

# 周至县行政审批服务局

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、 2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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。主要职责是：

- 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。

## 二、2022 年度部门工作任务

依据部门 2022 年度主要工作，县政务中心的日常管理工作：

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。

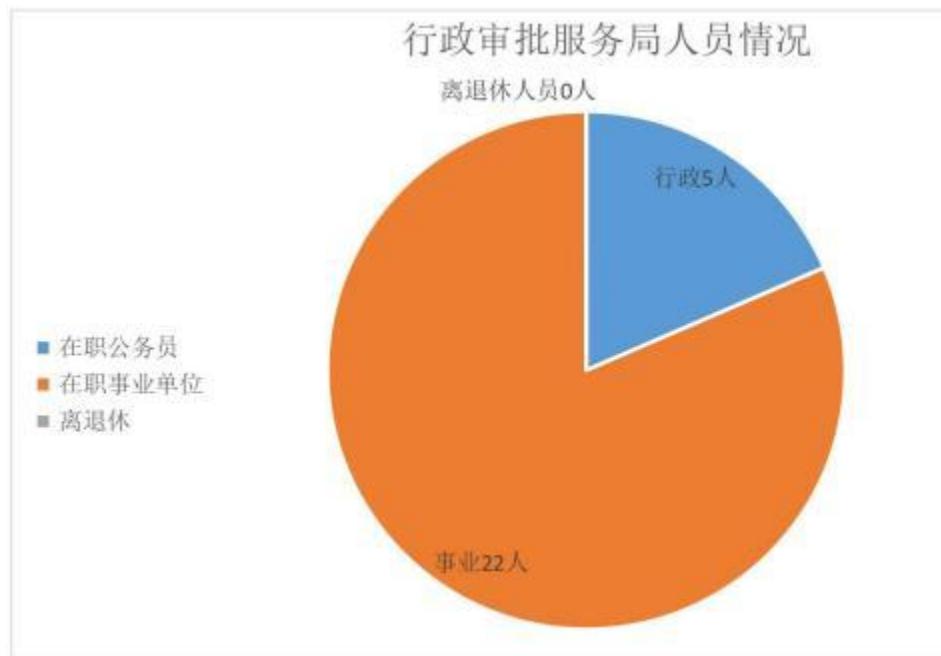
### 三、部门预算单位构成

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	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、部门人员情况说明



截止 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 15 人、事业编制 32 人；实有人员 27 人，其中行政 5 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (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。2022年本部门预算收入912.90万元，其中一般公共预算拨款收入912.90万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加20.39万元，主要原因是单位人员及社保费用的增加；2022年本部门预算支出912.90万元，其中一般公共预算拨款支出912.90万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加增加20.39万元，主要原因是单位人员及社保费用的增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入892.5124万元，其中一般公共预算拨款收入912.90万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加增加

20.39 万元，主要原因是单位人员及社保费用的增加。2022 年本部门财政拨款支出 912.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 892.5124 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 20.39 万元，主要原因是单位人员及社保费用的增加。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 912.90 万元，较上年增加增加 20.39 万元，主要原因是单位人员及社保费用的增加。

#### 2、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 912.90 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）53.68 万元，较上年增加 22.84 万元，原因是单位人员及社保费用的增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）187.60 万元，较上年减少 27.45 万元，原因是单位机构改革，将行政审批服务局、政务服务中心及大数据资源管理中心项目分开核算。

(3) 事业运行（2010350）642.22 万元，较上年增加 33.00 万元。原因是单位人员及社保费用的增加。

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 29.40 万元, 较上年无变化, 原因是单位负责县镇村三级政务服务网络维护及县级政务大厅机房安全服务器网络维护费。

(5) 培训支出(2050803) 0.00 万元, 较上年减少 8 万元, 原因是因工作开展实际, 当年未预算培训费用。

### 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。2022 年本部门当年一般公共预算支出 912.90 万元, 其中:

工资福利支出(301) 223.85 万元, 较上年增加 94.47 万元, 原因是单位人员及社保费用的增加。

商品和服务支出(302) 689.05 万元, 较上年减少 74.08 万元, 原因是单位机构完成改革, 2022 年将行政审批服务局、政务服务中心及大数据资源管理中心项目分开核算。

(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 912.90 万元, 其中:

机关工资福利支出(50501) 48.02 万元, 较上年增加 18.40 万元, 原因是单位人员及社保费用的增加。

机关商品和服务支出（50502）193.26万元，较上年增加4.43万元，原因是行政审批服务局、政务服务大厅及大数据资源管理中心项目分开核算，项目增加。

对事业单位经常性补助（50999）671.61万元，较上年减少2.46万元，原因是政务服务中心劳务费项目经费减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年持平，主要原因

