保障。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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225万元，全年预算225万元，支出决算244.10万元，完成年初预算的108.49%，完成全年预算的108.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是因决算扎帐等原因2023年12月工资和绩效在次年1月发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.41万元，全年预算55.00万元，支出决算55.00万元，完成年初预算的111.31%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增补资及职务职

级晋升社保费增加。

6. 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14.32万元，全年预算15.83万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的110.54%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增补资及职务职级晋升社保费增加。

7. 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0.18万元，全年预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的105.56%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增补资及职务职级晋升社保费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.68万元，全年预算4.68万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.65万元，全年预算44.17万元，支出决算44.17万元，完成年初预算的123.90%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增补资及职务职级晋升公积金补缴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出856.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费505.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费351.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.8万元，全年预算3.8万元，支出决算0.78万元，完成预算的20.53%，完成全年预算的20.53%。决算数小于预算数的主要原因是科目预算调整保障用车费用应计入其他交通费用。决算数较上年减少的主要原因是降低行政运行成本，压减“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.8万元，支出决算0.78万元，完成预算的97.50%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是公务接待费用因上下年频次和人数不同正常浮动。其中：

国内公务接待支出0.78万元。主要是接待省政务服务中心等单位与省市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导行政审批和政务服务中心工资发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾27人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1.6万元，全年预算1.6万元，支出决算6.04万元，完成预算的377.50%，完成全年预算的377.50%，决算数较预算数减少4.44万元，主要原因是组织开展各类业务培训，同时行业主管部门培训增多导致人员培训费增加。决算数较上年增加的主要原因是2023年以前账务数据不准确，开展账务清查后依据会计核算真实数据予以预算培训费用。主要用于：新任县级领导培训、全市登记注册业务培训、政务服务办事员技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.7万元，全年预算2.7万元，支出决算1.58万元，完成预算的58.52%，完成全年预算的58.52%，决算数较预算数减少1.12万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”精简压缩会议次数。决算数较上年增加的主要原因是2023年以前账务数据不准确，开展账务清查后依据会计核算真实数据予以预算会议费用。主要用于全市行政审批局长信息座谈会、市场监管许可评审工作会、市级政务服务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算81.08万元，支出决算351.31万元，完成预算的433.28%。支出决算比上年下降254.85万元，主要原因是调整科目将劳务费和委托业务费放入专项经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共417.15万元，其中：政府采购货物支出28.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出388.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额363.82万元，占政府采购支出合同总额的87.21%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的3.2%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的96.8%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我局锚定“四个确保”目标，深化拓展“三个年”活动，大力推进审批、政务、交易、热线“四大服务”，深入推动“高效办成一件事”，聚力打造“全国一流、全省先进”品牌，为持续优化营商环境，助力产业项目发展，推动全市行政审批服务工作更好更快更优发展。

本部门在部门决算中反映12345热线经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的60.61%。

组织对本部门2024年度主管的12345热线经费、市政务大厅窗口服务队伍建设（政府购买服务）、政务中心政府购买服务人员经费、业务经费、公共交易平台业务手续费等5个一、二级及以下级专项资金进行

自评，涉及预算金额624.8万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.58，全年预算数1318.37万元，执行数1318.37万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在市委、市政府的坚强领导下，市行政审批服务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和历次全会精神，紧紧围绕中省市有关转变政府职能、优化营商环境决策部署，接续发扬全国“人民满意的公务员集体”优良作风，以建设“五型”机关为统揽，锚定“四个确保”目标，深化拓展“三个年”活动，深入推动“高效办成一件事”，“四个服务”能力水平持续提升。发现的问题及原因：我单位预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。下一步改进措施：增强预算和绩效管理意识，加强专项资金预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

(2024年度)

