

附件 1

**清涧县行政审批服务局
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

1. 贯彻执行中、省、市、县关于行政审批工作方面的法律法规和政策文件,探索推进行政审批制度改革工作,规范行政审批服务行为,优化政务服务环境。

2. 负责建立完善行政审批服务工作机制,对行政审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩,对办理情况进跟踪督办;负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实,健全完善与相关工作部门的协调配合机制;负责对审批办理情况向有关部门通报、通知、告知。

3. 负责行政审批事项的动态管理,根据中省市县有关行政审批事项的调整情况,实时相应调整。

4. 负责办理从相关部门划入的市场准入、投资建设、土规划、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案和公共服务、行政许可中介服务等事项,依法履行审批职责,承担相应法律责任。

5. 负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证等工作,并组织召开相关会议;负责对审批程序复杂、专业要求较高,带有制约性和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项,组织开展政策风险评估。

6. 负责受理对县政务服务平台的政务服务事项的投诉举报,并进行承办、转办和督办。

7. 负责全县政务服务体系建设,协调和指导乡村便民服务工作。

8. 负责进驻行政审批服务局的垂直管理部门设置的窗口以及进驻各部门政务服务工作的规范、管理和监督。

9. 负责政务服务网上办事大厅和实体大厅“线上线下、虚实一体”政务服务平台、公共资源交易平台、12345 热线平台、信息化体系建设和管理工作,完善全县政务服务体系。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

根据主要职责和任务,县行政审批服务局共设 19 个岗位,分别为局长岗、行政副局长岗、业务副局长岗、办公室岗、法律事务岗、网络信息岗、综合业务岗、市场准入岗、投资建设岗、国土规划岗、交通运输岗、安全生产岗、环境保护岗、城市管理岗、社会事务岗、民生保障岗、踏勘审验岗、监督检查岗、档案管理岗。

1. 局长岗:主持县行政审批服务局党组、行政全盘工作;负责党风廉政建设、组织人事、党建、综合绩效考核等工作。

2. 行政副局长岗:协助局长负责党风廉政建设、组织人事、党建工作;负责政务服务体系建设、政府信息与政务公开、项目审批、投资服务、信息网络、办公室、市场服务、社会事务、督查检查及踏勘审验等工作。

3. 业务副局长岗：协助局长负责综合绩效考核工作；负责政务服务中心、公共资源交易中心、投资建设、国土规划、交通、安全、民生保障、档案、后勤、接待、12345 热线平台等工作。

4. 办公室岗：负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电会务、机要档案、财务管理、党建扶贫、组织人事、机构编制、印鉴管理、政务公开、外联接待、提案议案办理等工作。

5. 法律事务岗：贯彻执行中、省、市关于行政审批工作方面的法律法规和政策文件，制定涉及审批的各项制度和管理办法，并组织实施；负责机关依法行政工作和行政审批涉及的法律、法规咨询解释工作；负责处理信访和涉及行政审批的法律纠纷；负责行政复议、行政赔偿和行政诉讼工作；负责政策法规的宣传、培训和咨询服务工作，完成领导交办的其他工作。

6. 网络信息岗：负责政务信息和网络信息的采集、公开工作；负责网上审批服务平台、行政权力电子监察的建设和运维工作；负责对机关相关设备的日常运维工作；负责机关通讯、网络的日常运维工作。

7. 综合业务岗：负责审批事项流程化工作和落实简政放权相关工作；负责重点项目审批的组织协调、跟踪服务及联席会议记录工作；负责对乡镇便民服务业务的指导、协调等工作；负责中介机构、涉审企业进行事项衔接与管理工作；负责对全体人员的业务培训辅导。

8. 市场准入岗：负责办理市场监管领域涉及市场准入类的行

政许可、审核转报、审核备案工作；负责办理农、林、水、畜牧业涉及市场准入类的行政许可、审核转报、审核备案工作；负责办理文化、文物、广电、出版等方面涉及市场准入类的行政许可、审核转报、审核备案工作。

9. 投资建设岗：负责政府投资建设项目建议、可研报告和竣工验收的审核备案工作；负责办理企业、事业单位、社会团体等固定资产投资项目的资金申请、可研报告、立项许可等；负责以工代赈项目限额以上竣工验收备案；负责可再生资源发展基金申请转报；负责光伏电子项目备案；负责限额以下外商投资项目备案；负责电力设施周围和保护区内危险作业的审批；负责水利建设项目和人防工程相关的行政许可、审核转报、审核备案工作；负责林草、文化建设、消防工程等领域的行政许可、审核转报、审核备案工作；负责依法组织项目招标实施方案核准；

