

陇县行政审批服务局
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

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工作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工作的集中统一领导，贯彻执行“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制。

县政务服务中心负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作；提供全县政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类政务服务事项的受理、审批、反馈；负责进驻单位的管理、监督、考核工作，受理交办、督办中心政务窗口行政效能投诉。

二、工作任务

县行政审批服务局本年度主要做好以下工作：

1. 扎实推进相对集中行政许可权改革。
2. 持续深化商事制度改革。
3. 深入推进工程建设项目审批制度改革。
4. 推进政务服务事项标准化。
5. 推进政务服务中心（站点）建设标准化。
6. 落实政务服务“好差评”制度。
7. 规范中介服务。
8. 精准服务保障，推动重大项目早日落地实施。
9. 强化法治建设，提升审批服务规范化能力。
10. 加强理论学习教育。
11. 加强党风廉政建设。
12. 加强干部队伍建设。
- 13.

提高机关建设水平。

县政务服务中心本年度主要做好以下工作：

1. 持续抓好政务服务事项管理。2. 抓好政务服务事项办事指南纠错。3. 抓好办事流程优化比率提升。4. 推进“就近办”，抓好镇村便民服务工作。5. 创新“码上办”，深入推进“一件事一次办”。6. 聚焦“一网通办”，抓好跨区域通办。7. 立足“便民利民”，抓好中介服务、政银合作和便利型社区建设。8. 加强大厅运行管理。9. 重视服务结果，规范开展政务服务“好差评”。10. 抓好政务服务中心综合大楼建设项目。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县行政审批服务局（机关）	
2	陇县政务服务中心	新增预算单位

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 10 人、事业编制 17 人；实有人员 23 人，其

中行政 9 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



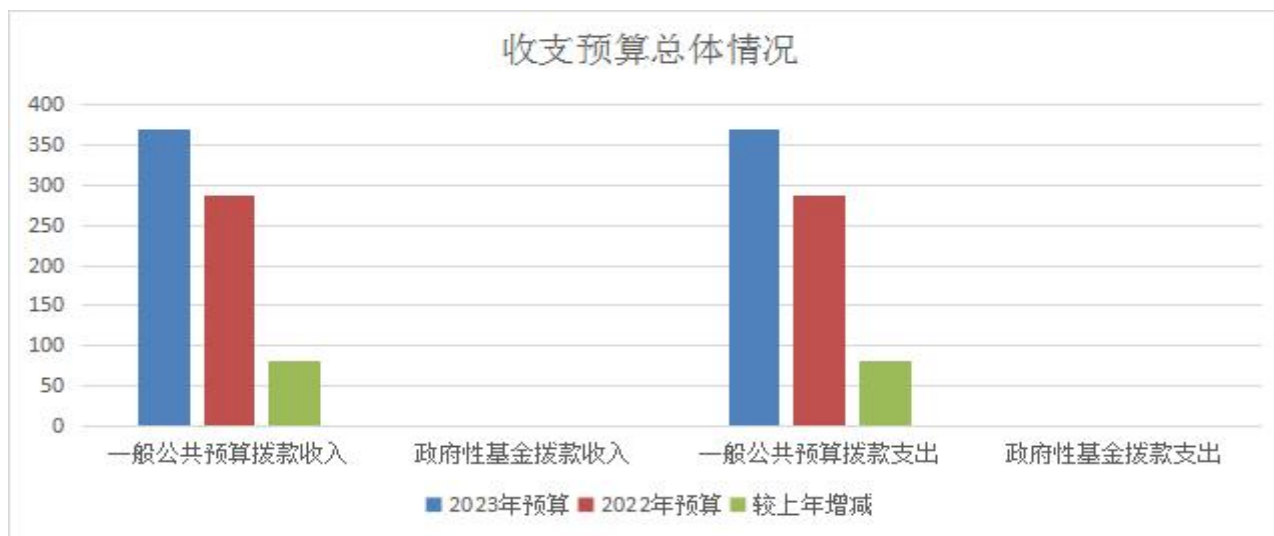
第二部分 收支情况

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。2023 年本部门预算收入 369.0343 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.0343 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 82.2518 万元，主要原因是本年度新招录行政事业人员和社会保障缴费提标；

