

城固县行政服务中心 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据《城固县机构编制委员会关于成立县行政服务中心有关事项的通知》（城编发[2013]4 号）文件，城固县行政服务中心主要职责是：

1. 依法办理职责范围内的各项行政审批（包括行政许可、非行政许可审批事项）及服务事项；
2. 制定县行政服务中心各项具体管理制度，并组织实施；
3. 受理服务对象的意见和建议，协助监察部门对服务过程中违规、违纪行为进行调查处理；
4. 按规定向上级主管部门报送有关统计数据及信息；
5. 完成县委县政府安排的其他涉及行政审批服务方面的工作。

中心内设三个股室，分别为：综合股、业务管理股、12345 热线受理中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，城固县行政服务中心在县委、县政府的坚强领导和市行政服务中心的有力指导下，在各进驻部门单位的支持配合下，坚持“便民、高效、规范、廉洁”服务宗旨，以优化提升营商环境为工作重点，以深化“激情、干净、超越”

主题作风建设、“三个专项整改、四整治一评议”活动和“互联网+政务服务”平台建设为抓手，进一步优化服务流程，创新服务方式，提高服务效率，较好的完成各项工作任务，为大众创业、万众创新营造良好的政务服务环境，得到了各级各界的好评。

2018年1—12月，县行政服务中心及5个部门分中心、17个镇（办）便民服务中心共正式受理行政审批服务事项344261件，办结343516件，745件正在按承诺时限办理；其中，县行政服务中心受理65475件，办结65349件，提前办结64146件，节省工作日32652个，办结率99.81%，群众满意率达100%，比去年同期有较大幅度增长，办件数量和服务质量稳步提升。

1. “三集中三到位”工作稳步推进。3月初，我们紧扣行政审批制度改革要求，联合县审改办、纠风办组成工作组，先后到全县25个具有行政审批职能的部门、单位进行了交流座谈，督促相关部门将应进未进审批事项和服务窗口向政务大厅集中。通过积极协调，大厅新进驻11个部门，新入驻审批服务事项82项。8月份，中心再次针对个别部门服务事项入驻不到位、授权不充分的问题，积极同发改局、市场监管局、住建局、综合执法局、房管局等6个部门领导进行了座谈交流，经座谈涉企部门的审批事项已整体入驻到位、并充分授权。同时，中心聚焦企业开工办理水电气生产要素

手续多头跑的问题，迅速会同营商办、玉祥天然气公司、地电公司、自来水公司召开了联席会议，协调水电气3家企业入驻大厅共同为投资者提供便利服务。截至目前，中心一、二楼两个服务大厅共进驻44个部门、单位，设置44个服务窗口，可办理行政审批事项170项、便民服务事项85项。

2. 审批服务事项和流程持续优化。我们坚持以实现群众“只进一扇门，可办更多事”为目标，要求各部门、各单位按照在申办资料齐备的情况下“最多跑一次”的办事原则，对“最多跑一次”的事项进行了重点梳理，并在县政府网站和“城固发布”微信公众号集中公布了第一批30项和第二批100项“最多跑一次”事项清单。9月份，中心联合县住建局启动了工程建设项目审批制度改革工作，积极与相关部门就如何做好建设工程并联审批、提速增效做了深入的交流探讨，并在大厅设置了工程项目并联审批窗口，安排专人负责投资项目领办代办服务工作，切实为企业提供更加优质、高效的服务。同时，我们还积极加强对5个行政服务分中心的工作指导，要求其在上级业务主管部门网站开通城固专栏，开展网上审批业务，并强化网站功能性服务，使网站成为联系群众，服务群众的重要渠道。

3. 推进行政许可权相对集中改革。按照省、市关于行政许可权相对集中改革的部署要求，中心配合县编办分别赴南通市6个县区行政审批局，以及汉台、西乡2个试点县区进

行了考察学习，深入了解运行情况，吸取先进经验，提出了我县行政审批服务局组建运行方案，决定将县人社大厦三楼扩充改造为新的审批服务大厅，届时企业群众将会体验更加舒适的办事环境，全面实现的“一枚印章管审批”模式。

4. “互联网+政务服务”平台基本建成。今年省、市相继出台“互联网+政务服务”平台建设方面文件后，中心就立即组织有关工作人员赴市信息办、市政务中心，认真学习汉中市政务服务平台建设的先进经验和成功做法。11月初，为加快工作进度，节省建设周期及培训时间，中心配合县信息办，依托我县电子政务统一平台现有服务器、存储等硬件，委托原县行政审批系统承建商陕西陕闪星网络科技有限公司按省市标准对平台进行升级建设。为保证平台系统能尽快完成部署上线使用，中心业务人员会同县编办、信息办相关工作人员一道，全程参与并做好我县县级政务服务事项的分类梳理、流程配置，目前全县30个部门的851项事项梳理工作、四办清单编制工作、办件流程和证照梳理工作，均已按照市级时间节点顺利完成。我县“互联网+政务服务”平台已按照省市要求完成与市级平台的对接，完成了数据资源与省级平台的交换对接，于12月10日上线试运行。中心于12月20日安排平台建设方工程师对县政务服务大厅的窗口人员进行了软件系统的操作培训，确保该平台按省、市的时间节点要求为群众办理业务。

