

周至县行政审批服务局（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

依据部门三定方案，周至县行政审批服务局（以下简称县行政审批服务局）是县政府工作部门，为正科级。县行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于行政审批制度改革、政务服务等方面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制度改革工作的集中统一领导。

1、贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的方针政策和法律法规；贯彻落实有关行政审批制度改革的决定，优化县域内行政审批体制机制，承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

2、建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制，负责优化行政审批和政务服务事项流程、简化审批环节、压缩审批时限,提高审批效率。

3、负责集中办理县级部门划转的行政审批服务事项，做好相关现场勘查、技术论证、社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任；监督指导和统一管理垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的相关人员和业务。

4、负责全县行政审批、政务服务及网络体系标准化建设和管理，建立和完善高效便民的行政审批服务体系；负责推进大数据与政务服务融合、推广及应用。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

6、有关职责分工。县级部门相关行政审批事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，原审批部门不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。县行政审批服务局、原审批部门建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）机构设置

1、办公室。负责县行政审批服务局的队伍建设、人事管理、党建、干部培训、评选表彰、财务审计、劳资等工作；负责办理人大代表建议、议案和政协委员提案；负责工会、共青团、妇联等工作；负责目标考评、文秘、会务、档案、保密等日常工作；承担县行政审批服务局的安全、应急、维稳、后勤保障等工作。

2、政策法规科。负责行政审批涉及的法律、法规的咨询、解释和指导工作；负责协助处理涉及行政审批的法律纠纷；牵头组织清理规范行政许可前置条件，负责规范和优化行政审批和政务服务事项流程；负责审核县行政审批服务局规范性文件及其备案工作。

3、行政审批一科。负责政府投资、企业、事业单位、社会团体等投资建设项目的立项、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案；负责用地规划许可、建设用地许可、人民防空建设、木材运输核

发等86项事项的办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

4、行政审批二科。负责设置大型户外广告悬挂、张贴、临时占用城市绿化用地审批、安全生产标准化三级企业认定、烟花爆竹经营（零售）许可、道路货运经营许可、机动车驾驶员培训许可、主要农作物常规种子生产经营及非主要农作物种子经营企业的种子生产经营许可证核发、农药经营许可、采集、出售、收购国家二级保护野生植物（农业类）初审、新建、扩建、企事业单位、集体、个人修建河道工程审批等92项事项办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

5、行政审批三科。负责涉及企业、个体工商户、农民专业合作社注册登记有关事项的核准、变更和备案；负责企事业单位、其他组织和个人从事生产、经营活动涉及的许可、备案及相关资质、资格许可等19项事项的办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

6、行政审批四科。负责校车使用许可、校车安全管理责任书的备案、县级社会团体成立、变更、注销登记及章程核准、县级权限医疗机构设置审批及执业许可（含中医医疗机构）、建设工程涉及县级文物保护单位和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物实施原址保护措施审批、县级医师执业注册、营业性演出审批、人力资源服务机构及其业务范围审批、退役军人残疾等级初审、收养登记等92项事项办理；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

机关党的机构按照党章规定设置。单位下设周至县政务服务中心、周至县大数据资源管理中心。

二、工作任务

依据部门2022年度主要工作，县政务中心的日常管理工作：

3负责对垂直管理部门和其它部门进驻县政务中心的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责对垂直管理部门和其它部门派驻县政务中心的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核；负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关部门进行处理；负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护负责三级政务服务体系建设，指导镇(街)、村(社区)开展现场勘查、技术论证和社会听证等工作，各职能部门积极配合服务工作；负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务；负责对县政务中心建设运营相关项目公司进行监督考核、指导协调；负责接收和转办群众对政府工作的意见建议，宣传党和政府的方针政策，反映社情民意、解决合理诉求、提高服务水平，协助处理热线反映的社会热点、难点问题和重大突发事件。

县大数据资源管理中心日常主要工作任务：

负责制订大数据、云计算、人工智能等产业发展战略、规划和年度计划；负责大数据、云计算等产业的投资、培育，统筹相关产业数据平台规划、建设工作，参与大数据重大投资项目审核工作；负责全县大数据相关产业发展和行业管理工作；负责制订全县数据技术标准和推广应用；负责数据资源建设管理工作；负责全县数据资源、政务信息数据领域对外交流合作。

