陇县行政审批服务局
2021年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门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。主要职责是:

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，并组织实施。

（二）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。

（三）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和问题。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。

（八）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。

（九）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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

县行政审批服务局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转。承担局机关公文起草；负责会务、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；负责干部人事、机构编制、劳资、精神文明、教育培训、岗责考核等工作；负责机关党务、党风廉政、工青妇工作；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；负责领导临时交办的工作。

（二）政策法规股。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。

（三）建设项目股。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。

（四）市场服务股。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。

（五）社会事务股。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、2021年度部门工作任务

2021年，是行政审批服务工作阔步前进、巩固提升的一年。全县行政审批服务工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕“解放思想、守正创新”的总体要求，努力践行“便民利企”的工作宗旨，坚持以制度抓管理，以创新促服务，以依法规范为基础，以打造办事效率最高、服务质量最好为目标，以优化营商环境为抓手，抓改革、求突破，抓服务、求质效，奋力推进行政审批服务工作再现新局面。 具体抓好以下几项工作：

（一）抓好审批改革深化，精准实施流程再造、审批提速

一是持续推进相对集中行政许可权改革。按照“蹄疾步稳、循序渐进、分步划转、稳步实施”的 要求，对已划转的114项事项再次明晰权责，对暂未划转的68项事项积极对接，稳步划转；科学界定审批和监管职责，成立全县行政审批工作委员会，建立完善联商联办、信息互通、审管互动机制,常态化推行行政审批联席会议制度,保障审批与监管运行顺畅,2021年6月底前全面实现行政审批 与 事中事后监管的信息网络共享和有序衔接。

二是进一步实施审批流程再造。细化审批标准、办理程序和办理时限要求，实现审批材料和审批流程标准化、程序化、信息化，一季度前完成所有审批事项“办事须知二维码”；积极推进宝鸡市政 务服务网上中介服务超市试点运行工作，加快陇县网上中介服务超市建设，逐步实现与省市级平

台对接;全面落实“分级审批”和“扁平化审批”,加快“一链办理”系统部署,扩大“套餐式 ” 审批服务内容并成熟运行，实行公共卫生许可承诺制，进一步提高审批效率。

三是扎实推进工程建设项目审批制度改革。紧盯工改“四个统一”目标要求，加快改革进程，发挥好工改办牵头抓总作用,落实工改办季度推进会、月通报制度;进一步优化工程建设项目审批流程， 持续推进工程项目审批提前介入服务,有效压缩项目审批时间,确保工程项目全过程审批时间控制在 100 个工作日以内；加强对工改工作人员及工程项目审批人员的业务培训，提升线上审批率。

（二）抓好标准化建设，提升政务服务效能

一是加快标准化政务大厅建设进程。按照功能齐全、设施先进、服务现代化的要求，加强与市县联系,高标准规划设计,及早完成政务服务大厅搬迁;逐步完善大厅自助服务功能,开发智慧政务特 色体验区，做到上岗佩戴统一标志牌、着装整齐划一，切实改善政务大厅的工作环境和服务能力。二是持续深入推进“互联网+政务服务”。加大原审批行业网络系统的互通互融，建立内部电子服务资料信息库，深化“套餐式”服务，推进关联事项集成办，进一步提升“一网通办”率和“一窗受理”率；进一步梳理细化“马上办、就近办、一次办、 承诺办”事项清单，依托“陇县政务服务”微信公众平台,开发加载办事功能,探索打造可查、可问、可办的政务服务“掌上微厅”;加强与 县大数据和智慧城市建设负责单位联系对接，运用智能化手段开展视频勘验。三是加强政务服务

