

2023 年度

中卫市审批服务管理局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （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）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家有关行政审批制度改革、推进政府职能转变、优化政务服务环境和区、市党委政府的部署要求，研究探索推进改革的工作举措并抓好落实。

2、创新完善审批服务管理相关工作机制，加强与有关部门协调沟通。协调相关审批部门压缩审批时限、优化审批流程、精减审批材料、规范审批行为、提升服务质量。

3、负责市本级行政审批、公共服务事项及中介服务事项的动态调整和清单发布工作。

4、负责跟踪督办重大行政审批、公共服务事项，协调解决办理过程中出现的问题。

5、负责行政审批和政务服务平台建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

6、负责受理行政审批服务违规违纪行为的投诉举报，并协助相关部门进行查处。

7、指导县(区)审批服务管理工作。

8、完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 机构情况及增减变动原因

按照部门决算编报要求，纳入市审批服务管理局 2023 年度部门决算编报范围的只包括市审批服务管理局本级决算（本决算无二级预算单位）。

（二）人员情况及增减变动原因

市审批服务管理局，行政编制8名，设局长1名，副局长2名；科级领导职数3名，年末实有人数8人。所属事业单位中卫市政务服务中心，核定机关事业编制15名，年末实有人数14人，其中：在职12人，控编2人。退休人员2名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市审批服务管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	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	9323761.91	一、一般公共服务支出	31	8015222.26
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	52600.00	八、社会保障和就业支出	38	674418.16
	9		九、卫生健康支出	39	200813.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	440766.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9376361.91	本年支出合计	59	9331220.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	10000.00	年末结转和结余	61	55141.60
总计	30	9386361.91	总计	62	9386361.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：中卫市审批服务管理局

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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育缴费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			9376361.91	9323761.91	0.00	0.00		0.00	0.00	52600.00
201		一般公共服务支出	7824563.86	7824563.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7824563.86	7824563.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3216515.86	3216515.86	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	4608048.00	4608048.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	50000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50000.00
2100102		一般行政管理事务	2600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2600.00
20113		商贸事务	183200.00	183200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	183200.00	183200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	674418.16	674418.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	674418.16	674418.16	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	319549.79	319549.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		行政事业单位职业年金缴费支出	354868.37	354868.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	200813.89	200813.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	200813.89	200813.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	136072.19	136072.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	64741.70	64741.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	440766.00	440766.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	440766.00	440766.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	324452.00	324452.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	116314.00	116314.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市审批服务管理局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9331220.31	4539972.31	4791248.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8015222.26	3223974.26	4791248.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7832022.26	3223974.26	4608048.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3223974.26	3223974.26	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	4608048.00	0.00	4608048.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	183200.00	0.00	183200.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	183200.00	0.00	183200.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	674418.16	674418.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	674418.16	674418.16	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	319549.79	319549.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	354868.37	354868.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	200813.89	200813.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	200813.89	200813.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	136072.19	136072.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	64741.70	64741.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	440766.00	440766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	440766.00	440766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	324452.00	324452.00				
2210203			购房补贴	116314.00	116314.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中卫市审批服务管理局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预	政府性基金	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9323761.91	一、一般公共服务支出	33	8007763.86	8007763.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	674418.16	674418.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200813.89	200813.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	440766.00	440766.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9323761.91	本年支出合计	59	9323761.91	9323761.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	9323761.91	合计	64	9323761.91	9323761.91	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市审批服务管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分 类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9323761.91	4532513.91	4791248.00
201			一般公共服务支出	8007763.86	3216515.86	4791248.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7824563.86	3216515.86	4608048.00
2010301			行政运行	3216515.86	3216515.86	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4608048.00	0.00	4608048.00
20113			商贸事务	183200.00	0.00	183200.00
2011308			招商引资	183200.00	0.00	183200.00
208			社会保障和就业支出	674418.16	674418.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	674418.16	674418.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	319549.79	319549.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	354868.37	354868.37	0.00
210			卫生健康支出	200813.89	200813.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	200813.89	200813.89	0.00
2101101			行政单位医疗	136072.19	136072.19	0.00
2101103			公务员医疗补助	64741.70	64741.70	0.00
221			住房保障支出	440766.00	440766.00	0.00
22102			住房改革支出	440766.00	440766.00	0.00
2210201			住房公积金	324452.00	324452.00	0.00
2210203			购房补贴	116314.00	116314.00	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，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市审批服务管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4195208.26	302	商品和服务支出	337305.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	910516.00	30201	办公费	1514.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1749831.20	30202	印刷费	6752.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	85605.00	30203	咨询费	11774.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	25595.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319549.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	354868.37	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136072.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64741.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	43976.81	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	324452.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26974.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	180000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12213.83	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17712.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	196020.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	64345.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4195208.26	公用经费合计					337305.65
合 计		4532513.91						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市审批服务管理局

