

镇安县行政审批服务局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

1、负责全县行政审批和政务服务管理工作。负责拟定全县行政审批和政务服务管理办法并组织实施;承接县级有关部门划转的行政审批和政务服务事项,按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批,提供相关政务服务和便民服务;全面加强行政审批和政务服务事项目录化、编码化管理,积极推行并联审批、联审联办、告知承诺等方式,不断提高审批服务集中办理质量和效率;推动建立行政审批和政务服务领导联席会议制度,建立和完善审批服务协调机制。

2、负责全县行政审批制度改革工作。全面清理行政审批事项,全部取消非行政许可审批事项,最大程度减少对生产经营活动的许可;做好中、省、市已取消和下放的行政审批事项的落实和衔接,加强下放的行政审批事项管理工作;加快投资项目在线审批监管平台建设,实施在线监测并向社会公开;全面清理规范行政审批中介服务,对保留的行政审批中介服务实行清单管理并向社会公布。

3、负责全县政府权力清单管理工作。负责将政府职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项以权力清单的形式向社会公开,逐一厘清与行政权力相对应的责任事项、责任主体、责任方式;负责建立行政事业性收费和政府性基金

清单制度，清理取消不合法、不合规、不合理的收费基金项目。

4、负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作。负责拟定全县行政审批、政务服务信息系统建设规划并组织实施；负责互联网审批服务平台建设、维护和信息共享、数据分析应用工作；负责县级行政审批、政务服务信息系统向原县审批部门开放端口、权限和共享数据，打通数据查询互认通道；负责实体大厅、网上平台、移动客户端、自动终端等有机结合，实现线上线下功能互补、融合发展；负责县级政务服务“一张网”网上办理事项流程优化、审批材料在线共享工作；负责“12345”便民服务热线的运行和管理工作。

5、负责县政务服务中心管理工作。拟定县政务服务中心管理办法、工作标准和行为规范并组织实施；负责县政务服务中心效能评价工作；负责县政务服务中心大厅的运行管理工作，做好县政务服务中心大厅现场服务、材料核验、结果反馈和形象展示；负责指导镇(办)、村(社区)设和政务服务工作；负责全县行政审批、政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作；负责对县级政务服务大厅窗口工作人员的日常管理和业务培训。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

局机关设有办公室、审批一股、审批二股3个内设机构。

二、工作任务

2022年，我局将深入贯彻落实习近平总书记来陕考察时的重要讲话及县十九届党代会精神，学习省委常委、常务副省长梁桂

主持召开全省相对集中行政许可权改革工作视频会的讲话，继续加快审批制度改革，将疫情防控作为常态工作，积极受理业务，提高办件水平，创新体制机制；加强政务服务中心管理，持续提升服务质量，将来件提前办结率稳定在99%以上，办件综合满意度稳定在98%以上；不断加强班子建设和党风廉政工作，持续开展作风建设，筑牢拒腐防变防线。

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。

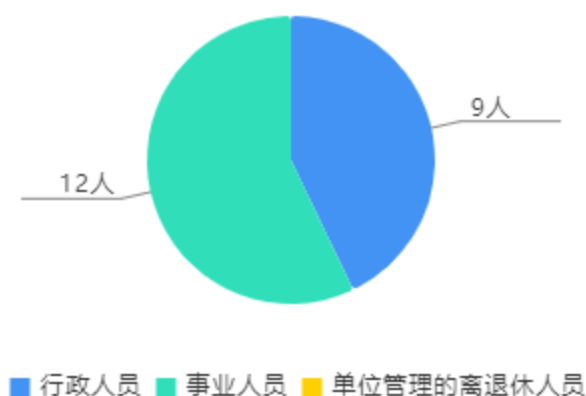
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县行政审批服务局本级（机关）	
2	镇安县政务服务中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制9人，事业编制12人；实有人员21人，其中行政9人，事业12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764.39万元，其中：一般公共预算拨款764.39万元，较上年增加485.25万元，增长173.84%，增长的主要原因是：增加房屋租赁费用；本部门2022年预算支出764.39万元，其中：一般公共预算拨款764.39万元，较上年增加485.25万元，增长173.84%，增长的主要原因是：增加房屋租赁费用。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入764.39万元，其中：一般公共预算拨款收入764.39万元，较上年增加485.25万元，增长173.84%，增长的主要原因是：增加房屋租赁费用；本部门2022年

