

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县行政审批服务管理局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 1 |
| 第二部分 2024年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、收入决算情况说明 | 15 |
| 三、支出决算情况说明 | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 15 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明 | 16 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附件 | 18 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交城县行政审批服务管理局是县政府的工作部门，主要承担我县行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理、优化营商环境、企业投资项目承诺制改革、工程建设领域改革、12345政务服务便民热线等具体工作。按照我县相对集中行政许可权改革的要求，推行“一枚印章管审批”，负责行使我县行政审批事项的审批职权，是政府的窗口的单位，也是联系群众的重要桥梁和纽带。

二、机构设置情况

交城县行政审批服务管理局内设14个股室，分别是综合办公室、政务信息管理股、数字政府服务中心、12345热线办、监督评价股、现场勘验股、采购运行股、采购受理股、规划建设股、投资项目股、市场准入股、社会事务股、农林水务股、综合受理中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县行政审批服务管理局 2024年度 金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 949.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 949.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 949.95 | 本年支出合计 | 58 | 949.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 949.95 | 总计 | 62 | 949.95 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：交城县行政审批服务管理局

2024年度

金额单位：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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 949.95 | 949.95 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 949.95 | 949.95 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 949.95 | 949.95 | | | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 764.98 | 764.98 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 184.96 | 184.96 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县行政审批服务管理局 2024年度

金额单位：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 | 949.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 949.95 | 949.95 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 949.95 | 本年支出合计 | 59 | 949.95 | 949.95 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 949.95 | 总计 | 64 | 949.95 | 949.95 | | |

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

公开05表

部门名称：交城县行政审批服务管理局 2024年度 金额单位：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 | | 949.95 | 460.66 | 489.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 949.95 | 460.66 | 489.29 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 949.95 | 460.66 | 489.29 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 764.98 | 275.69 | 489.29 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 184.96 | 184.96 | |

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明细表

公开06表

部门名称：交城县行政审批服务管理局

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 404.60 | 302 | 商品和服务支出 | 48.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 161.40 | 30201 | 办公费 | 18.28 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.07 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 11.99 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 58.88 | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.29 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物购建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.99 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.86 | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 30211 | 差旅费 | 7.00 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.58 | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.94 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | 7.94 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.23 | 31006 | 大型修缮 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.17 | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 412.54 | 公用经费合计 | | | | | | | | 48.12 |

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

公开07表

部门名称：交城县行政审批服务管理局2024年度单位：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 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县行政审批服务管理局

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县行政审批服
务管理局

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 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 | 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 | | | | 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.44 | | 4.44 | | 4.44 | | 4.44 | | 4.44 | | 4.44 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计949.95万元，支出总计949.95万元。与上年相比，收入总计增加189.64万元，增长24.94%，支出总计增加189.64万元，增长24.94%。主要原因是2024年度增加了数字政府工程款、数字政府运维费等的预算及相关支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计949.95万元，其中：

财政拨款收入949.95万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计949.95万元，其中：

基本支出460.66万元，占比48.49%；

项目支出489.29万元，占比51.51%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计949.95万元，支出总计949.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加189.64万元，增长24.94%；财政拨款支出总计增加189.64万元，增长24.94%。主要原因是2024年度增加数字政府工程款及数字政府运维费等的预算及相关支出。

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年一般公共预算财政拨款决算支出949.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.64万元，增长24.94%。主要原因是2024年度增加了数字政府工程款、数字政府运维费等的预算及相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出949.95万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)949.95万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,058.66万元，支出决算949.95万元，完成年初预算的89.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,058.66万元，支出决算949.95万元，完成年初预算的89.73%，用于人员经费支出，日常公用经费支出及单位项目支出等。较上年决算增加189.64万元，增长24.94%，主要原因是2024年度增加了数字政府工程款、数字政府运维费等的预算及相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出460.66万元，其中：

人员经费412.54万元，主要包括在职人员的基本工资、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴、住房公积金等；

公用经费48.12万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.44万元，支出决算4.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.81万元，增长22.31%，主要原因是：增加了相关公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，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支出4.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.81万元，增长22.31%，主要原因是：增加了相关公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。
- 3、公务用车运行维护费支出4.44万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：车辆燃料费、维修费、过桥过路费等。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出48.12万元，比2023年增加2.73万元，增长6.01%，主要原因资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额30.75万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.84万元。政府采购授予中小企业合同金额30.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额16.30万元，占政府采购支出总额的53.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是机关日常通信用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目15个，资金485.1万元，其中一般公共预算项目支出485.1万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

