塔什库尔干塔吉克自治县行政服务中心

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责会同有关部门贯彻落实中央、自治区党委、地委和县委有关行政审批制度改革的决定，负责规范全县行政审批工作，创新和完善相关工作体制机制。

2.负责统一组织实施行政审批涉及的技术论证和社会听证等工作。

3.负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

4.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。

5.负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

6.负责全县各级政务服务体系建设，建立公共服务运行规程和考核体系。

7.负责协调和指导监督乡(镇)及社区政务服务和公共服务平台建设工作。

8.负责承办县委、县人民政府交办的其他事项。

9.12345服务热线，民生诉求的承接转办。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县行政服务中心2024年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

第二部分 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99.48万元，**其中：本年收入合计99.48万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计99.48万元，**其中：本年支出合计99.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少28.35万元，下降22.18%，主要原因是：本年减少办公经费和网络租赁费。

二、收入决算情况说明

**本年收入99.48万元，**其中：财政拨款收入99.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出99.48万元，**其中：基本支出93.49万元，占93.98%；项目支出6.00万元，占6.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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99.48万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入99.48万元。**财政拨款支出总计99.48万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出99.48万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少28.35万元，下降22.18%，主要原因是：本年减少办公经费和网络租赁费。**与年初预算相比，**年初预算数73.13万元，决算数99.48万元，预决算差异率36.03%，主要原因是：年中追加塔什库尔干塔吉克自治县行政服务中心办公经费项目，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出99.48万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少28.35万元，下降22.18%，主要原因是：本年减少办公经费和网络租赁费。**与年初预算相比,**年初预算数73.13万元，决算数99.48万元，预决算差异率36.03%，主要原因是：年中追加塔什库尔干塔吉克自治县行政服务中心办公经费项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)78.86万元,占79.27%。

2.社会保障和就业支出(类)9.09万元,占9.14%。

3.卫生健康支出(类)3.86万元,占3.88%。

4.住房保障支出(类)7.67万元,占7.71%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为72.86万元，比上年决算减少22.46万元，下降23.56%,主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；严格控制公用经费，合理节约办公用品，办公费用减少，导致公用经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(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):支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县行政服务中心办公经费项目。

3.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):支出决算数为9.09万元，比上年决算增加1.09万元，增长13.62%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为3.86万元，比上年决算增加0.46万元，增长13.53%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为7.67万元，比上年决算增加1.11万元，增长16.92%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少14.56万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排网络租赁费项目。

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93.49万元，其中：**人员经费84.88万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费8.60万元，**包括：办公费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度塔什库尔干塔吉克自治县行政服务中心（事业单位）公用经费支出8.60万元，比上年减少18.31万元，下降68.04%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，办公费用减少，导致公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额99.48万元，实际执行总额99.48万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：2024年本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024年本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024年本单位无预算绩效项目。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县行政服务中心 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 73.14 | 99.48 | 99.48 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 27.35 | 27.35 | — | — | — | |
| 本级资金： | 73.14 | 72.13 | 72.13 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面推行一体化政务服务平台，形成线上、线下功能互补的政务服务新模式。提高行政服务中心大厅入驻部门事项的办理效率，提升政务服务事项“网上可办”能力，实现更多事项“一件事一次办”套餐服务范围，让群众“最多跑一次”，让数据多跑，提倡引导网上办事，提升数字政务服务效能。加强政务服务平台日常维护管理，提供网上办事指南、办事流程、一次性告知单、办理地点、办理时间、办理人员、咨询、投诉等服务，搭建便民、优质的便捷服务平台。 | | | 全面推行一体化政务服务平台，形成线上、线下功能互补的政务服务新模式。提高行政服务中心大厅入驻部门事项的办理效率，提升政务服务事项“网上可办”能力，实现更多事项“一件事一次办”套餐服务范围，让群众“最多跑一次”，让数据多跑，提倡引导网上办事，提升数字政务服务效能。加强政务服务平台日常维护管理，提供网上办事指南、办事流程、一次性告知单、办理地点、办理时间、办理人员、咨询、投诉等服务，搭建便民、优质的便捷服务平台。2024年具体完成的重要工作有：接待企业、群众人数5.79万人，受理、办结业务次数12.99万次，完成一体化在线政务服务平台办件量0.98万件，受理咨询及投诉次数3069次，保障政务服务事项708项。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 接待企业、群众人数 | >=5.50万人 | 塔县行政服务中心2024年工作计划 | 20 | 5.79万人 | 105.27% | 20 |
| 受理、办结业务次数 | >=9万次 | 塔县行政服务中心2024年工作计划 | 20 | 12.99万次 | 144.33% | 20 |
| 一体化在线政务服务平台办件量 | >=1万件 | 塔县行政服务中心2024年工作计划 | 20 | 0.98万件 | 98% | 19.6 |
| 受理咨询及投诉次数 | >=3000次 | 塔县行政服务中心2024年工作计划 | 20 | 3069次 | 102.3% | 20 |
| 保障政务服务事项 | >=350项 | 塔县行政服务中心2024年工作计划 | 10 | 708项 | 202.28% | 10 |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大型企业采购，故授予中小企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》