三、预算单位构成

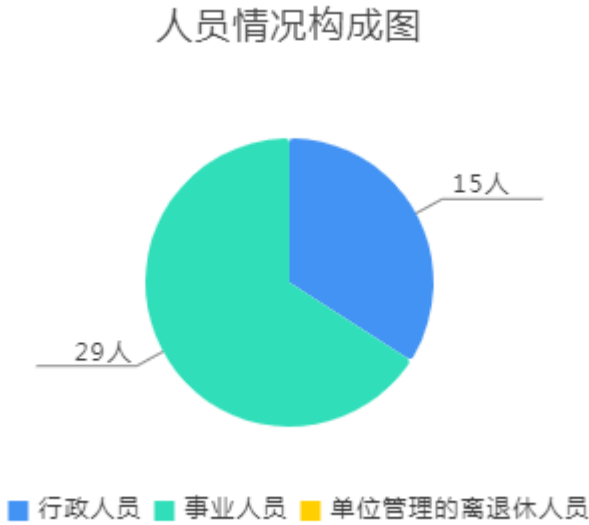
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县行政审批服务局（本级）	
2	周至县政务服务中心	
3	周至县大数据资源管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制15人，事业编制38人；实有人员44人，其中行政15人,事业29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。本部门2023年预算收入1,180.02万元，其中：一般公共预算拨款1,180.02万元，较上年增加257.13万元，增长27.86%，增长的主要原因是：单位人员工资社保费增加；本部门2023年预算支出1,180.02万元，其中：一般公共预算拨款1,180.02万元，较上年增加257.13万元，增长27.86%，增长的主要原因是：单位人员工资社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,180.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,180.02万元，较上年增加257.13万元，增长27.86%，增长的主要原因是：单位人员工资社保费增加；本部门2023年财政拨款支出1,180.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,180.02万元，较上年增加257.13万元，增长27.86%，增长的主要原因是：单位人员工资社保费增加。

（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1,180.02万元，较上年增加257.13万元，增长27.86%，增长的主要原因是：单位人员工资社保费增加。

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1,180.02万元，其中：

（1）行政运行（2010301）127.59万元，较上年增加73.91万元，增长137.69%，增长的主要原因是：单位人员工资社保费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）218.69万元，较上年增加31.09万元，增长16.57%，增长的主要原因是：单位办公场所租赁费用增加；

（3）事业运行（2010350）676.64万元，较上年增加34.43万元，增长5.36%，增长的主要原因是：单位人员工资社保费增加；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）39.40万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

(7) 行政单位医疗(2101101) 7.17万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按照市级预算编制管理要求,社保缴费功能科目变化,2023年启用新功能科目;

(8) 事业单位医疗(2101102) 13.42万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按照市级预算编制管理要求,社保缴费功能科目变化,2023年启用新功能科目空;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 6.75万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按照市级预算编制管理要求,社保缴费功能科目变化,2023年启用新功能科目;

(10) 住房公积金(2210201) 38.42万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按照市级预算编制管理要求,社保缴费功能科目变化,2023年启用新功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

