

陇县行政审批服务局
2022 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、2022 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、2022 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、教育和培训等工作，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、2022 年度部门工作任务

一、强化党建引领，促进审批服务工作高质量发展

1.加强思想政治建设。强化政治理论武装，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续巩固拓展党史学习教育成果，积极从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，打造知党爱党、知史爱国的浓厚氛围。落实意识形态工作责任制，坚守意识形态工作阵地，牢牢把握意识形态工作领导权、主动权。

2.加强机关党的建设。强化局党组管党治党政治责任和机关支部政治功能。严肃政治纪律和政治

规矩。促进党建工作与业务工作深度融合。持续开展“党员示范、星级服务”支部品牌创建活动。扎实开展文明单位创建工作。

3.加强党风廉政建设。充分发挥全面从严治党的引领保障作用，落实主体责任，健全廉政风险防控长效机制。开展廉政谈心谈话活动，不断强化廉洁履责意识。落实“一岗双责”，加强纪律教育和廉洁从政教育。

二、深化改革举措，推动各项工作落实落细

4.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，做好同政务服务事项基本目录、工程建设项目审批事项清单的衔接。抓好《县级行政许可事项划转指导目录》的贯彻落实，适时划转县发改局剩余审批事项和县交通局审批事项。出台《关于加强审管联动提升事中事后监管效能的实施意见》，推进审管分离改革、明晰审管边界、强化审管联动、确保无缝衔接。

5.不断优化审批流程再造。大力推行“不见面审批”。实行“一二三四”分级审批，分类划分审批层级，优化审批程序，提升办件效率。建立容缺受理事项清单，对法定材料容缺受理，先办后补。推行告知承诺制。

6.扩大商事制度改革效应。深入推进“证照分离”和“一业一照”改革，全面实施企业开办“一件事”改革。推广微信办照和电子营业执照应用，实现市场主体登记全程电子化。优化企业注销流程。

7.深化工程建设项目审批制度改革。严格落实工改联席会、通报会议制度，做好提前介入服务，探索“标准地+承诺制”改革举措，加快推行工程建设项目“联合测绘”“联合验收”等工作。提升工程建设项目审批管理系统功能，推动投资、用地、环评、节能、报建等领域改革衔接。加快推进项目全流程在线审批。

三、完善工作规范，推进审批服务标准化建设

8.规范业务运行。每季度开展机构管理、业务运行情况“回头看”，认真查漏补缺。修订内部管理制度，实现“事事有标准可依、人人按标准履职”。细化审批业务标准，对许可清单内事项逐项编制完善工作规范和服务指南，实现同一事项在不同层级无差别审批。

9.规范服务管理。制定《政务服务标准化管理办法》，对政务服务场所、窗口设置、服务流程、业务办理、网络平台、监督评价等实施全方位标准化管理。按照“综合窗口+进驻窗口+专岗窗口”的形式，优化服务窗口，持续推进本级政务服务事项进驻政务服务中心集中办理，对不具备整合条件的

部门服务场所纳入一体化管理，按统一要求提供规范化服务。着力推进政务服务“跨区通办”，落实落细“异地受理、属地审批、就近取证”的服务模式，为企业群众提供更加便捷的政务服务。选派企业服务“特派员”常驻县中小企业孵化基地，开展帮代办，助力企业发展。

10.规范中介服务。梳理县级涉审批中介服务事项，实行清单管理，并向社会公布服务条件、办事流程、办理时限、收费标准等要素。依托陕西省网上中介服务超市，推动中介机构“零门槛、零限制”进驻，引导中介服务市场充分竞争。制定中介超市管理办法，实现中介服务网上展示、服务委托、成果提交、监督评价等全过程管理。

11.完善基层站点延伸功能。重点做好“两下一通一亮”工作（便民事项和自助设备下镇村，疏通基层网办堵点，亮出同城通办特色品牌），持续推进简易审批事项下放工作，深入推进“简易办、就近办、马上办”。与银行、养老保险等机构对接，帮助镇村熟练使用政务平台办理业务，打通网办绿色通道。积极推进首批20项“同城通办”事项的模拟试行，促进更多事项实现“同城通办、全城可办”。