2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年持平，主要原因 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无会议费经费预算；培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无培训费经费预算。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位无共有车辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 912.90 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 150.45 万元，较上年增加 145.06 万元，原因是行政审批服务局、政务服务中心及大数据资源管理中心项目分开核算，2022 年将政务中心运行维护费项目转基本导致上述差异。

## 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，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3. 一般公共预算：是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。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

# 2022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

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、县级部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县行政审批服务局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	912.90	一、部门预算	912.90	一、部门预算	912.90	一、部门预算	912.90
2	1、财政拨款	912.90	1、一般公共服务支出	912.90	1、人员经费和公用经费支出	374.30	1、机关工资福利支出	48.02
3	(1)一般公共预算拨款	912.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	223.84	2、机关商品和服务支出	193.26
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	150.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	671.61
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	538.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	538.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	912.90	本年支出合计	912.90	本年支出合计	912.90	本年支出合计	912.90
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	912.90	支出总计	912.90	支出总计	912.90	支出总计	912.90

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县行政审批服务局

单位：万元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县行政审批服务局

单位：万元

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县行政审批服务局

单位：万元

序号	收入		支出							
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类)	预算数		
1	一、财政拨款	912.90	一、财政拨款	912.90	一、财政拨款	912.90	一、财政拨款	912.90		
2	1、一般公共预算拨款	912.90	1、一般公共服务支出	912.90	1、人员经费和公用经费支出	374.30	1、机关工资福利支出	48.02		
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	223.84	2、机关商品和服务支出	193.26		
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	150.45	3、机关资本性支出（一）	0.00		
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00		
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	671.61		
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	538.60	6、对事业单位资本性补助	0.00		
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00		
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	538.60	8、对企业资本性支出	0.00		
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00		
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00		
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00		
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00		
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00		
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00				
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00				
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00				
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00				
21			20、住房保障支出	0.00						
22			21、粮油物资储备支出	0.00						
23			22、国有资本经营预算支出	0.00						
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00						
25			24、预备费	0.00						
26			25、其他支出	0.00						
27			26、转移性支出	0.00						
28			27、债务还本支出	0.00						
29			28、债务付息支出	0.00						
30			29、债务发行费用支出	0.00						
31										
32	本年收入合计	912.90	本年支出合计	912.90	本年支出合计	912.90	本年支出合计	912.90		
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00		
34										
35										
36										
37	收入总计	912.90	支出总计	912.90	支出总计	912.90	支出总计	912.90		

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县行政审批服务局

单位：万元

序号	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
1		合计	912.89	223.84	150.45	538.60	
2	201	一般公共服务支出	912.89	223.84	150.45	538.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.89	223.84	150.45	538.60	
4	2010301	行政运行	53.68	48.02	5.66	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	187.60	0.00	0.00	187.60	
6	2010350	事业运行	642.21	175.82	144.79	321.60	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.40	0.00	0.00	29.40	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县行政审批服务局

单位：万元

序号	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
1		合计			912.92	223.87	150.45	538.60	
2	301	工资福利支出			223.87	223.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.93	20.93	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.17	70.17	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.96	16.96	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.90	15.90	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.90	52.90	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.75	20.75	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.74	9.74	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.76	1.76	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			689.05	0.00	150.45	538.60	
15	30201	办公费	50201	办公经费	21.00	0.00	1.00	20.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.63	0.00	36.63	0.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	0.00	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.90	0.00	7.90	0.00	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	50.05	0.00	50.05	0.00	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	43.40	0.00	29.00	14.40	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	167.60	0.00	0.00	167.60	
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	8.00	15.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	252.00	0.00	0.00	252.00	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70.80	0.00	1.20	69.60	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县行政审批服务局

单位：万元

序号	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
1		合计	374.29	223.84	150.45	
2	201	一般公共服务支出	374.29	223.84	150.45	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.29	223.84	150.45	
4	2010301	行政运行	53.68	48.02	5.66	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010350	事业运行	320.61	175.82	144.79	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	

