

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县行政审批服务局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,409,400	一、财政拨款	3,409,400	一、财政拨款	3,409,400	一、财政拨款	3,409,400
1、一般公共预算拨款	3,409,400	1、一般公共服务支出	2,854,400	1、人员经费和公用经费支出	2,319,400	1、机关工资福利支出	2,752,400
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	2,202,400	2、机关商品和服务支出	657,000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,000	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,090,000	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	550,000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	310,000	(2)商品和服务支出	540,000	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	
		10、卫生健康支出	95,000	(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	150,000				
		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	3,409,400	本年支出合计	3,409,400	本年支出合计	3409400	本年支出合计	3,409,400
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,409,400	支出总计	3,409,400	支出总计	3409400	支出总计	3,409,400

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：万元

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	3409400	2202400	117000	1090000	
201	一般公共服务支出	2854400	1647400	117000	1090000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2854400	1647400	117000	1090000	
2010301	行政运行	1488400	831400	117000	540000	
2010306	政务公开审批	550000			550000	
2010350	事业运行	816000	816000			
208	社会保障和就业支出	310000	310000			
20805	行政事业单位养老支出	300000	300000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195000	195000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105000	105000			
20899	其他社会保障和就业支出	10000	10000			
2089999	其他社会保障和就业支出	10000	10000			
210	卫生健康支出	95000	95000			
21011	行政事业单位医疗	95000	95000			
2101101	行政单位医疗	40000	40000			
2101102	事业单位医疗	55000	55000			
221	住房保障支出	150000	150000			
22102	住房改革支出	150000	150000			
2210201	住房公积金	150000	150000			

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：万元

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			3409400	2202400	117000	1090000	
301	工资福利支出			2752400	2202400		550000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	732000	732000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	703600	703600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211800	211800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195000	195000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105000	105000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95000	95000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	284000	10000		274000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150000	150000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276000			276000	
302	商品和服务支出			657000		117000	540000	
30201	办公费	50201	办公经费	205000		105000	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	165000		5000	160000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280000			280000	

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：万元

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	2319400	2202400	117000	
201	一般公共服务支出	1764400	1647400	117000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1764400	1647400	117000	
2010301	行政运行	948400	831400	117000	
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	816000	816000		
208	社会保障和就业支出	310000	310000		
20805	行政事业单位养老支出	300000	300000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195000	195000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105000	105000		
20899	其他社会保障和就业支出	10000	10000		
2089999	其他社会保障和就业支出	10000	10000		
210	卫生健康支出	95000	95000		
21011	行政事业单位医疗	95000	95000		
2101101	行政单位医疗	40000	40000		
2101102	事业单位医疗	55000	55000		
221	住房保障支出	150000	150000		
22102	住房改革支出	150000	150000		
2210201	住房公积金	150000	150000		

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：万元

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			2319400	2202400	117000	
301	工资福利支出			2202400	2202400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	732000	732000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	703600	703600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211800	211800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195000	195000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105000	105000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95000	95000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10000	10000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150000	150000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			117000		117000	
30201	办公费	50201	办公经费	105000		105000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1090000	
141	柞水县行政审批服务局	1090000	
141001	柞水县行政审批服务局	1090000	
	专用项目	1090000	
	2020年新招聘6名临聘人员工资及五险	266000	满足窗口工作人员工作生活需求，以便更好地完成审批工作。
	县政务服务中心6名临聘人员工资及四险一金	284000	满足审批窗口工作人员工作生活需求，以便更好地完成审批工作。
	购买服务免费刻章	280000	政府购买服务，方便企业群众，优化营商环境。
	证照工本费（技术论证、社会听证）	260000	满足企业群众需求，深化放管服改革。

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

单位：万元

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									
141001	柞水县行政审批服务局	1000	1000		1000						2000	2000			2000									1000	1000			1000							