四、聚焦能力提升，提高审批服务支撑保障水平

12.拓展一体化平台服务功能。巩固“政务服务能力提升攻坚行动”工作成果，配合做好全省统一身份认证系统、电子印章系统、电子证照系统、事项库、“好差评”系统运行基础工作。持续完善陕西省中控管理平台事项办事指南信息要素，建立政务服务事项库动态管理机制，做好网上办件流程维护工作。建立高频事项“一码通”信息库，探索企业生产经营高频办理的许可证件、资质资格等跨区域互认通用。依托“秦务员”APP，拓展“掌上好办”事项，推进政务服务移动端服务内容向“秦务员”APP集中。

13.强化审批业务法治保障。严格落实重大审批事项公众参与、专家论证、部门会商、风险评估、集体研究决定等程序，充分发挥法律顾问和咨询专家在疑难、复杂审批中的参谋助手作用。认真开展规范性文件制定合法性审查工作，落实文件备案制度。加大行政许可信息公开力度，做好重点领域政策文件解读、热点问题回应工作。组织案卷评查，规范审批行为。

14.提高机关事务工作运转效能。坚持周一、周三“夜学”，开展“每周一讲”全员业务培训、审批“办件评查”和业务技能“大比武”，加强窗口人员服务礼仪培训，组织外出考察学习。优化办文、办事、办会流程，落实督办工作机制、提高机关运转效率。认真贯彻中央八项规定及其实施细则

有关要求，严控“三公”经费等支出，规范公务接待，降低机关运行成本、推进节约型机关建设。加强信息宣传，积极传播陇县行政审批改革好声音，展示改革新作为。继续做好综合治理、维护稳定、安全生产、保密国安、档案管理等相关工作。

15.精心打造行政审批品牌亮点。打造一件事一次办集成“套餐式”政务服务品牌，优化30个证照联办套餐事项流程，深化群众自主“点餐”、审批部门“配餐”、套餐服务员“上餐”模式，全过程按照“清单式”告知，“保姆式”服务，“容缺式”受理，“并联式”出证方式办理。推出“七个一（一张手册查阅、一个二维码下载、一张表单申请、一个窗口受理、一名套餐服务员代办、一次专递免费邮寄）”工作法。擦亮“九办服务”品牌，继续做好“网上办、热线办、集中办、上门办、帮代办、特事办、专递办、预约办、延时办”服务。

16.突出量化考核强化激励约束。建立健全人员内部考核机制，制定任务菜单，每季度开展民主测评。联合县职转和营商办，对涉及分中心及镇村便民服务中心(站)的123个政务服务站点开展管理和考核，加强日常指导监督。

三、部门预算单位

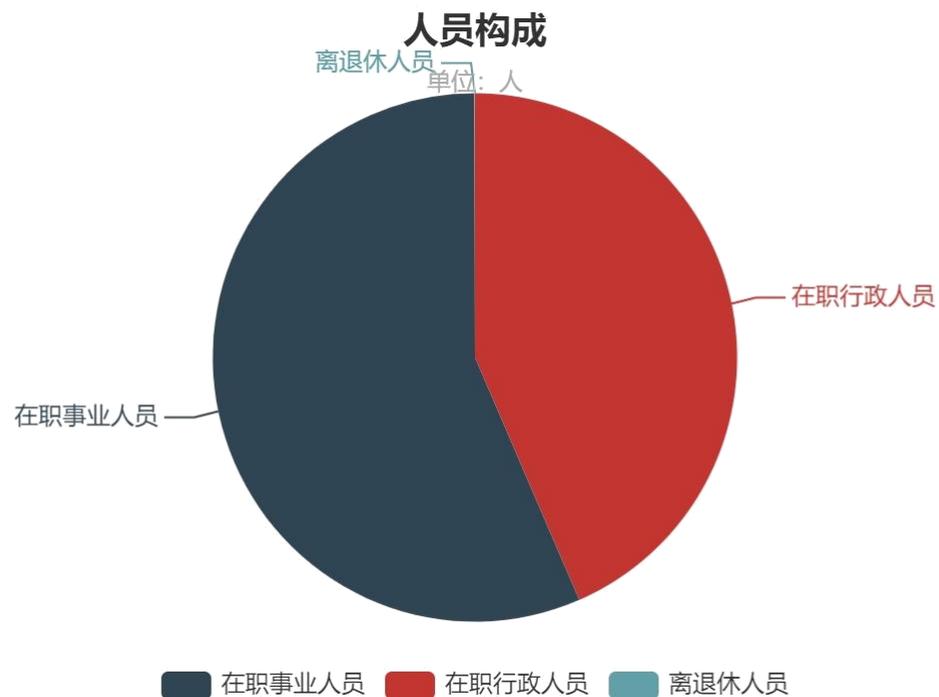
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 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 2021 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 21 人，其中行政 9 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入

