

陇县行政审批服务局（汇总）
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省市有关行政审批工作的政策法规，负责拟订全县行政审批和政务服务工作制度、管理办法，并组织实施。

2. 负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。

3. 负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾问题。

4. 负责集中办理从相关部门划入的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。

5. 负责对垂管部门、双管部门进驻县政务服务中心的审批窗口实施日常监督和管理。

6. 会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

7. 负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。

8. 协调指导、监督检查各镇和职能部门未移交行政审批服务局的行政审批服务工作。

9. 负责对县政务服务中心和各镇便民服务站的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1. 办公室。

负责人：陈彦蓉 联系电话：0917-4505395

负责机关正常运转。承担局机关公文起草；负责机关党务、会务、文件收发、档案、保密、安全、综合治理、财务、资产管理及配置、后勤服务；负责全系统人事、劳资、机构编制、精神文明、党风廉政、教育培训、目标责任考核等工作；负责机关新闻宣传、信息工作；负责人大建议、政协提案办理工作。

2. 政策法规股。

负责人：李高锋 联系电话：0917-4505469

贯彻执行国家、省、市、县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规；负责行政审批事项的承接、调整、下放等法律审查工作；负责机关依法行政工作和行政审批涉及的法律、法规咨询解释、教育和培训工作，处理涉及行政审批的法律纠纷；负责全县政务服务体系建设工作；负责政务大厅的监督、管理和考核工作；负责群众投诉举报工作；负责群众满意度测评和服务质量的统计分析评价工作；负责政务服务办件信息的统计、汇总、分析整理工作；负责网站建设和政务服务平台管理、运行维护；负责建立和完善相应工作机制，拟定审批服务工作规范；负责行政审批标准化建设；负责行政审批事项的动态管理和流程再造；跟踪督办审批事项办理进展情况，协调解决行政审批事项办理过程中存在的各种问题；负责重大事项联审联办的组织协调和衔接工作；协调指导、监督检查各镇、村(社区)便民服务站(室)工作。

3. 建设项目股。

负责人：李瑞军 联系电话：0917-4505261

负责企业、事业单位、社会团体的投资项目建设、用地规划、人防抗震审查等涉及建设项目有关事项的审批。负责交通运输、市政规划、城市建

设、城市管理涉及交通城建有关事项的审批；负责农业农村、畜产、林业、水利等涉及农林水务有关事项的审批工作。

4. 市场服务股。

负责人：吕慧娟 联系电话：0917-4505469

负责企业、个体注册登记、商贸服务、食品药品、质量监督检测等涉及市场服务有关事项的审批工作。

5. 社会事务股。

负责人：边涛 联系电话：0917-4505393

负责社会团体、民族宗教、文物、人力资源和社会保障等涉及社会事务有关事项的审批；负责文化旅游广电、教育、体育、卫生等涉及文教卫生和安全生产有关事项的审批工作。

二、工作任务

1. 优化准入准营。推行住所登记园区场所整体备案制和连锁食品经营企业“总部便利化评审、门店免审即营”服务。扩大市场监管领域“证照联办”覆盖面，配合实施市县两级食品生产许可“一次办、联合办”。持续深化企业登记全生命周期“一件事”改革，提高涉企“一件事”（企业开办、企业信息变更、企业迁移、企业注销）服务质效。

2. 简化审批流程。对放射诊疗许可审批符合相关条件的改扩建项目简化审批资料和免于专家评审。扩大告知承诺制适用范围，推行企业特殊工时工作制审批（延续）告知承诺制办理，切实提高审批效率。

3. 深化数字赋能。在全市工程建设项目审批管理系统优化升级基础上，推动审批事项线上全贯通、数据全共享、材料全复用，持续精简业务流程、打通数据壁垒、提升服务效能。大力推广规划许可、医疗器械经营许可等电子证照应用，不断提升审批服务数智化水平和企业群众办事便捷度。