财政拨款支出764.39万元，其中：一般公共预算拨款支出764.39万元，较上年增加485.25万元，增长173.84%，增长的主要原因是：增加房屋租赁费用。

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764.39万元，较上年增加485.25万元，增长173.84%，增长的主要原因是：增加房屋租赁费用。

（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764.39万元，其中：

（1）行政运行（2010101）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

（2）行政运行（2010301）103.51万元，较上年减少94.12万元，下降47.62%，下降的主要原因是：正常减少；

（3）政务公开审批（2010306）296.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：审批费用；

（4）事业运行（2010350）84.27万元，较上年增加39.40万元，增长87.81%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）136.53万元，较上年增加99.89万元，增长272.63%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）行政运行（2013601）103.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

(8) 住房公积金（2210201）17.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

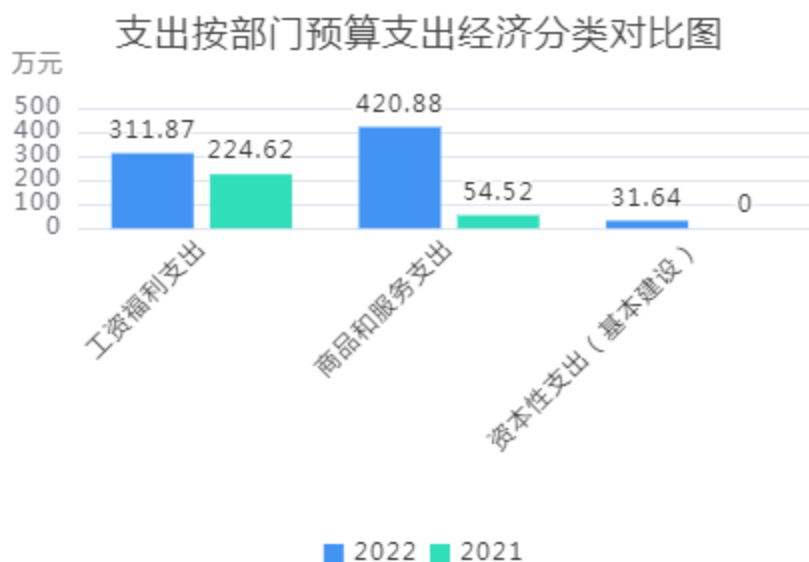
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出764.39万元，其中：

工资福利支出（301）311.87万元，较上年增加87.25万元，增长38.84%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）420.88万元，较上年增加366.36万元，增长671.97%，增长的主要原因是：增加房屋租赁费用；

资本性支出（基本建设）（309）31.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：1、建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要。2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。3、促进办公一体化，提高工作效率。。



