

镇安县行政审批服务局
2025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

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工作。

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

2025年，我单位将以“提质、提速、提效”为抓手，深化“放管服”改革，持续推进“高效办成一件事、工程建设审批、一业一证”等改革，为市场主体和办事群众提供更加优质、高效、便捷的审批服务。

（一）聚焦“高效办成一件事”，推进工作改革创新。

一是全面落实“高效办成一件事”改革。大胆解放思想，对

已经划转事项进行内部消化整合，以刀刃向内的勇气让权力“瘦身”、材料“瘦身”、审批时间“瘦身”，实现审批效率倍增。**二是全面推进工程建设项目审批制度“一站式集成”改革。**采取“部门齐步走、事项大并联”模式，打好并联审批“组合拳”，刷新工程建设项目审批新速度，提高市场主体满意度。

（二）推动“三大建设”，提档升级审批效率。**一是推动审批服务“减时限、减环节、减材料”建设。**进一步优化事项办理流程，合理设置主题专区，确保各政务服务事项进的来、办的成。全面加强政务服务渠道建设和模式创新，构建“全方位”线上线下服务体系。**二是推动审批服务“标准化、规范化、便利化”建设。**紧扣企业群众办事需求，持续优化提升政务服务、企业开办、建筑许可“三大领域”，加快推进审批服务标准化、规范化、便利化建设。**三是推动审批服务“不见面、一对一、集成化”建设。**

进一步规范“不见面审批”事项清单，拓宽实现“不见面审批”的途径，不断提高“不见面审批”办件率。持续推进“一业一证”改革向纵深发展，不断扩大改革受益面。持续完善“五办”服务体系建设，对重大项目各个阶段事项，开展“一对一”精准服务，推动重大项目早落地、早开工、早见效。推动更多领域更大范围实现“高效办成一件事”，进一步增强企业群众的体验感和便利度。

（三）加大队伍建设，强化为民服务能力。**一是坚持“走出去、引进来”。**在审批股室常态化开展学习交流，向法律

法规、上级单位、先进县区、原划转单位学习，利用例会强化交流，形成勤学、善学、爱学的良好氛围，补齐能力短板，提高服务水平。**二是持续加强作风效能建设。**加强党纪学习教育，不断提高干部职工规矩意识、纪律意识。加强党建引领，强化意识形态、党风廉政、综合治理等各方面工作，提高队伍理论水平，提升队伍政治站位，强化责任担当，建设素质过硬的业务队伍。**三是严格制度执行。**加强干部监督管理，不断提高作风效能建设水平。严格行政审批程序，规范行政审批行为，坚持与服务对象做到既“清”又“亲”，不断提高政务服务质效。深入贯彻落实政务服务标准化，以提高政务服务“温度”为抓手，不断强化工作人员大局意识、奉献意识，以良好的精神状态、扎实的工作作风树优我县“镇周到”服务品牌，为优化县域营商环境贡献力量。

三、预算单位构成

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部门本级	
2	镇安县政务服务中心	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 8 人、事业编制 14 人；实有人员 21 人，其中行政 7 人、事

