陇县行政审批服务局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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

负责机关日常运转。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、城市管理等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。

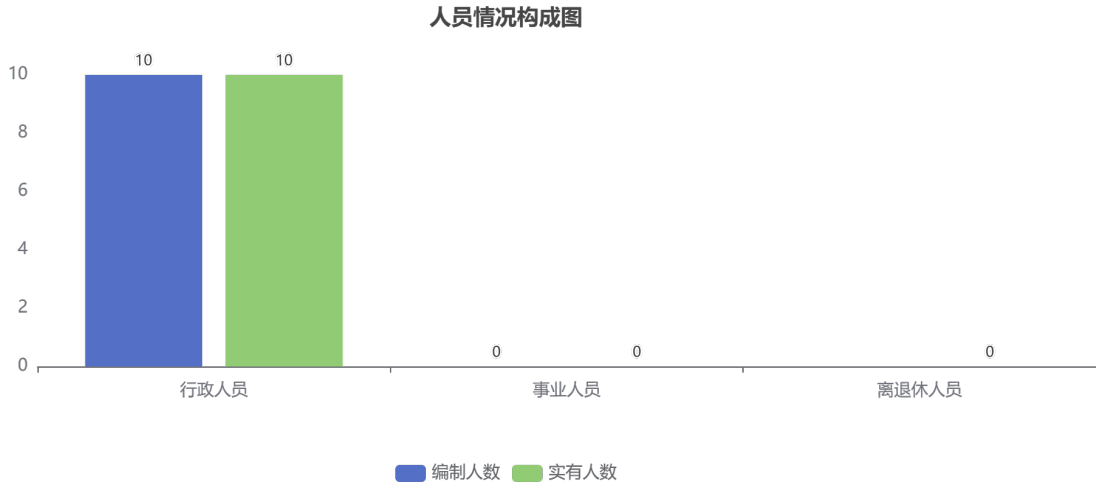
3.深化数字赋能。在全市工程建设项目审批管理系统优化升级基础上，推动审批事项线上全贯通、数据全共享、材料全复用，持续精简业务流程、打通数据壁垒、提升服务效能。大力推广规划许可、医疗器械经营许可等电子证照应用，不断提升审批服务数智化水平和企业群众办事便捷度。

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入208.28万元，其中一般公共预算拨款收入208.28万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加28.03万

元，增长15.55%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长；本单位当年预算支出208.28万元，其中一般公共预算拨款支出208.28万元、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、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加28.03万元，增长15.55%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入208.28万元，其中一般公共预算拨款收入208.28万元、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28.03万元，增长15.55%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长；本单位财政拨款支出208.28万元，其中一般公共预算拨款支出208.28万元、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28.03万元，增长15.55%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出208.28万元，较上年增加28.03万元，增长15.55%，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

本单位当年一般公共预算支出208.28万元，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.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.23万元，较上年增加2.24万元，增长15.99%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.11万元，较上年增加1.12万元，增长15.99%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长。

4.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。

5.住房公积金(2210201)12.81万元，较上年增加1.74万元，增长15.73%，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