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年新招聘6名临聘人员工资及五险			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		26.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 审批窗口工作人员工资待遇得到解决, 可以更好的提升窗口审批服务水平; 目标2: 保障审批窗口工作人员的基本生活和工作的稳定。				
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	指标1: 财政补贴人数	6人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 发放率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 补助月数	12	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算金额(万元)	26.6	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 审批窗口办业务的效率	>98%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 单位审批事业完成率	>98%	
			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: 营商环境优化率	>95%	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办事企业群众满意率	>96%		
		指标2:			
				

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县政务服务中心6名临聘人员工资及四险一金					
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款		28.4			
	其他资金					
总体目标	目标1: 审批窗口工作人员工资待遇得到解决, 可以更好的提升窗口审批服务水平; 目标2: 保障审批窗口工作人员的基本生活和工作的稳定。					
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	指标1: 财政补贴人数		6人	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 发放率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 补助月数		12	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 预算金额(万元)		28.4	
			指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 审批窗口办业务的效率		>98%	
			指标2:			
		社会效益 指标	指标1: 单位审批事业完成率		>98%	
			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: 营商环境优化率		>95%	
			指标2:			
					
满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标1: 办事企业群众满意率		>96%	
	指标2:					
					

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买服务免费刻章			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照习近平总书记关于加大营商环境改革力度的重要指示精神和中省市关于优化营商环境的决策部署, 大力推进简政放权; 目标2: 持续深化“放管服”改革, 围绕提供优质公共服务精准发力, 减环节、缩时限、降成本; 目标3: 保障每一个新办企业都能拿到免费刻制公章, 提升企业满意度。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 受益企业数	>255	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 发放率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 补助月数	12	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算金额(万元)	28	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 审批窗口办业务的效率	>98%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 单位审批事业完成率	>98%	
			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: 营商环境优化率	>95%		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办事企业群众满意率	>96%		
		指标2:			
				

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		证照工本费（技术论证、社会听证）			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	在行政审批过程中全面优化提升营商环境，做好人民群众的“店小二”，让人民群众少跑路、不跑路，行政审批过程中无疏漏，服务质量得到群众高度好评。				
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	指标1：群众收益人数	>100000	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：按时办结率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：补助月数	12	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算金额（万元）	26	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：审批窗口办业务的效率	>98%	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：单位审批事业完成率	>98%	
			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：营商环境优化率	>95%	
			指标2：		
				
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事企业群众满意率	>96%
指标2：					
.....					

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		柞水县行政审批服务局			
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	人员经费	220.24	220.24	
	任务2	公用经费	11.7	11.7	
	任务3	专项经费	109	109	
				
金额合计			340.94	340.94	
年度 总体 目标	目标1：按照习近平总书记关于加大营商环境改革力度的重要指示精神和中省市关于优化营商环境的决策部署，大力推进简政放权； 目标2：持续深化“放管服”改革，围绕提供优质公共服务精准发力，减环节、缩时限、降成本； 目标3：切实把提升营商环境做细、做实；				
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	指标1：财政供养人数		30人
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：发放率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：补助月数		12
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算金额（万元）		340.94
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：审批窗口办业务的效率		>98%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：单位审批事业完成率		>98%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：营商环境优化率		>95%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：办事企业群众满意率		>98%
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		>96%	
		指标2：			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		柞水县行政审批服务局专项业务经费			
主管部门		县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		109	
		其中: 财政拨款		109	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在行政审批过程中全面优化提升营商环境, 做好人民群众的“店小二”, 让人民群众少跑路、不跑路, 行政审批过程中无疏漏, 服务质量得到群众高度好评。 目标2: 审批窗口工作人员工资待遇得到保障, 可以更好的提升窗口审批服务水平。 目标3: 免费为新办企业刻制公章, 提升企业满意度。				
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	指标1: 财政补贴人数	12人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 发放率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 补助月数	12	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算金额(万元)	109	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 审批窗口办业务的效率	>98%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 单位审批事业完成率	>98%	
			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: 营商环境优化率	>95%	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办事企业群众满意率	>96%		
		指标2:			
				

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。