2023年本部门预算支出 369.0343 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.0343 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 82.2518 万元，主要原因是本年度新招录行政事业人员和社保缴费提标。



（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入 369.0343 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.0343 万元、政府

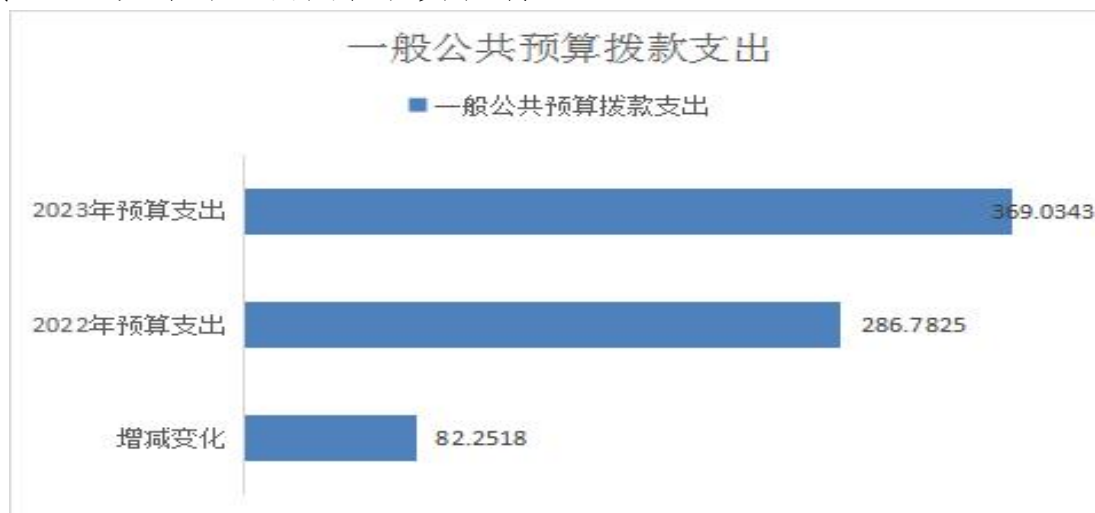
性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 82.2518 万元，主要原因是本年度新招录行政事业人员和社保缴费提标；2023 年本部门财政拨款支出 369.0343 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.0343 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 82.2518 万元，主要原因是本年度新招录行政事业人员和社保缴费提标。



（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 369.0343 万元，较上年增加 82.2518 万元，主要原因是本年度新招录行政事业人员和社会保障缴费提标。



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 369.0343 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）106.2499 万元，较上年增加 106.2499 万元，主要原因是部门预算主

科目调整。

(2) 政务公开审批(2010306) 6 万元, 较上年减少 219.0653 万元, 主要原因是部门预算主科目调整。

(3) 事业运行(2010350) 161.7032 万元, 较上年增加 161.7032 万元, 主要原因是本年度二级单位分列预算, 使用本科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.7639 万元, 较上年增加 9.6519 万元, 主要原因是本年度行政事业人员增加, 养老保险缴费基数核定范围扩大。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.382 万元, 较上年增加 5.3744 万元, 主要原因是本年度行政事业人员增加, 职业年金缴费基数核定范围扩大。