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%						2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市审批服务管理局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市审批服务管理局

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 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 9376361.91 元，支出总计 9331220.31 元。与 2022 年度相比，收入减少 1634804.46 元，增长 21.12%，支出增加 1581162.86 元，下降 20.40%，增长的主要原因是本年度项目增加，追加并支付政务服务大厅维修改造费项目款和“放管服”改革以奖代补项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9376361.91元，其中：财政拨款收入9323761.91元，占99.44%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入52600.00元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9331220.31 元，其中：基本支出 4539972.31 元，占 48.65%；项目支出 4791248.00 元，占 51.35%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 9323761.91 元，支出总计 9331220.31 元。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1592204.46 元，增长 20.59%，支出增加 1581162.86 元，增长 20.40 %，增长的主要原因是一是本年度追加市

政务服务大厅维修改造费项目款和“放管服”改革以奖代补项目资金；二是本年度人员职务职级晋升工资正常调整，相关经费增加；三是补缴单位干部职工 2015 年 7 月至 2017 年 12 月职业年金，补缴两名退休干部 2017 年 3 月至 2021 年 12 月职业年金，导致相应经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9323761.91 元，占本年支出合计的 99.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1573704.46 元，增长 20.30 %，主要原因是本年度追加市政务服务大厅维修改造费项目款和“放管服”改革以奖代补项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9323761.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8007763.86 元，占 85.89%；社会保障和就业（类）支出 674418.16 元，占 7.23 %；卫生健康支出（类）支出 200813.89 元，占 2.15 %；住房保障（类）支出 440766.00 元，占 4.73 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8094432.00 元，支出决算为 9323761.91 元，完成年初预算的 115.19%。决算数大于预算数的主要原因，一是本年度追加市政务服务大厅维修改造费项目款和“放管服”改革以奖代补项目资金；二是本年度人员职务职级晋升工资正常调整，

相关经费增加；三是补缴单位干部职工 2015 年 7 月至 2017 年 12 月职业年金，补缴两名退休干部 2017 年 3 月至 2021 年 12 月职业年金，导致相应经费增加。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 6694096.00 元，支出决算为 8007763.86 元，完成年初预算的 119.62%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员职务职级晋升工资正常调整，相关经费增加。

2、社会保障和就业（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（项）。年初预算为 557526.00 元，支出决算为 674418.16 元，完成年初预算的 120.97%，决算数大于预算数的主要原因是补缴单位干部职工 2015 年 7 月至 2017 年 12 月职业年金，补缴两名退休干部 2017 年 3 月至 2021 年 12 月职业年金，导致相应经费增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 297347.00 元，支出决算为 200813.89 元，完成年初预算的 67.53%，决算数小于预算数的主要原因是年中两名干部退休，导致相应经费减少。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 545463.00 元，支出决算为 440766.00 元，完成年初预算的 80.80%，决算数小于预算数的主要原因是年中两名干部退休，导致相应经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4532513.91 元，其中：人员经费 4195208.26 元，公用经费 337305.65 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4195208.26 元，较 2023 年度年初预算数减少 254797.74 元，降低 5.73%；较 2022 年度决算数减少 139029.19 元，降低 3.2%，降低的主要原因年中两名干部退休，导致相应费用减少。

2.商品和服务支出 337305.65 元，较 2023 年度年初预算数减少 67120.35 元，降低 16.60%，减少的主要原因一是单位厉行节约；二是缴纳的年度残疾人保障金计入工资福利支出中的其它社会保障缴费科目。与 2022 年度决算数 337730.00 基本持平。

3.对个人和家庭的补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，较 2022 年度决算数增加 0 元。

4.资本性支出(基本建设)支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，较 2022 年度决算数增加 0 元。

5.资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元；较 2022 年度决算数减少 18190.00 元，主要原因是本年度基本支出中没有购置办公用设备、家具的支出。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，较 2022 年度决算数增加 0 元。

7.对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，较 2022 年度决算数增加 0 元。

8.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，较 2022 年度决算数增加 0 元。

七、财政拨款“三公”经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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，比 2022 年度减少 0 元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 元；公务接待费支出决算增加 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出337305.65元，较2022年度决算数减少18614.35元，降低5.22%，减少的主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积3692平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般

