

附件 2

镇安县行政审批服务局  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

**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。

## **1. 办公室**

负责拟定机关工作计划和工作安排，督促落实有关工作；负责文秘及文书处理、档案管理和机关信息化建设工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编制和后勤保障工作；负责机关保密工作；负责机关及所属单位来信来访、对外宣传和舆情监测处置工作；负责全县行政审批和政务服务系统干部的教育培训工作；负责县政务服务中心管理工作；负责“12345”便民服务热线的运行和管理工作；负责开展依法行政和法治工作；负责机关党务、群团工作。

## **2. 审批一股**

承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室和县推进职能转变协调小组办公室日常工作；负责全县行政审批制度改革和全县政府权力清单管理工作；负责县发改、自然资源、住建、交通运输、应急管理、市场监管、城市管理等部门划转的行政审批工作，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。

## **3. 审批二股**

负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作；负责县委宣传部、统战部和县科教体、民政、人社、水利、农业农村、文化旅游、卫生健康、林业等部门划转的行政审批工作，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。

## 二、工作任务

2024年，本部门围绕“企业帮办”“工程建设”“审批风险”“流程优化”等工作，持续推进行政审批制度改革，持续不断优化营商环境

一是推动企业开办线上线下融合发力。充分发挥政务大厅企业开办专区的作用，以一链办理为抓手，提供一站式代办开户服务，企业开办的全流程力争0.5个工作日办结。同时，按照“镇周到”品牌服务要求，进一步完善“银证合作”流程，充分利用银行系统网点广泛分布优势，系统培训帮办代办工作人员，着力打造老百姓身边的“帮办代办”点。拓宽银证合作渠道，按照“帮办代办”服务事项清单，探索将更多事项的“帮办代办”下放到银行网点，方便群众就近办理。进一步推广电子营业执照的使用，引导企业在网上全流程注册营业执照、自主手机操作税务开户实名认证，在企业办理各类许可领域做到电子营业执照代替纸质营业执照，实现一网通办、证照邮寄到家的不见面审批，让企业群众一次跑腿甚至零跑腿。

二是深化工程项目审批流程再造。严格落实一次性告知、一条龙服务、一站式办结的工作要求，继续抓好工程建设项目审批管理系统承接应用，优化完善重点项目推进工作机制，全面落实一个窗口提供综合服务、一张表单整合申报材料、一站办理各类专营手续等改革措施，全面推行正面清

单+承诺制改革、施工图多图联审和互联网+图审模式，开展踏勘场景微审批、视频连线远程踏勘等智慧审批方式，实现不见面审批，做到工程建设项目从立项到竣工验收全过程审批时间控制在120个工作日以内。健全完善目标一致、步调统一、改革同步的联审联办工作机制，做到一张蓝图统筹项目实施，实现一家牵头、并联审批、限时办结，力争工程建设项目主流程审批时限社会投资类控制在30个工作日以内、政府投资类控制在60个工作日以内，让企业切实感受到审批的效率、速度和温度。

**三是推行“三色分类”机制，确保审批风险可控。**结合我县“权责清单”、“许可事项清单”、“行政备案清单”三单梳理成果，对我局承担的所有事项进行“绿、黄、红”分类，对简单“绿”色事项实行现场办结；对需有一定风险“黄”色事项由分管局长股室内部讨论，限时5个工作日内办结；对复杂“红”色事项邀请专业人士共同把关，限时15个工作日内办结，真正做到审批“风险”可控。

**四是优化审批流程，提升政务服务质效。**开展流程再造行动，进一步梳理与企业群众生活密切相关的重点领域和高频办理事项，对标先进地区，优化整合办事流程，切实实现审批服务“三减一优”（减环节、减材料、减时限、优服务），不断提升我县行政审批工作再上新台阶。