4. 培育特色亮点。对标推进“宝您满意”政务服务品牌建设，持续深

化“心聚陇州到办”政务服务子品牌影响力。聚焦改革推进难点和群众办事堵点，进一步在渠道建设、模式创新、数字赋能、增值服务等方面谋实谋深，探索实施一批切口小、见效快、可推广的改革措施，提升品牌影响力和辨识度。

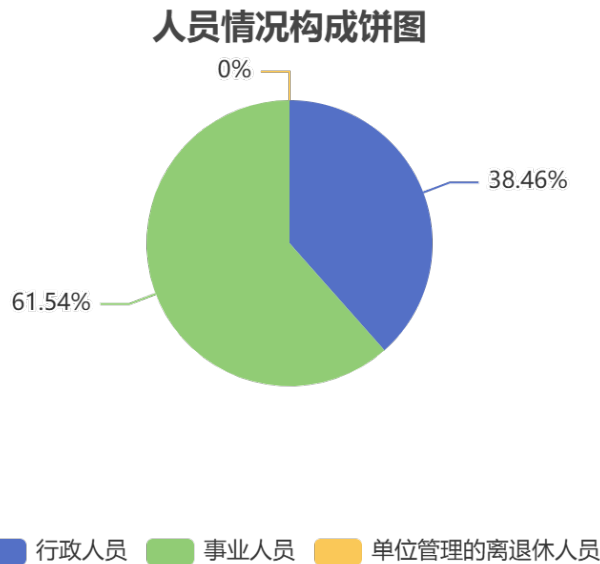
三、预算单位构成

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。

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

四、人员情况说明

截至上年底，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26人，其中行政10人、事业16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448.67万元，其中一般公共预算拨款收入448.67万元，政

府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加59.41万元，增长15.26%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长；本部门当年预算支出448.67万元，其中一般公共预算拨款支出448.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加59.41万元，增长15.26%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入448.67万元，其中一般公共预算拨款收入448.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加59.41万元，增长15.26%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长；本部门财政拨款支出448.67万元，其中一般公共预算拨款支出448.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加59.41万元，增长15.26%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长。

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448.67万元，较上年增加59.41万元，增长15.26%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长。

（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448.67万元，其中：

1. 行政运行(2010301)165.07万元，较上年增加52.07万元，增长46.08%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长。

2. 政务公开审批(2010306)10.00万元,较上年减少40.00万元,下降80.00%,下降的主要原因是:人员增加,导致人员经费支出增长。

3. 事业运行(2010350)170.21万元,较上年增加31.21万元,增长22.45%,增长的主要原因是:人员增加,导致人员经费支出增长。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)38.79万元,较上年增加6.04万元,增长18.42%,增长的主要原因是:人员增加,导致人员经费支出增长。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.40万元,较上年增加3.02万元,增长18.42%,增长的主要原因是:人员增加,导致人员经费支出增长。

6. 行政单位医疗(2101101)6.07万元,较上年增加0.87万元,增长16.64%,增长的主要原因是:人员增加,导致人员经费支出增长。

7. 事业单位医疗(2101102)8.37万元,较上年增加1.50万元,增长21.80%,增长的主要原因是:人员增加,导致人员经费支出增长。

8. 住房公积金(2210201)30.76万元,较上年增加4.72万元,增长18.12%,增长的主要原因是:人员增加,导致人员经费支出增长。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