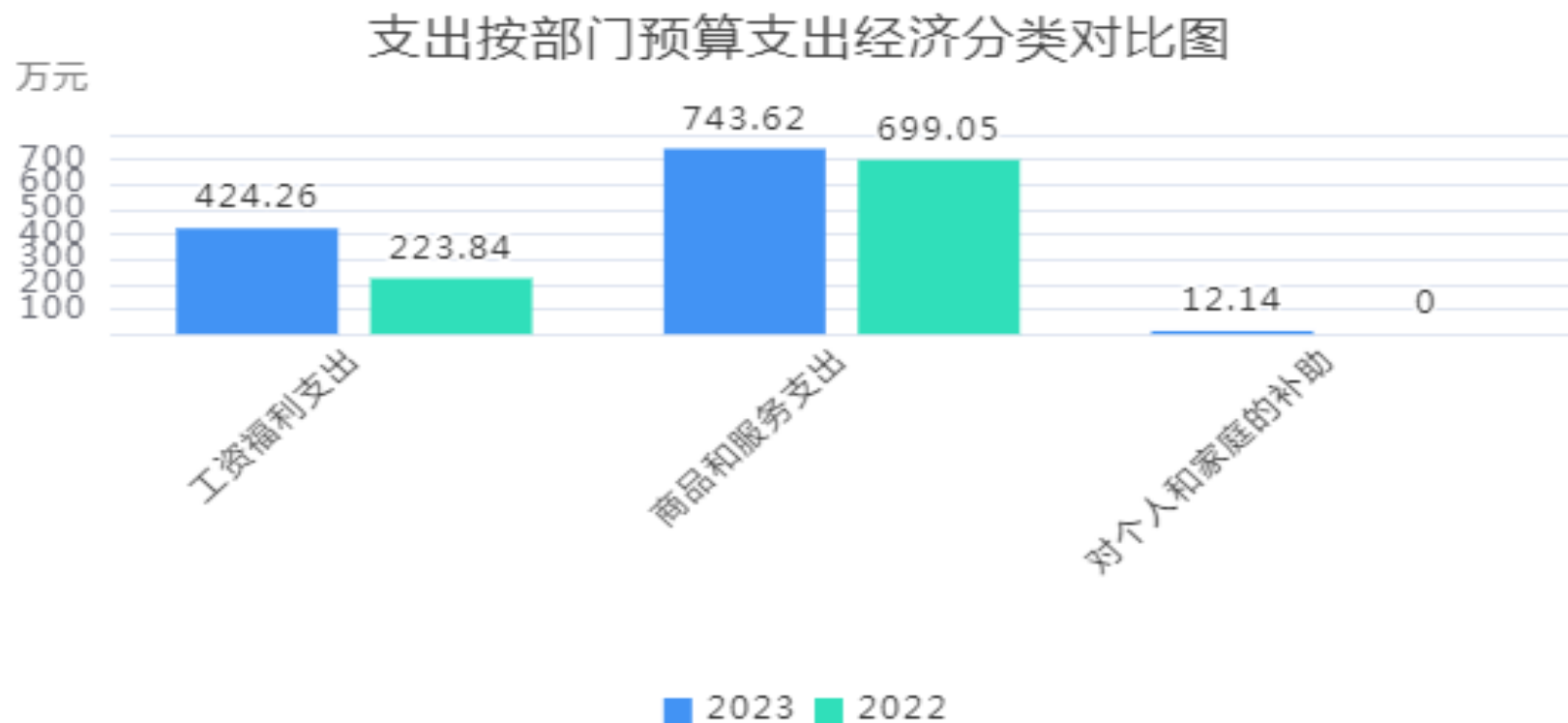
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本部门当年一般公共预算支出1,180.02万元,其中:

工资福利支出(301) 424.26万元,较上年增加200.42万元,增长89.54%,增长的主要原因是:单位人员工资社保费增加;

商品和服务支出(302) 743.62万元,较上年增加44.57万元,增长6.38%,增长的主要原因是:单位人员经费及专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 12.14万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增公务员医疗个人补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,180.02万元，其中：