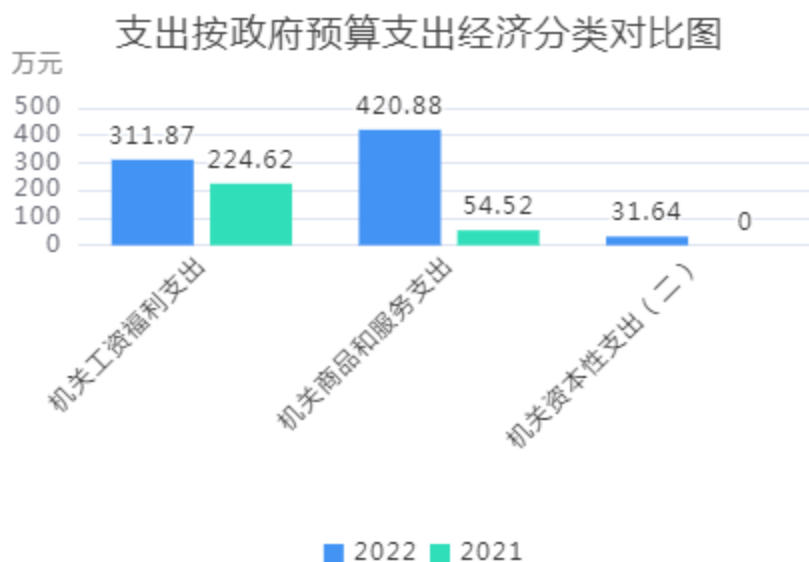
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出764.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）311.87万元，较上年增加87.25万元，增长38.84%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）420.88万元，较上年增加366.36万元，增长671.97%，增长的主要原因是：人员增加；

机关资本性支出（二）（504）31.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：1、建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要。2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。3、促进办公一体化，提高工作效率。。



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0.90万元，较上年减少2.10万元，下降70.00%，下降的主要原因是：压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年减少1.10万元，下降55.00%，下降的主要原因是：压缩开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩开支；

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0万元，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19.71万元，较上年增加2.13万元，增长12.09%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县行政审批服务局

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	不涉及
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
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	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县行政审批服务局

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	7,643,864.36	一、部门预算	7,643,864.36	一、部门预算	7,643,864.36	一、部门预算	7,643,864.36
1、财政拨款	7,643,864.36	1、一般公共服务支出	7,428,560.36	1、人员经费和公用经费支出	3,315,728.36	1、机关工资福利支出	3,118,670.36
(1) 一般公共预算拨款	7,643,864.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,118,670.36	2、机关商品和服务支出	4,208,794.00
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	197,058.00	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）	316,400.00
(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	4,328,136.00	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	36,555.00	(2) 商品和服务支出	4,011,736.00	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		(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）	316,400.00	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	178,749.00				
		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	7,643,864.36	本年支出合计	7,643,864.36	本年支出合计	7,643,864.36	本年支出合计	7,643,864.36
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	7,643,864.36	支出总计	7,643,864.36	支出总计	7,643,864.36	支出总计	7,643,864.36

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县行政审批服务局

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,643,864.36	7,643,864.36										
378	镇安县行政审批服务局	7,643,864.36	7,643,864.36										
378001	镇安县行政审批服务局	3,430,549.44	3,430,549.44										
378002	镇安县政务服务中心	4,213,314.92	4,213,314.92										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县行政审批服务局

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	7,643,864.36	7,643,864.36								
378	镇安县行政审批服务局	7,643,864.36	7,643,864.36								
378001	镇安县行政审批服务局	3,430,549.44	3,430,549.44								
378002	镇安县政务服务中心	4,213,314.92	4,213,314.92								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县行政审批服务局

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	7,643,864.36	一、财政拨款	7,643,864.36	一、财政拨款	7,643,864.36	一、财政拨款	7,643,864.36
1、一般公共预算拨款	7,643,864.36	1、一般公共服务支出	7,428,560.36	1、人员经费和公用经费支出	3,315,728.36	1、机关工资福利支出	3,118,670.36
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	3,118,670.36	2、机关商品和服务支出	4,208,794.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	197,058.00	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）	316,400.00
		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	4,328,136.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	36,555.00	(2)商品和服务支出	4,011,736.00	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		(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)	316,400.00	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	178,749.00				
		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	7,643,864.36	本年支出合计	7,643,864.36	本年支出合计	7,643,864.36	本年支出合计	7,643,864.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,643,864.36	支出总计	7,643,864.36	支出总计	7,643,864.36	支出总计	7,643,864.36