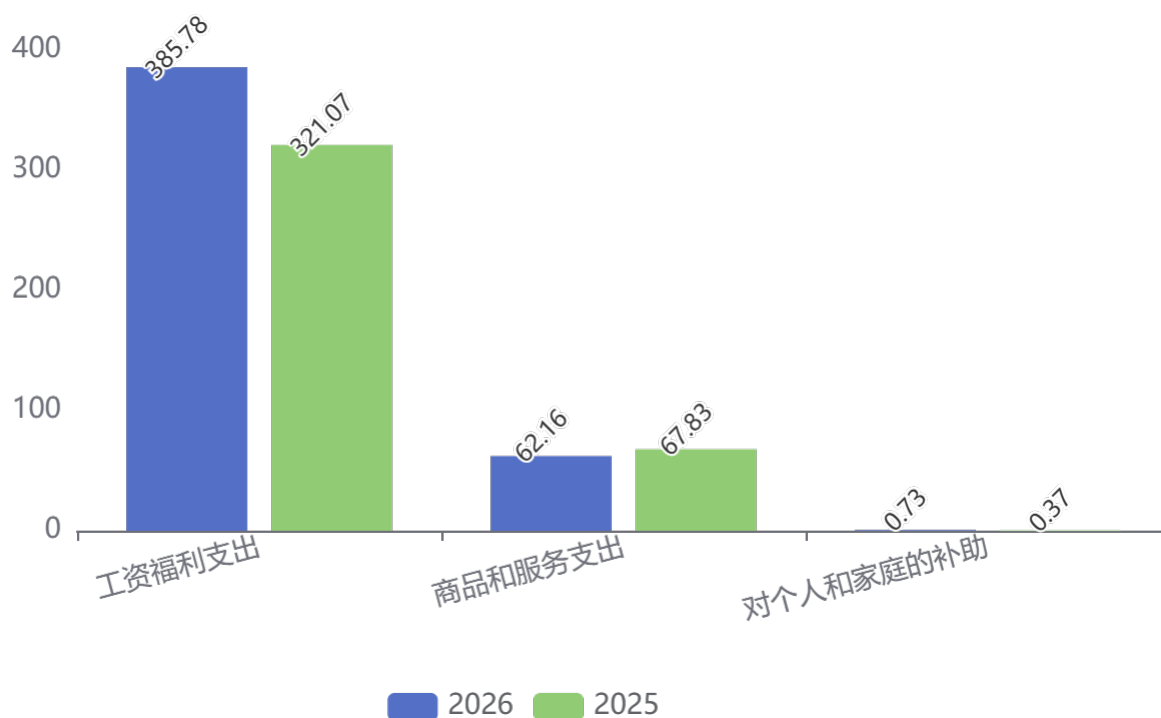
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出448.67万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)385.78万元,较上年增加64.71万元,增长20.15%,增长的主要原因是:人员增加,导致人员经费支出增长。

(2) 商品和服务支出(302)62.16万元,较上年减少5.66万元,下降8.35%,下降的主要原因是:人员增加,导致人员经费支出增长。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.73万元,较上年增加0.36万元,增长98.36%,增长的主要原因是:预算有误,已调减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出448.67万元，其中：