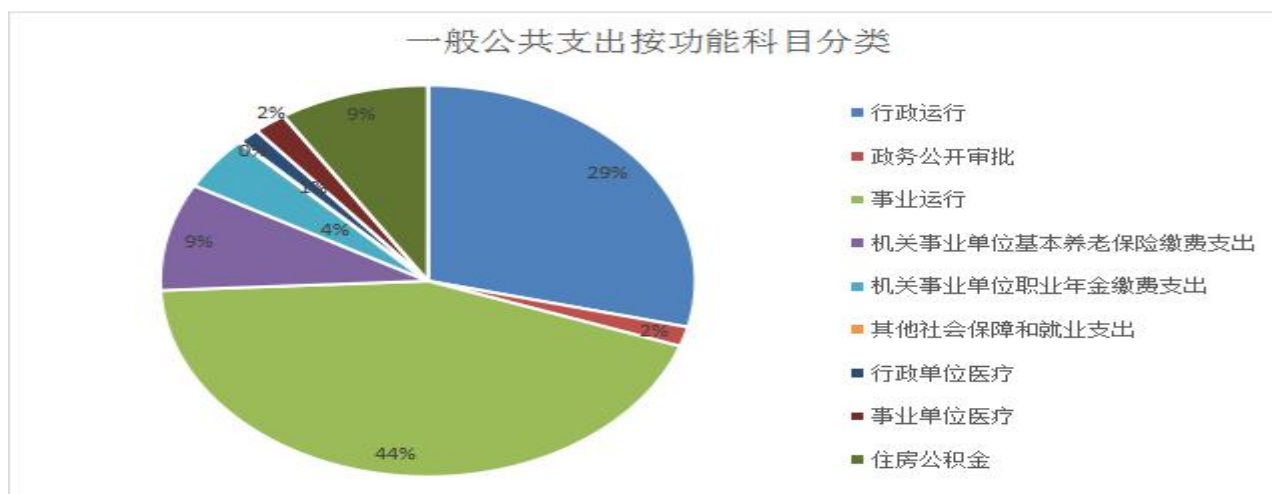
(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.364 万元, 较上年增加 0.364 万元, 主要原因是根据预算编制要求, 工伤保险列入本科目核算。

