

附件 1

佳县行政审批服务局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

第一条根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发《佳县机构改革方案》的通知》（榆办字〔2019〕20号），制定本规定。

第二条佳县行政审批服务局是政府工作部门，为正科级。

第三条佳县行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市、县关于行政审批工作方面的法律法规和政策文件，探索推进行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

（二）负责建立完善行政审批服务工作机制，对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办。

（三）负责办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案和公共服务等事项。

（四）负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实，健

全完善与相关工作部门的协调配合机制。

(五)负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证等工作，并组织召开相关会议。

(六)负责受理对县政务服务平台的政务服务事项的投诉举报，并进行承办、转办和督办。

(七)负责全县政务服务体系建设，协调和指导全县政务服务工作。

(八)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条县行政审批服务局行政编制6名，其中局长1名、副局长2名。

第五条县行政审批服务局所属事业单位佳县政务服务中心的设置、职责和编制事项另行规定。

第六条负责县政务服务中心的日常维护、保障工作：负责窗口工作人员的日常管理、绩效考评和业务培训；负责向社会提供政务服务事项咨询等相关工作；负责县政务服务中心信息化运行维护工作；协助局机关搞好审批服务工作。

二、工作任务

(一)集成大厅再升级，“一站办结”便民高效。

在原来“四个办”的基础上，行政审批服务局一体构建了具有特色的“六个办”审批服务体系，即“马上办”“重点办”

“网上办”“就近办”“自助办”“随时办”。在政务服务大厅打造企业设立和工程建设项目审批“一链办理”专区，实现专窗一次性受理，一次性办好所有审批，方便企业和群众办事“一站办结”。

(二)推进工程建立工程线上结合审批常态化。

以“拿地即开工”审批制度改革为契机，持续推进工程建立工程全流程线上审批。积极协调有关部门，不断精简审批材料，压缩审批实现，以政务大厅综合受理窗口为枢纽，实现“一窗受理、一张表单、一份材料、一平台”审批形式，推进工程建立工程审批降时增效，“拿地即开工”工程早日落地。

(三)在“细”字上下功夫，提供更贴心审批服务。

1.现场踏勘再细化，完善审批流程图。完善审批流程图，探索远程视频踏勘，实现审批提速增效。

2.“一链办理”再细化，优化“主题式办事服务”。坚持以企业和群众需求为导向，认真梳理关联政务服务事项，发掘更多事项实现“一链办理”。群众和企业 在办事时只需要找到相应的主题，就可以清楚了解所有的办事事项和办事流程，一次递交一套资料，集成办理所有相关事项，从而实现“一件事一次办”。

3.“减证便民”再细化，打造“无证明城市”。持续推进“减证便民”向“无证利民”再升级，推动电子证照跨区域、

跨行业的互通互认，拓展“告知承诺制”审批事项范围，从制度层面进一步解决企业和群众办证多、办事难等问题。

4. 在“新”字上想办法，打造更高效审批效率

网上审批要立新。紧紧抓住“互联网+政务服务”大方向，进一步完善“政务服务平台”建设，针对广大群众最关心、最常办的高频事项，充分利用线上办事平台，扩大“一次不跑”“只跑一次”改革成果，积极打通数据壁垒，减少“二次录入”等现象，进一步拓展“异地办理”审批服务，逐步实现“一网通办”。

主动服务要创新。坚持“全心全意为人民服务”的根本宗旨，加快政府职能转变，实施“放管服”改革需逐步从“审批视角”到“企业群众视角”实现转换，充分发挥“店小二”精神。试行服务专班模式，举办政府开放日、开门纳谏等活动，及时收集解决企业群众反映问题，改进服务方式，实现服务再提升。

5. 在“全”字上谋发展，深化更有力审批改革。

事中事后监管要“全面”。完善政务服务“好差评”体系，推行“线上一事一评、线下一次一评”，将服务置于群众和企业的监督之下。积极宣传“12345”政务服务热线，充分发挥并联审批联席办综合协调作用，倒逼政务服务质效提升。

统筹推动全服务窗口开展“服务明星”和“红旗窗口”评

选活动，引导窗口工作人员树立“店小二”服务理念，从“行政本位”向“用户本位”转变，从“政府思维”向“企业视角”转变，从“被动”向“主动”转变，赛干劲、赛服务、赛速度、赛成效，营造打造“四最”营商环境的浓厚氛围。

乡镇便民服务发展要“全面”。积极争取资金，推动乡镇便民服务中心标准化、规范化、全面化建设，全面拓展政务服务事项下放或帮办代办服务，真正打通服务群众的“最后一公里”。