公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 479.1248 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年 12345 政务服务热线话务员派遣费项目自评得分为 98 分、运行费项目自评得分为 98.5 分、政务服务工作经费项目自评得分为 98 分、中卫市政务服务综合大楼管理费项目自评得分为 97 分、市政务大厅“一窗受理、集成服务”综合受理窗口人员派遣费项目自评得分为 97 分、市“一窗受理”及业务监督考核系统系统等级保护测评及网络安全维护费项目自评得分为 98 分、“放管服”改革以奖代补招商引资资金项目自评得分为 98 分。

存在的主要问题：2023 年，我局严格执行批复的年度预算，按照资金管理制度执行，做到专款专用，保障 2023 年中卫市政务服务中心业务正常开展和市 12345 政务服务热线的正常运行，确保了预算绩效目标的如期实现，并作为 2024 年度预算编制的重要依据。但仍存在绩效管理流程不够优化问题。下一步改进措施：我局将继续强化预算绩效管理，确保各项资金不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位，高效完成预算绩效目标，并强化考核结果应用。

中卫市审批服务管理局项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年 12345 政务服务热线话务员派遣费						
主管部门		中卫市审批服务管理局			实施单位	中卫市审批服务管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总额：	100	100	100	100	100	100%	10
	其中：当年财政拨款	100		11	—			—
	上年结转资金			0	—			—
	其他资金				—			—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过话务外包形式，不断提升中卫市12345政务服务热线工作效率。				充分利用话务外包公司资金、技术优势，节约人员、技术投入成本，确保话务员坐席数量，不段提升中卫市12345政务服务热线工作效率和市民对12345政务服务热线满意度。			
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 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	话务人员坐席数量	≥ 20 人	20 人	10	10	完成
		质量指标	项目评价、验收结果优良率	≥ 90%	95%	10	10	完成
		时效指标	办件及时率	≥ 90%	95%	10	10	完成
		成本 指标	话务外包费用	100 万元	100 万元	10	10	完成
	效益 指标 (30 分)	经 济 效 益 指标	充分利用话务外包公司资金、技术优势，节约人员、技术投入成本。	效果显著	效果显著	10	9	完成
		社 会 效 益 指标	不断提升市民对市委、市政府满意度	效果显著	效果显著	10	9	完成
		可持续 影响指 标	不断提升市民对市委、市政府满意度	持续	持续提升	10	10	完成
	满 意 度 指 标 (20 分)	服务对 象满意 度 指标	市民对12345政务服务热线满意度	≥ 90%	≥ 95%	20	20	完成
	总 分					100	98	

中卫市审批服务管理局项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年市政政务服务大楼综合管理费							
主管部门		中卫市审批服务管理局			实施单位	中卫市审批服务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分	
		年度资金总额:	74	74	74	100	100%	10	
		其中:当年财政拨款	74	74	74	—		—	
		上年结转资金			0	—		—	
		其他资金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	确保市政政务服务综合大楼平稳、有序、高效运转,保障日常工作基本需要。				确保市政政务服务综合大楼平稳、有序、高效运转,保障日常工作基本需要。				
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 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	大楼物业服务人员		≥11 人	11 个	10	10	完成
		质量指标	大楼办公运行顺畅		≥95%	≥95%	10	10	完成
		时效指标	经费保障时限		2023 年度	2023 年度	10	10	完成
		成本指标	物业服务费、暖气费、水费、电费、维修费等运行开支。		74 万元	74 万元	10	10	完成
	效益 指标 (30 分)	经 济 效 益 指标	无		100%	100%	10	9	完成
		社会 效益 指标	为到市政政务服务大厅窗口办事人民群众提供优质高效的服务,不断提升市民对政务服务满意度。		有所提升	有所提升	10	9	完成
		可持 续 影响 指 标	不断提升市民对政务服务满意度。		持续提高	持续提高	10	9	完成
	满 意 度 指 标 (20 分)	服务对 象满意 度 指标	市民对政务服务环境满意度		≥90%	≥93%	20	20	完成
总 分						100	97		