部门（单位）名称			安康市行政审批服务局										
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				
	基本支出	人员和公用经费		保障市行政审批局机关和市政务服务中心在职工工资、绩效、奖金、车补、社保及日常办公经费保障。同时保障机关及政务大厅环境整治、秩序安全正常运转。	856.46	856.46		856.46	856.46		-	100%	-
项目支出		1. 市政务大厅窗口服务队伍建设（政府购买服务） 2. 政务服务中心政府购买服务人员经费 3. 12345热线经费 4. 公共交易平台业务手续费	一是组建专业化前台服务队伍解决市政务大厅窗口及公共资源交易中心人员不足的问题，确保为企业群众提供高质量服务。二是通过通过365天“7x24”小时在线受理群众企业来电诉求，定期开展市（县局）长接话日活动，创新建立“社区吹哨、部门报道、两办督查”机制，组建优化营商环境政协委员工作室，联合新闻媒体定期开展疑难工单现场督办问效，确保事事有回应、件件有着落。三是解决市公共资源交易平台运转期间因业务产生手续费，保障交易保证金账目平衡。	494.89	494.89		494.89	494.89		-	100%	-	
金额合计										10		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						
	1. 保障市行政审批局机关和市政务服务中心在职工工资、绩效、奖金、车补、社保及日常办公经费保障。 2. 保障机关及政务大厅环境整治、秩序安全正常运转。 3. 通过政府购买服务方式组建专业化前台服务队伍，保障交易中心正常运转。 4. 通过一号对外、集中受理，分类处理365天“7x24”小时在线受理群众企业来电诉求，努力建成群众满意、上级放心、好用管用的政务服务“总客服”。 5. 解决市公共资源交易平台运转期间因业务产生手续费，确保保证金账目平衡。						1. 组建专业化前台服务队伍解决市政务大厅窗口及公共资源交易中心人员不足的问题，确保为企业群众提供高质量服务。 2. 通过通过365天“7x24”小时在线受理群众企业来电诉求，定期开展市（县局）长接话日活动，创新建立“社区吹哨、部门报道、两办督查”机制，组建优化营商环境政协委员工作室，联合新闻媒体定期开展疑难工单现场督办问效，确保事事有回应、件件有着落。 3. 解决市公共资源交易平台运转期间因业务产生手续费，保障交易保证金账目平衡。						
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	数量指标	工资及福利发放人员数量			35名		35		3	3		
			市政务大厅购买人员数量			30名		28		3	2.79		
			交易中心购买服务人员数量			15名		14		3	2.79		
			热线接话员数量			60名		60		3	3		
			交易事项进场数量			>4000笔		4349笔		3.5	3.5		
		质量指标	人员工资及福利保障率			100%		100%		3	3		
			购买服务人员经费保障率			100%		100%		3	3		
			平台经费保障率			100%		100%		3	3		
			交易事项运转保障率			100%		100%		3	3		
			2024年1月至12月			12个月		12个月		3	3		
	时效指标	2017年9月1日至2023年12月31日			6年3个月		6年3个月		3	3			
		成本指标	人员工资及福利、运转经费			856.46万元		856.46万元		3	3		
	项目经费			494.89万元		494.89万元		3	3				
	效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	工作正常开展、营商环境提升			不断提高		不断提高		5.5	5.5	
				确保交易平台正常运转			不断提高		不断提高		5.5	5.5	
				确保前台队伍正常审批			不断提高		不断提高		5.5	5.5	
				保障交易公开公正透明			不断提高		不断提高		5.5	5.5	
		为群众提供全天候多渠道高效率的公共服务。			不断提高		不断提高		5.5	5.5			
生态效益指标													
		可持续影响指标	影响期限			中长期		中长期		5.5	5.5		
满意度指标	服务对象满意度指标		影响时效			不断提高		不断提高		5.5	5.5		
		部门/单位人员满意率			≥95%		99%		5.5	5.5			
		购买服务人员满意率			≥90%		93%		5.5	5.5			
		交易企业满意率			≥90%		92%		5.5	5.5			
		服务主体满意率			≥90%		91.82%		5.5	5.5			
总分											100	99.58	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映12345热线经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