(7) 行政单位医疗(2101101) 4.8123 万元, 较上年减少 5.6373 万元, 主要原因是二级预算单位为事业单位, 使用事业预算科目。

(8) 事业单位医疗(2101101) 7.3314 万元, 较上年增加 7.3314 万元, 主要原因是本年度二级

单位分列预算，使用本科目。

(9) 住房公积金(2210201) 33.4276 万元，较上年增加 16.2796 万元，主要原因是本年度行政事业人员增加，住房公积金缴费基数核定范围扩大。



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，其中：

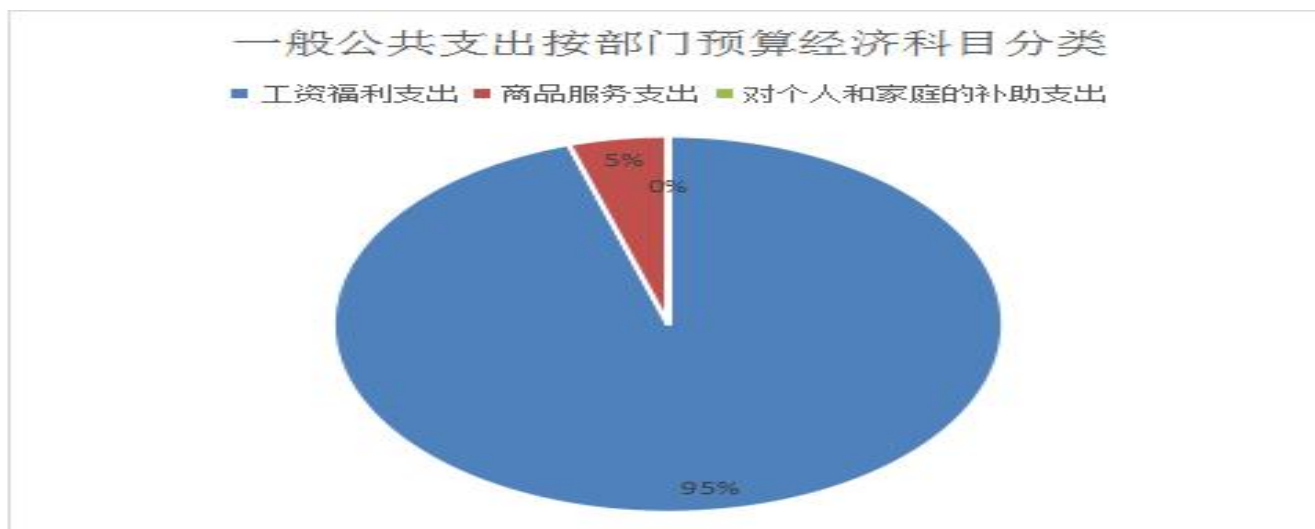
2023 年本部门当年一般公共预算支出 369.0343 万元。

工资福利支出(301) 351.3975 万元，较上年增加 114.155 万元，主要原因是本年度人员增加，

养老保险、职业年金、住房公积金的核定范围扩大。

商品和服务支出（302）17.6248万元，较上年减少31.9152万元，原因是预算项目减少，维持机关正常运行。

对个人和家庭的补助支出（303）0.012万元，较上年增加0.012万元，原因是本年度根据预算编制要求，独生子女费列入本科目核算。



（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369.0343万元。

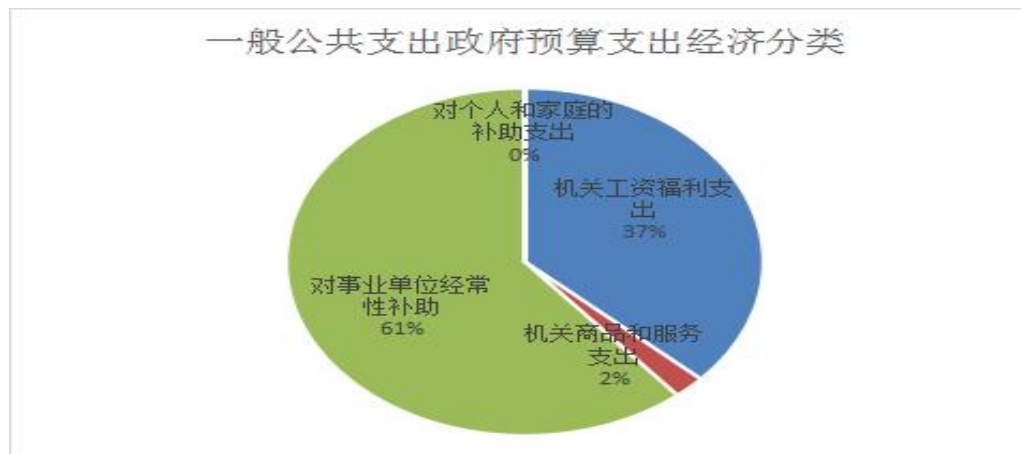
机关工资福利支出（501）135.7845万元，较上年减少101.458万元，主要原因是本年度二级事

业单位分列预算，不在本科目核算。

机关商品和服务支出（502）7.9942万元，较上年减少41.5458万元，原因是预算项目减少，维持机关正常运行。

对事业单位经常性补助（505）225.2436万元，较上年增加225.2436万元，原因是本年度二级单位分列预算，使用本科目。

对个人和家庭的补助支出（509）0.012万元，较上年增加0.012万元，原因是本年度根据预算编制要求，独生子女费列入本科目核算。



（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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，上年无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元；上年无公务用车购置费预算，已公开空表。



七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）；2023 年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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 369.0343 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 17.6248 万元，较上年减少 37.9152 万元，主要原因是本年度项目支出预算减少。

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:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县行政审批服务局

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	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	本单位无政府性基金收支预算
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本部门未管理专项资金的部门