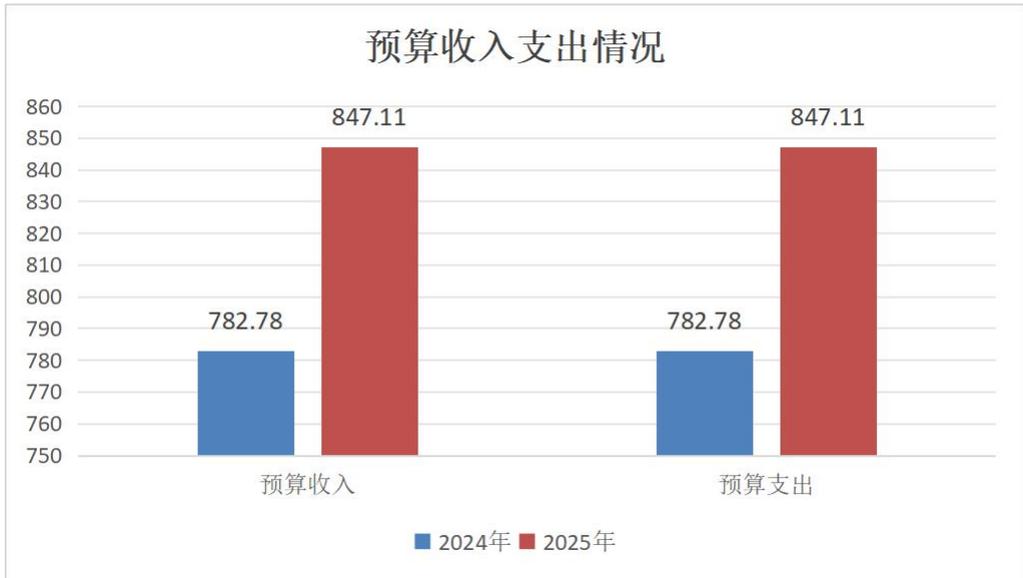
业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本部门当年预算收入 847.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 847.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 64.33 万元，主要原因正常人员调入及升薪调资；本部门当年预算支出 847.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 847.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 64.33 万元，主要原因是正常人员调入及升薪调资。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 847.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 847.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 64.33 万元，主要原因是正常人员调入及升薪调资；本部门当年财政拨款支出 847.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 847.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 64.33 万元，主要原因是正常人员调入及升薪调资。



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

本部门当年一般公共预算拨款支出 847.11 万元，较上年增加 64.33 万元，主要原因是正常人员调入及升薪调资。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 847.11 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）263.27 万元，较上年增加 45.54 万元，原因是正常人员调入及升薪调资；

(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）94.17 万元，较上年增加 3.60 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）27.67 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是正常人员调入，相应社会保障支出增加。

6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.84 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是正常人员调入，社会保障支出增加。

7) 其他社会保障与就业支出（2089999）1.05 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是正常人员调入，其他社会保

障支出增加。

8) 行政单位医疗(2101101) 9.02万元,较上年增加2.34万元,主要原因是正常人员调入,薪金变动。

9) 事业单位医疗(2101102) 3.57万元,较上年增加0.12万元,原因是主要原因是正常人员调入,薪金变动。

10) 住房公积金(2210201) 23.35万元,较上年增加4.29万元,主要原因是正常人员调入,薪金变动。

(三) 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 847.11 万元,其中:

工资福利支出(301) 406.19 万元,较上年增加 58.24 万元,原因正常人员调入及升薪调资;

商品和服务支出(302) 440.92 万元,较上年增加 6.09 万元,原因是公用经费增加;

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 847.11 万元,其中:

机关工资福利支出(501)406.19 万元,较上年增加 58.24 万元,原因正常人员调入及升薪调资;

机关商品和服务支出(502) 440.92 万元,较上年增加 6.09 万元,原因是公用经费增加;

机关资本性支出(503) 0.00 万元,较上年无增减变动;

对事业单位经常性补助(505) 0.00 万元,较上年无增

减变动；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无增减变动。

八、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。

九、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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年无增减变动。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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 847.11 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 29.75 万元，较上年增加 6.09 万元，主要原因是办公费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、上年结转：批以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分：部门预算公开报表

(……)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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

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。

表1

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		一、部门预算	8,471,100.00	一、部门预算	8,471,100.00	一、部门预算	8,471,100.00
1、财政拨款	8,471,100.00	1、一般公共服务支出	7,686,100.00	1、人员经费和公用经费支出	4,359,400.00	1、机关工资福利支出	2,972,500.00
(1)一般公共预算拨款	8,471,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,061,900.00	2、机关商品和服务支出	1,272,100.00
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	297,500.00	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	4,226,500.00
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	4,111,700.00	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	425,600.00	(2)商品和服务支出		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	125,900.00	(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	233,500.00				
		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	8,471,100.00	本年支出合计	8,471,100.00	本年支出合计	8,471,100.00	本年支出合计	8,471,100.00
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							
收入总计	8,471,100.00	支出总计	8,471,100.00	支出总计	8,471,100.00	支出总计	8,471,100.00