工作规范化管理。建立健全政务服务大厅管理运行制度，加大窗口工作人员业务培训和日常监督，提高政务服务质量水平；健全监督投诉平台，健全完善政务服务特邀监督员制度，进一步落实 “吐槽找茬”机制，开展“我审批、你找茬，我服务、你监督”“服务标兵”“金牌店小二”等活动，年内聘请政务服务特邀监督员10名；增添“好差评”评价设施，拓宽评价渠道，全面开展政务服务“好差评”工作；认真完成陇县人民政府网站“服务”栏目信息更新、公开工作，全面推进政务信息公开，确保审批服务过程和结果公开公示；持续深入推行预约服务、延时服务、上门服务、代办帮办服务等“7×24小时”不打烊便民服务举措，积极推进服务理念、服务机制、服务方式等全 方位创新，不断 提升企业、群众的满意度和获得感 。

（三）抓好网络平台建设，实现服务与管理标准化。

一是加大陕西政务服务网的运维管理，修订完善政务服务平台数据要素，加快线上线下一体化建设，推动政务服务事项清单、办事指南、办理状态在实体政务大厅和在线政务服务平台同源发布、同步更新；二是加快电子证照运用，建立政务服务公用电子信息资料库，扩大全程网办事项，提升全程网办率；三是进一步完善“一网通办”办理渠道，进一步打通原审批部门信息网络壁垒，确保政务服 务事项资料传达顺畅；四是逐步推进“陇县政务服务”微信公众号和手机APP包括办事指南查询、利企便民优惠政策解读及办事预约、办事申报、在线预审、代办服务等在内的公共服务功能

，以信息化手段规范日常服务管理标准化。五是加强县镇村三级政务服务平台建设，进一步完善镇村通用事项目录及办事流程，加大镇村站点放权，再次梳理群众需求大、办件频率高、简易能办的下放事项清单，对已联系下放的退役军人事务、卫健、市场监管局等部门涉及的9个事项落实镇村办理，切实发挥镇村服务平台作用。

（四）抓好便民利企根本，切实优化提升营商环境

一是认真贯彻落实习总书记“保市场主体”的指示要求，继续深化商事制度改革，进一步简化企业开办和简易注销程序，配合市场总局及时调整相关行政许可事项，激发市场主体活力，年内新增市场主体1600户；二是加大企业开办全流程优化，精简材料，减少环节，加快推进“一窗通”系统应用，尽快实现企业登记、公章刻制、银行开户、涉税事项“并行办理”，实现营业执照在资料齐全下1小时办完；三是大力推进注册登记全程电子化和电子营业执照应用，全面推行领办、帮办、代办服务，建立“一对一”全流程服务机制，年内全程电子化注册登记率力争达到50%；四是加大政务服务向企业、向工业园区延伸，提升企业服务专岗和优化营商环境“特派员”对接协调作用，建立企业“回访”制度，坚持每季度开展“回访”，提供“下沉式”“保姆式”服务，最大限度助力优化营 商环境。年内联系发展总部企业1户。

（五）抓好管理方式创新，加强机关全面建设

一是加强机关内部制度化、规范化建设，强化干部日常管理，提高机关综合协调运转和工作跟踪督办效率，确保一切工作有流程，一切流程有控制，一切控制有标准，年内印发《陇县行政审批服务局办文办会办事有关工作规则》；二是建立政治理论和业务学习经常性培训教育制度，坚持开展“每周一讲”和季度“业务技能大比武”“办件评查”，实现政治素养和业务水平双向提升，着力打造“金牌审批能手”和“金牌帮办代办员”；三是抓好从严治党、意识形态建设、机关党建工作，结合巡察整改，深化审批内控机制建设，进一步完善审批过程廉政风险点防控措施，丰富“党建+”模式，增强全体党员的活力和局机关的凝聚力；四是加强领导班子和干部队伍建设，认真落实干部鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，积极开展机关文化建设，建设一支政治坚定、业务精湛、担当尽责、廉洁高效的审批服务干部队伍；五是加大改革宣传力度，充分利用传统媒体和新媒体加强对改革和亮点工作的宣传解读，及时解答和回应社会关注，让企业和社会公众充分了解改革政策，了解行政审批服务工作成效，在全社会形成知晓改革、关心支持审批服务工作的良好氛围。