无。

第五部分 附件

交城县行政审批服务管理局 2024 年部门整体支出 预算绩效自评报告

为贯彻落实预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，我局对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评。本报告旨在总结预算执行情况，评估资金使用效果，发现问题并提出改进措施，为下一年度预算编制提供依据。

一、单位基本情况

（一）部门职责

我局主要负责行政审批事项的集中办理、优化流程、提升服务效率，推动“放管服”改革，确保行政审批工作高效、透明、便民。

（二）年度工作目标

- 1、优化审批流程，缩短办理时限；
- 2、提升服务质量，提高群众满意度；
- 3、推动“互联网+政务服务”，提升网上办理率；
- 4、加强内部管理，确保资金使用合规高效。

二、预算管理及执行情况

交城县行政审批服务管理局 2024 年分别有基本支出和项目支出两大类，基本支出为人员工资及公用经费，项目支出共有 15 个，分别为新开办企业免费刻制印章服务、优化营商环境专项资金、项目评审费、吕梁政务云资源租赁费、单位运转经费、政府购买人员工资及保险，2022 年责任制考核奖及 2023 年末支付项目 8 个。

新开办企业免费刻制印章服务预算金额 20 万元，2024 年支出 17.616 万元；优化营商环境专项资金预算金额 26.890553 万元，2024 年支出 26.890553 万元；项目评审费预算金额 29.65 万元，2024 年支出 26.64 万元；吕梁政务云资源租赁费预算金额 26 万元，2024 年支出 25.937775 万元；单位运转经费预算金额 24.4351 万元，2024 年支出 9.661576 万元，政府购买人员工资及保险预算金额 111.0646 万元，2024 年支出 105.716252 万元。2022 年责任制考核奖预算金额 15 万元，2024 年支出 13.48 万元，2023 年度退回未支付项目预算金额为 259.15946 万元，2024 年支付 259.15946 万元。

三、整体支出绩效目标及开展情况

2024 年度以开展营商环境为牵引，以推动“高效办成一件事”为重点，统筹推进行政审批改革、政务服务提升、数字政府建设和作风能力建设等各项工作，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，全力护航全县经济社会高质量发展。

四、整体支出绩效实现情况

（一）产出指标

2024 年，我局共完成审批业务总量 12881 件，使用行政审批专用章 1149 次，电子证照盖章 975 次。12345 热线共受理各类群众诉求 12700 件，办结率 98.68%。共组织实施政府采购招标项目 10 项，其中中标（成交）项目 9 项，采购预算金额 974.83 万元，执行金额 909.32 万元，节约金额 65.51 万元，节约率为 6.7%。

（二）效益指标

1、社会效益：通过优化审批流程，企业、群众办事效率显著提升；

2、经济效益：减少企业时间成本，促进营商环境改善；

3、可持续影响：推动“互联网+政务服务”建设，为未来行政审批工作奠定基础。

（三）社会满意度情况

通过问卷调查，群众对行政审批服务的满意度为 99%，达到预期目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算执行率偏低

部分项目因前期准备不足或外部因素影响，导致执行进度较慢，预算执行率未达预期。

2、绩效目标设置不够细化

部分绩效指标设置较为笼统，未能充分反映实际工作成效。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强预算管理

提前做好项目前期准备工作，确保资金及时拨付，提高预算执行率。

2、细化绩效目标

根据工作实际，设置更加科学、具体的绩效指标，确保绩效评价结果客观、准确。

3、推进信息化建设

加大“互联网+政务服务”平台建设力度，推动更多事项实

现全程网办，提升服务效率。

4、加强内部监督

完善资金使用监督机制，确保资金使用合规、高效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年度，我局整体支出预算执行情况良好，基本实现了年度绩效目标，自评结果为 98 分。该绩效自评结果随 2024 年部门决算公开。通过优化审批流程、提升服务质量，部门在推动“放管服”改革、改善营商环境方面取得了显著成效。未来将继续加强预算管理和绩效评价工作，进一步提升财政资金使用效益。

交城县行政审批服务管理局

2025 年 3 月 11 日