

陇县行政审批服务局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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。

县政务服务中心负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作；提供全县政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类政务服务事项的受理、审批、反馈；负责进驻单位的管理、监督、考核工作，受理交办、督办中心政务窗口行政效能投诉。

二、工作任务

县行政审批服务局本年度主要做好以下工作：

1. 坚持党建引领，在开创工作新局面上踔厉奋发。2. 立足服务大局，在推进审批制度改革上加力使劲。3. 注重统筹兼顾，在完善政务体系上唯实惟先。4. 聚焦主责主业，在优化服务方式上精准施策。5. 强化制度落实，在规范审批行为上用心用力。6. 着眼精细管理，在强基提质上久久为功。

县政务服务中心本年度主要做好以下工作：

1. 坚持数字赋能，推动政务服务好办易办。2. 突出便民利民，推动政务服务体系建设。3. 强化改革攻坚，推动政务服务环境建设。4. 加强政务品牌建设，提升品牌引领作用。

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。

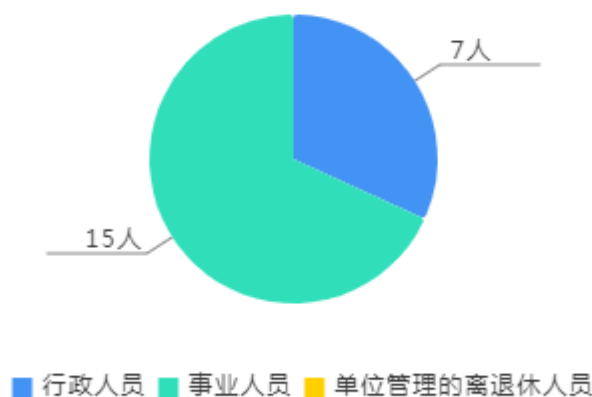
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县行政审批服务局（机关）	
2	陇县政务服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制10人，事业编制17人；实有人员22人，其中行政7人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入370.82万元，其中：一般公共预算

算拨款370.82万元，较上年增加1.79万元，增长0.48%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门2024年预算支出370.82万元，其中：一般公共预算拨款370.82万元，较上年增加1.79万元，增长0.48%，增长的主要原因是：项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入370.82万元，其中：一般公共预算拨款收入370.82万元，较上年增加1.79万元，增长0.48%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门2024年财政拨款支出370.82万元，其中：一般公共预算拨款支出370.82万元，较上年增加1.79万元，增长0.48%，增长的主要原因是：项目支出增加。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出370.82万元，较上年增加1.79万元，增长0.48%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出370.82万元，其中：

（1）行政运行（2010301）92.17万元，较上年减少14.08万元，下降13.25%，下降的主要原因是：人员调出，工资及社保缴费减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）33.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门行政单位专项

业务经费支出列入本科目；

(3) 政务公开审批（2010306）18.01万元，较上年增加12.01万元，增长200.17%，增长的主要原因是：本部门事业单位公用经费和专项业务经费列入本科目；

(4) 事业运行（2010350）142.23万元，较上年减少19.47万元，下降12.04%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.69万元，较上年减少1.07万元，下降3.27%，下降的主要原因是：人员调出，基本养老保险缴费减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.12万元，较上年减少2.26万元，下降13.80%，下降的主要原因是：人员调出，职业年金缴费减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）4.03万元，较上年减少0.78万元，下降16.22%，下降的主要原因是：人员调出，医疗保险缴费减少；

(9) 事业单位医疗（2101102）7.59万元，较上年增加0.26万元，增长3.55%，增长的主要原因是：事业编人员增加，基本医疗保险缴费增加；

(10) 住房公积金（2210201）27.48万元，较上年减少5.95万元，下降17.80%，下降的主要原因是：人员调出，住房公积金缴费减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