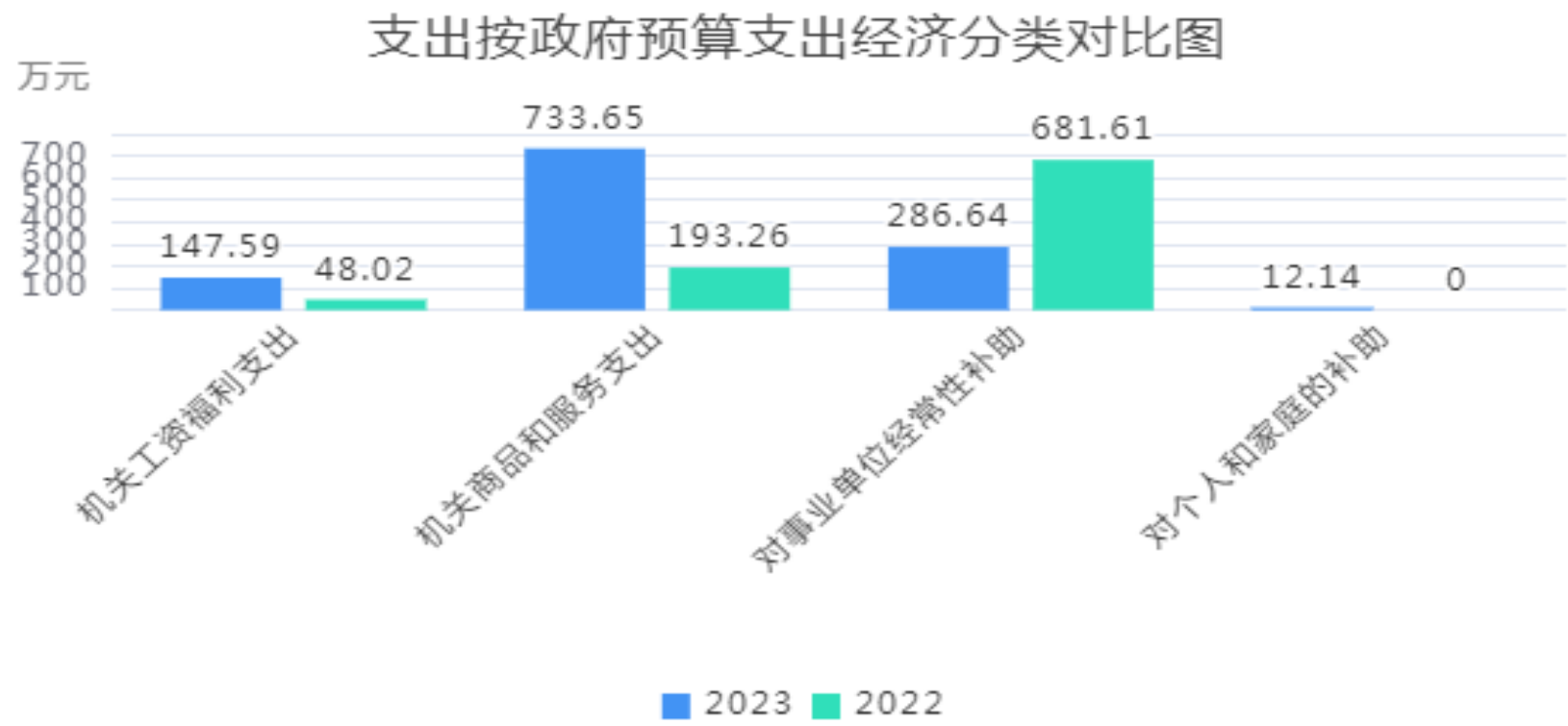
机关工资福利支出（501）147.59万元，较上年增加99.57万元，增长207.35%，增长的主要原因是：单位人员工资社保费用增加；

机关商品和服务支出（502）733.65万元，较上年增加540.39万元，增长279.62%，增长的主要原因是：单位人员工资社保费用增加、单位专项业务经费增加；

对事业单位经常性补助（505）286.64万元，较上年减少394.97万元，下降57.95%，下降的主要

原因是：单位人员工资社保费用增加；

对个人和家庭的补助（509）12.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗个人补助。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.00万元，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。

2023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。

2023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。

七、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）。

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

2023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0.00万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排15.92万元，较上年减少134.53万元，下降89.42%，下降的主要原因是：政务中心项目纳入局机关进行预算及项目科目发生变化。

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：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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县行政审批服务局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县行政审批服务局（汇总）

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	11,800,231.40	一、部门预算	11,800,231.40	一、部门预算	11,800,231.40	一、部门预算	11,800,231.40
1、财政拨款	11,800,231.40	1、一般公共服务支出	10,623,211.40	1、人员经费和公用经费支出	4,631,856.00	1、机关工资福利支出	1,475,892.00
(1) 一般公共预算拨款	11,800,231.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,242,640.00	2、机关商品和服务支出	7,336,542.40
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	267,776.00	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	121,440.00	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	2,866,357.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,168,375.40	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	519,360.00	(2) 商品和服务支出	7,168,375.40	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	121,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273,468.00	(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	384,192.00				
		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	11,800,231.40	本年支出合计	11,800,231.40	本年支出合计	11,800,231.40	本年支出合计	11,800,231.40
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	11,800,231.40	支出总计	11,800,231.40	支出总计	11,800,231.40	支出总计	11,800,231.40