中卫市审批服务管理局项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年市政务大厅“一窗受理、集成服务”综合受理窗口人员派遣费						
主管部门		中卫市委统战部			实施单位	中卫市委统战部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得 分
		年度资金总额：	75	75	75	10	100%	9.8
		其中：当年财政拨款	75	75	75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	形成“推开一扇门办成一揽子事”的审批服务格局，着力为优化营商环境创条件，为群众办事生活增便利。				充分利用劳务派遣公司资金、技术优势，节约人员、技术投入成本，形成“推开一扇门办成一揽子事”的审批服务格局，着力为优化营商环境创条件，为群众办事生活增便利。			
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 及改进措施
		数量指标	“一窗受理”综合窗口人员数量	15 个	15 个	10	10	完成
		质量指标	保障任务完成率	≧95%	≧95%	10	9	完成
		时效指标	项目完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	完成
		成本指标	15 人*5 万	75 万元	75 万元	10	10	完成
	效益 指标 （ 30 分）	经 济 效 益 指标	充分利用劳务派遣公司资金、技术优势，节约人员、技术投入成本。	效果显著	效果显著	10	10	完成
		社会 效益 指标	不断提升市民对市委、市政府满意度。	不断提升	不断提升	10	9	完成
		可持 续 影响 指 标	不断提升市民对市委、市政府满意度。	持续提升	持续提升	10	10	完成
	满 意 度 指 标 （ 20 分）	服务对 象满意 度 指标	群众满意度评价	≧90%	≧90%	20	19	完成
总 分					100	97		

中卫市审批服务管理局项目支出绩效自评表

项目名称			中卫市“一窗受理”及业务监督考核系统系统等级保护测评及网络安全维护						
主管部门			中卫市审批服务管理局			实施单位		中卫市审批服务管理局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15	15	15	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
			上年结转资金			0	—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成中卫市“一窗受理”及业务监督考核系统等级保护测评，强化网络安全防护。					完成中卫市“一窗受理”及业务监督考核系统等级保护测评，强化网络安全防护。			
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	偏差原因及改进措施
		数量指标	系统数量		1	1	5	5	完成
		质量指标	系统安全运行、网络安全顺畅		≥98%	≥98%	10	10	完成
		时效指标	项目完成时间		2023 年	2023 年	10	9	完成
		成本指标	等级保护测评、网络安全防护		15 万元	15 万元	10	10	完成
	效益指标 （30分）	经济效益指标	系统安全等级提升、网络安全措施完善		100%	100%	10	9	完成
		社会效益指标	系统、网络运行顺畅		良好	良好	10	10	完成
		可持续影响指标	不断方便群众办事，提升市民政务服务满意度。		持续提高	持续提高	9	9	完成
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	市民对政务服务环境满意度		≥97%	≥97%	20	20	完成
总 分							100	98	

中卫市审批服务管理局项目支出绩效自评表

项目名称		“放管服”改革以奖代补招商引资资金							
主管部门		中卫市审批服务管理局			实施单位	中卫市审批服务管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	0	18.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	0	18.32	—		—	
	上年结转资金				0	—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深化“放管服”改革业务技能提升，完成对115名窗口工作人员职业技能鉴定、窗口人员服务能力和业务水平得到提升，市营商环境“政务服务”指标测评结果得到提高。对大厅部分基础设施进行维修保养，确保市政政务服务大楼平稳、安全运行，保障日常工作基本需要。				完成对115名窗口工作人员职业技能鉴定、窗口人员服务能力和业务水平得到提升，市营商环境“政务服务”指标测评结果得到提高。对大厅部分基础设施进行维修保养，确保市政政务服务大楼平稳、安全运行，保障日常工作基本需要。				
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	偏差原因及改进措施	
		数量指标	政务服务大厅窗口工作人员完成职业技能鉴定、服务水平提升人员数	115 人	115 人	10	10	完成	
			建 630KVA 箱式变电站（10KV）	1 座	1 座	10	10	完成	
		质量指标	指标 1：政务服务大厅窗口工作人员服务能力和业务水平得到提升。	不断提升	得到提升	10	9	完成	
			政务服务环境得到优化，群众办事便捷度提升。	≥95%	≥95%	10	9	完成	
		时效指标	年前完成项目支付	100%	100%	10	10	完成	
		成本指标	根据各项目实际发生额支出	18.32 万元	18.32 万元	10	10	完成	
	效益指标（30分）	经济效益指标	招商引资	≥20%	≥20%	10	10	完成	
		社会效益指标	资金撬动投入	长期	长期	10	10	完成	
		可持续影响指标	工作人员素质能力提升，群众办事体验感长期持续提升。	长期持续提升	长期持续提升	10	10	完成	
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	完成		
总分						100	98		

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料