### **三、预算单位构成**

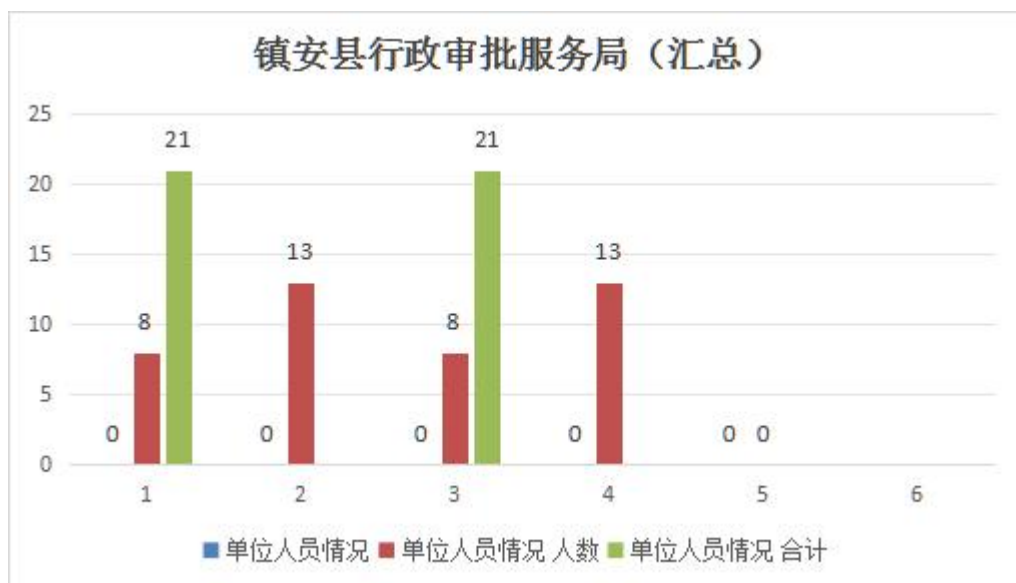
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	镇安县审批服务局本级	
2	镇安县政务服务中心	
.....	.....	

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 8 人、事业编制 13 人；实有人员 21 人，其中行政 8 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。（附图表）



## 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 782.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 782.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、……，较上年减少 4.58 万元，主要原因是正常人员调动，人员经费减少；本部门当年预算支出 782.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 782.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、……，较上年减少 4.58 万元，主要原因是正常人员调动，人员经费减少。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 782.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 782.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、……，较上年减少 4.85 万元，主要原因是正常人员调动，工资福利支出减少；本部门当年财政拨款支出 782.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 782.78 万元、政府性基金拨款支出 XX 万元、……，较上年减少 4.85 万元，主要原因是正常人员调动，工资福利支出减少。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 782.78 万元，较上年减少 4.85 万元，主要原因是正常人员调动，工资福利支



出减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 782.78 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）217.73 万元，较上年减少 49.35 万元，原因是正常人员调动，工资福利支出减少；

(2) 一般行政管理事务（2010302）104.89 万元，较上年无增减变动；

(3) 事业运行（2010350）90.57 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是公用经费增加；

4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）306.28 万元，较上年无增减变动。

5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.24 万元，较上年减少 12.646 万元，原因是正常人员调动，相应社会保障支出减少。

6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.13 万元，较上年减少 1.014 万元，原因是正常人员调动，社会保障支出减少。

7) 其他社会保障与就业支出（2089999）0.75 万元，较上年减少

8) 行政单位医疗（2101101）6.68 万元，较上年减少

9) 事业单位医疗（2101102）3.45 万元，较上年减少

10) 住房公积金（2210201）19.06 万元，较上年减少

0.91 万元，主要原因是正常人员调动，薪金变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 782.78 万元，其中：  
工资福利支出（301）347.95 万元，较上年减少 10.29 万元，原因是正常人员变动，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）434.83 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.00 万元，较上年无增减变动。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 782.78 元，其中：  
机关工资福利支出（501）347.95 万元，较上年减少 10.29 万元，主要原因是正常人员变动，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）434.83 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是办公经费增加；

机关资本性支出（503）0.00 万元，较上年无增减变动。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00

万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因是当年无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增加变动；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因当年无“三公”经费预算支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减变动；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变动。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 782.78 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 23.66 万元，较上年增加 5.71 万元，主要原因是办公费增加。

## 十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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

## 第四部分 公开报表

(……)

# 2024年部门（单位）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：饶浩忠      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	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	
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	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

## 部门综合预算收支总表

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	7,827,800.00	一、部门预算	7,827,800.00	一、部门预算	7,827,800.00	一、部门预算	7,827,800.00
1、财政拨款	7,827,800.00	1、一般公共服务支出	7,194,700.00	1、人员经费和公用经费支出	3,716,100.00	1、机关工资福利支出	2,417,900.00
(1)一般公共预算拨款	7,827,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,479,500.00	2、机关商品和服务支出	1,224,400.00
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	236,600.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	4,185,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,111,700.00	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	341,200.00	(2)商品和服务支出	4,111,700.00	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	101,300.00	(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	190,600.00				
		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>7,827,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,827,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,827,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,827,800.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>7,827,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,827,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,827,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,827,800.00</b>