三、部门预算单位

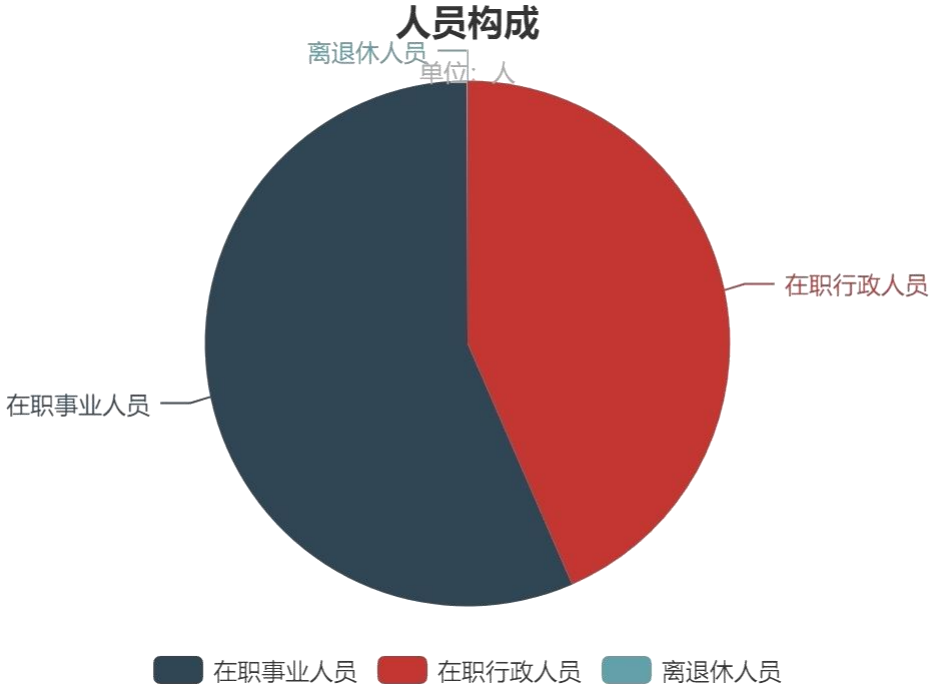
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县行政审批服务局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制25人，其中行政编制10人、事业编制15人；实有人员23人，其中行政10人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分　收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入

298.3215 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.3215 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 21.72 万元，主要原因是镇村便民服务中心建设项目已经竣工并投入使用，收入预算资金取消；2021 年本部门预算支出 298.3215 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.3215 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 21.72 万元，主要原因是镇村便民服务中心建设项目已经竣工并投入使用，支出预算资金取消。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 298.3215 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.3215 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 21.72

万元，主要原因是镇村便民服务中心建设项目已经竣工并投入使用，财政拨款收入资金取消；2021 年本部门财政拨款支出 298.3215 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.3215 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 21.72 万元，主要原因是镇村便民服务中心建设项目已经竣工并投入使用，财政拨款支出资金取消。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 298.3215 万元，较上年减少 21.72 万元，主要原因是镇村便民服务中心建设项目已经竣工并投入使用，一般公共预算拨款规模下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 298.3215 万元，其中：

(1)政务公开审批（2010306）227.4591 万元，较上年减少 21.72 万元，原因是项目减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.8884 万元，较上年增加 6.62 万元，原因是

单位人员工资调整，养老保险缴费基数提高。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.4448 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是单位人员工资调整，职业年金缴费基数提高。

(4)行政单位医疗（2101101）11.2296 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是单位人员工资调整，医疗保险缴费基数提高。

(5)住房公积金（2210201）19.2996 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是单位人员工资调整，住房公积金缴费基数提高。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 298.3215 万元，其中：

工资福利支出（301）251.9215 万元，较上年增加 25.49 万元，原因是单位人员工资调整，影响养老 保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数提高。

商品和服务支出（302）16.4000万元，较上年增加2.78万元，原因是单位人员中途调入。

专项业务经费支出（302）30.0000万元，较上年减少50.00万元，原因是本年度项目减少， 主要是上年度镇村便民服务中心建设项目已完成并投入运行，本年度没有预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出298.3215万元，其中：

工资福利支出（301）251.9215万元，较上年增加25.49万元，原因是单位人员工资调整， 影响养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数提高。

商品和服务支出（302）16.4000万元，较上年增加2.78万元，原因是单位人员中途调入。专项业务经费支出（302）30.0000万元，较上年减少50.00万元，原因是本年度项目减少，主要是上年度镇村便民服务中心建设项目已完成并投入运行，本年度没有预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 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。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置.