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：镇安县行政审批服务局

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	7,643,864.36	3,118,670.36	197,058.00	4,328,136.00	
201	一般公共服务支出	7,428,560.36	2,903,366.36	197,058.00	4,328,136.00	
20101	人大事务	190,000.00	190,000.00			
2010101	行政运行	190,000.00	190,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,205,926.36	1,680,732.36	197,058.00	4,328,136.00	
2010301	行政运行	1,035,099.44	884,583.44	150,516.00		
2010306	政务公开审批	2,962,836.00			2,962,836.00	
2010350	事业运行	842,690.92	796,148.92	46,542.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,365,300.00			1,365,300.00	
20136	其他共产党事务支出	1,032,634.00	1,032,634.00			
2013601	行政运行	1,032,634.00	1,032,634.00			
208	社会保障和就业支出	36,555.00	36,555.00			
20805	行政事业单位养老支出	36,555.00	36,555.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,555.00	36,555.00			
221	住房保障支出	178,749.00	178,749.00			
22102	住房改革支出	178,749.00	178,749.00			
2210201	住房公积金	178,749.00	178,749.00			

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：镇安县行政审批服务局

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	7,643,864.36	3,118,670.36	197,058.00	4,328,136.00	
301	工资福利支出			3,118,670.36	3,118,670.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,036,524.00	1,036,524.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453,047.00	453,047.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,331.36	238,331.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,165.00	119,165.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,258.00	68,258.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	233,796.00	233,796.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,749.00	178,749.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	790,800.00	790,800.00			
302	商品和服务支出			4,208,794.00		197,058.00	4,011,736.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,900.00		90,900.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3,811,736.00			3,811,736.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26,058.00		26,058.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	206,100.00		6,100.00	200,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			316,400.00			316,400.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	316,400.00			316,400.00	

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：镇安县行政审批服务局

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	3,315,728.36	3,118,670.36	197,058.00	
201	一般公共服务支出	3,100,424.36	2,903,366.36	197,058.00	
20101	人大事务	190,000.00	190,000.00		
2010101	行政运行	190,000.00	190,000.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,877,790.36	1,680,732.36	197,058.00	
2010301	行政运行	1,035,099.44	884,583.44	150,516.00	
2010350	事业运行	842,690.92	796,148.92	46,542.00	
20136	其他共产党事务支出	1,032,634.00	1,032,634.00		
2013601	行政运行	1,032,634.00	1,032,634.00		
208	社会保障和就业支出	36,555.00	36,555.00		
20805	行政事业单位养老支出	36,555.00	36,555.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,555.00	36,555.00		
221	住房保障支出	178,749.00	178,749.00		
22102	住房改革支出	178,749.00	178,749.00		
2210201	住房公积金	178,749.00	178,749.00		

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：镇安县行政审批服务局

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	3,315,728.36	3,118,670.36	197,058.00	
301	工资福利支出			3,118,670.36	3,118,670.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,036,524.00	1,036,524.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453,047.00	453,047.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,331.36	238,331.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,165.00	119,165.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,258.00	68,258.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	233,796.00	233,796.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,749.00	178,749.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	790,800.00	790,800.00		
302	商品和服务支出			197,058.00		197,058.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,900.00		90,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,058.00		26,058.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,100.00		6,100.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县行政审批服务局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,528,136.00	
378	镇安县行政审批服务局	4,328,136.00	
378001	镇安县行政审批服务局	1,048,900.00	
	专用项目	1,048,900.00	
	房屋租赁费	848,900.00	
	行政审批局办公楼租赁费	848,900.00	行政审批局办公楼租赁费
	行政审批履职工作专项	200,000.00	
	行政审批服务费	200,000.00	行政审批服务费
378002	镇安县政务服务中心	3,279,236.00	
	专用项目	3,279,236.00	
	房屋租赁费	2,962,836.00	
	房屋租赁费	2,962,836.00	房屋租赁费
	网络服务租赁费	316,400.00	
	网络维护费	316,400.00	1、建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要。 2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3、促进办公一体化，提高工作效率。 4、提高社会影响力。