表8

## 2022年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-不含上年结转）

编制单位：周至县行政审批服务局

单位：万元

序号	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
1		合计			374.32	223.87	150.45	
2	301	工资福利支出			223.87	223.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.93	20.93	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.17	70.17	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.96	16.96	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.90	15.90	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.90	52.90	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.75	20.75	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.67	2.67	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.74	9.74	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.76	1.76	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.38	6.38	0.00	
14	302	商品和服务支出			150.45	0.00	150.45	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.63	0.00	36.63	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.90	0.00	7.90	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	50.05	0.00	50.05	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	29.00	0.00	29.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.01	0.00	1.01	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县行政审批服务局

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县行政审批服务局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	538.60	
2	177	周至县行政审批服务局	538.60	
3	177001	周至县行政审批服务局	187.60	
4		专用项目	187.60	
5		其他履职专项业务费	187.60	
6		场地租赁费	167.60	(1) 万联锦绣城（政务中心新址）房租费116.6万元。 (2) 扩容业务用房年租赁：需经费51万元。
7		新增企业政府购买印章刻制服务	20.00	为周至县新开办企业免费提供刻制印章的政府购买服务费用，所需经费125万元。
8	177002	周至县政务服务中心	351.00	
9		专用项目	351.00	
10		其他履职专项业务费	351.00	
11		光纤租赁及机房维护费	29.40	1. 光纤租赁费14.4万元：光纤费用每12000元，2022年1-12月，需费用 $12000 \text{元} \times 12 \text{月} = 14.4 \text{万元}$ 。 2. 机房维护费15万元：根据中心三定方案职能，负责县镇村三级政务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、广播扩音等电子硬件维护，年费用15万元。
12		劳务费	252.00	1. 机关餐厅人员劳务费13.44万元：根据目前用餐人数统计，每天240人用餐，雇佣厨师及帮厨人员8人。 2. 派遣大厅工作人员劳务费300.72万元； 2022年，县政务服务中心持续购买第三方服务，包含导办员、帮办员及窗口工作人员共70人。
13		物业费	69.60	政务服务中心（含中心广场、停车场及庭院），保安、保洁、水暖工、电工及草坪修剪中心统一外包物业公司，每月需费用58000元，2022年1-12月约需费用 $58000 \text{元} \times 12 \text{月} = 69.6 \text{万元}$ 。

表11

### 2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县行政审批服务局

单位：万元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

编制单位：周至县行政审批服务局

单位：万元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：周至县行政审批服务局

单位：万元

## 2022年部门预算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:		167.60	
	其中: 财政拨款		167.60	
	其他资金			
总体目标	为周至县行政审批服务局提供办公所需的场地，保证单位的工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政务中心1/2/3/4号楼	9096平方米
		质量指标	保证2021年周至县行政审批服务局工作的正常开展，提供办公场所	99%
		时效指标	房租专项资金安排时间	2022年
	效益指标	成本指标	单位正常运转所需场地租赁费用	167.6万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	为群众和企业的服务提供良好条件	99%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	为个人和企业办公提供服务，助力我县行政效能革命顺利进行	99%
		服务对象满意度指标	为大厅工作人员及办事群众提供了良好的环境	99%

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。  
4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算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
	产出指标	数量指标	全年新开办企业刻制公章的数量	12500枚
		质量指标	保障周至县新开办企业可免费刻制印章	99%
		时效指标	公章刻制专项资金的安排时间	2022年
	效益指标	成本指标	为周至县新开办企业免费提供刻制印章服务费用	125万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	为企业提供良好的营商环境，破除印章刻制行业垄断降低企业开办成本	99%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	为周至县新开办企业免费提供刻制印章服务，助力我县行政效能改革，优化营商环境顺利进行	99%
		服务对象满意度指标	为我县新开办企业提供良好的营商环境，破除印章刻制行业垄断，降低企业开办成本	99%

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。  
4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	1. 光纤租赁费14.4万元：光纤费用每月12000元，2022年1-12月，需费用 $12000 \times 12 = 14.4$ 万元。 2. 机房维护费15万元：根据中心三定方案职能，负责县镇村三级政务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、广播扩音等电子硬件维护，年费用15万元。			
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	光纤租赁、机房设备维护	1个
		质量指标	政务大厅机房使用率	99%
		时效指标	2022年	1年
		成本指标	财政拨款	29.4万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	负责县镇村三级政务服务网络的维护及县级政务大厅机房安全服务器管理	99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	单位工作人员和群众满意度	99%
			中心进驻便民类和审批类共计1118个事项，为全县企业和个人办事提供方便	99%

