

丹凤县行政审批服务局
2024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

负责全县行政审批制度改革工作。全面清理行政审批事项，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，加大行政审批事项向镇（街道）下放管理工作；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；拟订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。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。

（二）内设机构

丹凤县行政审批服务局，行政单位，正科级规格，财政全额

拨款，行政编制6名，设局长1名，副局长2名，股级领导职数3名。内设党政办公室、审批服务股、政策法规股。丹凤县政务服务中心、丹凤县行政审批技术保障中心隶属丹凤县行政审批服务局管理。

二、工作任务

2024年，丹凤县行政审批服务局将紧紧围绕深化“放管服”改革、推进政府职能转变和相对集中行政许可权改革、政务服务事项“一厅办理”和“一网通办”、优化提升营商环境、政务中心规范运行、行政审批技术保障等开展工作。扎实开展行政审批“五减”行动，推进“一件事一次办”改革。审批环节、申请材料、办理时限缩减三分之二以上，企业和群众办事实现了“最多跑一次”或“不见面审批”；落实行政审批三级审签责任，扩大窗口直接办理事项范围同步做好脱贫攻坚、党的建设、文明创建、安全稳定等工作。充分利用“互联网+政务服务”，建设“一门”，增强“一网”，提升“一次”办，全面为提供便捷高效政务服务。加强“一门”建设，推进政务大厅综合窗口改革，设立“跨省通办”“省内通办”专窗；增强“政务服务网络平台”能力，推进电子证照、电子印章应用，完善办事指南，扩大“秦务员”APP使用，“网上办”“掌上办”；同步做好脱贫攻坚、党的建设、文明创建、安全稳定等工作。

三、预算单位构成

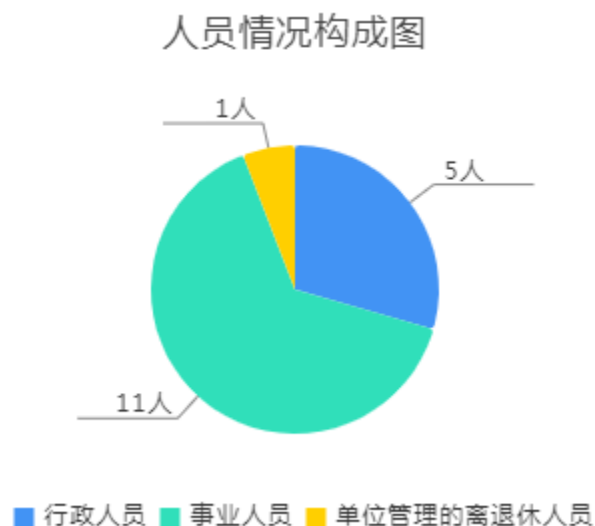
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	丹凤县政务服务中心	
2	丹凤县行政审批技术保障中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人，事业编制12人；实有人员16人，其中行政5人，事业11人。单位管理的离退休人员1人。



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2024年预算收入367.95万元，其中：一般公共预算拨款367.95万元，较上年增加14.18万元，增长4.01%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资及各类社保基数适当上调，部分专项费用调整；本部门2024年预算支出367.95万元，其中：一般公共预算拨款367.95万元，较上年增加14.18万元，增长4.01%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资及各类社保基数适当上调，部分专项费用调整。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入367.95万元，其中：一般公共预算拨款收入367.95万元，较上年增加14.18万元，增长4.01%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资及各类社保基数适当上调，部分专项费用调整；本部门2024年财政拨款支出367.95万元，其中：一般公共预算拨款支出367.95万元，较上年增加14.18万元，增长4.01%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资及各类社保基数适当上调，部分专项费用调整。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出367.95万元，较上年增加14.18万元，增长4.01%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资及各类社保基数适当上调，部分专项费用调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出367.95万元，其中：