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：镇安县行政审批服务局

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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：镇安县行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								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				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	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费														
	合计												9,000.00	9,000.00			9,000.00														
378	镇安县行政审批服务局												9,000.00	9,000.00			9,000.00														
378001	镇安县行政审批服务局												8,000.00	8,000.00			8,000.00														
378002	镇安县政务服务中心												1,000.00	1,000.00			1,000.00														

表13

2022年专项业务经费绩效目标表

(2022 年度)

填报单位（签章）：镇安县行政审批服务局

填报时间：2022. 4. 13

项目名称		行政审批局办公楼租赁费		项目负责人及联系电话	饶浩忠 0914-5336866
主管部门		镇安县行政审批服务局		项目实施单位	镇安县行政审批服务局
资金情况（万元）		资金总额		84.89	
		其中：财政拨款小计		84.89	
		1. 上级财政拨款			
		2. 本级财政拨款		84.89	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：镇安县行政审批服务局属县政府工作部门，因无办公场所，为保障各项工作正常开展，根据县政府的批件，与镇安圣辉商贸有限公司签订了办公用房租赁合同，租用该公司房屋 5 层 1747.6 平方米，保障 32 名工作人员正常办公和全县行政审批服务工作的正常开展。				
	目标 2：坚持“便利化 ” 的工作重心，深入推进审批服务便民化。加快配合全省“一张网 ” 建设，继续推动实体大厅与网上办事大厅深度融合，全力推进行政审批全程电子化、网上办、不见面，完善“移动审批 APP ”，打造多种便民服务类事项，更好方便群众办事。				
	目标 3：坚持“透明化 ” 的公开原则，推动审批权力运行更阳光。加强企业、群众热点审批事项的解读与宣传，抓好审批公开制度的贯彻落实，客观反映审批工作状况和服务水平，促进审批服务标准化建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：租用办公用房面积		≥1747.6 m²
			指标 2：可保障工作人员正常办公的人数		≤9 m²
			指标 3：保障单位办公室人均占用面积		≥32 人
		质量指标	可保障年办行政许可业务件数		≥1000 件
		时效指标	本次付费的租赁办公用房使用时间		2021 年 1 月至 2021 年 12 月
		成本指标	本次应支付的办公用房租赁费成本		84.89 万元
		社会效益	行政审批服务便民化的推进效果		深入推进
		可持续影响	持续节约行政成本		节约
			指标 2：业务能力保障情况		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办事群众满意度		≥85%
主管部门审核意见（签章）					

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。

2022年专项业务经费绩效目标表
(2022 年度)

填报单位（签章）：镇安县政务服务中心 填报时间：2022.4.13

项目名称	办公用房房租费用	项目负责人及联系电话	高聪 0914-5333655	
主管部门	镇安县行政审批服务局	项目实施单位	镇安县政务服务中心	
资金情况（万元）	资金总额	296.28		
	其中：财政拨款小计	296.28		
	1. 上级财政拨款			
	2. 本级财政拨款	296.28		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1：为了保障镇安县政务服务中心安全有序文明运行，自中心成立以来一直使用办公用房房屋租赁至今，期间未出现任何房屋安全状况，保障中心办公用房安全，优化中心办公环境，不断提高营商环境，使服务质量不断提高，办事群众满意度不断提升。			
	目标 2：镇安县政务服务中心作为窗口型服务单位，是人民群众办事的聚焦地，必须确保中心用房安全，深入推进中心服务便民化。只有确保中心的办公用房安全放心，做好工作人员的服务保障，窗口工作人员才能更好的服务群众和为群众提供更好的服务。			
	目标 3：为了镇安县政务服务中心办公用房安全，办事群众放心，确保中心无公共事故发生，为办事群众营造安全、放心、便捷、高效的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：支持中心办公单位，办公人数	22 个单位，145 名工作人员
			指标 2：租赁办公场所面积	5941.07 平方米
			指标 3：房租租赁年限	10 年
		质量指标	指标 1：房屋工程质量要求	合格
			指标 2：房屋租赁验收合格率	≥95%
		时效指标	指标 1：本次租用时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月
		成本指标	指标 1：租赁费用成本	296.2835
		社会效益	指标 1：方便办事群众，提高群众办事效率	≥95%
			可持续影响	指标 1：公共服务水平保障情况
	指标 2：业务能力保障情况	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办事群众满意度	≥95%
	主管部门审核意见（签章）			