大厅事项整体进驻要“全面”。按照省市县改革安排，推动行政审批和服务事项的全面进驻和划转，努力实现大厅之外无审批、一枚印章管审批的改革目标。

推进政务公开要“全面”。融合政务公开线上线下载体和阵地，推动政务公开平台集约化。梳理政务公开目录纲要和重点任务，推动政务公开内容标准化。健全政务公开监督评价和社会评议机制，促进政务公开管理规范化。

(六)推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作

1. 落实防止返贫动态监测和帮扶机制。

抓好防止返贫致贫网格化动态监测，充分发挥基层网格员的作用，加强动态监测，实行动态管理，逐户分析脱贫户收入结构，保障收入持续稳定。把握政策导向和政策标准，完善住

房、教育、医疗、社会保障、农业保险等政策，防止政策变化带来的返贫风险。

2. 大力实施乡村振兴战略。

突出主导产业培养，坚持龙头带动，建立稳定的利益联接机制，促进农户稳定增收。建立稳定增收机制，加强就业和产业指导，提高农民增收能力和风险抵御能力。

三、预算单位构成

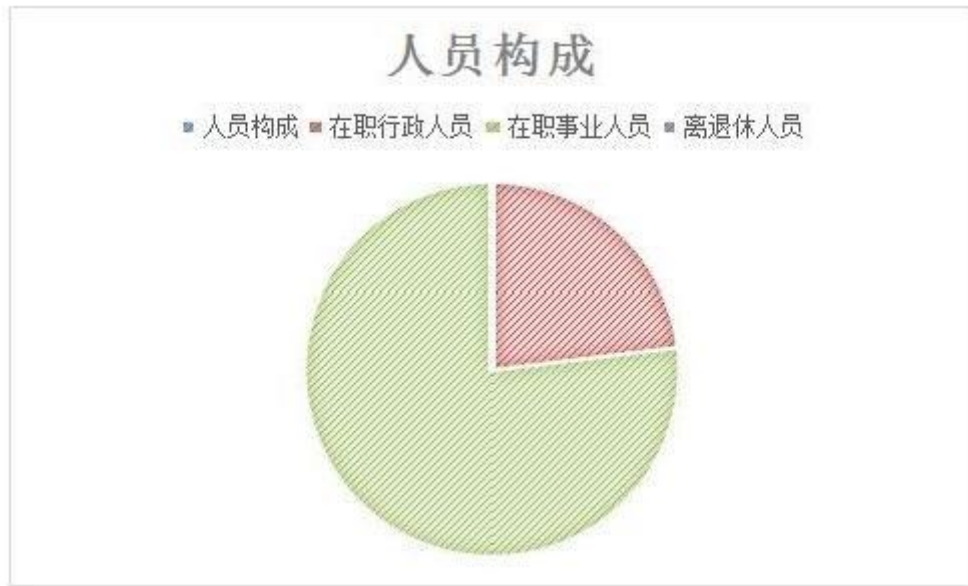
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括佳县行政审批服务局本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括(见单位明细表)：

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县行政审批服务局	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 6 人、事业编制 31 人；实有人员 25 人，其中行政 5 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023 年本部门预算收入 683.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.14 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 245.26 万元，主要原因是未对三期工程拨款。

2023年本部门预算支出683.14万元，其中一般公共预算拨款支出683.14万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少683.14万元，主要原因是未对三期工程拨款。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入683.14万元，其中一般公共预算拨款收入683.14万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少245.26万元，主要原因是未对三期工程拨款；2023年本部门财政拨款支出683.14万元，其中一般公共预算拨款支出683.14万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少245.26万元，主要原因是未对三期工程拨款。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出683.14万元，较上年减少245.26万元，主要原因是未对三期工程拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出683.14万元。其中：

(1) 政务公开审批(2010306)627.74 万元，较上年减少 257.36 万元，原因是未对三期工程拨款。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.15 万元，较上年增加 5.49 万元，原因是 2023 年人员增加转入。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.4 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是 2023 年人员增加转入。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)5.99 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是 2023 年人员增加转入。

(5) 住房公积金(2210201)21.86 万元，较上年增加 5.01 万元，原因是 2023 年人员增加转入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 683.14 万元。其中：工资福利支出(301)267.98 万元，较上年增加 55.72 万元，原因是 2023 年人员增加转入。商品和服务支出(302)415.16 万元，较上年减少 300.98 万元，原因是未对三期工程拨款。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 683.14 万元。其中：