表4

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	8,471,100.00	一、财政拨款	8,471,100.00	一、财政拨款	8,471,100.00	一、财政拨款	8,471,100.00
1、一般公共预算拨款	8,471,100.00	1、一般公共服务支出	7,686,100.00	1、人员经费和公用经费支出	4,359,400.00	1、机关工资福利支出	2,972,500.00
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	4,061,900.00	2、机关商品和服务支出	1,272,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,500.00	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	4,226,500.00
		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	425,600.00	(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	125,900.00	(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	233,500.00				
		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	8,471,100.00	本年支出合计	8,471,100.00	本年支出合计	8,471,100.00	本年支出合计	8,471,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,471,100.00	支出总计	8,471,100.00	支出总计	8,471,100.00	支出总计	8,471,100.00

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）

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	8,471,100.00	4,061,900.00	297,500.00	4,111,700.00	
201	一般公共服务支出	7,686,100.00	3,276,900.00	297,500.00	4,111,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,686,100.00	3,276,900.00	297,500.00	4,111,700.00	
2010301	行政运行	2,632,700.00	2,409,500.00	223,200.00		
2010302	一般行政管理事务	1,048,900.00			1,048,900.00	
2010350	事业运行	941,700.00	867,400.00	74,300.00		
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	425,600.00	425,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	415,100.00	415,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,700.00	276,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,400.00	138,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,500.00	10,500.00			
210	卫生健康支出	125,900.00	125,900.00			
21011	行政事业单位医疗	125,900.00	125,900.00			
2101101	行政单位医疗	90,200.00	90,200.00			
2101102	事业单位医疗	35,700.00	35,700.00			
221	住房保障支出	233,500.00	233,500.00			
22102	住房改革支出	233,500.00	233,500.00			
2210201	住房公积金	233,500.00	233,500.00			

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）

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			8,471,100.00	4,061,900.00	297,500.00	4,111,700.00	
301	工资福利支出			4,061,900.00	4,061,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	703,248.00	703,248.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265,600.00	265,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353,844.00	353,844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,565.00	52,565.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,283.00	194,283.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,900.00	71,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187,425.00	187,425.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,535.00	185,535.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,700.00	199,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,000.00	77,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,900.00	99,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,500.00	38,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,200.00	90,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,700.00	35,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,100.00	6,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,100.00	167,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,400.00	66,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	970,700.00	970,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	291,800.00	291,800.00			
302	商品和服务支出			4,409,200.00		297,500.00	4,111,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,086.00		50,086.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,575.00		27,575.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	848,900.00			848,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,962,800.00			2,962,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,000.00		22,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,114.00		25,114.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,225.00		9,225.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		

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）

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	4,359,400.00	4,061,900.00	297,500.00	
201	一般公共服务支出	3,574,400.00	3,276,900.00	297,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	3,574,400.00	3,276,900.00	297,500.00	
2010301	行政运行	2,632,700.00	2,409,500.00	223,200.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	941,700.00	867,400.00	74,300.00	
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	425,600.00	425,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	415,100.00	415,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	276,700.00	276,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	138,400.00	138,400.00		
20899	其他社会保障和就业支 出	10,500.00	10,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支 出	10,500.00	10,500.00		
210	卫生健康支出	125,900.00	125,900.00		
21011	行政事业单位医疗	125,900.00	125,900.00		
2101101	行政单位医疗	90,200.00	90,200.00		
2101102	事业单位医疗	35,700.00	35,700.00		
221	住房保障支出	233,500.00	233,500.00		
22102	住房改革支出	233,500.00	233,500.00		
2210201	住房公积金	233,500.00	233,500.00		

表8

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			4,359,400.00	4,061,900.00	297,500.00	
301	工资福利支出			4,061,900.00	4,061,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	703,248.00	703,248.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265,600.00	265,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353,844.00	353,844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,565.00	52,565.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194,283.00	194,283.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,900.00	71,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187,425.00	187,425.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185,535.00	185,535.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,700.00	199,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,000.00	77,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,900.00	99,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,500.00	38,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,200.00	90,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,700.00	35,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,100.00	6,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,100.00	167,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,400.00	66,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	970,700.00	970,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	291,800.00	291,800.00		
302	商品和服务支出			297,500.00		297,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,086.00		50,086.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,575.00		27,575.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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	22,000.00		22,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,114.00		25,114.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,225.00		9,225.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	