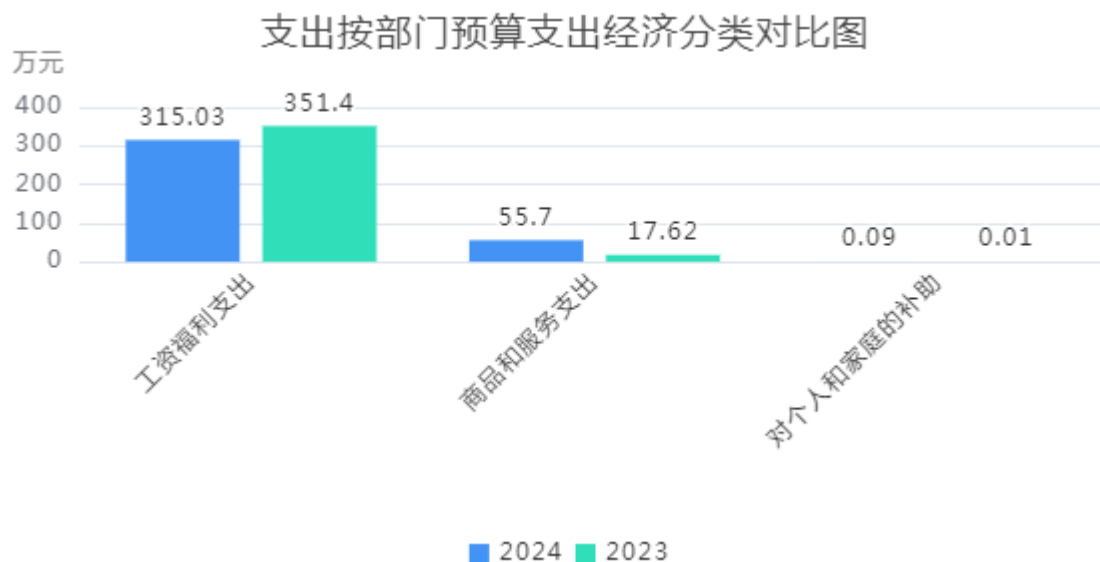
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出370.82万元，其中：

工资福利支出（301）315.03万元，较上年减少36.37万元，下降10.35%，下降的主要原因是：人员调出，工资及社保缴费支出减少；

商品和服务支出（302）55.70万元，较上年增加38.08万元，增长216.12%，增长的主要原因是：本年度项目增加；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年增加0.08万元，增长800.00%，增长的主要原因是：本年度事业编制人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出370.82万元，其中：

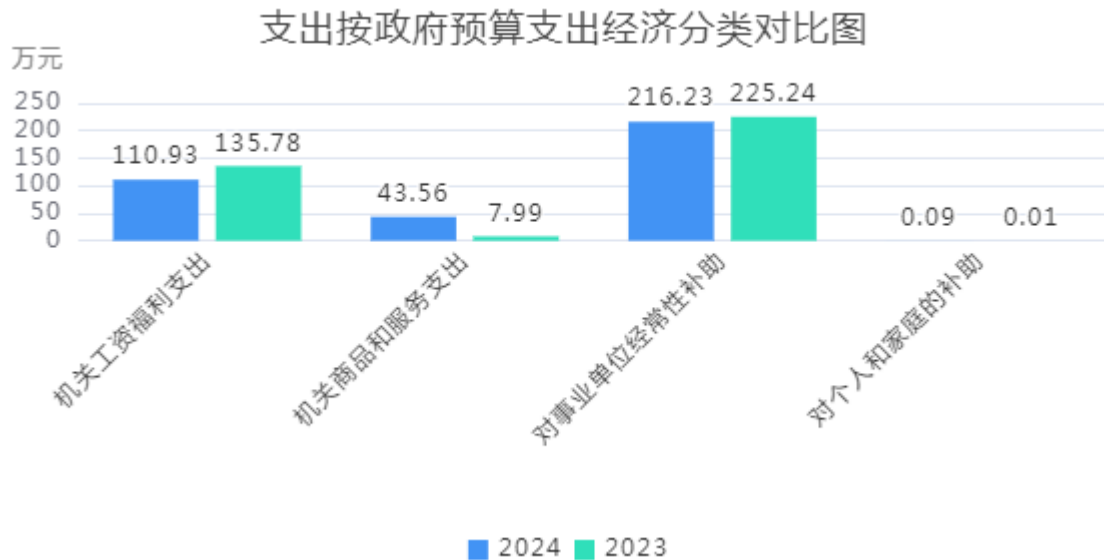
机关工资福利支出（501）110.93万元，较上年减少24.85万元，下降18.30%，下降的主要原因是：人员调出，工资及社保缴费支出减少；