12345热线经费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024通过12345热线“7×24”小时“不打烊”服务，围绕“接得更快、分得更准、办得更实”，聚焦企业和群众急难愁盼，持续完善机制，优化流程，用心用情用力架起党和政府与企业群众之间的“连心桥”，市12345热线共收到群众来信来电35.45万件，接通率96.01%，满意率91.82%。一是为民办事的能力更强。坚持每月1日、11日、21日开展领导接话活动，全年共开展35期，接听群众来电618件，满意率95.04%。建立全市旅游事项“接诉即办、办就办成”工作机制，今年中秋、国庆假日期间，共收到涉旅诉求186件，同比增长160%，转办工单155件，12小时办结率100%，游客满意率100%。二是监督问效的力度更大。12345热线中心联合承办单位、新闻媒体开展“现场办”活动54场，解决疑难问题113件；召开第三方评议、疑难工单分析研判交办会35次，向市委督查室移交问题线索1起，向市作风办转交事项17件，向市纪委监委移交问题线索10件次，向承办单位预警提醒5件；组建优化营商环境政协委员工作室，编发《社情民意》12期，跟踪督办重点问题4件。三是推动发展的效果更好。梳理营商环境台账1852件，司法救助台账2067件，风险预警台账110件，创建全国文明城市台账3.24万件，群众不满意工单台账691件，“三个年”活动台账1946件，确保重点问题及时得到关注、难点问题解决在萌芽阶段。推行“12345+审批+政务+交易+帮办代办”集成服务，聚焦市

级重点投资项目、产业项目和招商项目，开展主动问需1664次，收集企业需求8项，全部办结。发现的问题及原因：人员数量及绩效管理还需加强。因12345热线中心人员属于外包移动公司统一招聘管理，对人员考核、绩效发放缺乏相对有效措施。下一步改进措施：加快12345热线立法工作，加强话务人员接话质效监督，督促外包移动公司加强人员考核、绩效发放等管理。

本单位暂无其他可公开项目。

12345热线平台服务工作经费绩效自评表

(2024年度)

项目名称		12345热线平台服务工作经费							
主管部门		安康市行政审批服务局			实施单位		安康市政务服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	300万	300万	300万	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	300万	300万	300万	100	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	整合热线,达到一号对外,集中受理,分类处置,统一协调,各方联动,马上就办,限时办结			2024年通过12345热线“7×24”小时“不打烊”服务,定期开展市（县局）长接话活动,创新建立“社区吹哨、部门报到、两办督查”机制,组建优化营商环境政协委员工作室,联合新闻媒体定期开展疑难工单现场督办问效100余次,确保事事有回音、件件有着落。建立12345热线旅游事项“接诉即办、办就办成”工作机制,对市内旅游事项实行专单记录、30分钟内派单、12小时内人工回访,今年“五一”“十一”等节假日期间对659件专单及时跟踪、督办落实,有效保障假日期间游客诉求快速解决。建立“黑天鹅和灰犀牛”、营商环境、司法救助、创建全国文明城市、群众不满意工单、“三个年”活动等六本台账,形成周报、月报、年报等相结合的数据调查分析和汇报通报机制,为党委政府科学决策提供支撑。今年以来,市12345热线共收到群众来信来电35.45万件,接通率96.01%,满意率91.82%。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	热线接话员数量		60名	60名	15	15	
		质量 指标	平台服务经费保障率		100%	100%	13	13	
		时效 指标	2024年1月-12月		12个月	12个月	14	14	
		成本 指标	热线平台工作经费		300万	300万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	为群众提供全天候,多渠道,高效率的公共服务		不断提高	不断提高	14	14	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	影响期限		中长期	中长期	14	14	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务主体满意率		≥90%	91.28%	15	15		
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的12345热线经费、市政务大厅窗口服务队伍建设（政府购买服务）、政务中心政府购买服务人员经费、业务经费、公共交易平台业务手续费等5个市级专项资金进行自评，涉及预算金额624.8万元。

12345热线经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 300万元，全年执行数 300万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024通过12345热线“7×24”小时“不打烊”服务，围绕“接得更快、分得更准、办得更实”，聚焦企业和群众急难愁盼，持续完善机制，优化流程，用心用情用力架起党和政府与企业群众之间的“连心桥”，市12345热线共收到群众来信来电35.45万件，接通率96.01%，满意率91.82%。。发现的问题及原因：人员数量及绩效管理还需加强。因12345热线中心人员属于外包移动公司统一招聘管理，对人员考核、绩效发放缺乏相对有效措施。下一步改进措施加快12345热线立法工作，加强话务人员接话质效监督，督促外包移动公司加强人员考核、绩效发放等管理。