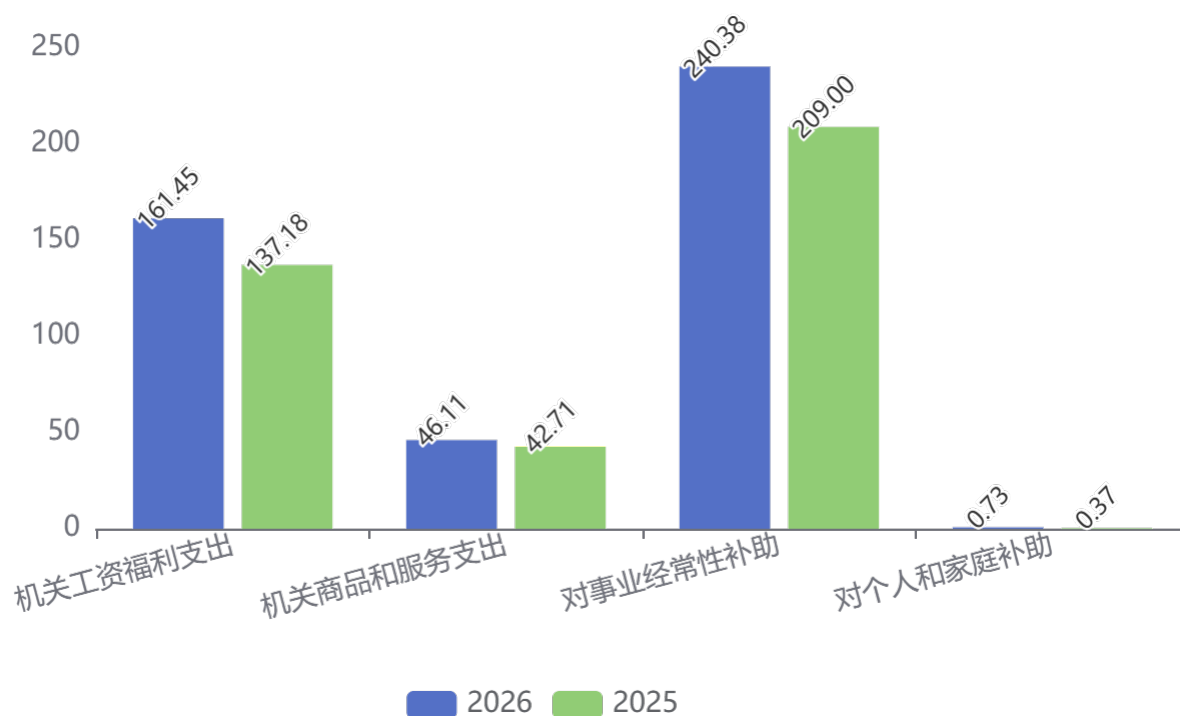
(1) 机关工资福利支出(501)161.45万元，较上年增加24.27万元，增长17.70%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长。

(2) 机关商品和服务支出(502)46.11万元，较上年增加3.39万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长。

(3) 对事业经常性补助(505)240.38万元，较上年增加31.38万元，增长15.01%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长。

(4) 对个人和家庭补助(509)0.73万元，较上年增加0.36万元，增长98.36%，增长的主要原因是：预算有误，已调减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年下降0.21万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未安排相关会议。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款448.67万元，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12.12万元，较上年增加1.67万元，增长15.98%，增长的主要原因是人员增加。

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、一般公共预算：是指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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业

发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个

人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县行政审批服务局（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	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	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	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	否	
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	不涉及

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	4486652.20	一、部门预算	4486652.20	一、部门预算	4486652.20	一、部门预算	4486652.20
1、财政拨款	4486652.20	1、一般公共服务支出	3452779.34	1、人员经费和公用经费支出	3887252.20	1、机关工资福利支出	1614525.29
(1)一般公共预算拨款	4486652.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	3681955.12	2、机关商品和服务支出	461062.54
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	201637.08	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	3660.00	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	2403804.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	599400.00	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	175800.00	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	581911.92	(2)商品和服务支出	420000.00	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	3600.00	9、对个人和家庭的补助	7260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144359.78	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	307601.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4486652.20	本年支出合计	4486652.20	本年支出合计	4486652.20	本年支出合计	4486652.20
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4486652.20	支出总计	4486652.20	支出总计	4486652.20	支出总计	4486652.20

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	4486652.2	4486652.2										
112	陇县行政审批服务局	4486652.2	4486652.2										
112001	陇县行政审批服务局	2082847.83	2082847.83										
112002	陇县政务服务中心	2403804.37	2403804.37										

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4486652.2	4486652.2								
112	陇县行政审批服务局	4486652.2	4486652.2								
112001	陇县行政审批服务局	2082847.83	2082847.83								
112002	陇县政务服务中心	2403804.37	2403804.37								

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	4486652.20	一、财政拨款	4486652.20	一、财政拨款	4486652.20	一、财政拨款	4486652.20
1、一般公共预算拨款	4486652.20	1、一般公共服务支出	3452779.34	1、人员经费和公用经费支出	3887252.20	1、机关工资福利支出	1614525.29
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	3681955.12	2、机关商品和服务支出	461062.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201637.08	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	3660.00	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	2403804.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	599400.00	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	175800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	581911.92	(2)商品和服务支出	420000.00	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	3600.00	9、对个人和家庭的补助	7260.00
		10、卫生健康支出	144359.78	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	307601.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4486652.20	本年支出合计	4486652.20	本年支出合计	4486652.20	本年支出合计	4486652.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4486652.20	支出总计	4486652.20	支出总计	4486652.20	支出总计	4486652.20