八、部门政府采购情况说明

本部门无当年部门政府采购预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的部门政府采购预算拨款支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款298.32万元,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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排46.4万元，较上年减少47.22万元，主要原因是本年度项目减少，主要是上年度镇村便民服务中心建设项目已完成并投入运行，本年度没有预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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）

2021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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算
表13	2021年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	我单位无“三公”经费支出预算
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	298.32	一、部门预算	298.32	一、部门预算	298.32	一、部门预算	298.32
2	1、财政拨款	298.32	1、一般公共服务支出	227.46	1、人员经费和公用经费支出	268.32	1、机关工资福利支出	251.92
3	(1)一般公共预算拨款	298.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	251.92	2、机关商品和服务支出	46.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	40.33	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	19.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	298.32	本年支出合计	298.32	本年支出合计	298.32	本年支出合计	298.32
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	298.32	支出总计	298.32	支出总计	298.32	支出总计	298.32

2021年部门综合预算收入总表

表2　　单位：万元

序号	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									
1		合计	298.32	298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	112	陇县行政审批服务局	298.32	298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	112001	陇县行政审批服务局	298.32	298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	298.32	298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	112	陇县行政审批服务局	298.32	298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	112001	陇县行政审批服务局	298.32	298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	298.32	一、财政拨款	298.32	一、财政拨款	298.32	一、财政拨款	298.32
2	1、一般公共预算拨款	298.32	1、一般公共服务支出	227.46	1、人员经费和公用经费支出	268.32	1、机关工资福利支出	251.92
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	251.92	2、机关商品和服务支出	46.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	40.33	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	11.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	19.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	298.32	本年支出合计	298.32	本年支出合计	298.32	本年支出合计	298.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	298.32	支出总计	298.32	支出总计	298.32	支出总计	298.32

2021年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-不含上年结转）

表5　　单位：万元

序号	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
1		合计	298.32	259.12	9.20	30.00	
2	201	一般公共服务支出	227.46	188.26	9.20	30.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	227.46	188.26	9.20	30.00	
4	2010306	政务公开审批	227.46	188.26	9.20	30.00	
5	208	社会保障和就业支出	40.33	40.33	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支	11.23	11.23	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	19.30	19.30	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	19.30	19.30	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	19.30	19.30	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表6　　单位：万元

序号	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
1		合计			298.32	259.12	9.20	30.00	
2	301	工资福利支出			251.92	251.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.43	92.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.63	51.63	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.57	6.57	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.80	27.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.89	26.89	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.44	13.44	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.30	19.30	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			46.40	7.20	9.20	30.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	7.60	0.00	2.60	5.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	7.20	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表7　　单位：万元

序号	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
1		合计	268.32	259.12	9.20	
2	201	一般公共服务支出	197.46	188.26	9.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	197.46	188.26	9.20	
4	2010306	政务公开审批	197.46	188.26	9.20	
5	208	社会保障和就业支出	40.33	40.33	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	
12	221	住房保障支出	19.30	19.30	0.00	
13	22102	住房改革支出	19.30	19.30	0.00	
14	2210201	住房公积金	19.30	19.30	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表8　　单位：万元