市政务大厅窗口服务队伍建设（政府购买服务）市级专项资金绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率100%。项目绩效完成情况。发现的问题及原因人员流动较快。下一步改进措施制定出台协管人员管理办法，加强日常考核和保障关爱力度，有效解决人员流动快问题。

政务中心政府购买服务人员经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数75万元，全年执行数75万元，预算执行率100%。项目绩效完成情况。人员流动较快。下一步改进措施制定出台协管人员管理办法和交易

岗位职责办法，加强日常考核和保障关爱力度，有效解决人员流动快问题。

业务经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数49.5万元，预算执行率99.00%。项目绩效完成情况。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

公共交易平台业务手续费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数49.8万元，全年执行数49.8万元，预算执行率100%。项目绩效完成情况
财政保障资金解决市公共资源交易平台运转期间因业务产生手续费，确保交易保证金账目平衡。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

12345热线平台服务工作经费绩效自评表

(2024年度)

项目名称		12345热线平台服务工作经费							
主管部门		安康市行政审批服务局			实施单位		安康市政务服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	300万	300万	300万	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	300万	300万	300万	100	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	整合热线,达到一号对外,集中受理,分类处置,统一协调,各方联动,马上就办,限时办结			2024年通过12345热线“7×24”小时“不打烊”服务,定期开展市（县局）长接话活动,创新建立“社区吹哨、部门报到、两办督查”机制,组建优化营商环境政协委员工作室,联合新闻媒体定期开展疑难工单现场督办问效100余次,确保事事有回音、件件有着落。建立12345热线旅游事项“接诉即办、办就办成”工作机制,对市内旅游事项实行专单记录、30分钟内派单、12小时内人工回访,今年“五一”“十一”等节假日期间对659件专单及时跟踪、督办落实,有效保障假日期间游客诉求快速解决。建立“黑天鹅和灰犀牛”、营商环境、司法救助、创建全国文明城市、群众不满意工单、“三个年”活动等六本台账,形成周报、月报、年报等相结合的数据调查分析和汇报通报机制,为党委政府科学决策提供支撑。今年以来,市12345热线共收到群众来信来电35.45万件,接通率96.01%,满意率91.82%。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	热线接话员数量		60名	60名	15	15	
		质量 指标	平台服务经费保障率		100%	100%	13	13	
		时效 指标	2024年1月-12月		12个月	12个月	14	14	
		成本 指标	热线平台工作经费		300万	300万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	为群众提供全天候,多渠道,高效率的公共服务		不断提高	不断提高	14	14	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	影响期限		中长期	中长期	14	14	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务主体满意率		≥90%	91.28%	15	15		
总分							100	100	

专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大厅窗口服务队伍建设经费							
主管部门		安康市行政审批服务局			实施单位		安康市政务服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	150万	150万	150万	90	100%	100	
		其中：当年财政拨款	150万	150万	150万	90	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	政务大厅组建专业化前台服务队伍，负责受理，反馈和监督，行政审批机关在后台开展审批。				2023年，市政务大厅累计办理各类政务服务事项25.2万件，同比增长13.45%。印发《“三单一评三挂钩”公务员平时考核办法》《协管人员管理办法》推行政务大厅“半军事化管理”，实行综合窗口人员等级认定、持证上岗，推行窗口“无否决权”、“6S”现场管理等服务机制，推动大厅干部挺纪在前、严守纪律。全年收到企业群众赠送锦旗50余面、各类来电来信表扬200余件次。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	政府购买服务人员数量		30名	28名	15	13.9	制定出台协管 人员管理办法， 加强日常考核 和保障力度， 有效解决人员 流动快问题。
		质量 指标	购买服务人员经费保障率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	2023年1月-12月		12个月	12个月	15	15	
		成本 指标	队伍建设经费		150万元	150万元	15	15	
	效益指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	确保前台服务队伍正常审批		不断提高	不断提高	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	影响期限		中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	购买服务人员满意率		100%	100%	10	10	
	总分							90	98.9