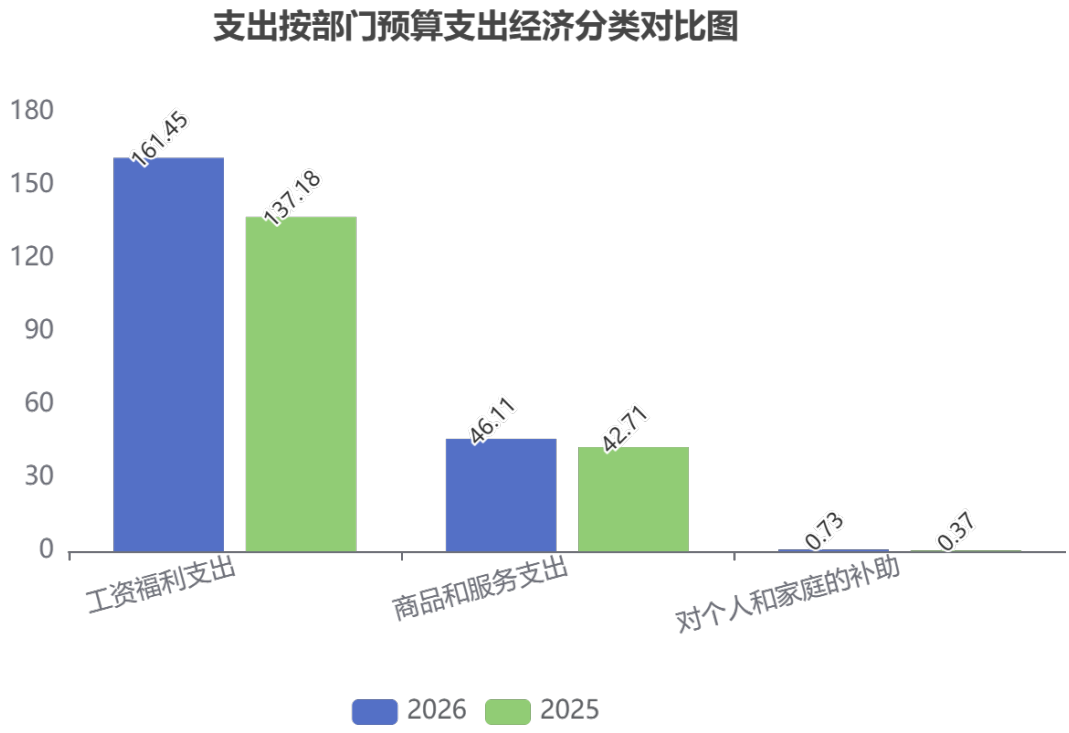
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出208.28万元，其中：

（1）工资福利支出(301)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）商品和服务支出(302)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。



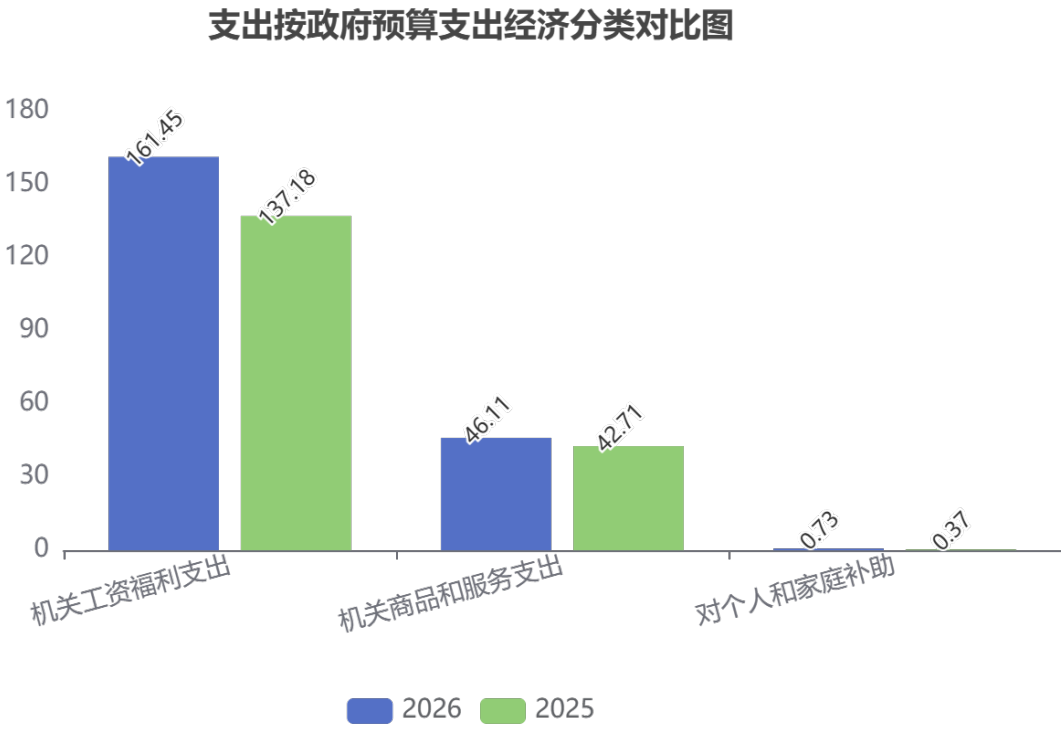
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出208.28万元，其中：