部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,827,800.00	一、财政拨款	7,827,800.00	一、财政拨款	7,827,800.00	一、财政拨款	7,827,800.00
1、一般公共预算拨款	7,827,800.00	1、一般公共服务支出	7,194,700.00	1、人员经费和公用经费支出	3,716,100.00	1、机关工资福利支出	2,417,900.00
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	3,479,500.00	2、机关商品和服务支出	1,224,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	236,600.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,185,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,111,700.00	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	341,200.00	(2)商品和服务支出	4,111,700.00	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	101,300.00	(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	109,600.00				
		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>7,827,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,827,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,827,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,827,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,827,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,827,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,827,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,827,800.00</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）

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	7,827,800.00	3,479,500.00	236,600.00	4,111,700.00	**
201	一般公共服务支出	7,194,700.00	2,846,400.00	236,600.00	4,111,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,194,700.00	2,846,400.00	236,600.00	4,111,700.00	
2010301	行政运行	2,177,300.00	2,001,800.00	175,500.00		
2010302	一般行政管理事务	1,048,900.00			1,048,900.00	
2010350	事业运行	905,700.00	844,600.00	61,100.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,062,800.00			3,062,800.00	
208	社会保障和就业支出	341,200.00	341,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	333,700.00	333,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,400.00	222,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,300.00	111,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
210	卫生健康支出	101,300.00	101,300.00			
21011	行政事业单位医疗	101,300.00	101,300.00			
2101101	行政单位医疗	66,800.00	66,800.00			
2101102	事业单位医疗	34,500.00	34,500.00			
221	住房保障支出	190,600.00	190,600.00			
22102	住房改革支出	190,600.00	190,600.00			
2210201	住房公积金	190,600.00	190,600.00			

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）

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			7,827,800.00	3,479,500.00	236,600.00	4,111,700.00	**
301	工资福利支出			3,479,500.00	3,479,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	496,800.00	496,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,900.00	259,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395,600.00	395,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,400.00	195,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,600.00	185,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,300.00	147,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,100.00	75,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,700.00	73,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,600.00	37,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,800.00	66,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,800.00	2,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,500.00	125,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	914,000.00	914,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	279,500.00	279,500.00			
302	商品和服务支出			4,348,300.00		236,600.00	4,111,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,048,900.00			1,048,900.00	
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	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,962,800.00			2,962,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	175,500.00		175,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,100.00		9,100.00		
30239	其他交通费用	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）

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	3,716,100.00	3,479,500.00	236,600.00	**
201	一般公共服务支出	3,083,000.00	2,846,400.00	236,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	3,083,000.00	2,846,400.00	236,600.00	
2010301	行政运行	2,177,300.00	2,001,800.00	175,500.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	905,700.00	844,600.00	61,100.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
208	社会保障和就业支出	341,200.00	341,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	333,700.00	333,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保	222,400.00	222,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	111,300.00	111,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
210	卫生健康支出	101,300.00	101,300.00		
21011	行政事业单位医疗	101,300.00	101,300.00		
2101101	行政单位医疗	66,800.00	66,800.00		
2101102	事业单位医疗	34,500.00	34,500.00		
221	住房保障支出	190,600.00	190,600.00		
22102	住房改革支出	190,600.00	190,600.00		
2210201	住房公积金	190,600.00	190,600.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			3,716,100.00	3,479,500.00	236,600.00	**
301	工资福利支出			3,479,500.00	3,479,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	496,800.00	496,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259,900.00	259,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395,600.00	395,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,400.00	195,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,800.00	72,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,600.00	185,600.00		**
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,300.00	147,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,100.00	75,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,700.00	73,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,600.00	37,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,800.00	66,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,800.00	2,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00		**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,500.00	125,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	914,000.00	914,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	279,500.00	279,500.00		
302	商品和服务支出			236,600.00		236,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
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	8,000.00		8,000.00	**
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	175,500.00		175,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,100.00		9,100.00	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,111,700.00	
378	镇安县行政审批服务局	4,111,700.00	
378001	镇安县行政审批服务局	1,048,900.00	
-	镇安县行政审批服务局	1,048,900.00	
	行政审批服务费	200,000.00	
	行政审批服务费	200,000.00	充分发挥专家委员会人才技术优势，对行政审批方面问题进行专业鉴定，出具专
	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	848,900.00	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
378002	镇安县政务服务中心	3,062,800.00	
-	镇安县政务服务中心	3,062,800.00	
	事业运转专项补助经费	100,000.00	
	镇安县政务服务中心物业管理费	100,000.00	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
	政务服务中心办公用房房租费用	2,962,800.00	
	政务服务中心办公用房房租项目	2,962,800.00	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