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县行政审批服务局（汇总）

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	11,800,231.40	11,800,231.40								
177	周至县行政审批服务局	11,800,231.40	11,800,231.40								
177001	周至县行政审批服务局	8,853,834.40	8,853,834.40								
177002	周至县政务服务中心	2,381,121.00	2,381,121.00								
177003	周至县大数据资源管理中心	565,276.00	565,276.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县行政审批服务局（汇总）

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	11,800,231.40	一、财政拨款	11,800,231.40	一、财政拨款	11,800,231.40	一、财政拨款	11,800,231.40
1、一般公共预算拨款	11,800,231.40	1、一般公共服务支出	10,623,211.40	1、人员经费和公用经费支出	4,631,856.00	1、机关工资福利支出	1,475,892.00
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	4,242,640.00	2、机关商品和服务支出	7,336,542.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	267,776.00	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	121,440.00	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	2,866,357.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,168,375.40	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	519,360.00	(2)商品和服务支出	7,168,375.40	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	121,440.00
		10、卫生健康支出	273,468.00	(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	384,192.00				
		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	11,800,231.40	本年支出合计	11,800,231.40	本年支出合计	11,800,231.40	本年支出合计	11,800,231.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,800,231.40	支出总计	11,800,231.40	支出总计	11,800,231.40	支出总计	11,800,231.40

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）

部门名称：周至县行政审批服务局（汇总）

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	11,800,231.40	4,472,680.00	159,176.00	7,168,375.40	
201	一般公共服务支出	10,623,211.40	3,295,660.00	159,176.00	7,168,375.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,623,211.40	3,295,660.00	159,176.00	7,168,375.40	
2010301	行政运行	1,275,947.00	1,216,380.00	59,567.00		
2010302	一般行政管理事务	2,186,895.40			2,186,895.40	
2010350	事业运行	6,766,369.00	2,079,280.00	99,609.00	4,587,480.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	394,000.00			394,000.00	
208	社会保障和就业支出	519,360.00	519,360.00			
20805	行政事业单位养老支出	513,960.00	513,960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,960.00	513,960.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00			
210	卫生健康支出	273,468.00	273,468.00			
21011	行政事业单位医疗	273,468.00	273,468.00			
2101101	行政单位医疗	71,724.00	71,724.00			
2101102	事业单位医疗	134,220.00	134,220.00			
2101103	公务员医疗补助	67,524.00	67,524.00			
221	住房保障支出	384,192.00	384,192.00			
22102	住房改革支出	384,192.00	384,192.00			
2210201	住房公积金	384,192.00	384,192.00			

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）

部门名称：周至县行政审批服务局（汇总）

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	11,800,231.40	4,472,680.00	159,176.00	7,168,375.40	
301	工资福利支出			4,242,640.00	4,242,640.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	551,424.00	551,424.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,004,448.00	1,004,448.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470,880.00	470,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,800.00	92,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,076.00	44,076.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,772.00	83,772.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	818,220.00	818,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178,752.00	178,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,208.00	335,208.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,724.00	71,724.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,220.00	134,220.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,520.00	23,520.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,004.00	44,004.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,884.00	1,884.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,516.00	3,516.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,632.00	133,632.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,560.00	250,560.00			
302	商品和服务支出			7,436,151.40	108,600.00	159,176.00	7,168,375.40	
30201	办公费	50201	办公经费	390,300.00		30,000.00	360,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,190.00		17,190.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	159,100.00		20,100.00	139,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,895.00		65,895.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	430,000.00			430,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	696,000.00			696,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,180.00			10,180.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	440,000.00			440,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,116,895.40			2,116,895.40	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,876,000.00			2,876,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,467.00		9,467.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,524.00		16,524.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,600.00	108,600.00			
303	对个人和家庭的补助			121,440.00	121,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	121,440.00	121,440.00			