10. 国土规划岗：负责办理建设用地、采矿权领域的行政许可、审核转报、审核备案工作；负责办理城乡规划、测绘、地质灾害等领域行政许可、审核转报、审核备案工作；负责建设用地和工程规划许可证核发；负责建设项目选址意见书核发。

11. 交通运输岗：负责办理交通运输领域的行政许可、审核转报、审核备案工作。

12. 安全生产岗：负责办理安全生产领域的行政许可、审核转报、审核备案工作。

13. 环境保护岗：负责办理环境保护领域的行政许可、审核

转报、审核备案工作。

14. 城市管理岗：负责城市建设、市政、市容相关项目的行政许可、审核转报、审核备案工作。

15. 社会事务岗：负责办理体育、科技、华侨、档案、人力资源、职业技能等领域的行政许可、审核转报、审核备案工作；负责水库大坝（水闸）注册登记和安全鉴定；负责水生野生动物及其产品相关审核批准；负责渔业的行政许可；负责市级水利风景区评定的初审；负责事业单位设立、变更、注销登记；负责宗教场所、社会团体、养老福利、退役军人、司法等领域的行政许可、审核转报、审核备案工作。

16. 民生保障岗：负责办理教育、卫生健康等领域的行政许可、审核转报、审核备案工作。

17. 踏勘审验岗：负责重大事项联审联办的组织协调和衔接工作；负责审批项目中有关现场勘验、专家评审、技术审查的组织协调工作。

18. 监督检查岗：负责对审批事项程序的督促检查；负责对投诉情况的处理和督查工作；负责对全体人员的监督管理、考勤、考核工作；负责机关作风建设。

19. 档案管理岗：负责档案室的管理和审批材料归档、保管、查阅等工作。

二、工作任务

2023 年县行政审批服务局将按照“夯实基础促改革，优化

服务提效能”的工作思路，以加快“两项改革”，推进县乡村三级政务服务体系建设，深化“三减一优”办事流程改造为重点，全力打造“公开、公正、高效”的政务服务环境。

1. 推进行政许可事项划转。按照“先易后难、审慎过度”的推进思路，对照省市“编随事走、人随编走”划转原则，协调划转剩余8个部门的162项行政许可事项，形成原部门定办事标准、审批部门负责审批、行业部门抓监管、项目部门抓建设“四位一体”的社会治理新模式。

2. 推进县镇村三级政务服务体系建设。结合县情实际，持续推进县镇（中心）村（社区）三级政务服务中心、便民服务站（室）场地标准化建设，努力构建面积达标、群众办事方便、服务设施齐全的政务服务硬件平台。

3. 探索政务服务新模式，提升政务服务效能。一是结合阵地建设、队伍建设、事项进驻和划转，以及省市系统平台部署的实际情况，组织开展“政务服务效能大提升活动”，实现群众办事便捷化，服务能力高效化目标；二是开设“企业开办服务专区”，为申请人提供线下“一窗办理”的场所，推进“放管服”改革，优化营商环境，坚持以服务对象为核心，改革创新政务服务新模式和工作思路，开启“企业开办一张表单”办事新模式，提升政务服务水平，进一步优化开办企业“一窗受理、一站式”服务流程，实现“快又好”，获企业主“点赞”；三是开设“党群服务专区”，发挥组织部门组织协调以及党员先锋模范作用，整合部