(1) 政务公开审批（2010306）317.42万元，较上年增加12.94万元，增长4.25%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资及各类社保基数适当上调，部分专项费用调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.65万元，较上年增加0.41万元，增长2.24%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资和养老缴费基数上调；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.33万元，较上年增加0.20万元，增长2.25%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资和职业年金缴费基数上调；

(4) 行政单位医疗（2101101）3.47万元，较上年减少0.45万元，下降11.57%，下降的主要原因是：本年度有1名行政人员退休，社保基数适当减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）5.10万元，较上年增加0.77万元，增长17.91%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资医疗缴费基数适当调整；

(6) 住房公积金（2210201）13.99万元，较上年增加0.31万元，增长2.25%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员公积金缴纳基数适当调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

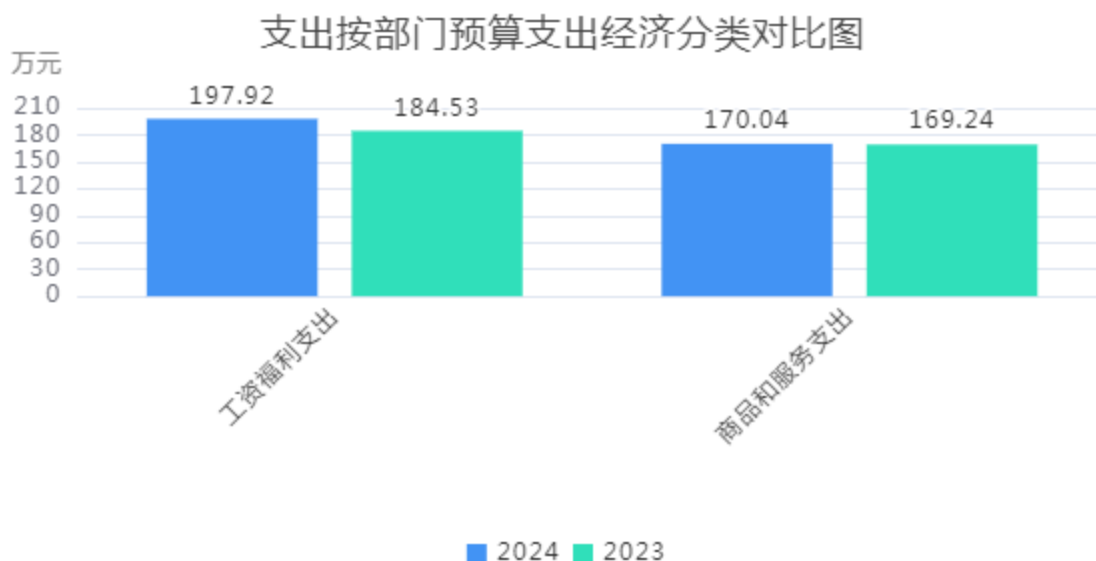
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出367.95万元，其中：