专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买服务人员办公经费							
主管部门		安康市行政审批服务局			实施单位		安康市政务服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	75万	75万	75万	90	100%	100	
		其中：当年财政拨款	75万	75万	75万	90	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为确保公共资源交易平台正常运行,解决工作人员不足的问题				2024年，安康市级公共资源交易管理办法坚持阳光透明，效率效益并重，依托“数字+”赋能公共资源交易，推动“六个零”服务举措迭代升级、提质增效，积极营造阳光透明交易环境，通过健全完善公共资源交易制度体系，持续巩固“应进全进”成果，优化提升交易平台服务能力等举措，全年成交项目4349笔，交易总金额232.09亿元，节资增收12.19亿元；省发改委对各地市2024年上半年交易平台考核评价我市位居第三；《公共资源交易+助力营商环境“最安康”》入选全省2024年第三批优化营商环境典型经验做法。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量 指标	政府购买服务人员数量		15名	14名	15	13.9	制定出台协管人员管理办法，加强日常考核和关爱力度，有效解决人员流动快问题。
		质量 指标	购买服务人员经费保障率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	2024年1月-12月		12个月	12个月	15	15	
		成本 指标	队伍建设经费		75万元	75万元	15	15	
	效益指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	确保交易中心服务队伍正常服务企业进场交易		不断提高	不断提高	15	15	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	影响期限		中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	购买服务人员满意率		≥90%	92%	10	10	
	总分							90	98.9

专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共交易平台业务手续费						
主管部门		安康市行政审批服务局			实施单位		安康市政务服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	49.8万	49.8万	49.8万	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	49.8万	49.8万	49.8万	100	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	财政保障资金解决市公共资源交易平台运转期间因业务产生手续费，确保交易保证金账目平衡。				按照《安康市级公共资源交易管理办法（试行）》，交易保证金由安康市公共资源交易中心代收代管，在建设银行安康分行、工商银行安康分行、长安银行安康分行等三家合作银行各开设一个账户使用。自2017年9月至2023年12月底，三个账户共产生利息1866880.37元，我局分别于2021年2月7日、2024年5月10日将利息收入全额上缴国库。市公共资源交易平台运行期间，因业务产生手续费共计497,685.75元（其中建行399,150.43元、工行76,691.24元、长安银行21,844.08元），以上费用各家银行均已在保证金账户余额中扣除。财政保障资金解决市公共资源交易平台运转期间因业务产生手续费，确保交易保证金账目平衡。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	交易事项进场数量	>4000笔	4349笔	15	15	
		质量指标	交易事项运转保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2017年9月1日至2023年12月31日	6年3个月	6年3个月	15	15	
		成本指标	公共交易平台业务手续费	49.8万元	49.8万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障交易账目平衡	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易企业满意率	≥90%	92%	10	10	
总分						90	100	

专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政务大厅运转、12345热线、排污许可第三方技术评估及节能评审等业务经费							
主管部门		安康市行政审批服务局			实施单位		安康市行政审批服务局（安康市政务服务中心）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	50万	50万	49.5万	100	100%	99.6	
		其中：当年财政拨款	50万	50万	49.5万	100	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保障大厅正常运行；坚持每月1日、11日、21日开展领导接话活动，全年共开展30期以上，解决群众“急难愁盼”；委托第三方开展技术评估出具报告和年报；开展节能评审专项审批业务。			2024年，大厅高效运转，经费有效保障日常办公，办公用品、计算机设备耗材购置维修、日常维修、保安保洁绿化、窗口人员工服制作费用。坚持每月1日、11日、21日开展领导接话活动，全年共开展35期，接听群众来电618件，满意率95.04%。委托开展第三方节能评审工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务事项数量		>427个	1313项	6	6	
			开展接话数量		≥30期	35期	6	6	
			购置免费打字复印机		1台	1台	6	6	
			聘请第三方机构评审机构		1家	1家	6	6	
		质量指标	大厅运转保障率		100%	100%	6	6	
			12345热线接话活动保障率		100%	100%	6	6	
			群众办理免费打字复印事项保障率		100%	100%	6	6	
			评审程序合规评审质量达标		100%	100%	6	6	
		时效指标	2025年1月至12月		12个月	12个月	6	6	
		成本指标	政务大厅运转		2.7万元	2.7万元	5	5	
			12345热线		44.3万元	44.3万元	5	5	
			节能评审费用		2.5万元	2.5万元	5	5	
		经济效益指标							