机关商品和服务支出（502）43.56万元，较上年增加35.57万元，增长445.18%，增长的主要原因是：本年度项目增加；

对事业单位经常性补助（505）216.23万元，较上年减少9.01

万元，下降4.00%，下降的主要原因是：压缩政务服务所需费用；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年增加0.08万元，增长800.00%，增长的主要原因是：本年度事业编制人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“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。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年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370.82万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.35万元，较上年减少2.28万元，下降19.61%，下降的主要原因是：预算项目减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金收支预算
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	本部门无政府采购（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	是	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县行政审批服务局

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	3,708,221.41	一、部门预算	3,708,221.41	一、部门预算	3,708,221.41	一、部门预算	3,708,221.41
1、财政拨款	3,708,221.41	1、一般公共服务支出	2,859,080.74	1、人员经费和公用经费支出	3,177,781.41	1、机关工资福利支出	1,109,333.27
(1)一般公共预算拨款	3,708,221.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,024,835.57	2、机关商品和服务支出	435,649.84
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	152,045.84	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	900.00	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	2,162,338.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	530,440.00	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	125,440.00	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	458,152.00	(2)商品和服务支出	405,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,163.43	(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	274,825.24				
		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	3,708,221.41	本年支出合计	3,708,221.41	本年支出合计	3,708,221.41	本年支出合计	3,708,221.41
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							
收入总计	3,708,221.41	支出总计	3,708,221.41	支出总计	3,708,221.41	支出总计	3,708,221.41

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县行政审批服务局

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	3,708,221.41	3,708,221.41										
112	陇县行政审批服务局	3,708,221.41	3,708,221.41										
112001	陇县行政审批服务局	1,545,043.11	1,545,043.11										
112002	陇县政务服务中心	2,163,178.30	2,163,178.30										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县行政审批服务局

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	3,708,221.41	3,708,221.41								
112	陇县行政审批服务局	3,708,221.41	3,708,221.41								
112001	陇县行政审批服务局	1,545,043.11	1,545,043.11								
112002	陇县政务服务中心	2,163,178.30	2,163,178.30								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县行政审批服务局

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	3,708,221.41	一、财政拨款	3,708,221.41	一、财政拨款	3,708,221.41	一、财政拨款	3,708,221.41
1、一般公共预算拨款	3,708,221.41	1、一般公共服务支出	2,859,080.74	1、人员经费和公用经费支出	3,177,781.41	1、机关工资福利支出	1,109,333.27
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	3,024,835.57	2、机关商品和服务支出	435,649.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152,045.84	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	900.00	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	2,162,338.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	530,440.00	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	125,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	458,152.00	(2)商品和服务支出	405,000.00	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	900.00
		10、卫生健康支出	116,163.43	(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	274,825.24				
		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	3,708,221.41	本年支出合计	3,708,221.41	本年支出合计	3,708,221.41	本年支出合计	3,708,221.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,708,221.41	支出总计	3,708,221.41	支出总计	3,708,221.41	支出总计	3,708,221.41

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）

部门名称：陇县行政审批服务局

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	3,708,221.41	3,084,325.57	93,455.84	530,440.00	
201	一般公共服务支出	2,859,080.74	2,235,184.90	93,455.84	530,440.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,859,080.74	2,235,184.90	93,455.84	530,440.00	
2010301	行政运行	921,650.37	834,250.53	42,059.84	45,340.00	
2010302	一般行政管理事务	335,000.00			335,000.00	
2010306	政务公开审批	180,100.00		30,000.00	150,100.00	
2010350	事业运行	1,422,330.37	1,400,934.37	21,396.00		
208	社会保障和就业支出	458,152.00	458,152.00			
20805	行政事业单位养老支出	458,152.00	458,152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,923.84	316,923.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,228.16	141,228.16			
210	卫生健康支出	116,163.43	116,163.43			
21011	行政事业单位医疗	116,163.43	116,163.43			
2101101	行政单位医疗	40,275.22	40,275.22			
2101102	事业单位医疗	75,888.21	75,888.21			
221	住房保障支出	274,825.24	274,825.24			
22102	住房改革支出	274,825.24	274,825.24			
2210201	住房公积金	274,825.24	274,825.24			