5. 开通 12345 政府服务热线，畅通群众投诉渠道。县 12345 政府服务热线于 8 月初正式进行试运行，按照要求热线中心认真做好市、县 12345 热线中心转办督办、回复处理工作。2018 年 1—12 月，12345 热线中心共受理工单 780 件，完成 727 件，退单 29 件，待办 24 件，完成率 97%。其中，受理汉中市转发工单 708 件，求助类 435 件，投诉类 148 件，建议类 40 件，咨询类 22 件，举报类 22 件，案件办理 41 件；县 7212345 热线平台接到群众各类涉投诉工单 72 件，其中，求助类 42 件，投诉类 3 件，咨询类 25 件，建议类 1 件，案件办理类 1 件。2018 年 3 月、4 月、6 月、7 月、9 月、10 月我县工单承办量位居全市排名前三名。

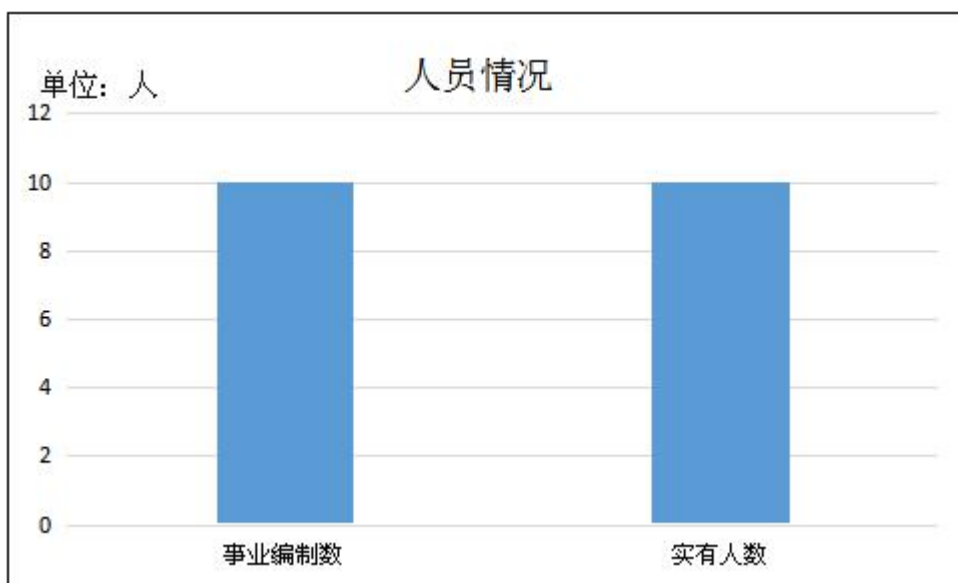
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只包括城固县行政服务中心本级预算。

序号	单位名称
1	城固县行政服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，中心人员编制 10 人，全部为事业编制。实有在编人员 10 人，无离退休人员。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

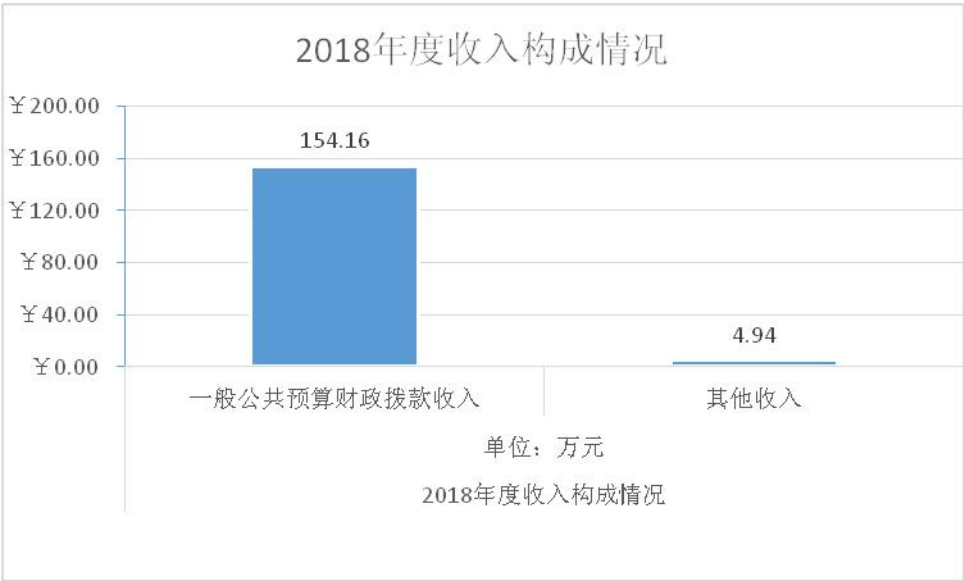
（1）2018 年收入 159.1 万元，比上年增加 82.76 万元，增长 108%。主要增长原因一是我单位将原一楼人社大厅整合为政务服务大厅，增加部分装修、办公设备添置及运行维护费用；二是年初新成立 12345 热线受理中心，调入 3 名事业编工作人员，招聘 6 名话务及信息处理员，人员工资及社保缴费较往年有所提高。