机关工资福利支出(501)267.98万元,较上年增加55.72万元,原因是2023年人员增加转入。

机关商品和服务支出(502)415.16万元,较上年减少300.98万元,原因是未对三期工程拨款。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),没有增加(减少)。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),没有增加(减少);公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),没有增加(减少);公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),没有增加(减少);公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),没有增加(减少)。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当年部门预算安排购

置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 683.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，佳县行政审批服务局经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由薛晓华局长为组长，武国权副局长为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我单位支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；年度绩效指标完成情况详见公开报表中的绩效目标表。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.5 万元，较上年没变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. "三公"经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务员车辆购置及运行经费、公务接待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位本年无三公经费
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按 大类）	预算数
一、部门预算	6831364.00	一、部门预算	6831364.00	一、部门预算	6831364.00	一、部门预算	6831364.00
1、财政拨款	6831364.00	1、一般公共服务支出	6277434.00	1、人员经费和公用经费支出	2831364.00	1、机关工资福利支出	2679764.00
(1)一般公共预算拨款	6831364.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2679764.00	2、机关商品和服务支出	4151600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	151600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4000000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传 媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	275446.00	(2)商品和服务支出	4000000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59850.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息 等 支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按 大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等 支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	218634.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支 出					
		23、灾害防治及应急管 理 支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6831364.00	本年支出合计	6831364.00	本年支出合计	6831364.00	本年支出合计	6831364.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6831364.00	支出总计	6831364.00	支出总计	6831364.00	支出总计	6831364.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
一、财政拨款	6831364	一、财政拨款	6831364	一、财政拨款	6831364	一、财政拨款	6831364
1、一般公共预算拨款	6831364	1、一般公共服务支出	6277434	1、人员经费和公用经费支出	2831364	1、机关工资福利支出	2679764
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2679764	2、机关商品和服务支出	4151600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	151600	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4000000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	275446	(2)商品和服务支出	4000000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	59850	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按 大类)	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	218634				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6831364	本年支出合计	6831364	本年支出合计	6831364	本年支出合计	6831364
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6831364	支出总计	6831364	支出总计	6831364	支出总计	6831364

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6831364	2716364	115000	4000000	
201	一般公共服务支出	6277434	2162434	115000	4000000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构	6277434	2162434	115000	4000000	
2010306	政务公开审批	6277434	2162434	115000	4000000	
208	社会保障和就业支出	275446	275446			
20805	行政事业单位养老支出	271456	271456			
2080505	机关事业单位基本养老保险	271456	271456			下属事业单位佳县政务服务中心不独立核算
20827	财政对其他社会保险基金的	3990	3990			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3990	3990			
210	卫生健康支出	59850	59850			
21012	财政对基本医疗保险基金的	59850	59850			
2101201	财政对职工基本医疗保险基	59850	59850			
221	住房保障支出	218634	218634			

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
22102	住房改革支出	218634	218634			
2210201	住房公积金	218634	218634			
	合计	6831364	2716364	115000	4000000	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6831364	2716364	115000	4000000	
301	工资福利支出			2679764	2679764			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1035188	1035188			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1021165	1021165			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69481	69481			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	271456	271456			下属事业单位佳县政务服务中心不独立核算
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59850	59850			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3990	3990			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218634	218634			
302	商品和服务支出			4151600	36600	115000	4000000	
30201	办公费	50201	办公经费	2715000		115000	2600000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1400000			1400000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36600	36600			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2831364	2716364	115000	
201	一般公共服务支出	2277434	2162434	115000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构	2277434	2162434	115000	
2010306	政务公开审批	2277434	2162434	115000	
208	社会保障和就业支出	275446	275446		
20805	行政事业单位养老支出	271456	271456		
2080505	机关事业单位基本养老保险	271456	271456		下属事业单位佳县政务服务中心不独立核算
20827	财政对其他社会保险基金的	3990	3990		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3990	3990		
210	卫生健康支出	59850	59850		
21012	财政对基本医疗保险基金的	59850	59850		
2101201	财政对职工基本医疗保险基	59850	59850		
221	住房保障支出	218634	218634		
22102	住房改革支出	218634	218634		
2210201	住房公积金	218634	218634		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2831364	2716364	115000	
301	工资福利支出			2679764	2679764		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1035188	1035188		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1021165	1021165		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69481	69481		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	271456	271456		下属事业单位佳县政务服务中心不独立核算
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59850	59850		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3990	3990		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218634	218634		
302	商品和服务支出			151600	36600	115000	
30201	办公费	50201	办公经费	115000		115000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36600	36600		