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		政务中心网络维护费				
主管部门		镇安县政务服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.64		
		其中:财政拨款		31.64		
		其他资金				
总体目标	1. 为保障电子政务外网的整体运行稳定,提供 24 小时的保障服务,要求网络运行稳定,应用系统使用正常。 2. 通过对信息系统基础资源惊醒监控管理,及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息,反映信息系统资源的可用性和健康状况。 3. 保证各类业务应用系统的安全、高效、持续运行、确保中心网络运行安全稳定。					
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: 租赁核心机房 1 个		100%	
			指标 2: 租赁接入外网专线 150 条		100%	
		质量指标	指标 1: 电子外网运行情况		满意	
			指标 2: 各项故障及投诉处理情况		满意	
		时效指标	指标 1: 全年不间断维护工作		7*24 小时	
		成本指标	指标 1: 降低行政管理成本		节约成本显著	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有助于各级管理部门全面履行职责		部分完成优化	
			指标 2: 降低行政管理成本			
		社会效益指标	指标 1:形成纵横互通的信息高速通道		显著提高	
			指标 2:促进政务服务+互联网运行便捷,提高网上办事效率,让群众少跑路,数据网络化运行		显著提高	
		生态效益指标	指标 1:达到节能要求		99%	
		可持续影响指标	指标 1:全部联通到位		98%	
			指标 2:确保中心网络运行安全稳定		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:接入单位满意度		95%	

备注: 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。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		行政审批履职工作专项				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标 1：保障我县行政审批工作正常运转和全县行政审批服务工作的正常开展。 目标 2：围绕相对集中审批改革，加快审批速度，更好方便企业、群众办事。 目标 3：坚持“透明化 ” 的公开原则，推动审批权力运行更阳光。加强企业、群众热点审批事项的解读与宣传，抓好审批公开制度的贯彻落实，客观反映审批工作状况和服务水平，促进审批服务标准化建设。					
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：全面完成各类许可事项		完成政许可事项 12360 件	
			指标 2：为现场踏勘提供保障		组织联合勘验 206 次	
		质量指标	指标 1：办理质量		合格	
		时效指标	指标 1：按时办结相关事项		按时办结率 98%以上	
		成本指标	指标 1：每件事项平均办理费用		持续降低	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：方便办事群众，提高群众办事效率		不断提升	
		社会效益指标	指标 1：行政审批服务便民化的推进效果		深入推进	
		可持续影响指标	指标 1：持续节约行政成本		节约	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		≥95%	

备注：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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