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	4486652.2	3766015.12	121237.08	599400	
201	一般公共服务支出	3452779.34	2732142.26	121237.08	599400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3452779.34	2732142.26	121237.08	599400	
2010301	行政运行	1650653.6	1194491.06	60662.54	395500	
2010306	政务公开审批	100000			100000	
2010350	事业运行	1702125.74	1537651.2	60574.54	103900	
208	社会保障和就业支出	581911.92	581911.92			
20805	行政事业单位养老支出	581911.92	581911.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387941.28	387941.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193970.64	193970.64			
210	卫生健康支出	144359.78	144359.78			
21011	行政事业单位医疗	144359.78	144359.78			
2101101	行政单位医疗	60668.71	60668.71			
2101102	事业单位医疗	83691.07	83691.07			
221	住房保障支出	307601.16	307601.16			
22102	住房改革支出	307601.16	307601.16			
2210201	住房公积金	307601.16	307601.16			

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			4486652.2	3766015.12	121237.08	599400	
301	工资福利支出			3857755.12	3681955.12		175800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677854.8	677854.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909367.2	909367.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	388572	388572			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211780	193280		18500	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95584	42184		53400	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140137	54737		85400	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	18500			18500	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377760	377760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162277.12	162277.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225664.16	225664.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81138.56	81138.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112832.08	112832.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60668.71	60668.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83691.07	83691.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1820.26	1820.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2507	2507			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128109.84	128109.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179491.32	179491.32			
302	商品和服务支出			621637.08	80400	121237.08	420000	
30201	办公费	50201	办公经费	331700		11700	320000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132000		32000	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000		
30207	邮电费	50201	办公经费	2300		2300		
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000		
30228	工会经费	50201	办公经费	20662.54		20662.54		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28574.54		28574.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85400	80400	5000		
303	对个人和家庭的补助			7260	3660		3600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	3600		3600	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60			

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	3887252.2	3766015.12	121237.08	
201	一般公共服务支出	2853379.34	2732142.26	121237.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2853379.34	2732142.26	121237.08	
2010301	行政运行	1255153.6	1194491.06	60662.54	
2010350	事业运行	1598225.74	1537651.2	60574.54	
208	社会保障和就业支出	581911.92	581911.92		
20805	行政事业单位养老支出	581911.92	581911.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387941.28	387941.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193970.64	193970.64		
210	卫生健康支出	144359.78	144359.78		
21011	行政事业单位医疗	144359.78	144359.78		
2101101	行政单位医疗	60668.71	60668.71		
2101102	事业单位医疗	83691.07	83691.07		
221	住房保障支出	307601.16	307601.16		
22102	住房改革支出	307601.16	307601.16		
2210201	住房公积金	307601.16	307601.16		

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）

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			3887252.2	3766015.12	121237.08	
301	工资福利支出			3681955.12	3681955.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677854.8	677854.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909367.2	909367.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	388572	388572		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193280	193280		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42184	42184		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54737	54737		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377760	377760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162277.12	162277.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225664.16	225664.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81138.56	81138.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112832.08	112832.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60668.71	60668.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83691.07	83691.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1820.26	1820.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2507	2507		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128109.84	128109.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179491.32	179491.32		
302	商品和服务支出			201637.08	80400	121237.08	
30201	办公费	50201	办公经费	11700		11700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	2300		2300	
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20662.54		20662.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28574.54		28574.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85400	80400	5000	
303	对个人和家庭的补助			3660	3660		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	599400	
112	陇县行政审批服务局	599400	
112001	陇县行政审批服务局	395500	
	专用项目	395500	
	奖励性绩效奖	53400	
	2025年奖励性绩效奖	53400	2025年奖励性绩效奖
	行政审批业务管理经费	200000	
	行政审批工作管理经费	200000	该项目依据为年度职能目标任务和三定方案，该项目为经常性项目，资金来源全部为财政拨款。
	印章刻制服务费	120000	
	政府购买印章刻制专项服务费	120000	印章刻制服务费，专项用于政府购买服务刻制印章专项经费
	在职人员丧葬费抚恤金	3600	
	2026年遗属困难生活补助	3600	遗属困难生活补助审批表
	驻村工作队补助	18500	
	2026年驻村工作人员生活补助	18500	2026年驻村工作人员生活补助
112002	陇县政务服务中心	203900	
	专用项目	203900	
	奖励性绩效奖	85400	
	2025年度绩效考核奖	85400	发放2025年度绩效考核奖
	政务服务专项经费	100000	
	政务服务专项经费	100000	政务服务专项经费
	驻村工作队补助	18500	
	2026年驻村人员生活补助	18500	发放2026年驻村人员生活补助