工资福利支出（301）197.92万元，较上年增加13.38万元，

增长7.25%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资各类社保缴费基数上调；

商品和服务支出（302）170.04万元，较上年增加0.80万元，增长0.47%，增长的主要原因是：本年度新增2人，公用经费适当增加。

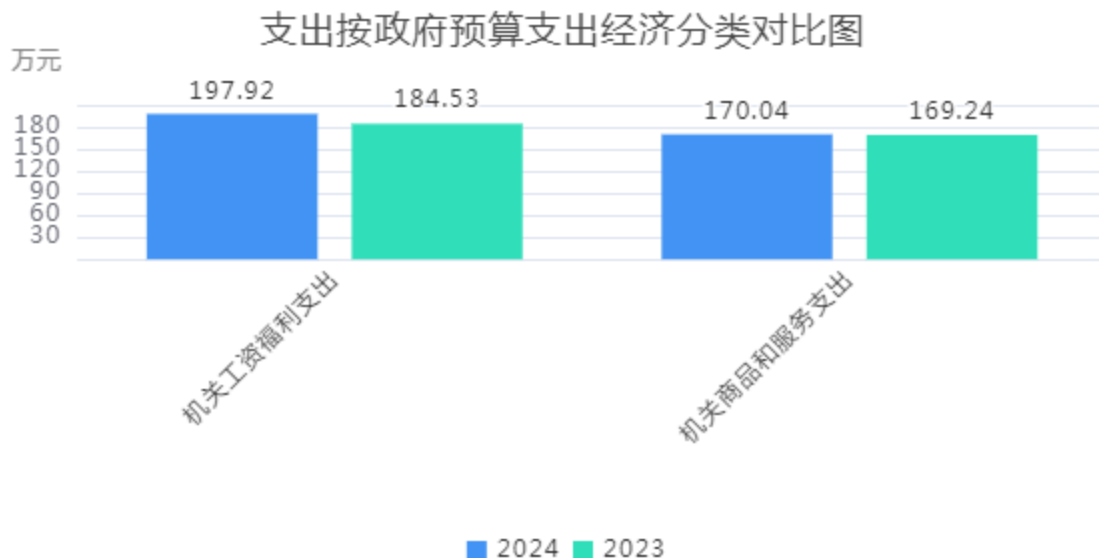


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出367.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.92万元，较上年增加13.38万元，增长7.25%，增长的主要原因是：本年度新增2人，人员工资各类社保缴费基数上调；

机关商品和服务支出（502）170.04万元，较上年增加0.80万元，增长0.47%，增长的主要原因是：本年度新增2人，公用经费适当增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

2024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。

2024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、绩效目标说明

2024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367.95万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.60万元，较上年增加0.30万元，增长4.11%，增长的主要原因是：本年度新增2人，公用经费适当增加。

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项公务接待（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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县行政审批服务局

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县行政审批服务局

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	3,679,526.00	一、部门预算	3,679,526.00	一、部门预算	3,679,526.00	一、部门预算	3,679,526.00
1、财政拨款	3,679,526.00	1、一般公共服务支出	3,174,170.00	1、人员经费和公用经费支出	2,088,526.00	1、机关工资福利支出	1,979,166.00
(1)一般公共预算拨款	3,679,526.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,979,166.00	2、机关商品和服务支出	1,700,360.00
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	109,360.00	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	1,591,000.00	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	279,782.00	(2)商品和服务支出	1,591,000.00	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	85,683.00	(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	139,891.00				
		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	3,679,526.00	本年支出合计	3,679,526.00	本年支出合计	3,679,526.00	本年支出合计	3,679,526.00
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	3,679,526.00	支出总计	3,679,526.00	支出总计	3,679,526.00	支出总计	3,679,526.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县行政审批服务局

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	使用非财政拨款结余	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	3,679,526.00	3,679,526.00										
230	丹凤县行政审批服务局	3,679,526.00	3,679,526.00										
230001	丹凤县行政审批服务局	1,457,175.00	1,457,175.00										
230002	丹凤县政务服务中心	1,733,435.00	1,733,435.00										
230003	丹凤县行政审批技术保障中心	488,916.00	488,916.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县行政审批服务局

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	3,679,526.00	3,679,526.00								
230	丹凤县行政审批服务局	3,679,526.00	3,679,526.00								
230001	丹凤县行政审批服务局	1,457,175.00	1,457,175.00								
230002	丹凤县政务服务中心	1,733,435.00	1,733,435.00								
230003	丹凤县行政审批技术保障中心	488,916.00	488,916.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县行政审批服务局