表9

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	

表10

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	陕政办函[2019]160号
	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【2018】15号常务会议纪要
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	
	镇安县政务服务中心物业管理费用	100,000.00	
	镇安县政务服务中心物业管理费用	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
	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费用	2,962,800.00	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	84.89			
	其他资金				
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“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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 租赁成本	84.89万元	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 租赁房间数	55间	5
			指标2: 租用办公用房面积	≥1747.6m ²	5
			指标3: 保障单位办公室人均占用面积	≥32人	5
		质量指标	指标1: 租赁场所满足办公需求满足率	100%	5
			指标2: 可保障年办行政许可业务件数	≥1000件	5
		时效指标	指标1: 预算支出进度	9月底完成	5
	指标2: 本次付费的租赁办公用房使用时间		2024年1-12月	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 正常办公的必要性	100%	5
			指标2: 行政成本的节约效果	明显	5
		社会效益指标	指标1: 行政办公需求	满意	5
			指标2: 行政审批服务便民化的推进效果	深入推进	5
生态效益指标		指标1: 对生态环境影响力	≥ 95%	5	
可持续影响指标	指标1: 干部职工正常办公	100%	5		
	指标2: 持续节约行政成本	节约	5		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 行政审批服务对象满意度	≥85%	5	
		指标2: 群众满意度	≥85%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	行政审批服务费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 控制成本	20万元	10
			指标2: 财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	5
		社会成本		
		生态环境成本		
		数量指标	指标1: 经费保障到位	100%	5
	指标2: 年办理行政许可事项		≥555项	5	
	产出指标	质量指标	指标1: 按质量完成	100%	5
			指标2: 服务质量	100%	5
		时效指标	指标1: 按时完成	100%	5
			指标2: 资金支付进度	按合同约定支付	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升经济效益	≥95%	5
			指标2: 正常办公的必要性	≥95%	5
		社会效益指标	指标1: 提升经济效益	≥95%	5
			指标2: 正常办公的必要性	≥95%	5
		生态效益指标	指标1: 提升生态效益	98%	5
	可持续影响指标	指标1: 提高影响力	95%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务单位	≥95%	5
			指标2: 办事群众满意度	≥95%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政务服务中心办公用房租赁费用		
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		
年度目标	<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</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1: 接待群众人次	1023万人次
		社会成本	指标1: “一站式”服务方便群众	100%
		生态环境成本	无生态影响	0
	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	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	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 接待群众人次	1023万人次
		社会效益指标	指标1: “一站式”服务方便群众	100%
		生态效益指标	无生态影响	0
		可持续影响指标	指标1: 群众服务满意度	98%
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%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

执行率分 值 (10分)
月办公用房 办公环
页确保中心
分值权重 (90分)
10
5
5
10
5
5
8
5
5
5
5
5
5
7
5
5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1:物业服务面积	6200平方米	10
		质量指标	指标1:保障日常工作正常开展	99%	10
		时效指标	指标1:预算支出进度	9月底完成	10
		成本指标	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	10
	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%	10
		社会效益指标	指标1:公共主页点击量增长率	93%	10
		生态效益指标	无生态效益	0	5
		可持续影响指标	指标1:服务群众满意度	98%	15
	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%	10

- 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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值 (10分)
			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，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。	424.46万元	424.46万元		
	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	422.65万元	422.65万元		
	金额合计			847.11万元	847.11万元	
年度 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	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (总分)
	成本指标	经济成本	指标1：每件事项平均办理费用		持续降低	2
			指标2：财务管理及经费支出标准		合国家相关规	3
			指标3：“三公”经费支出的控制规模		不超预算	2
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：全面完成各类许可事项		≥128项	5
			指标2：年网上办事项		≥118项	5
			指标3：规范办理行政许可事项		≥100件	5
		质量指标	指标1：办理质量		合格	5
			指标2：节约审批时限		70%以上	5
		指标3：年末本部门整体支出预算完成率		≥98%	5	
		指标1：按时办结相关事项		按时办结率 98%以上	5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

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。