286.7825 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.7825 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 11.539 万元，主要原因是本年度人员调出；2022 年本部门预算支出 286.7825 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.7825 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 11.5390 万元，主要原因是本年度人员调出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 286.7825 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.7825 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.5390 万元，主要原因是本年度人员调出；2022 年本部门财政拨款支出 286.7825 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.7825 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政

拨款支出较上年减少 11.539 万元，主要原因是本年度人员调出。

(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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 286.7825 万元，较上年减少 11.539 万元，主要原因是本年度人员调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 286.7825 万元，其中：

(1)政务公开审批 (2010306) 225.0653 万元，较上年减少 2.3938 万元，主要原因是本年度人员调出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 23.112 万元，较上年减少 3.7764 万元，主要原因是本年度人员调出。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 11.0076 万元，较上年减少 2.4372 万元，主要原因是本年度人员调出。

(4)行政单位医疗 (2101101) 10.4496 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是本年度人员调出。

(5)住房公积金 (2210201) 17.148 万元，较上年减少 2.1516 万元，主要原因是本年度人员调出。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 286.7825 万元。

工资福利支出 (301) 237.2425 万元，较上年减少 14.679 万元，主要原因是本年度人员调出。

商品和服务支出 (302) 49.54万元，较上年增加3.14万元，原因是业务量增多，保证县政务服务中心正 常运行。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 286.7825 万元。

机关工资福利支出（501）237.2425 万元，较上年减少 14.6790 万元，主要原因是本年度人员调出。

机关商品和服务支出（502）49.54 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是业务量增多。

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 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。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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2022年无政府采购资金预算支出，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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286.7825万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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49.54万元，较上年增加3.14万元，主要原因是业务量增加。

本部门无2021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)

2022年部门综合预算公开报表

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

目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2022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	
6	表6	2022年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	
7	表7	2022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	
8	表8	2022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	
9	表9	2022年部门综合预算政府基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府基金收支
10	表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
11	表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
12	表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
13	表13	2022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	本部门无三公经费预算
14	表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表16	2022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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	286.78	一、部门预算	286.78	一、部门预算	286.78	一、部门预算	286.78
2	1、财政拨款	286.78	1、一般公共服务支出	225.07	1、人员经费和公用经费支出	256.78	1、机关工资福利支出	237.24
3	(1)一般公共预算拨款	286.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	237.24	2、机关商品和服务支出	49.54
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.54	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	34.12	(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	10.45	(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	17.15				
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	286.78	本年支出合计	286.78	本年支出合计	286.78	本年支出合计	286.78

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	286.78	支出总计	286.78	支出总计	286.78	支出总计	286.78

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	286.78	一、财政拨款	286.78	一、财政拨款	286.78	一、财政拨款	286.78
2	1、一般公共预算拨款	286.78	1、一般公共服务支出	225.07	1、人员经费和公用经费支出	256.78	1、机关工资福利支出	237.24
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	237.24	2、机关商品和服务支出	49.54
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	19.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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	34.12	(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	10.45	(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	17.15				
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	286.78	本年支出合计	286.78	本年支出合计	286.78	本年支出合计	286.78
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	286.78	支出总计	286.78	支出总计	286.78	支出总计	286.78