门资源，发挥党建优势推进政务服务提质增效，“零距离、一站式”服务群众，全面提升政务服务质效。

4.全面推行“清捷（润）办、不见面”政务服务品牌。开展上门服务、延时服务、远程勘验、容缺办理等一系列特色便民服务，着力打造更加优良的政务服务环境。

三、预算单位构成

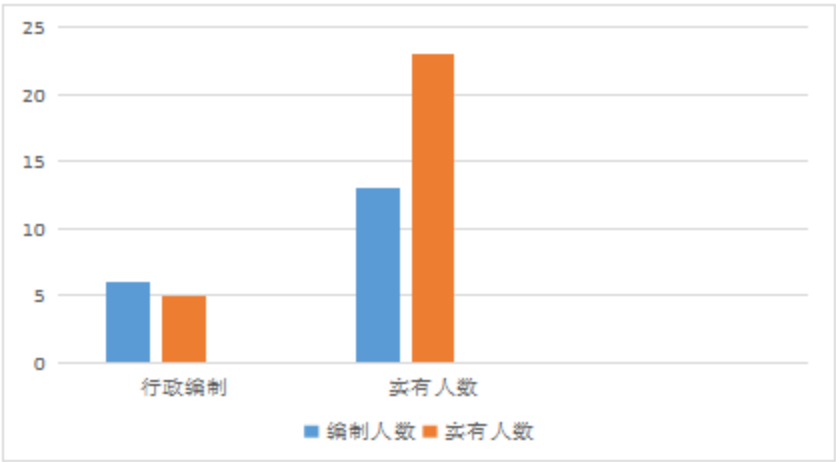
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县行政审批服务局（机关）	无变动
2	清涧县政务服务中心（二级预算单位）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制6人、事业编制13人；实有人员28人，其中行政5人、事业23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。本部门当年预算收入 414.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 47.37 万元，主要原因是由于工资上调，工资福利部分预算增加；本部门当年预算支出 414.6 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 47.37 万元，主要原因是由于工资上调，工资福利部分预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 414.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 47.37 万元，主要原因是由于工资上调，工资福利部分预算增加；本部门当年财政拨款支出 414.6 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 47.37 万元，主要原因是由于工资上调，工资福利部分预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 414.6 万元，较上年增加 47.37 万元，主要原因是由于工资上调，工资福利支出预算增加。

2. 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 414.6 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 51.03 万元,较上年减少 186.15 万元,原因是上一年度下设单位县政务服务中心的工资福利部分由县行政审批服务局统一管理并预算,本年度由县政务中心预算;

(2) 一般行政管理事务(2010302) 18 万,较上年减少 21 万元,原因是上一年度下设单位政务中心协管员工资由县行政审批服务局管理并预算,本年度由县政务服务中心预算;

(3) 事业运行(2010650) 242.61 万元,较上年增加 242.61 万元,原因是上年年初没有预算事业运行支出;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 15.9 万元,较上年增加 15.9 万元,原因是上年年初没有预算该科目支出。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 34.15 万,较上年减少 4.22 万元,原因是本年度较上一年度人员减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.18 万元,较上年减少 3.01 万元,原因是本年度较上一年度人员减少。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.43 万元,较上年减少 0.05 万元,原因是本年度较上一年度人员减少。

(8) 行政单位医疗(2101101) 1.34 万元,较上年减少 6.82 万元,原因是上一年度下设单位县政务服务中心人员医疗保险缴纳由县行政审批服务局统一管理并预算,本年度由县政务服务中心自行管理并预算入事业单位相应科目。

(9) 事业单位医疗(2101102) 5.91 万元,较上增加 5.91 万元,原因是上一年度下设单位县政务中心人员医疗保险缴纳由县行政审批服务局统一管理并预算,本年度由县政务服务中心自行管理并预算入本科目。

(10) 住房公积金(2210201) 29.06 万元,较上年增加 4.21 万元,原因是住房公积金计算基数较上年增长。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 414.6 万元,其中:

工资福利支出(301) 372.31 万元,较上年增加 30.06 万元,原因是工资上调;

商品和服务支出(302) 39.86 万元,较上年增加 15.03 万元,原因是本年度增加了下设单位商品和服务支出的预算,并且增加了车改补贴预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.43 万元,较上年增加 2.28 万元,原因是本年度将降温费预算入对个人和家庭的补助支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 414.6 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 57.93 万元,较上年减少 284.32 万元,原因是上一年度下设单位县政务服务中心的工资福利部分由县行政审批服务局统一管理预算,本年度由县政务服务中心预算;

机关商品和服务支出（502）26.66 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是本年度增加车改补贴预算；

对事业单位经常性补助（505）327.58 万元，较上年增加 327.58 万元，原因是上一年度下设单位县政务服务中心人员工资福利部分由主管部门县行政审批服务局统一管理并预算，本年度县政务服务中心工资福利由其预算，并且本年初做了商品和服务支出预算；

对个人和家庭的补助（509）2.43 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是本年度将降温费预算入对个人和家庭的补助支出。

（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。

（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

本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，与上年对比无变化。并已公开空表。

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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 414.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 26.66 万元，较上年增加 1.83 万元，主要原因是本年度增加车改补贴预算。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（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（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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7. 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	不涉及此项
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	不涉及此项
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	不涉及此项
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	不涉及此项