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。  
 4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算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	2022年，县政务服务大厅持续购买第三方服务，包含导办员、帮办员及窗口工作人员共70人，2022年1-12月，需支付派遣人员劳务费300.72万元（含五险缴费基数）。中心招录导办员、帮办员及窗口工作人员70人，为更好完成目标任务。			
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	招录导办员、帮办员及窗口工作人 员	70人
			雇佣厨师及帮厨	8人
	质量指标	保证单位聘用人员的工资发放率		99%
		时效指标	2022年	1年
	成本指标	财政拨款		314.16万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标		99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		99%
满意度 指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		99%
		群众和企业满意度		99%

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。  
4、市县部门也应公开。

## 2022年部门预算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	政务服务大厅（含中心广场、停车场及庭院），保安、保洁、水暖工、电工及草坪修剪中心统一外包物业公司，每月需费用58000元，2022年1-12月约需费用69.6万元。			
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	物业管理数量	四栋楼
		质量指标	提供干净整洁的工作环境	99%
		时效指标	2022年	1年
	效益指标	成本指标	财政拨款69.6万	69.6万
		经济效益指标		
		社会效益指标	为我县政府服务工作的开展提供良好环境	99%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	保证单位的正常运转	99%
		服务对象满意度指标	为全县企业和办事群众提供良好的环境	99%

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。  
4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
年度主要任务	年度总体目标			总额	财政拨款	其他资金
	行政审批服务局及所属事业单位人员工资	局及所属事业单位工作人员的工资、养老、医保、公积金及公用经费	237.15	237.15	237.15	
	场地租赁费	行政审批服务局及所属事业单位办公场所租赁	167.60	167.60	167.60	
	新增企业政府购买印章刻制费用	审批局为新开办企业免费提供刻制印章的政府购买服务费用	20.00	20.00	20.00	
	光纤租赁及机房维护费	负责县镇村三级政务服务网络维护及县级政务大厅机房安全、服务器网络维护	29.40	29.40	29.40	
	劳务费	政务中心购买第三方服务劳务费(包含窗口人员、导办人员、帮办人员等)	252.00	252.00	252.00	
	物业费	政务中心(含中心广场、停车场及庭院)保安保洁水暖及草坪修剪同一外包物业公司服务费	69.60	69.60	69.60	
	办公运行费	政务大厅2022年办公经费(包含水电费、邮电费及中心便民服务区)	137.15	137.15	137.15	
	金额合计		912.90	912.90	912.90	
周至县行政审批服务局(以下简称行政审批服务局)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、政务服务等方面的重大决策部署,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。主要职责是: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,承担县行政审批领导小组办公室日常工作,建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制。						
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	单位购买第三方服务(含窗口人员、导办员、帮办员等)	60人		
			大厅免费复印纸张	600项		
			单位在编干部人数	27人		
			单位电脑、打印机均需碳粉、硒鼓及维护	电脑410台、打印机323台		
		质量指标	物业管理数量	4栋楼		
			光纤租赁、机房维护	1个		
			保证2022年行政审批局、政务中心及大数据中心工作正常开展提供服务	99%		
			提高单位办事效率,提供高效服务	99%		
	成本指标	时效指标	提供干净整洁的工作环境	99%		
			保证工资发放及单位的正常运行	工资按月发放,单位正常运行		
			2022年	1年		
			局及两个中心人员工资、养老、医保、公积金及公用经费	237.15万元		
			行政审批服务局及所属事业单位办公场所租赁	167.6万元		
		效益指标	审批局为新开办企业免费提供刻制印章的政府购买服务费用	20万元		
			负责县镇村三级政务服务网络维护及县级政务大厅机房安全、服务器网络维护	29.4万元		
			政务中心购买第三方服务劳务费(包含窗口人员、导办人员、帮办人员等)	252万元		
			政务中心(含中心广场、停车场及庭院)保安保洁水暖及草坪修剪同外包物业公司服务费	69.6万元		
		社会效益指标	政务大厅2022年办公经费(包含水电费、邮电费及中心便民服务区)	137.15万元		
			经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
		持续影响指标	可持续影响指标	保证2022年周至县行政审批服务局及两个中心工作正常开展		
			单位工作人员满意度	99%		
			中心进驻单位工作人员满意度	199%		
		满意度指标	对企业及群众行政审批工作提供便利	299%		

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16

## 2022年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	
	实施期总目标		年度目标	
总体 目标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容
			数量指标	
			质量指标	
			时效指标	
绩效 指标	效益指标			
			成本指标	
			经济效益 指标	
			社会效益 指标	
	满意度指标			
			生态效益 指标	
			可持续影响 指标	
			服务对象 满意度指标	

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。