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）

部门名称：陇县行政审批服务局

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	3,708,221.41	3,084,325.57	93,455.84	530,440.00	
301	工资福利支出			3,150,275.57	3,024,835.57		125,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437,043.60	437,043.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758,630.00	758,630.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311,378.20	308,738.20		2,640.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,252.00	195,252.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,311.00	28,611.00		42,700.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	122,885.00	42,785.00		80,100.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378,080.00	378,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,282.72	108,282.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,641.12	208,641.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,141.36	54,141.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,086.80	87,086.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,275.22	40,275.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,888.21	75,888.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,207.73	1,207.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,307.37	2,307.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,693.44	85,693.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,131.80	189,131.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,040.00	23,040.00			
302	商品和服务支出			557,045.84	58,590.00	93,455.84	405,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	360,000.00		25,000.00	335,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,000.00		28,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,059.84		14,059.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,396.00		21,396.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,590.00	58,590.00			

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
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	780.00	780.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			

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）

部门名称：陇县行政审批服务局

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	3,177,781.41	3,084,325.57	93,455.84	
201	一般公共服务支出	2,328,640.74	2,235,184.90	93,455.84	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,328,640.74	2,235,184.90	93,455.84	
2010301	行政运行	876,310.37	834,250.53	42,059.84	
2010302	一般行政管理事务				
2010306	政务公开审批	30,000.00		30,000.00	
2010350	事业运行	1,422,330.37	1,400,934.37	21,396.00	
208	社会保障和就业支出	458,152.00	458,152.00		
20805	行政事业单位养老支出	458,152.00	458,152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,923.84	316,923.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,228.16	141,228.16		
210	卫生健康支出	116,163.43	116,163.43		
21011	行政事业单位医疗	116,163.43	116,163.43		
2101101	行政单位医疗	40,275.22	40,275.22		
2101102	事业单位医疗	75,888.21	75,888.21		
221	住房保障支出	274,825.24	274,825.24		
22102	住房改革支出	274,825.24	274,825.24		
2210201	住房公积金	274,825.24	274,825.24		

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）

部门名称：陇县行政审批服务局

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	3,177,781.41	3,084,325.57	93,455.84	
301	工资福利支出			3,024,835.57	3,024,835.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437,043.60	437,043.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758,630.00	758,630.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308,738.20	308,738.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,252.00	195,252.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,611.00	28,611.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,785.00	42,785.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378,080.00	378,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,282.72	108,282.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,641.12	208,641.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,141.36	54,141.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,086.80	87,086.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,275.22	40,275.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,888.21	75,888.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,207.73	1,207.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,307.37	2,307.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,693.44	85,693.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,131.80	189,131.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,040.00	23,040.00		
302	商品和服务支出			152,045.84	58,590.00	93,455.84	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,059.84		14,059.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,396.00		21,396.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,590.00	58,590.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	780.00	780.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县行政审批服务局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	530,440.00	
112	陇县行政审批服务局	530,440.00	
112001	陇县行政审批服务局	380,340.00	
	专用项目	380,340.00	
	奖励性绩效奖	42,700.00	
	2024年奖励性绩效	42,700.00	2024年机关干部奖励性绩效
	业务管理经费	235,000.00	
	业务经费	235,000.00	保证单位正常运转，申请业务管理经费23.5万元。
	政务服务专项经费	102,640.00	
	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金发放	2,640.00	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金
	专项业务经费	100,000.00	专项业务经费，用于发放人员工资、日常办公经费。
112002	陇县政务服务中心	150,100.00	
	专用项目	150,100.00	
	奖励性绩效奖	80,100.00	
	2024年干部奖励性绩效	80,100.00	2024年奖励性绩效
	政务服务专项经费	70,000.00	
	专项业务经费	70,000.00	工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县行政审批服务局