	效益指标	社会效益指标	群众办事更加便捷	不断提高	不断提高	5	5	
			为群众提供全天候, 多渠道, 高效率的公共服务	不断提高	不断提高	5	5	
			节能降碳	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	92%	5	5	
			服务主体满意率	≥90%	93%	5	5	
	总分						100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 安康市行政审批服务局（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09152390004。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：安康市行政审批服务局（汇总）

公开01表
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	1,318.37	一、一般公共服务支出	31	1,231.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	55.00
	9		九、卫生健康支出	39	20.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,318.37	本年支出合计	57	1,351.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	137.08	年末结转和结余	59	104.08
总计	30	1,455.45	总计	60	1,455.45

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

编制单位：安康市行政审批服务局（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,318.37	1,318.37					
201	一般公共服务支出	1,198.50	1,198.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.50	1,198.50					
2010301	行政运行	743.00	743.00					
2010302	一般行政管理事务	161.00	161.00					
2010306	政务公开审批	49.80	49.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.70	244.70					
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00					
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00					
210	卫生健康支出	20.70	20.70					
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70					
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83					
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19					
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68					
221	住房保障支出	44.17	44.17					
22102	住房改革支出	44.17	44.17					
2210201	住房公积金	44.17	44.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市行政审批服务局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		1,351.36	856.47	494.90			
201	一般公共服务支出	1,231.50	736.60	494.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.50	736.60	494.90			
2010301	行政运行	736.60	736.60				
2010302	一般行政管理事务	201.00		201.00			
2010306	政务公开审批	49.80		49.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.10		244.10			
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00				
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00				
210	卫生健康支出	20.70	20.70				
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70				
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83				
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19				
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68				
221	住房保障支出	44.17	44.17				
22102	住房改革支出	44.17	44.17				
2210201	住房公积金	44.17	44.17				

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

编制单位：安康市行政审批服务局（汇总）

公开04表
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	1,318.37	一、一般公共服务支出	33	1,231.50	1,231.50		
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	55.00	55.00		
	9		九、卫生健康支出	41	20.70	20.70		
	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	44.17	44.17		
	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	1,318.37	本年支出合计	59	1,351.36	1,351.36		
年初财政拨款结转和结余	28	136.44	年末财政拨款结转和结余	60	103.44	103.44		
一般公共预算财政拨款	29	136.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,454.81	总计	64	1,454.81	1,454.81		

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

编制单位：安康市行政审批服务局（汇总）

公开05表
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		1,351.36	856.47	494.90
201	一般公共服务支出	1,231.50	736.60	494.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.50	736.60	494.90
2010301	行政运行	736.60	736.60	
2010302	一般行政管理事务	201.00		201.00
2010306	政务公开审批	49.80		49.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.10		244.10
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
210	卫生健康支出	20.70	20.70	
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	
2101102	事业单位医疗	0.19	0.19	
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	
221	住房保障支出	44.17	44.17	
22102	住房改革支出	44.17	44.17	
2210201	住房公积金	44.17	44.17	

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

编制单位：安康市行政审批服务局（汇总）

公开06表
单位：万元

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	505.16	302	商品和服务支出	351.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.43	30201	办公费	101.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.57	30202	印刷费	5.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	106.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.97	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费	62.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	27.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.58	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		505.16	公用经费合计					351.31

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

编制单位：安康市行政审批服务局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：安康市行政审批服务局（汇总）

公开08表
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				

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

编制单位：安康市行政审批服务局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.80		3.00		3.00	0.80	2.70	1.60
决算数	0.78					0.78	1.58	6.04

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：指单位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。