

# 柞水县行政审批服务局2022年部门预算公开 说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

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

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）、主要职责

柞水县行政审批服务局是县政府工作部门，正科级建制。行政编制6名，领导职数1正2副。下属单位为县政务服务中心和县行政审批技术保障中心。县政务服务中心，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，设领导职数1正1副，编制7名。县行政审批技术保障中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，设领导职数1正1副，编制15名。

县审批局主要负责全县行政审批和政务服务管理工作、负责全县行政审批制度改革、政府权责清单管理、行政审批和政务服务信息系统建设、政务服务中心管理，县行政审批技术保障中心、全县推进政府职能转变和“放管服”改革工作的指导、协调和督促检查。

### （二）、机构设置

内设办公室、审批一股、审批二股3个机构。

## 二、工作任务

认真贯彻落实党中央关于转变政府职能的方政策和全面推行相对集中行政许可权改革的决策部署，全面落实省委、市委、县委有关工作要求，按照“精简、统一、高效、便民”的原则，推进政府职能转变，推进审批服务事项相对集中，实行一枚印章管审批、一个部门搞服务。

### 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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

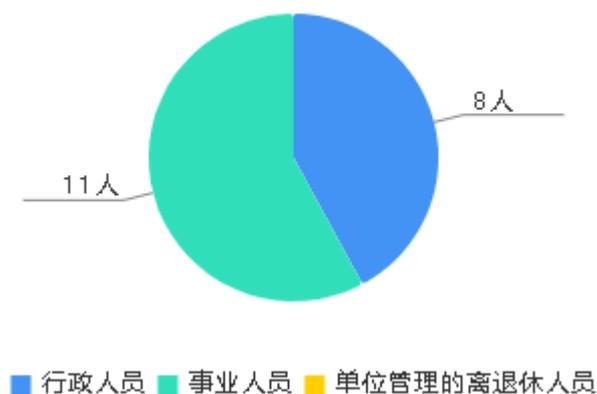
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：柞水县行政审批技术保障中心和柞水县政务服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	县政务服务中心	本年度开始独立核算。

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制8人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政8人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入299.95万元，其中：一般公共预算拨款299.95万元，较上年增加99.05万元，增长49.30%，增长的主要原因是：人员工资自然增长，审批业务增加、政务服务内容增多相关费用增长；本部门2022年预算支出299.95万元，其中：一般公共预算拨款299.94万元、结转下年0.01万元，较上年增加99.05万元，增长49.30%，增长的主要原因是：人员工资自然增长，审批业务增加、政务服务内容增多相关费用增长，结转下年的50元钱属于政务中心2022年的开户费。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入299.95万元，其中：一般公共预算拨款收入299.95万元，较上年增加99.05万元，增长49.30%，增长的主要原因是：人员工资自然增长，审批业务增加、政务服务内容增多相关费用增长；本部门2022年财政拨款支出299.94万元，其中：一般公共预算拨款支出299.95万元，较上年增加99.04万元，增长49.30%，增长的主要原因是：人员工资自然增长，审批业务增加、政务服务内容增多相关费用增长。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出299.94万元，较上年增加99.04万元，增长49.30%，增长的主要原因是：人员工资自然增长、审批业务增加相关费用增长。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出299.94万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）104.39万元，较上年增加23.56万元，增长29.15%，增长的主要原因是：人员工资增加，业务经费增加；

(2) 政务公开审批（2010306）24.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年没有单设这个功能科目；

(3) 事业运行（2010350）50.87万元，较上年减少1.61万元，下降3.07%，下降的主要原因是：新增了其他功能科目；

(4) 其他一般公共服务支出（2019999）68.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年没有单设这个功能科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.50万元，较上年增加3.57万元，增长23.91%，增长的主要原因是：养老保险基数上调；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年没有单设这个功能科目；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.02万元，增长4.88%，增长的主要原因是：随着人员工资增长，其他社会保障和就业支出也相应增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）5.20万元，较上年增加2.05万元，增长65.08%，增长的主要原因是：随着人员工资增长，医疗保险也相应增加；

(9) 事业单位医疗（2101102）3.30万元，较上年增加1.18

万元，增长55.66%，增长的主要原因是：随着人员工资增长，医疗保险也相应增加；

(10) 住房公积金(2210201) 14.50万元，较上年增加3.62万元，增长33.27%，增长的主要原因是：随着人员工资增长，住房公积金缴纳基数也相应增加。