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）

部门名称：周至县行政审批服务局（汇总）

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	4,631,856.00	4,472,680.00	159,176.00	
201	一般公共服务支出	3,454,836.00	3,295,660.00	159,176.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,454,836.00	3,295,660.00	159,176.00	
2010301	行政运行	1,275,947.00	1,216,380.00	59,567.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,178,889.00	2,079,280.00	99,609.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	519,360.00	519,360.00		
20805	行政事业单位养老支出	513,960.00	513,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,960.00	513,960.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00		
210	卫生健康支出	273,468.00	273,468.00		
21011	行政事业单位医疗	273,468.00	273,468.00		
2101101	行政单位医疗	71,724.00	71,724.00		
2101102	事业单位医疗	134,220.00	134,220.00		
2101103	公务员医疗补助	67,524.00	67,524.00		
221	住房保障支出	384,192.00	384,192.00		
22102	住房改革支出	384,192.00	384,192.00		
2210201	住房公积金	384,192.00	384,192.00		

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）

部门名称：周至县行政审批服务局（汇总）

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	4,631,856.00	4,472,680.00	159,176.00	
301	工资福利支出			4,242,640.00	4,242,640.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	551,424.00	551,424.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,004,448.00	1,004,448.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470,880.00	470,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,800.00	92,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,076.00	44,076.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,772.00	83,772.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	818,220.00	818,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178,752.00	178,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,208.00	335,208.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,724.00	71,724.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,220.00	134,220.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,520.00	23,520.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,004.00	44,004.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,884.00	1,884.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,516.00	3,516.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,632.00	133,632.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,560.00	250,560.00		
302	商品和服务支出			267,776.00	108,600.00	159,176.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,190.00		17,190.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,100.00		20,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,895.00		65,895.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,467.00		9,467.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,524.00		16,524.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,600.00	108,600.00		
303	对个人和家庭的补助			121,440.00	121,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	121,440.00	121,440.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县行政审批服务局（汇总）