序号	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
1		合计			268.32	259.12	9.20	
2	301	工资福利支出			251.92	251.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.43	92.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.63	51.63	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.57	6.57	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.80	27.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.89	26.89	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.44	13.44	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.30	19.30	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.14	2.14	0.00	
13	302	商品和服务支出			16.40	7.20	9.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	7.20	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　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	30.00	
2	112	陇县行政审批服务局	30.00	
3	112001	陇县行政审批服务局	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		政务服务专项经费	20.00	
6		政务服务专项经费	20.00	为了更好地服务群众，围绕转变政府职能、深化简政放权、优化政务服务、深入推进“只进一扇门”、“最多跑一次”、等改革措施不断涌现，优化营商环境、便利企业、群众办事。
7		政务专递专项经费	10.00	
8		政务专递专项经费	10.00	线上申请上门揽收，部门材料专递交换、办理结果直接送达。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年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
（不含上年结转）

表13　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	112	陇县行政审批服务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	112001	陇县行政审批服务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2021年专项业务经费		
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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	规范更加合理的办事流程，简化办事程序，打造更加专业化的前台服务队伍，切实提高政务服务效能。 进一步推进“互联网+政务服务”工作，规范政务服务事项办理材料和办理结果收寄，实现让群众少跑路，确保政务专递及时安全、保密、规范运行				
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	新增个体、企业	≥100户	
			政务快递数	500件	
			服务对象	≥50000人	
		质量指标	政务专递及时率	≥96%	
			2021年完成个体企业登记任务	≥100%	

		时效指标	政务快递送达及时率	三日内送达	
			新增个体、企业	12月底前完成	
		成本指标	严格控制办公费用	力求节约	
			政务专递经费	100000.00	
			固定资产利用率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步健全完善政务服务大厅各项制度，营造良好的营商环境	较上年提高	
			实现群众办事最多跑一次	明显提升	
		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	服务对象满意度	≥95%	

			单位职工满意度	≥100%	
			服务对象满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥90%	
备注：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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	金额合计			298.32	298.32	
年度总体目标	1、各类人员支出按进度发放到位。2、严控三公经费及运转经费支出。3、财政资金使用效率明显提升。4、各项工作顺利开展。					
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%		
			三公经费控制率	98%		
			三公经费变动率	96%		
		质量指标	资金使用效率	明显提升		
			新增政府债务	≤0		
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时足额发放到位	按月发放		
			各类社保缴费按时缴纳	按月缴纳		
			单位制定的各类工作目标任务按时完成	12月底前		
		成本指标	专项资金支出率	≥99%		
			固定资产利用率	≥98%		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为进一步提高营商环境提供强有力的保障	明显提升
			保障各项工作进展顺利	明显提升
		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	单位职工满意度	≥100%
			服务对象满意度	≥96%
			社会公众满意度	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称			陇县行政审批服务局			
主管部门			陇县行政审批服务局		实施期限	1年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
			其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	规范更加合理的办事流程，简化办事程序，打造更加专业化的前台服务队伍，切实提高政务服务效能。 进一步推进“互联网+政务服务”工作，规范政务服务事项办理材料和办理结果收寄，实现让群众少跑路，确保政务专递及时安全、保密、规范运行。		规范更加合理的办事流程，简化办事程序，打造更加专业化的前台服务队伍，切实提高政务服务效能。 进一步推进“互联网+政务服务”工作，规范政务服务事项办理材料和办理结果收寄，实现让群众少跑路，确保政务专递及时安全、保密、规范运行。			
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	新增个体、企业		≥100户	
			政务快递数		500件	
			服务对象		≥50000人	
		质量指标	政务专递及时率		≥96%	
			2021年完成个体企业登记任务		≥100%	

		时效指标	政务快递送达及时率	三日内送达	
			新增个体、企业	12月底前完	
		成本指标	严格控制办公费用	成力求节约	
			政务专递经费	100000.0	
			固定资产利用率	0≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步健全完善政务服务大厅各项制度，营造良好的营商环境	较上年提高	
			实现群众办事最多跑一次	明显提升	
		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	服务对象满意度	≥95%	

			单位职工满意度	≥100%	
			服务对象满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥90%	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工 作推进情况，统一部署，积极推进。					