（2）2018 年支出 150.68 万元，比上年增加 73.15 万元，增长 94%。主要增长原因为中心年初新成立 12345 热线受理中心，增加了大厅进驻部门，办公设备购置费用、中心运行维护费用及人员工资社保费用等支出较上年有大幅增长。

2. 本年度收入构成情况。

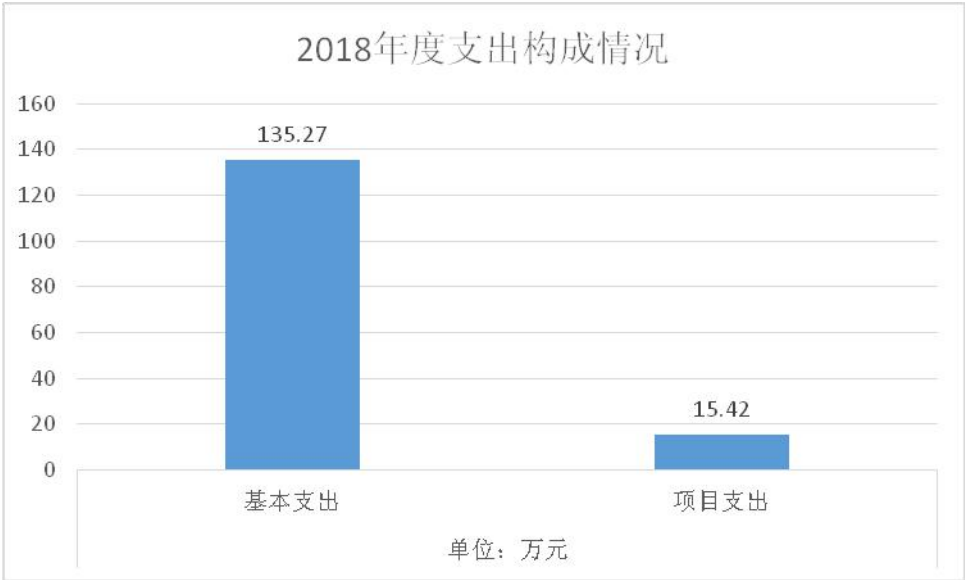
2018 年度收入合计 159.10 万元，一般公共预算财政拨款

款 154.16 万元，其他收入 4.94 万元，为劳服局下拨公益岗补贴。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度支出合计 150.68 万元，其中基本支出 135.27 万元，项目支出 15.42 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年财政拨款收入 154.16 万元，比上年增加 79.55 万元，增长 107%。主要原因是一是我单位将原一楼人社大厅整合为政务服务大厅，增加部分装修、办公设备添置及运行维护费用；二是年初新成立 12345 热线受理中心，调入 3 名事业编工作人员，招聘 6 名话务及信息处理员，人员工资及社保缴费较往年有所提高。

(2) 2018 年财政拨款支出 145.74 万元，比上年增加 69.94 万元，增长 92%。主要原因是中心年初新成立 12345 热线受理中心，增加了大厅进驻部门，办公设备购置费用、中心运行维护费用及人员工资社保费用等支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 145.74 万元，较上年增加 69.94 万元，主要原因一是我单位将原一楼人社大厅整合为政务服务大厅，大厅装修、办公设备添置及运行维护支出增加；二是年初新成立 12345 热线受理中心，调入 3 名事业编工作人员，招聘 6 名话务及信息处理员，人员工资及社保缴费支出增加。

支出按功能科目分类的明细情况

示例：本部门 2018 年一般公共预算支出 145.74 万元，其中：

(1) 政务公开审批(2010306) 145.74 万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出和项目支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.32 万元，主要用于：保障机构正常运转和完成日常工作任务。其中：