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：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、部门预算	143.7847	一、部门预算	143.7847	一、部门预算	143.7847	一、部门预算	143.7847
1、财政拨款	143.7847	1、一般公共服务支出	109.2499	1、人员经费和公用经费支出	140.7847	1、机关工资福利支出	135.7845
(1)一般公共预算拨款	143.7847	2、外交支出		(1)工资福利支出	135.7845	2、机关商品和服务支出	7.9942
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	4.9942	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	0.0060	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	3.0000	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	19.5357	(2)商品和服务支出	3.0000	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	0.0060
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.8123	(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	10.1868				
		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	143.7847	本年支出合计	143.7847	本年支出合计	143.7847	本年支出合计	143.7847
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	143.7847	支出总计	143.7847	支出总计	143.7847	支出总计	143.7847

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	369.0343	369.0343								
112	陇县行政审批服务局	369.0343	369.0343								
112001	陇县行政审批服务局	143.7847	143.7847								
112002	陇县政务服务中心	225.2496	225.2496								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	143.7847	一、财政拨款	143.7847	一、财政拨款	143.7847	一、财政拨款	143.7847
1、一般公共预算拨款	143.7847	1、一般公共服务支出	109.2499	1、人员经费和公用经费支出	140.7847	1、机关工资福利支出	135.7845
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	135.7845	2、机关商品和服务支出	7.9942
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.9942	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	0.0060	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	3.0000	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	19.5357	(2)商品和服务支出	3.0000	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	0.0060
		10、卫生健康支出	4.8123	(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	10.1868				
		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	143.7847	本年支出合计	143.7847	本年支出合计	143.7847	本年支出合计	143.7847
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	143.7847	支出总计	143.7847	支出总计	143.7847	支出总计	143.7847

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：万元

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	369.0343	351.4095	11.6248	6.0000	
201	一般公共服务支出	273.9531	256.3283	11.6248	6.0000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.9531	256.3283	11.6248	6.0000	
2010301	行政运行	106.2499	101.2557	4.9942		
2010306	政务公开审批	6.0000			6.0000	
2010350	事业运行	161.7032	155.0726	6.6306		
208	社会保障和就业支出	49.5099	49.5099			
20805	行政事业单位养老支出	49.1459	49.1459			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7639	32.7639			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.3820	16.3820			
20899	其他社会保障和就业支出	36.4000	36.4000			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.4000	36.4000			
210	卫生健康支出	12.1437	12.1437			
21011	行政事业单位医疗	12.1437	12.1437			
2101101	行政单位医疗	4.8123	4.8123			
2101102	事业单位医疗	7.3314	7.3314			
221	住房保障支出	33.4276	33.4276			
22102	住房改革支出	33.4276	33.4276			
2210201	住房公积金	33.4276	33.4276			

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：万元

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			369.0343	351.4095	11.6248	6.0000	
301	工资福利支出			351.3975	351.3975			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.9920	49.9920			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.6732	96.6732			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.1724	38.1724			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.8540	17.8540			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.5413	7.5413			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.9779	4.9779			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.5615	35.5615			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.9275	12.9275			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.8364	19.8364			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.4638	6.4638			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.9182	9.9182			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.8123	4.8123			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.3314	7.3314			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1444	0.1444			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2196	0.2196			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.1868	10.1868			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.2408	23.2408			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.5440	5.5440			
302	商品和服务支出			17.6248		11.6248	6.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	4.8000		1.8000	3.0000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.2000		2.2000	3.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4800		0.4800		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2000		0.2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4800		0.4800		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2000		0.2000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.6400		0.6400		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.4000		0.4000		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5942		1.5942		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.6306		3.6306		
303	对个人和家庭的补助			0.0120	0.0120			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.0120	0.0120			