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性绩效奖			
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:	5.35	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.35		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 根据考核结果, 及时按规定发放在编在岗人员奖励性绩效。 目标2: 保证各项工作顺利开展。				
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	专项资金支出率	100%	20
	产出指标	数量指标	资金使用控制率	100%	20
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效能	明显提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部工作积极性	进一步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	10

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 加强审管联动, 规范审批行为。 目标2: 进一步提高审批效率。 目标3: 保证各项工作顺利开展。				
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			
	产出指标	数量指标	重点项目审批服务全覆盖	100%	20
		质量指标	审批事项办理规范率	100%	20
		时效指标	按承诺时限办结	100%	10
	效益指标	经济效益指标	帮助企业解决审批难题	100%	10
		社会效益指标	营商环境满意率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	行政审批服务水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度	≥98%	10

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村生活补助			
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:	1.85	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.85		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 积极落实驻村工作人员生活补助, 确保驻村干部安心工作。				
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	补助资金控制在预算范围内	≤1.85万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	10
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	帮助村集体发展产业	进一步提高	20
		社会效益指标	提升驻村工作质量, 促进乡村发展	进一步提高	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村干部工作积极性	进一步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥100%	10

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府购买服务刻制印章专项			
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:	12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 落实新开办企业免费刻章政策				
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	补助资金控制在预算范围内	≤12万元	20
	产出指标	数量指标	新开办企业免费刻章数量	5枚	10
		质量指标	印章刻制准确率		10
		时效指标	印章及时完成率		10
	效益指标	经济效益指标	企业开办成本下降	385元/家	20
		社会效益指标	促进企业合规经营	进一步提高	10
		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	企业开办满意度	≥99%	10

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政务服务专项经费			
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:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	目标1: 强化窗口人员服务, 提高工作运转效能 目标2: 实现群众办事“最多跑一次” 目标3: 保障县政务大厅正常运行				
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	财政拨款数	10 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务对象人次	≥4000人次	20
		质量指标	资金使用效率	≥95%	10
		时效指标			
	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	20
		生态效益指标	实现“最多跑一次”	助力低碳生活	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	20

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	376.60万元	376.60万元		
	任务2	公用经费支出	12.12万元	12.12万元		
	任务3	专项业务经费支出	59.94万元	59.94万元		
金额合计		448.66万元	448.66万元			
年度总体目标	目标1: 加强审管联动, 提高审批效率。 目标2: 各类人员支出按进度发放到位。 目标3: 完成在编在岗人员奖励性绩效奖发放。 目标4: 强化窗口人员服务, 提高工作运转效能。 目标5: 保障单位正常运转。					
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	专项资金支出率		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	重点项目审批服务全覆盖		100%	10
		质量指标	审批事项办理规范率		100%	10
		时效指标	按承诺时限办结		100%	10
	效益指标	经济效益指标	帮助企业解决审批难题		100%	10
		社会效益指标	营商环境满意率		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	行政审批服务水平		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度		≥98%	10

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

(2026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			
		其他资金	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。