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	286.79	237.25	19.54	30	
2	201	一般公共服务支出	225.07	175.53	19.54	30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.07	175.53	19.54	30	
4	2010306	政务公开审批	225.07	175.53	19.54	30	
5	208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0	0	
9	210	卫生健康支出	10.45	10.45	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0	0	
12	221	住房保障支出	17.15	17.15	0	0	
13	22102	住房改革支出	17.15	17.15	0	0	
14	2210201	住房公积金	17.15	17.15	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			256.78	237.24	19.54		
2	301	工资福利支出			237.24	237.24	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.57	87.57	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.2	48.2	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.74	6.74	0		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.04	27.04	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	23.11	23.11	0		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.01	11.01	0		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45	0		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.15	17.15	0		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.54	5.54	0		
13	302	商品和服务支出			19.54	0	19.54		
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.46	0	2.46		
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.21	0	1.21		
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.44	0	1.44		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.23	0	1.23		
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	1		
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.2	0	3.2		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9	0	9		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	256.79	237.25	19.54	
2	201	一般公共服务支出	195.07	175.53	19.54	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.07	175.53	19.54	
4	2010306	政务公开审批	195.07	175.53	19.54	
5	208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0	
9	210	卫生健康支出	10.45	10.45	0	
10	21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0	
11	2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0	
12	221	住房保障支出	17.15	17.15	0	
13	22102	住房改革支出	17.15	17.15	0	
14	2210201	住房公积金	17.15	17.15	0	

表8

2022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）

金额单位：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			286.78	237.24	19.54	30
2	301	工资福利支出			237.24	237.24	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.57	87.57	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.2	48.2	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.74	6.74	0	0
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.04	27.04	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.11	23.11	0	0
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.01	11.01	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45	0	0
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0	0
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.15	17.15	0	0
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.54	5.54	0	0
13	302	商品和服务支出			49.54	0	19.54	30
14	30201	办公费	50201	办公经费	32.46	0	2.46	30
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.21	0	1.21	0
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.44	0	1.44	0
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.23	0	1.23	0
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	1	0
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.2	0	3.2	0
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9	0	9	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	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	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	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	
2	1	全额	30	
3	112001	陇县行政审批服务局	30	
4		专用项目	30	
5		政务服务中心运行经费	20	
6		政务服务中心运行经费1	20	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，确保县政务服务中心正常运转。
7		政务专递专项经费	10	
8		政务服务专递费	10	加快推进“互联网+政务服务”，规范政务服务事项办理材料和办理结果收寄，确保政务专递及时、安全、保密、规范运行。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	--------------	----------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2022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）

金额单位：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			

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称	陇县行政审批服务局			
项目名称	政务服务中心运行经费	实施单位	陇县行政审批服务局	
资金情况	年度资金总额（万元）：	30.00		
	其中：财政拨款（万元）：	30.00		
	其他资金（万元）：			
总体目标	年度目标			
	建立综合窗口工作人员管理制度、监督检查制度，明确工作职责，定期检查综合窗口情况。定期对综合窗口工作人员进行全面的业务、素质培训，确保依法、准确、高效办理政务服务事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务群众人次	>10000人次
		成本指标	大厅运行	120000
			临聘人员工资	180000
	效益指标	社会效益指标	实现群众办事“最多跑一次”	较上年提高
			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
	可持续影响指标	为我县招商引资提供强有力的保障	较上年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	
		单位职工满意度	≥100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

主管部门		陇县行政审批服务局		
部门支出整体情况		支出总额（万元）：		286.78
		其中：基本支出（万元）：		256.78
		项目支出（万元）：		30.00
总体目标	年度目标			
	目标1：各类人员支出按进度发放到位。			
	目标2：严控三公经费及运转经费支出。			
	目标3：提高政务服务水平，营造良好的营商环境。			
	目标4：各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%
			三公经费控制率	100%
		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发放到位	按月发放
			各类社保按时缴费	按月缴纳
			单位制定的年度工作目标按时完成	12月底前
		成本指标	专项资金支出率	≥98%
			固定资产利用率	≥98%
		效益指标	社会效益指标	为提高良好的营商环境提供强有力的保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥100%
			社会公众及服务对象满意度	≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

部门名称	陇县行政审批服务局			
项目名称	政务服务中心运行经费	实施单位	陇县行政审批服务局	
资金情况	年度资金总额（万元）：	30.00		
	其中：财政拨款（万元）：	30.00		
	其他资金（万元）：			
总体目标	年度目标			
	建立综合窗口工作人员管理制度、监督检查制度，明确工作职责，定期检查综合窗口情况。定期对综合窗口工作人员进行全面的业务、素质培训，确保依法、准确、高效办理政务服务事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务群众人次	>10000人次
		成本指标	大厅运行	120000
			临聘人员工资	180000
	效益指标	社会效益指标	实现群众办事“最多跑一次”	较上年提高
			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
		可持续影响指标	为我县招商引资提供强有力的保障	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥100%