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	3,679,526.00	一、财政拨款	3,679,526.00	一、财政拨款	3,679,526.00	一、财政拨款	3,679,526.00
1、一般公共预算拨款	3,679,526.00	1、一般公共服务支出	3,174,170.00	1、人员经费和公用经费支出	2,088,526.00	1、机关工资福利支出	1,979,166.00
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	1,979,166.00	2、机关商品和服务支出	1,700,360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109,360.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,591,000.00	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	279,782.00	(2)商品和服务支出	1,591,000.00	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	85,683.00	(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	139,891.00				
		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	3,679,526.00	本年支出合计	3,679,526.00	本年支出合计	3,679,526.00	本年支出合计	3,679,526.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,679,526.00	支出总计	3,679,526.00	支出总计	3,679,526.00	支出总计	3,679,526.00

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：丹凤县行政审批服务局

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	3,679,526.00	2,012,526.00	76,000.00	1,591,000.00	
201	一般公共服务支出	3,174,170.00	1,507,170.00	76,000.00	1,591,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,174,170.00	1,507,170.00	76,000.00	1,591,000.00	
2010306	政务公开审批	3,174,170.00	1,507,170.00	76,000.00	1,591,000.00	
208	社会保障和就业支出	279,782.00	279,782.00			
20805	行政事业单位养老支出	279,782.00	279,782.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,521.00	186,521.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,261.00	93,261.00			
210	卫生健康支出	85,683.00	85,683.00			
21011	行政事业单位医疗	85,683.00	85,683.00			
2101101	行政单位医疗	34,733.00	34,733.00			
2101102	事业单位医疗	50,950.00	50,950.00			
221	住房保障支出	139,891.00	139,891.00			
22102	住房改革支出	139,891.00	139,891.00			
2210201	住房公积金	139,891.00	139,891.00			

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：丹凤县行政审批服务局

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	3,679,526.00	2,012,526.00	76,000.00	1,591,000.00	
301	工资福利支出			1,979,166.00	1,979,166.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	595,056.00	595,056.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187,420.00	187,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,604.00	210,604.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235,020.00	235,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,521.00	186,521.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,261.00	93,261.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,683.00	85,683.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,350.00	8,350.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,891.00	139,891.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	237,360.00	237,360.00			
302	商品和服务支出			1,700,360.00	33,360.00	76,000.00	1,591,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	345,000.00		25,000.00	320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	142,000.00		12,000.00	130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		10,000.00	240,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	288,000.00			288,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	98,000.00		8,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	152,000.00		2,000.00	150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00			130,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,160.00	33,360.00		13,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	229,200.00			229,200.00	

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：丹凤县行政审批服务局

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	2,088,526.00	2,012,526.00	76,000.00	
201	一般公共服务支出	1,583,170.00	1,507,170.00	76,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,583,170.00	1,507,170.00	76,000.00	
2010306	政务公开审批	1,583,170.00	1,507,170.00	76,000.00	
208	社会保障和就业支出	279,782.00	279,782.00		
20805	行政事业单位养老支出	279,782.00	279,782.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,521.00	186,521.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,261.00	93,261.00		
210	卫生健康支出	85,683.00	85,683.00		
21011	行政事业单位医疗	85,683.00	85,683.00		
2101101	行政单位医疗	34,733.00	34,733.00		
2101102	事业单位医疗	50,950.00	50,950.00		
221	住房保障支出	139,891.00	139,891.00		
22102	住房改革支出	139,891.00	139,891.00		
2210201	住房公积金	139,891.00	139,891.00		

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：丹凤县行政审批服务局

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	2,088,526.00	2,012,526.00	76,000.00	
301	工资福利支出			1,979,166.00	1,979,166.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	595,056.00	595,056.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187,420.00	187,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,604.00	210,604.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235,020.00	235,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,521.00	186,521.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,261.00	93,261.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,683.00	85,683.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,350.00	8,350.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,891.00	139,891.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	237,360.00	237,360.00		
302	商品和服务支出			109,360.00	33,360.00	76,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,360.00	33,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县行政审批服务局