金额单位：万元

部门（单位）名称		镇安县行政审批服务局			
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	全面履行 2021 年部门主要职责，兜牢“三保”底线	343.05	343.05	
	任务 2	政务服务中心网络租赁服务费	421.33	421.33	
	金额合计		764.38	764.38	
年度 总体 目标	目标 1：以深化“放管服”改革为抓手，深入持续推进相对集中行政许可权改革工作，紧盯优化营商环境新突破工作目标，围绕“三年行动计划”和“十大行动方案”，对照目标任务，扎实做好各项工作，相对集中行政许可改革工作稳步推进，利企便民效果初现，营商环境不断优化。 目标 2：对标优化营商环境，全面简化企业申办手续。 目标 3：坚持“便利化”的工作重心，深入推进审批服务便民化。 目标 4：坚持“透明化”的公开原则，推动审批权力运行更阳光。 目标 5：全面完成“三保”工作。				
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：年承担行政许可事项		≥128 项
			指标 2：年办理行政许可事项		≥555 项
		质量指标	指标 3：优化高频常办事项流程		≥ 30 项
			指标 1：年度工作任务的完成时限		44561
			指标 2：节约审批时限		70%以上
		时效指标	指标 3：压缩审批流程		30%以上
			指标 1：年度工作任务的完成时限		44561
			指标 2：节约审批时限		70%以上
		成本指标	指标 3：压缩审批流程		30%以上
			指标 1：“三公”经费支出的控制规模		不超预算
			指标 2：财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定
	效益指标	社会效益指标	指标 1：一枚印章管审批		深入推进
			指标 2：“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的服务水平		进一步完善
		生态效益指标	指标 1：审批环节、材料、费用、时限		明显减少
			指标 1：不断提升企业和群众办事便利度		长期可持续
		可持续影响指标	指标 2：政府服务能力		明显提高
			指标 1：社会评价满意度		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：服务单位和办事群众满意度		≥95%

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

项目名称		专项资金			
主管部门		镇安县行政审批服务局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		432.81	年度资金总额:	432.81
	其中: 财政拨款		432.81	其中: 财政拨款	432.81
	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: 镇安县行政审批服务局属县政府工作部门, 因无办公场所, 为保障各项工作正常开展, 根据县政府的批件, 与镇安圣辉商贸有限公司签订了办公用房租赁合同, 租用该公司房屋 5 层 1747.6 平方米, 保障 32 名工作人员正常办公和全县行政审批服务工作的正常开展。 目标 2: 坚持“便利化”的工作重心, 深入推进审批服务便民化。加快配合全省“一张网”建设, 继续推动实体大厅与网上办事大厅深度融合, 全力推进行政审批全程电子化、网上办、不见面, 完善“移动审批 APP”, 打造多种便民服务类事项, 更好方便群众办事。 目标 3: 坚持“透明化”的公开原则, 推动审批权力运行更阳光。加强企业、群众热点审批事项的解读与宣传, 抓好审批公开制度的贯彻落实, 客观反映审批工作状况和服务水平, 促进审批服务标准化建设			目标 1: 为了保障镇安县政务服务中心安全有序文明运行, 自中心成立以来一直使用办公用房房屋租赁至今, 期间未出现任何房屋安全状况, 保障中心办公用房安全, 优化中心办公环境, 不断提高营商环境, 使服务质量不断提高, 办事群众满意度不断提升。 目标 2: 镇安县政务服务中心作为窗口型服务单位, 是人民群众办事的聚焦地, 必须确保中心用房安全, 深入推进中心服务便民化。只有确保中心的办公用房安全放心, 做好工作人员的服务保障, 窗口工作人员才能更好的服务群众和为群众提供更好的服务。 目标 3: 为了镇安县政务服务中心办公用房安全, 办事群众放心, 确保中心无公共事故发生, 为办事群众营造安全、放心、便捷、高效的服务。	
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: 支持中心办公单位, 办公人数	22 个单位, 145 名工作人员	
			指标 2: 租赁办公场所面积	5941.07 平方米	
			指标 3: 房租租赁年限	10 年	
		质量指标	指标 1: 房屋工程质量要求	合格	
			指标 2: 房屋租赁验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 本次租用时间	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 租赁费用成本	296.28 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 方便办事群众, 提高群众办事效率	提高	
			指标 2: 行政成本的节约效果	明显	
		社会效益指标	指标 1: 行政审批服务便民化的推进效果	深入推进	
			指标 1: 公共服务水平保障情况	≥95%	
		可持续影响指标	指标 2: 业务能力保障情况	≥95%	
			指标 1: 持续节约行政成本	节约	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办事群众满意度	≥95%	
			指标 2: 行政审批服务对象满意度	≥85%	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。