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：万元

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	363.0343	351.4095	11.6248	
201	一般公共服务支出	267.9531	256.3283	11.6248	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.9531	256.3283	11.6248	
2010301	行政运行	106.2499	101.2557	4.9942	
2010350	事业运行	161.7032	155.0726	6.6306	
208	社会保障和就业支出	49.5099	49.5099		
20805	行政事业单位养老支出	49.1459	49.1459		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7639	32.7639		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.3820	16.3820		
20899	其他社会保障和就业支出	0.3640	0.3640		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3640	0.3640		
210	卫生健康支出	12.1437	12.1437		
21011	行政事业单位医疗	12.1437	12.1437		
2101101	行政单位医疗	4.8123	4.8123		
2101102	事业单位医疗	7.3314	7.3314		
221	住房保障支出	33.4276	33.4276		
22102	住房改革支出	33.4276	33.4276		
2210201	住房公积金	33.4276	33.4276		

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：万元

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			140.7847	135.7905	4.9942	
301	工资福利支出			135.7845	135.7845		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.9920	49.9920		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.1724	38.1724		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.5413	7.5413		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.9275	12.9275		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.4638	6.4638		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.8123	4.8123		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1444	0.1444		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.1868	10.1868		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.5440	5.5440		
302	商品和服务支出			4.9942		4.9942	
30201	办公费	50201	办公经费	1.8000		1.8000	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4800		0.4800	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4800		0.4800	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.6400		0.6400	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5942		1.5942	
303	对个人和家庭的补助			0.0060	0.0060		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.0060	0.0060		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		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

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	6	
2	112	陇县行政审批服务局	6	
3	112001	陇县行政审批服务局	3	
4		专用项目	3	
5		行政审批业务管理经费	3	
6		行政审批业务管理经费	3	巩固相对集中许可权改革成果，全面实施行政许可事项清单管理，持续优化审批流程，落实分级审批制度，深化工程建设项目审批制度改革。
7	112002	陇县政务服务中心	3	
8		专用项目	3	
9		政务服务专项经费	3	
10		政务服务专项经费1	3	为规范政务服务机构综合窗口运行管理，保障前台工作人员相对稳定，打造更加精简、规范、高效的办事大厅。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批业务管理经费			
主管部门		陇县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 规范办事流程, 简化办事程序, 压缩服务时限, 降低运行成本。 目标2: 巩固相对集中行政许可权改革成果, 全面实施行政许可事项清单管理, 落实分级审批制度。 目标3: 进一步推进政务服务事项标准化, 持续深化商事制度改革。				
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	服务群众人次	≥3500人次	
		质量指标	审批事项规范率	≥96%	
			资料收集率	≥95%	
		时效指标	办理各项审批事项	承诺时限内完成	
			办理各项服务事项	规定时限内完成	
	成本指标	专项资金支出率	≥100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现最多跑一次	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作效能	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥100%	
			服务对象满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县行政审批服务局			
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	各类人员支出按进度发放到位。	351.4095	351.4095	
	任务2	完成年度工作目标任务。	11.6248	11.6248	
	任务3	加强审管联动，提高审批效率。	6.0000	6.0000	
金额合计			369.0343	369.0343	
年度 总体 目标	目标1：行政事业人员工资及各类社会保障缴费按进度发放缴纳到位。 目标2：规范更加合理的办事流程，简化办事程序，持续优流程、减材料、压时间、降成本，推进政务服务事项标准化。 目标3：持续落实审批和监管信息双向推送，保障审批和监管衔接畅通，打造服务品牌。				
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	财政人员控制率		100%
			年内新增市场主体		≥1300户
			优化“一件事一次办”		20个
		质量指标	资金使用效率		≥90%
			审批事项规范率		≥96%
		时效指标	人员工资及补助按进度发放到位		每月15日前
			办理各类审批事项		承诺时限内办结
			目标任务完成事项		年度内完成
		成本指标	专项资金支出率		≥99%
	严格控制办公费		力求节约		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		营造良好的营商环境	较上年提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作运转效能		效果明显
保证各项工作顺利开展			明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥100%	
		服务对象满意度		≥95%	
		社会公众满意度		≥90%	

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

项目名称				实施期限			
主管部门				年度资金总额:			
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:					
						