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

部门名称：周至县行政审批服务局（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,168,375.40	
177	周至县行政审批服务局	7,168,375.40	
177001	周至县行政审批服务局	7,168,375.40	
	专用项目	7,168,375.40	
	专项业务	7,168,375.40	
	场地租赁费	1,936,895.40	
	技术保障中心远程踏勘系统建设与维护	100,000.00	
	劳务费	2,520,000.00	
	物业费	696,000.00	
	新增企业政府购买印章刻制服务	200,000.00	
	政务大厅办公运行费	1,371,480.00	
	政务大厅光纤租赁及机房维护费	294,000.00	
	证照购买	50,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		技术保障中心远程踏勘系统建设与维护			
主管部门		周至县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	负责组织实施行政审批事项的现场勘验、云踏勘、专家评审、验收等工作，会同行业主管部门开展联合勘验工作，此项工作要求决定了我单位需要用车出现场及相关必要支出，以保证我单位审批效率，提高群众及企业满意度.				
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	指标1：踏勘车辆租赁	1辆	
			指标1：系统基础设备	1套	
		质量指标	指标1：技术保障中心远程踏勘系统建设与维护	99%	
		时效指标	指标1：计划时间	2023年	
		成本指标	指标1：技术保障中心远程踏勘系统建设与维护费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：群众及企业跑腿现场办业务的人力及经济成本	减少	
		社会效益指标	指标1：群众及企业办理业务流程	化简	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意度	大于等于85%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		周至县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		252.00	
		其中：财政拨款		252.00	
		其他资金			
总 体 目 标	单位购买第三方服务，包含导办员、帮办员及窗口工作人员，需支付劳务派遣费，以便于更好地完成工作任务。				
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: 招录导办员、帮办员及窗口工作人员，雇佣厨师及帮厨	78人	
		质量指标	指标1: 保证单位聘用人员的工资发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 计划时间	2023年	
		成本指标	指标1: 劳务费	252万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 单位工作人员后勤条件	改善	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	大于等于85%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费			
主管部门		周至县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	69.60		
		其中：财政拨款	69.60		
		其他资金			
总体目标	保安、保洁、水暖工、电工及草坪修剪中心统一外包物业公司，保证单位办公环境的整洁。				
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: 物业管理区域楼数量	4栋楼	
		质量指标	指标1: 区域环境	维持日常办公运转	
		时效指标	指标1: 计划时间	2023年	
		成本指标	指标1: 物业费用	69.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 机关办公条件	改善	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业和办事群众满意度	大于等于85%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增企业政府购买印章刻制服务			
主管部门		周至县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为周至县新开办企业免费提供刻制印章服务				
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: 刻制公章的数量	2000套	
		质量指标	指标1: 刻制印章质量	达到使用要求	
		时效指标	指标1: 计划时间	2023年	
		成本指标	指标1: 新增企业政府购买印章刻制服务费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 破除印章刻制行业垄断降低企业开办成本	为企业提供良好的营商环境	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业群众满意度	大于等于85%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		证照购买			
主管部门		周至县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总 体 目 标	为审批业务的正常运转提供服务				
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:营业执照和许可证	20000份	
		质量指标	指标1:证照需求率	99%	
		时效指标	指标1:计划时间	2023年	
		成本指标	指标1:证照购买费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:证照办理流程	方便快捷	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位服务对象及工作人员满意度	大于等于85%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅办公运行费			
主管部门		周至县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		137.15	
		其中：财政拨款		137.15	
		其他资金			
总体目标	维护单位大厅中央空调，电脑，打印机及自主设备正常运行，维护政务中心机关及大厅固定电话运转，维护中心便民服务区急救用品、一次性雨衣、雨伞、图书、母婴室等设施完善，保障单位正常运转。				
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:单位中央空调、电脑、打印机等自助设备	676台	
			指标2:政务中心机关及大厅固定电话	170台	
			指标3:中心便民服务区急救用品、一次性雨衣、雨伞、图书、母婴室等设施	3.12万元	
			指标4:大厅免费复印	600箱	
			指标5:大厅免费EMS邮递费	2万元	
			指标6:单位电脑、打印机等所需要碳粉、硒鼓及维护	410台	
			指标7:单位填单台座椅，厂场座椅，停车场地面破损补修	12万元	
		质量指标	指标1:日常办公要求	维持运转	
		时效指标	指标1:计划时间	2023年	
		成本指标	指标1:政务大厅办公运行费	137.148万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:我县政务服务工作环境	良好	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位工作人员及企业、群众满意度	大于等于85%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅光纤租赁及机房维护费			
主管部门		周至县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		29.40	
		其中：财政拨款		29.40	
		其他资金			
总体目标	单位负责县镇村三级政府服务网络的维护及县级政务大厅机房安全服务器、网管服务器、防火墙、监控、广播扩音等维护。				
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: 光纤租赁合同	1份	
		质量指标	机指标1: 房维护水平	达到使用要求	
		时效指标	指标1: 计划时间	2023年	
		成本指标	指标1: 政务大厅光纤租赁及机房维护费	29.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 县镇村三级政务服务网络及县级政务大厅机房安全服务器	保障正常运行	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员、企业、群众满意度	大于等于85%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			场地租赁费		
主管部门			周至县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	193.69	
			其中：财政拨款	193.69	
			其他资金		
总体目标	为单位提供办公场所，保障工作的正常开展。				
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：租赁面积	9096.39平方米	
			指标2：		
		质量指标	指标1：办公用房无问题	达到使用标准	
		时效指标	指标1：租赁期限	2023年	
		成本指标	指标1：房屋租赁费用	193.69万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：干部工作环境	改善	
			指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：持续影响时限	1年	
			指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员、办事群众满意度	大于等于85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县行政审批服务局			
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
	人员经费及公用经费	单位在职人员工资发放社保经费及单位日常运转经费	463.19	463.19	
	专项业务经费	保障单位工作正常运转，确保各专项业务顺利开展。	716.84	716.84	
	金额合计		1180.02	1180.02	
年度 总体 目标	目标1：确保单位人员工资社保按时足额发放及公用经费的拨付。 目标2：保障单位工作正常运转，确保各专项业务顺利开展。				
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：保障单位人员工资福利发放		44人
			指标2：保障单位日常办公运转		12次
			指标3：专用项目规划		10个
		质量指标	指标1：工资发放及时性		100%
			指标2：单位正常运转率		100%
			指标3：项目完工率		100%
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月
			指标2：单位运转经费支付时间		按时支付
			指标3：项目完成时间		2023年
		成本指标	指标1：办公经费		15.92万元
			指标2：人员经费		447.27万元
			指标3：项目经费		716.84万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动县域经济发展		有效推动
		社会效益指标	指标1：保障各项政务工作的正常开展		有效保障
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：不断促进政务工作发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		99%

表15

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1: 目标2:	
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:		
				