表 9

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4000000	
322	佳县行政审批服务局	4000000	
322001	佳县行政审批服务局	4000000	
	专用项目	4000000	
	政务大厅办公区租赁	1400000	为政务服务提供场地，保障政务服务中心日常工作顺利开展，使其更好的服务群众、企业。
	政务大厅运行专项	2600000	本项目为佳县政务服务中心政务大厅运行维护经费，主要包括劳务派遣工作人员工资、大楼水电费、取暖费、邮电费、维修维护、办公耗材、广告宣传等费用，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	政务大厅办公区租赁			
	主管部门	佳县行政审批服务局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	140 万元		
		其中: 财政拨款	140 万元		
		其他资金			
总体目标	为政务服务提供场地, 保障政务服务中心日常工作顺利开展, 使其更好的服务群众、企业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公区数量	1 处	
			租赁面积	2576 平方木	
		质量指标	政务服务环境	明显提升	
			建筑标准	是否符合行业标准	
		时效指标	租赁时间	1 年	
		成本指标	合同金额	139.10 万元	
	价格		45 元/平方米/月		
	效益指标	经济效益	营商环境	明显提升	
		社会 效 指 标	履职基础公共服务	明显提升	
			人民群众获得感	提高	
		生态效益 指 标			
	可持 续 影 响 指 标	提高政务服务水平	有效		
	满意度指标	服务对 象 满 意 度 指 标	服务群众满意度	95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务大厅运行					
主管部门	佳县行政审批服务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260			
	其中: 财政拨款		260			
	其他资金		0			
总体目标	目标 1: 完成县政务服务中心的日常维护、保障工作 目标 2: 向社会提供政务服务事项咨询等相关工作 目标 3: 认真做好 12345 便民服务热线工单处办工作, 充分发挥 12345 便民服务热线体察民情、倾听民意、服务民生的作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及办公场所		2 处	
			指标 2: 保障运行时间		1 年	
			指标 3: 保障劳务派遣人数		40 名	
		质量指标	指标 1: 窗口投诉率		<5%	
			指标 2: 群众跑腿次数		减少 3%	
			指标 3: 12345 市民热线工单回复率		100%	
		时效指标	指标 1: 12345 市民热线市分配工单回复时间		5 个工作日内	
			指标 2: 12345 市民热线市分配工单接收时间		24 小时内	
			指标 3: 保障运行时间		1 年	
	成本指标	预算金额		不超预算		
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 履职基础公共服务能力		明显提升	
			指标 2: 人民群众获得感		提高	
		可持续影响指标	指标 1: 提高政务服务水平		长期	
			指标 2: 营商环境		奋力打造佳县最优	
指标 3: 推动经济发展			持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务群众满意度		95%		
		指标 2: 群众对窗口工作人员满意度		95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县行政审批服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	公务费及人员经费	283.14	283.14	0
	政务大厅运行	保障政务大厅运行1年	260	260	0
	政务大厅办公场所租赁	租赁办公场所1处	140	140	0
金额合计			683.14	683.14	0
年度 总体 目标	一、集成大厅再升级，“一站办结”便民高效 二、推进工程建立工程线上结合审批常态化 三、在“细”字上下功夫,提供更贴心审批服务 四、在“新”字上想办法,打造更高效审批效率				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 租赁办公场所		1 处
			指标 2: 保障运行时间		1 年
			指标 3: 劳务派遣人数		40 人
			指标 4: 项目审批材料		缩减 25%
			指标 5: 构建服务体系		实现“六个办”
		质量指标	指标 1: 12345 市民热线工单回复率		100%
			指标 2: 为民办事效率		提高 50%
			指标 3: 审批服务		要创新且更全面、贴心
			指标 4: 企业登记材料		缩减 30%
		时效指标	指标 1: 项目审批时限		压缩 75%
			指标 2: 12345 市民热线市分配工单回复时间		5 个工作日内
			指标 3: 企业登记时限		压缩 45%
	成本指标	指标 1: 基本支出		263.13 万元	
		指标 2: 专项业务经费		400 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 营商环境		引导窗口工作人员树立“店小二”服务理念,营造打造“四最”营商环境的浓厚氛围。
		社会效益指标	指标 1: 履职基础公共服务能力		有效保障
			指标 2: 进一步完善“政务服务平台”建设		进一步完善
		可持续影响指标	指标 1: 政务服务水平		打造“暖心”“阳光”政务大厅
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务群众满意度		95%
指标 2: 群众对窗口工作人员满			95%		

			意度	
--	--	--	----	--

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
社会效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
可持续发展指标		指标 1:				
		指标 2:				
					

		响 指 标	指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。