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务中心办公用房租费用			
主管部门		镇安县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	296.28		
		其中:财政拨款	296.28		
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 租用房间使用人数	203人次	
			指标2: 人均办公面积	6200平方米	
			指标3: 中心办公单位	22个单位	
		质量指标	指标1: 租赁场所满足办公需求满足率	100%	
			指标2: 房屋租赁验收合格率	≥95%	
			指标3: 房屋工程质量要求	合格	
		时效指标	指标1: 租赁期	1年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 费用支出标准符合国家标准率	100%	
	指标2:				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 接待群众人次	1023万人次	
			指标2:		
			.....		
社会效益指标		指标1: “一站式”服务方便群众办事成果显现	100%		
		指标2:			
		.....			
生态效益指标		无生态影响	0		
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1: 群众服务满意度	98%		
	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	98%		
		指标2:			
		.....			

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇安县政务服务中心物业管理费				
主管部门	镇安县行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	10			
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
总计	完成全年物业费、安保服务、餐厅运营、水电费等支付, 为开展日常工作提供有利后勤保障				
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 业服务面积	6200平 方米	
			指标1: 保 障日常工作 正常开展	99%	
		成本指标	指标1: 预 算支出进度	9月底 完成	
			指标1: 政 务中心维护 日常运转维 修成本	支付符 合国家 相关规 定	100%
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 直接 为办事群众 节约开支	100%	
			指标1: 公共 主页点击量 增长率	93%	
		生态效益指标	无生态效益	0	
		可持续影响 指标	指标1: 服务 群众满意度	98%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 部门 工作人员满 意度	99%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批服务费			
主管部门		镇安县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	行政审批服务费				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 经费保障到位	100%	
			指标2: 年办理行政许可事项	≥555项	
		质量指标	指标1: 按质量完成	100%	
			指标2: 服务质量	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成	100%	
			指标2: 资金支付进度	按合同约定支付	
		成本指标	指标1: 控制成本	20万元	
	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	经济效益指标	指标1: 提升经济效益	≥95%	
			指标2: 正常办公的必要性	≥95%	
		社会效益指标	指标1: 提升社会效益	≥95%	
			指标2: 审批环节、材料、费用、时限	明显减少	
			指标3: “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: 提升生态效益	98%		
可持续影响指标	指标1: 提高影响力	95%			
	指标2: 不断提升企业和群众办事便利度	长期可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务单位	≥95%		
		指标2: 办事群众满意度	≥95%		

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批局办公楼租赁费				
主管部门		镇安县行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.89			
		其中:财政拨款	84.89			
		其他资金				
总体目标	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。					
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: 租赁房间数	55间		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 租赁场所满足办公需求满足率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 预算支出进度	9月底完成		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 租赁成本	84.89万元		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 正常办公的必要性	100%		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 行政办公需求	满意		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 对生态环境影响力	≥ 95%		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 干部职工正常办公	100%		
			指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度	100%			
		指标2:				
		.....				

部门整体支出绩效目标表

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2024年部门主要职责,兜牢“一保”底线	364.23	364.23	
	任务2	政务服务中心人员工资及其他商品和服务支出以及物业管理和租赁服务费	418.55	418.55	
	任务3				
	.....				
金额合计			782.78	782.78	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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:全面完成各类许可事项		完成政许可事项12360件
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:办理质量		合格
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:按时办结相关事项		按时办结率98%以上
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:每件事项平均办理费用		持续降低
			指标2:		
			.....		
	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
			指标2:		
			.....		
		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2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:达到节能要求		99%
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:持续节约行政成本		节约
			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		≥95%	
		指标2:			
		.....			

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。

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:		411.17	年度资金总额:	
		其中:财政拨款		411.17	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	
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>				<p>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。</p> <p>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集地, 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。</p>	
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: 租赁房间数		55间	
			指标2: 经费保障到位		100%	
			.....			
		质量指标	指标1: 房屋工程质量要求		合格	
			指标2: 租赁场所满足办公需求满足率		100%	
			.....			
		时效指标	指标1: 预算支出进度		9月底完成	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 租赁费用成本		381.17万元	
	指标1: 物业管理费		10万元			
	.....					
	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: 正常办公的必要性		100%	
			.....			
		社会效益指标	指标1: 行政办公需求		满意	
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 对生态环境影响力		≥ 95%	
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 干部职工正常办公		100%		
	指标2:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度		100%		
		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。