（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。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款208.28万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.07万元，较上年增加0.73万元，增长13.75%，增长的主要原因是：人员增加，导致人员经费支出增长。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、附属单位上缴收入：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、机关事业部门养老保险缴费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县行政审批服务局

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	2,082,847.83	一、部门预算	2,082,847.83	一、部门预算	2,082,847.83	一、部门预算	2,082,847.83
1、财政拨款	2,082,847.83	1、一般公共服务支出	1,650,653.60	1、人员经费和公用经费支出	1,687,347.83	1、机关工资福利支出	1,614,525.29
(1)一般公共预算拨款	2,082,847.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,542,625.29	2、机关商品和服务支出	461,062.54
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	141,062.54	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	3,660.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	395,500.00	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	71,900.00	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	243,415.68	(2)商品和服务支出	320,000.00	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	3,600.00	9、对个人和家庭的补助	7,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,668.71	(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	128,109.84				
		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	2,082,847.83	本年支出合计	2,082,847.83	本年支出合计	2,082,847.83	本年支出合计	2,082,847.83
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	2,082,847.83	支出总计	2,082,847.83	支出总计	2,082,847.83	支出总计	2,082,847.83

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	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	2,082,847.83	2,082,847.83										
112	陇县行政审批服务局	2,082,847.83	2,082,847.83										
112001	陇县行政审批服务局	2,082,847.83	2,082,847.83										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,082,847.83	2,082,847.83								
112	陇县行政审批服务局	2,082,847.83	2,082,847.83								
112001	陇县行政审批服务局	2,082,847.83	2,082,847.83								

表4

单位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	2,082,847.83	一、财政拨款	2,082,847.83	一、财政拨款	2,082,847.83	一、财政拨款	2,082,847.83
1、一般公共预算拨款	2,082,847.83	1、一般公共服务支出	1,650,653.60	1、人员经费和公用经费支出	1,687,347.83	1、机关工资福利支出	1,614,525.29
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	1,542,625.29	2、机关商品和服务支出	461,062.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,062.54	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	3,660.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	395,500.00	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	71,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	243,415.68	(2)商品和服务支出	320,000.00	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	3,600.00	9、对个人和家庭的补助	7,260.00
		10、卫生健康支出	60,668.71	(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	128,109.84				
		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	2,082,847.83	本年支出合计	2,082,847.83	本年支出合计	2,082,847.83	本年支出合计	2,082,847.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,082,847.83	支出总计	2,082,847.83	支出总计	2,082,847.83	支出总计	2,082,847.83

表5

单位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	2,082,847.83	1,626,685.29	60,662.54	395,500.00	
201	一般公共服务支出	1,650,653.60	1,194,491.06	60,662.54	395,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,650,653.60	1,194,491.06	60,662.54	395,500.00	
2010301	行政运行	1,650,653.60	1,194,491.06	60,662.54	395,500.00	
208	社会保障和就业支出	243,415.68	243,415.68			
20805	行政事业单位养老支出	243,415.68	243,415.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,277.12	162,277.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,138.56	81,138.56			
210	卫生健康支出	60,668.71	60,668.71			
21011	行政事业单位医疗	60,668.71	60,668.71			
2101101	行政单位医疗	60,668.71	60,668.71			
221	住房保障支出	128,109.84	128,109.84			
22102	住房改革支出	128,109.84	128,109.84			
2210201	住房公积金	128,109.84	128,109.84			

表6

单位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			2,082,847.83	1,626,685.29	60,662.54	395,500.00	
301	工资福利支出			1,614,525.29	1,542,625.29		71,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677,854.80	677,854.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	388,572.00	388,572.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,584.00	42,184.00		53,400.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	18,500.00			18,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,277.12	162,277.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,138.56	81,138.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,668.71	60,668.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,820.26	1,820.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,109.84	128,109.84			
302	商品和服务支出			461,062.54	80,400.00	60,662.54	320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	331,700.00		11,700.00	320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,662.54		20,662.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,400.00	80,400.00	5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,260.00	3,660.00		3,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	3,600.00		3,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