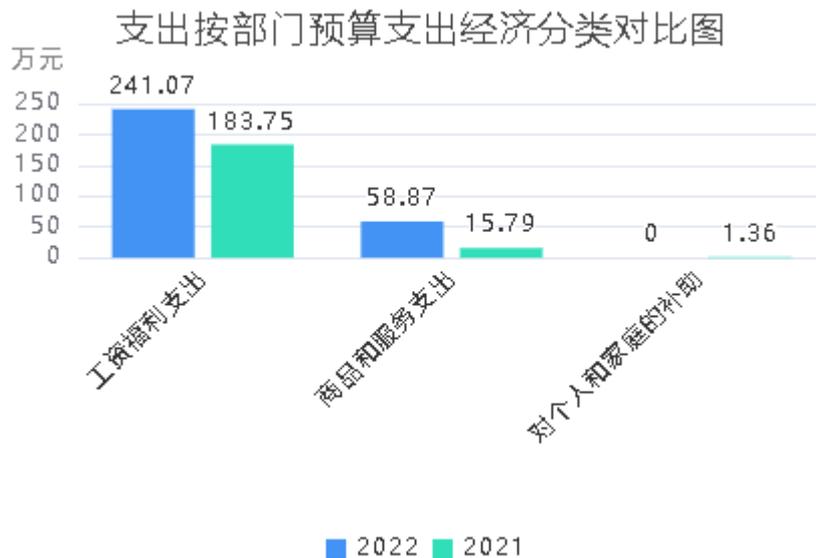
### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出299.94万元，其中：

工资福利支出(301) 241.07万元，较上年增加57.32万元，增长31.19%，增长的主要原因是：人员工资自然增长，新增1名工作人员；

商品和服务支出(302) 58.87万元，较上年增加43.08万元，增长272.83%，增长的主要原因是：审批业务和政务服务内容增多，相应费用增加。



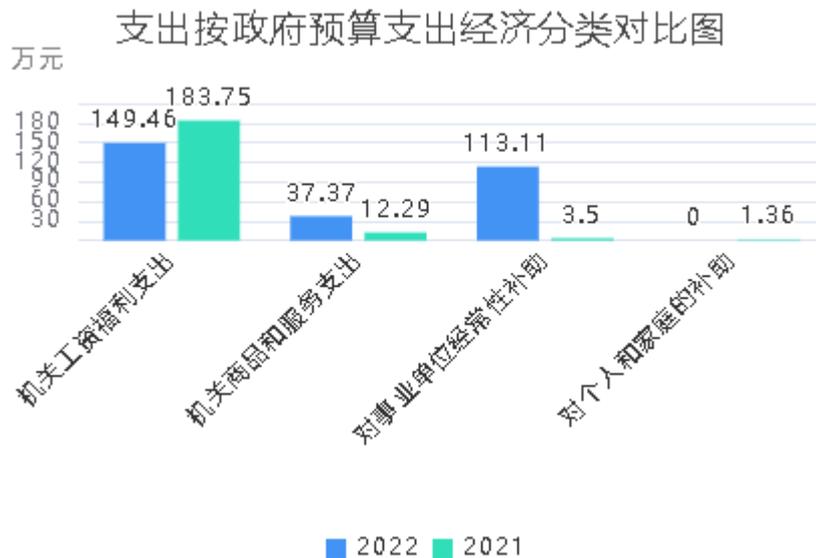
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出299.94万元，其中：

机关工资福利支出(501) 149.46万元，较上年减少34.29万元，下降18.66%，下降的主要原因是：新增其他功能科目；

机关商品和服务支出（502）37.37万元，较上年增加25.08万元，增长204.07%，增长的主要原因是：审批业务和政务服务内容增多，相应费用增加；

对事业单位经常性补助（505）113.11万元，较上年增加109.61万元，增长3131.71%，增长的主要原因是：统计口径发生变化。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有安排“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有安排“三公”经费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年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299.95万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排15.20万元，较上年增加4.00万元，增长35.71%，增长的主要原因是：事业单位人员编制增加8个。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、放管服：就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权，降低准入门槛。“管”即创新监管，促进公平竞争。“服”即高效服务，营造便利环境。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县行政审批服务局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县行政审批服务局

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	2,999,450.00	一、部门预算	2,999,400.00	一、部门预算	2,999,400.00	一、部门预算	2,999,400.00
1、财政拨款	2,999,450.00	1、一般公共服务支出	2,485,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,101,900.00	1、机关工资福利支出	1,494,600.00
(1)一般公共预算拨款	2,999,450.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,949,900.00	2、机关商品和服务支出	373,700.00
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	152,000.00	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	1,131,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	897,500.00	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	460,800.00	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	284,300.00	(2)商品和服务支出	436,700.00	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	85,000.00	(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			
		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	145,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,999,450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,999,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,999,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,999,400.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	50.00	结转下年	50.00	结转下年	50.00
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,999,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,999,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,999,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,999,450.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,999,450.00	2,999,450.00										
141	柞水县行政审批服务局	2,999,450.00	2,999,450.00										
141001	柞水县行政审批服务局	1,868,300.00	1,868,300.00										
141002	柞水县政务服务中心	1,131,150.00	1,131,150.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,999,400.00	2,999,400.00								
141	柞水县行政审批服务局	2,999,400.00	2,999,400.00								
141001	柞水县行政审批服务局	1,868,300.00	1,868,300.00								
141002	柞水县政务服务中心	1,131,100.00	1,131,100.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县行政审批服务局