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：丹凤县行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,591,000.00	
230	丹凤县行政审批服务局	1,591,000.00	
230001	丹凤县行政审批服务局	471,000.00	
-	丹凤县行政审批服务局	471,000.00	
	专用项目	471,000.00	
	新开办企业免费刻制公章	130,000.00	为新开办企业免费刻制5枚防伪印章
	行政审批经费	341,000.00	深化一网通办市场准入，项目建设，国土规划，环境保护，安全生产，民生保障，等领域的行政许可及关联事项审批。
230002	丹凤县政务服务中心	1,120,000.00	
-	丹凤县政务服务中心	1,120,000.00	
	专用项目	1,120,000.00	
	政务服务中心运行费	1,120,000.00	政务服务中心日常运行专用经费

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：丹凤县行政审批服务局

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			
			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：丹凤县行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费																	
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																			
	合计																																												
230	丹凤县行政审批服务局																																												
230001	丹凤县行政审批服务局																																												
230002	丹凤县政务服务中心																																												
230003	丹凤县行政审批技术保障中心																																												

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新开办企业免费刻制公章			
主管部门		丹凤县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	目标: 全省优化提升营商环境工作要求, 为新开办登记企业免费刻制5枚防伪印章为约400余户, 促进市场主体稳定增长, 优化提升营商环境。				
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	免费为新办企业刻制印章	≤5枚	
		质量指标	防伪印章质量达标率	100%	
		时效指标	印章刻制时限	半个工作日内	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担	适当减轻	
		社会效益指标	优化营商环境	持续优化	
		可持续影响指标	项目持续影响时限	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批经费			
主管部门		丹凤县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.1	
		其中:财政拨款		34.1	
		其他资金			
总体目标	目标: 全省优化提升营商环境工作要求, 做好行政审批及一网通办各项审批业务工作。				
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	办理审批业务	≥550项	
		质量指标	行政审批事项一次办结率	≥98%	
		时效指标	审批办理时效	办结时限≤15个工作日	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	持续优化	
		社会效益指标	高质量服务办事群众	零投	
		可持续影响指标	优化提升营商环境、规范高效办理行政审批事项	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意率	98%以上	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务中心运行费			
主管部门		丹凤县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		112	
		其中:财政拨款		112	
		其他资金			
总体目标	目标: 全省优化提升营商环境工作要求, 确保县政务服务中心和12345便民服务热线平台正常运行, 推进政务服务“一网通办”工作, 持续优化提升营商环境, 不断提升政务服务水平。实施政务服务事项集中办理, 方便企业群众办事, 提升公众满意度。				
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	办理政务服务事项	≥550项	
		质量指标	一网通办办结率	≥99%	
		时效指标	事件办理实效	48小时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	持续优化	
		社会效益指标	高质量服务办事群众	零投诉	
		可持续影响指标	提优化营商环境、提升政务效能、便民服务能力和水平	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意率	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县行政审批服务局			
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	局本级行政审批事项办理	145.72	145.72	
	任务2	政务中心政务服务一网通办	173.34	173.34	
	任务3	审批技术保障	48.89	48.89	
金额合计			367.95	367.95	
年度 总体 目标	<p>目标1：全省优化提升营商环境工作要求，做好行政审批及一网通办各项审批业务工作。</p> <p>目标2：全省优化提升营商环境工作要求，确保县政务服务中心和12345便民服务热线平台正常运行，推进政务服务“一网通办”工作，持续优化提升营商环境，不断提升政务服务水平。实施政务服务事项集中办理，方便企业群众办事，提升公众满意度。</p>				
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：办理审批业务		≥550项
			指标2：办理政务服务事项		≥9000件
		质量指标	指标1：行政审批事项一次办结率		≥98%
			指标2：一网通办办结率		≤100%
		时效指标	指标1：审批办理时效		办结时限≤15个工作日
			指标2：服务事项办理实效		48小时
	成本指标	成本控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		持续优化
		社会效益指标	高质量服务办事群众		零投诉
		可持续影响指标	提优化营商环境、提升政务效能、便民服务能力和服务水平		持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意率		≤100%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

3					
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:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		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。