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	4,146,014.08	一、部门预算	4,146,014.08	一、部门预算	4,146,014.08	一、部门预算	4,146,014.08
1、财政拨款	4,146,014.08	1、一般公共服务支出	3,275,325.00	1、人员经费和公用经费支出	3,707,014.08	1、机关工资福利支出	579,341.00
(1)一般公共预算拨款	4,146,014.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,564,114.08	2、机关商品和服务支出	266,600.00
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	118,600.00	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	24,300.00	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	3,275,773.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	439,000.00	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	159,000.00	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	507,595.75	(2)商品和服务支出	280,000.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	24,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,536.33	(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	290,557.00				
		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	4,146,014.08	本年支出合计	4,146,014.08	本年支出合计	4,146,014.08	本年支出合计	4,146,014.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	4,146,014.08	支出总计	4,146,014.08	支出总计	4,146,014.08	支出总计	4,146,014.08

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,146,014.08	一、财政拨款	4,146,014.08	一、财政拨款	4,146,014.08	一、财政拨款	4,146,014.08
1、一般公共预算拨款	4,146,014.08	1、一般公共服务支出	3,275,325.00	1、人员经费和公用经费支出	3,707,014.08	1、机关工资福利支出	579,341.00
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	3,564,114.08	2、机关商品和服务支出	266,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,600.00	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	24,300.00	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	3,275,773.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	439,000.00	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	159,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	507,595.75	(2)商品和服务支出	280,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	24,300.00
		10、卫生健康支出	72,536.33	(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	290,557.00				
		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	4,146,014.08	本年支出合计	4,146,014.08	本年支出合计	4,146,014.08	本年支出合计	4,146,014.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,146,014.08	支出总计	4,146,014.08	支出总计	4,146,014.08	支出总计	4,146,014.08

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	4,146,014.08	3,588,414.08	118,600.00	439,000.00	
201	一般公共服务支出	3,275,325.00	2,717,725.00	118,600.00	439,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	3,275,325.00	2,717,725.00	118,600.00	439,000.00	
2010301	行政运行	510,253.00	423,653.00	86,600.00		
2010302	一般行政管理事务	180,000.00			180,000.00	
2010350	事业运行	2,426,072.00	2,294,072.00	32,000.00	100,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及机	159,000.00			159,000.00	
208	社会保障和就业支出	507,595.75	507,595.75			
20805	行政事业单位养老支出	503,324.94	503,324.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险	341,549.64	341,549.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	161,775.30	161,775.30			
20899	其他社会保障和就业支出	4,270.81	4,270.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,270.81	4,270.81			

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	4,146,014.08	3,588,414.08	118,600.00	439,000.00	
210	卫生健康支出	72,536.33	72,536.33			
21011	行政事业单位医疗	72,536.33	72,536.33			
2101101	行政单位医疗	13,441.00	13,441.00			
2101102	事业单位医疗	59,095.33	59,095.33			
221	住房保障支出	290,557.00	290,557.00			
22102	住房改革支出	290,557.00	290,557.00			
2210201	住房公积金	290,557.00	290,557.00			

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			4,146,014.08	3,588,414.08	118,600.00	439,000.00	
301	工资福利支出			3,723,114.08	3,564,114.08		159,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196,966.00	196,966.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,019,004.00	1,019,004.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,458.00	186,458.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,075,862.00	1,075,862.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,929.00	36,929.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,206.00	178,206.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,405.00	63,405.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,144.64	278,144.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,703.00	31,703.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,072.30	130,072.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,441.00	13,441.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,095.33	59,095.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	794	794			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,476.81	3,476.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,645.00	49,645.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,912.00	240,912.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159,000.00			159,000.00	

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			4,146,014.08	3,588,414.08	118,600.00	439,000.00	
302	商品和服务支出			398,600.00		118,600.00	280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	208,000.00		28,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00		32,000.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,600.00		36,600.00		
303	对个人和家庭的补助			24,300.00	24,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300	300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,000.00	21,000.00			

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：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	3,707,014.08	3,588,414.08	118,600.00	
201	一般公共服务支出	2,836,325.00	2,717,725.00	118,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	2,836,325.00	2,717,725.00	118,600.00	
2010301	行政运行	510,253.00	423,653.00	86,600.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,326,072.00	2,294,072.00	32,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及				
208	社会保障和就业支出	507,595.75	507,595.75		
20805	行政事业单位养老支出	503,324.94	503,324.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险	341,549.64	341,549.64		
2080506	机关事业单位职业年金	161,775.30	161,775.30		
20899	其他社会保障和就业支	4,270.81	4,270.81		
2089999	其他社会保障和就业支	4,270.81	4,270.81		