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	2,999,450.00	一、财政拨款	2,999,400.00	一、财政拨款	2,999,400.00	一、财政拨款	2,999,400.00
1、一般公共预算拨款	2,999,450.00	1、一般公共服务支出	2,485,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,101,900.00	1、机关工资福利支出	1,494,600.00
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	1,949,900.00	2、机关商品和服务支出	373,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152,000.00	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	1,131,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	897,500.00	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	460,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	284,300.00	(2)商品和服务支出	436,700.00	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	85,000.00	(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			
		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	145,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,999,450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,999,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,999,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,999,400.00</b>
上年结转		结转下年	50.00	结转下年	50.00	结转下年	50.00
<b>收入总计</b>	<b>2,999,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,999,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,999,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,999,450.00</b>

## 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）

部门名称：柞水县行政审批服务局

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	2,999,400.00	1,949,900.00	152,000.00	897,500.00	
201	一般公共服务支出	2,485,100.00	1,435,600.00	152,000.00	897,500.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,798,600.00	1,435,600.00	117,000.00	246,000.00	
2010301	行政运行	1,043,900.00	926,900.00	117,000.00		
2010306	政务公开审批	246,000.00			246,000.00	
2010350	事业运行	508,700.00	508,700.00			
20199	其他一般公共服务支出	686,500.00		35,000.00	651,500.00	
2019999	其他一般公共服务支出	686,500.00		35,000.00	651,500.00	
208	社会保障和就业支出	284,300.00	284,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	280,000.00	280,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,000.00	185,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,000.00	95,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00			
210	卫生健康支出	85,000.00	85,000.00			
21011	行政事业单位医疗	85,000.00	85,000.00			
2101101	行政单位医疗	52,000.00	52,000.00			
2101102	事业单位医疗	33,000.00	33,000.00			
221	住房保障支出	145,000.00	145,000.00			
22102	住房改革支出	145,000.00	145,000.00			
2210201	住房公积金	145,000.00	145,000.00			

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）

部门名称：柞水县行政审批服务局

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	2,999,400.00	1,949,900.00	152,000.00	897,500.00	
301	工资福利支出			2,410,700.00	1,949,900.00		460,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	852,600.00	852,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,000.00	22,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,000.00	115,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,000.00	52,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,000.00	92,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	298,300.00	52,300.00		246,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234,500.00	19,700.00		214,800.00	
302	商品和服务支出			588,700.00		152,000.00	436,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	373,700.00		117,000.00	256,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

### 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）

部门名称：柞水县行政审批服务局

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	2,101,900.00	1,949,900.00	152,000.00	
201	一般公共服务支出	1,587,600.00	1,435,600.00	152,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,552,600.00	1,435,600.00	117,000.00	
2010301	行政运行	1,043,900.00	926,900.00	117,000.00	
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	508,700.00	508,700.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20199	其他一般公共服务支出	35,000.00		35,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	35,000.00		35,000.00	
208	社会保障和就业支出	284,300.00	284,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	280,000.00	280,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,000.00	185,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,000.00	95,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
210	卫生健康支出	85,000.00	85,000.00		
21011	行政事业单位医疗	85,000.00	85,000.00		
2101101	行政单位医疗	52,000.00	52,000.00		
2101102	事业单位医疗	33,000.00	33,000.00		
221	住房保障支出	145,000.00	145,000.00		
22102	住房改革支出	145,000.00	145,000.00		
2210201	住房公积金	145,000.00	145,000.00		