表7

单位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	1,687,347.83	1,626,685.29	60,662.54	
201	一般公共服务支出	1,255,153.60	1,194,491.06	60,662.54	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,255,153.60	1,194,491.06	60,662.54	
2010301	行政运行	1,255,153.60	1,194,491.06	60,662.54	
208	社会保障和就业支出	243,415.68	243,415.68		
20805	行政事业单位养老支出	243,415.68	243,415.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,277.12	162,277.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,138.56	81,138.56		
210	卫生健康支出	60,668.71	60,668.71		
21011	行政事业单位医疗	60,668.71	60,668.71		
2101101	行政单位医疗	60,668.71	60,668.71		
221	住房保障支出	128,109.84	128,109.84		
22102	住房改革支出	128,109.84	128,109.84		
2210201	住房公积金	128,109.84	128,109.84		

表8

单位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			1,687,347.83	1,626,685.29	60,662.54	
301	工资福利支出			1,542,625.29	1,542,625.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677,854.80	677,854.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	388,572.00	388,572.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,184.00	42,184.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,277.12	162,277.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	81,138.56	81,138.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,668.71	60,668.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,820.26	1,820.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,109.84	128,109.84		
302	商品和服务支出			141,062.54	80,400.00	60,662.54	
30201	办公费	50201	办公经费	11,700.00		11,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,662.54		20,662.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,400.00	80,400.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,660.00	3,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		

表9

单位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、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	

表10

单位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	395,500.00	
112	陇县行政审批服务局	395,500.00	
112001	陇县行政审批服务局	395,500.00	
	专用项目	395,500.00	
	奖励性绩效奖	53,400.00	
	2025年奖励性绩效奖	53,400.00	2025年奖励性绩效奖
	行政审批业务管理经费	200,000.00	
	行政审批工作管理经费	200,000.00	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	120,000.00	
	政府购买印章刻制专项服务费	120,000.00	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	3,600.00	
	2026年遗属困难生活补助	3,600.00	遗属困难生活补助审批表
	驻村工作队补助	18,500.00	
	2026年驻村工作人员生活补助	18,500.00	2026年驻村工作人员生活补助

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																									
112	陇县行政审批服务局																									
112001	陇县行政审批服务局																									

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">奖励性绩效奖</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5.35</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.35</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>奖励性绩效发放标准</td><td>≤5100元/人</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖励性绩效发放人数</td><td>=10人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>奖励性绩效发放合规性</td><td>是</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励性绩效发放及时率</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>人员在位率</td><td>≥100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">业务管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>经费总数</td><td>≤20万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年办理许可事项</td><td>≥4500件</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审批事项办理规范率</td><td>≥100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时办结率</td><td>≥100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>“好差评”满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办事企业群众满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">驻村生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">陇县行政审批服务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.85</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>补助资金控制在预算范围内</td><td colspan="2">≤1.85万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td colspan="2">1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放及时率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>宣传贯彻党的乡村振兴战略政策</td><td colspan="2">明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>驻村干部满意度</td><td colspan="2">≥100%</td><td>10</td></tr>
</table>

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	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/家	10
		质量指标	印章刻制准确率	≥100%	10
		时效指标	印章及时完成率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	为企业节省资金	385元/家	20
		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	企业开办满意度	≥99%	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

单位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	162.67万元	162.67万元		
	任务2	公用经费支出	6.07万元	6.07万元		
	任务3	专项业务经费支出	39.55万元	39.55万元		
	金额合计		208.28万元	208.28万元		
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	资金支出	≤208.28万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年办理行政许可事项	≥4500件	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			
		社会效益指标	“好差评”满意率	≥95%	20
		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	办事企业群众满意度	≥98%	20

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">陇县行政审批服务局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2026年度</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>39.55</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">39.55</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>39.55</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">39.55</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：为印章刻制企业支付刻章服务费</td><td colspan="4">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：按时为印章刻制企业支付刻章服务费。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">奖励性绩效发放标准</td><td>≤5100元/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>经济成本</td><td colspan="2">印章刻制资金控制在预算范围内</td><td>≤12万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖励性绩效发放人数</td><td>=10人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">驻村补助发放人数</td><td>=1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">新开办企业免费刻章数量</td><td>5枚/家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放合规性</td><td>是</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放及时率</td><td>≥100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为新办企业节省刻章资金</td><td>385元/家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人员在位率</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业及群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。