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	3,707,014.08	3,588,414.08	118,600.00	
210	卫生健康支出	72,536.33	72,536.33		
21011	行政事业单位医疗	72,536.33	72,536.33		
2101101	行政单位医疗	13,441.00	13,441.00		
2101102	事业单位医疗	59,095.33	59,095.33		
221	住房保障支出	290,557.00	290,557.00		
22102	住房改革支出	290,557.00	290,557.00		
2210201	住房公积金	290,557.00	290,557.00		

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：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			3,707,014.08	3,588,414.08	118,600.00	
301	工资福利支出			3,564,114.08	3,564,114.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196,966.00	196,966.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,019,004.00	1,019,004.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,458.00	186,458.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,075,862.00	1,075,862.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,929.00	36,929.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,206.00	178,206.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,405.00	63,405.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,144.64	278,144.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,703.00	31,703.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,072.30	130,072.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,441.00	13,441.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,095.33	59,095.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	794	794		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,476.81	3,476.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,645.00	49,645.00		

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			3,707,014.08	3,588,414.08	118,600.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,912.00	240,912.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			118,600.00		118,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,600.00		36,600.00	
303	对个人和家庭的补助			24,300.00	24,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300	300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,000.00	21,000.00		

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、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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	439,000.00	
319	清涧县行政审批服务局	439,000.00	
319001	清涧县行政审批服务局	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	一般公共服务支出	180,000.00	
	党建纪检经费	80,000.00	该项目主要用于单位党建及纪检工作支出，资金来源主要为财政拨款。
	乡村振兴经费	100,000.00	该项目主要用于单位在乡村振兴工作中的日常开支。
319002	清涧县政务服务中心	259,000.00	
	专用项目	259,000.00	
	一般公共服务支出	259,000.00	
	县级协理员补助	159,000.00	县级协理员补助
	政务中心运转保障经费	100,000.00	保障所有设备正常运行，坚持便民，高效，廉洁，规范的服务原则。

表13

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

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	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	进一步提升单位党建及纪检工作。				
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	人数	28	
		质量指标	党建及纪检工作质量	持续提升	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	财政拨款	80000元	
	效益指标	社会效益指标	单位党建纪检作风提升	持续提升	
		可持续影响指标	职工工作纪律性提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	保证单位乡村振兴工作有序开展。				
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	帮扶村	1个	
		质量指标	人居环境改善率	≥ 90 %	
		时效指标	年度	2023年	
		成本指标	财政拨款	100000元	
	效益指标	生态效益指标	生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	农民幸福感	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95 %	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.9	
		其中: 财政拨款		15.9	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转, 提高工作水平。				
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	协理员人数	5人	
		质量指标	人员考核合格率	100%	
		时效指标	发放情况	按月发放	
		成本指标	协理员工资额	15.9万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	是否响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	满意	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务中心运转保障经费			
主管部门		清涧县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	2023年保障政务服务中心运转, 优化引导服务, 完善系统功能, 提升群众便捷度, 推进作为服务事项标准化管理。				
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	中心工作人员数	28人	
		质量指标	人员工作考核合格率	100%	
		时效指标	经费使用时效	据实支出	
		成本指标	保障经费额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	人员工作效率	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	是否响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县行政审批服务局			
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	部门人员工资福利支出及日常运转支	370.7	370.7	
	任务2	党建纪检工作支出	8	8	
	任务3	乡村振兴工作支出	10	10	
	任务4	县级协理员工资	15.9	15.9	
	任务5	业务费	10	10	
	金额合计		414.6	414.6	
年度 总体 目标	目标1：保证部门正常运转 目标2：进一步提升单位党建及纪检工作 目标3：保证单位乡村振兴工作有序开展 目标4：保证单位职工工资福利发放到位				
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	工资福利保障人数		5人
			帮扶村		1个
		质量指标	党建及纪检工作质量		持续提升
			人居环境改善率		≥90%
		时效指标	年度		2023年
		成本指标	财政拨款		849241元
	效益指标	社会效益指标	单位党建纪检作风提升		持续提升
		生态效益指标	生态环境		持续改善
		可持续影响指标	职工工作纪律性提升		明显提升
			农民幸福感		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度		≥95%

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					
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:	
		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:			
					

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。