### 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）

部门名称：柞水县行政审批服务局

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	2,101,900.00	1,949,900.00	152,000.00	
301	工资福利支出			1,949,900.00	1,949,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	852,600.00	852,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,000.00	22,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,000.00	115,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60,000.00	60,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,000.00	52,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,000.00	92,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,300.00	52,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,700.00	19,700.00		
302	商品和服务支出			152,000.00		152,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	117,000.00		117,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县行政审批服务局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	897,500.00	
141	柞水县行政审批服务局	897,500.00	
141001	柞水县行政审批服务局	502,700.00	
	专用项目	502,700.00	
	专用项目	502,700.00	
	临聘人员专用经费	246,000.00	满足窗口工作人员工作生活需求
	审批窗口工作人员经费	256,700.00	全县现有企业3000余户，个体工商10000余户，2022年预计受理各类审批业务8万余件，需购置各类证照40余种；2、为了提升我县营商环境，我局于2019年实行免费复印业务和免费邮寄业务；3、我局涉及现场踏勘业务的有政府投资项目、公共卫生、民非、社团等295项审批业务。
141002	柞水县政务服务中心	394,800.00	
	专用项目	394,800.00	
	专用项目	394,800.00	
	安保人员工资	85,500.00	关于为县政务服务中心配备安保人员的请示
	公共安全费	30,000.00	公共安全费
	基础设施运行维修	50,000.00	基础设施运行维修
	临聘人员工资	129,300.00	临时聘用人员工资
	免费服务耗材	100,000.00	免费复印，免费快递，帮办代办等服务

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县行政审批服务局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		审批窗口工作人员工资待遇		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.67
		其中：财政拨款		25.67
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：审批窗口工作人员工资待遇得到解决，可以更好的提升窗口审批服务水平 目标2：保障审批窗口工作人员的基本生活和工作的稳定			
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：审批窗口工作人员数量	6人
			指标2：工资及各类保险总额	25.67万元
		质量指标	指标1：审批窗口工作人员工资标准	按劳动合同规定
			指标2：	
		时效指标	指标1：审批窗口工作人员工资按月发放率	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：无	无	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：审批窗口办业务的效率	经济效益得到提高
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高社会群众满意度	提高社会群众满意度
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：无	无
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：工资待遇持续得到保障	>96%	
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意度得到明显提升	>96%	
		指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	公共安全、基础设施运行维修、免费服务耗材、临聘及安保人员工作经费				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.48		
	其中：财政拨款		39.48		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：临聘人员及安保人员工资待遇得到解决，可以更好的为办事群众服务 目标2：保障中心安全有序正常高效的运转				
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：保证政务中心的工作安全有序的进行		来中心办事的人员
		质量指标	指标1：预算执行率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：项目完成及时率		100%
			指标2：		
	成本指标	指标1：费用控制数		39.48万元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证政务中心的工作安全有序的进行，提高办事效率		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高社会群众满意度		提高社会群众满意度
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：无		无
	指标2：				
可持续影响指标	指标1：办事群众安全持续得到保障		>96%		
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意度得到明显提升		>96%	
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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13-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		临聘人员工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.6	
	其中: 财政拨款		24.6	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 临聘人员工资待遇得到解决, 可以更好的提升窗口服务水平 目标2: 保障窗口工作人员的基本生活和工作的稳定			
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: 临聘人员数量	6人
			指标2: 工资及各类保险总额	24.6万元
		质量指标	指标1: 临聘人员工资标准	按劳动合同规定
			指标2:	
		时效指标	指标1: 临聘人员工资按月发放率	100%
			指标2:	
	成本指标	指标1: 无	无	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 窗口办业务的效率	经济效益得到提高
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 提高社会群众满意度	提高社会群众满意度
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 无	无
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 工资待遇持续得到保障	>96%
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办事群众满意度得到明显提升	>96%
			指标2:	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县行政审批服务局			
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
	任务1	保障单位人员工资、福利待遇，日常办公正常运行	299.95	299.95	
	任务2				
	任务3				
金额合计			299.95	299.95	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员工资、各类保险福利待遇正常发放 目标2：日常行政工作平稳开展				
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：单位工作人员数量		39人
			指标2：工资、各类保险总额及人员经费		299.95万元
		质量指标	指标1：工资标准、人员经费标准		按人社、财政部门统一标准
			指标2：		
		时效指标	指标1：工资按时发放率		100%
			指标2：		
	成本指标	指标1：无		无	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：保障工作人员合法权益		100%
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：工资待遇持续得到保障		>98%	
指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基本保障满意率		>96%	
		指标2：			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		临聘人员工作人员工资待遇及免费服务耗材等		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	89.75	
		其中：财政拨款	89.75	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：临聘人员工资待遇得到解决，可以更好的提升审批和政务服务水平 目标2：保障中心安全有序正常高效的运转			
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：临聘人员数量	18人
			指标2：工资及各类保险总额	71.75万元
		质量指标	指标1：临聘人员工资标准	按劳动合同规定执行
			指标2：	
		时效指标	指标1：临聘人员工资按时发放率	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：费用控制数	89.75万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障临聘人员及办事群众合法权益	100%
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高办事效率	>98%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：无	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：免费服务办事群众	>200000人	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	
		指标2：		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。