（1）人员经费支出 93.70 万元，较上年增加 33.72 万元，增长 56 %，主要原因是：中心年初新成立 12345 热线受理中心，调入 3 名事业编工作人员，招聘 6 名话务及信息处理员，人员工资及社保缴费较往年有所提高。

（2）公用经费支出 36.63 万元，较上年增加 20.81 万元，增长 131 %，主要原因是：我单位将原一楼人社大厅整合为政务服务大厅，进驻部门和办公面积增加，大厅装修、办公设备添置及运行维护支出较去年大幅增长。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.12 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 50 %，主要原因是接待来城培训政务

服务礼仪工作人员，随行人员较多；较年初预算减少 0.38 万元，下降 316 %，主要原因是按照相关规定要求，在实际支出中尽量减少公务接待。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年本部门因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增减 0 万元；较年初预算增减 0 万元。主要原因是本部门 2018 年度无因公出国（境）工作安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 本部门公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，较年初预算增长 0 万元，主要原因是车改后本部门未保留公务用车。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 1 批次、10 人次，共计 0.12 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 50%，主要原因是接待来城培训政务服务礼仪工作人员，随行人员较多；较年初预算减少 0.38 万元，增长（下降）316%，主要原因是按照相关规定要求，在实际支出中尽量减少公务接待。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018 年本部门培训费支出 0.2 万元，较上年减少 0.56

万元，下降 74%，主要原因是 2018 年没有参加省外大型培训活动，培训费支出大幅减少。

3. 会议费支出决算情况说明。

本部门 2018 年无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 15.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门运行经费支出 36.63 万元，其中，办公费 10.39 万元，水费 0.22 万元，电费 5.8 万元，邮电费 5.19 万元，差旅费 7.37 万元，维修费 1.87 万元，租赁费 3.13 万元，培训费 0.20 万元，公务接待费 0.12 万元，劳务费 0.50 万元，其它商品和服务支出 1.85 万元。其支出总额比上年度增加 131%，主要是由于中心将一楼社保大厅纳入统一管理并增加 12345 热线受理中心，办公范围成倍扩大导致日常运行管理费用大幅增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 24.6 万元，其中政府采购货物类支出 24.6 万元，无授予中小企业的合同金额。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位固定资产价值 21.5 万

元。其中通用设备价值 13.7 万元，家具、用具，装具及动植物价值 7.8 万元。

八、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。

5. 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使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固县行政服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：袁秀红已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：城固县行政服务中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	154.16	1、一般公共服务支出	150.68
其中：一般公共预算财政拨款	154.16	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	4.94	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	159.10	本年支出合计	150.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	15.78	年末结转和结余	24.20
收入总计	174.88	支出总计	174.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：城固县行政服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		159.10	154.16					4.94
201	一般公共服务支出	159.10	154.16					4.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.10	154.16					4.94
2010306	政务公开审批	159.10	154.16					4.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：城固县行政服务中心

单位：万元

项目		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		150.68	135.27	15.42			
201	一般公共服务支出	150.68	135.27	15.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.68	135.27	15.42			
2010306	政务公开审批	150.68	135.27	15.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：城固县行政服务中心

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	154.16	1、一般公共服务支出	145.74	145.74	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	154.16	本年支出合计	145.74	145.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.78	年末财政拨款结转和结余	24.20	24.20	0.00
一般公共预算财政拨款	15.78				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	169.94	支出总计	169.94	169.94	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：城固县行政服务中心

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	145.74	130.32	93.70	36.63	15.42	
201	一般公共服务支出	145.74	130.32	93.70	36.63	15.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.74	130.32	93.70	36.63	15.42	
2010306	政务公开审批	145.74	130.32	93.70	36.63	15.42	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：城固县行政服务中心

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		130.32	93.70	36.63	
301	工资福利支出		93.64		
30101	基本工资		36.66		
30102	津贴补贴		37.60		
30103	奖金		0.77		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		2.47		
30112	其他社会保障缴费		6.39		
30113	住房公积金		3.71		
30199	其他工资福利支出		6.04		
302	商品和服务支出			36.63	
30201	办公费			10.39	
30205	水费			0.22	
30206	电费			5.80	
30207	邮电费			5.19	
30211	差旅费			7.37	
30213	维修（护）费			1.87	
30214	租赁费			3.13	
30216	培训费			0.20	
30217	公务接待费			0.12	
30226	劳务费			0.50	
30299	其他商品和服务支出			1.85	
303	对个人和家庭的补助		0.06		
30309	奖励金		0.06		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 城固县行政服务中心

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	0.5		0.5				0.1	0.05
本年支出数	0.12		0.12					0.2
上年支出数	0.08		0.08					0.76
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：万元

编制部门：城固县行政服务中心

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