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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：陇县行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
112002	陇县政务服务中心																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年奖励性绩效			
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:		12.28	
		其中:财政拨款		12.28	
		其他资金			
总体目标	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。				
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:资金拨付率	100%	
		质量指标	指标1:项目资金使用率	100%	
		时效指标	指标1:发放时限	2024年12月底前	
		成本指标	指标1:年预算支出	12.28万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:工作效能	明显提升	
		可持续影响指标	指标1:干部工作积极性	明显增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益干部满意度	≥98%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度市考县目标责任制考核集体奖金			
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:		0.26	
		其中:财政拨款		0.26	
		其他资金			
总体目标	目标1:根据文件要求,发放2022年度市考县目标责任制考核集体奖金0.26万元。				
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:发放人数	1人	
		质量指标	指标1:资金使用合规性	100%	
		时效指标	指标1:发放时限	及时发放	
		成本指标	指标1:发放金额	0.26万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:工作效能	明显提升	
		可持续影响指标	指标1:提升工作积极性	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益干部满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		23.50	
		其中:财政拨款		23.50	
		其他资金			
总体目标	目标1:规范更加合理的办事流程,简化办事程序,持续优流程、减材料、压时间、降成本。				
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:资金拨付率	100%	
		质量指标	指标1:资金使用效率	100%	
		时效指标	指标1:办理各类审批事项	承诺时限内办结	
		成本指标	指标1:专项资金支出率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:营造良好的营商环境	较上年提高	
		可持续影响指标	指标1:提高工作运转效能	效果明显	
			指标2:保证各项工作正常开展	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	目标1:及时发放人员工资。 目标2:保证各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:资金使用控制率	100%	
		质量指标	指标1:资金使用效率	100%	
		时效指标	指标1:目标任务完成时限	年度内完成	
		成本指标	指标1:专项资金支出率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:营造良好的营商环境	较上年提高	
		可持续影响指标	指标1:提高工作运转效能	效果明显	
			指标2:保证各项工作正常开展	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位职工满意度	100%	
			指标2:服务对象满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	各类人员支出按进度发放到位	308.43	308.43	
	任务2	保障机关正常运行	9.35	9.35	
	任务3	加强审管联动，提高审批效率	53.04	53.04	
金额合计			370.82	370.82	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：完成营商环境突破年考核任务。 目标3：按时完成各项工作任务。 目标4：持续落实审批和监管信息双向推送，保障审批和监管衔接畅通。 目标5：规范更加合理的办事流程，简化办事程序，持续优流程、减材料、压时间、降成本。				
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：财政人员控制率		100%
			指标2：优化证照联办事项流程		30个
			指标3：服务群众人次		≥5000人次
		质量指标	指标1：资金使用效率		100%
			指标2：审批事项规范率		100%
		时效指标	指标1：办理各类审批事项		承诺时限内办结
			指标2：目标任务完成时限		年度内完成
		成本指标	指标1：专项资金支出率		100%
			指标2：严格控制办公费		力求节约
	效益指标	社会效益指标	指标1：营造良好的营商环境		较上年提高
			指标2：推进市场主体退出便利化		明显提升
		可持续影响指标	指标1：提高工作运转效能		效果明显
			指标2：保证各项工作正常开展		进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%
指标2：服务对象满意度			≥98%		
指标3：社会公众满意度			≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		陇县行政审批服务局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.04	年度资金总额:	53.04
		其中:财政拨款	54.04	其中:财政拨款	53.04
		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: 完成在编在岗人员奖励性绩效奖发放。 目标2: 完成2022年度市考县目标责任制考核集体奖金发放。 目标3: 规范更加合理的办事流程, 简化办事程序, 持续优流程、减材料、压时间、降成本。 目标4: 及时发放人员工资。 目标5: 保证各项工作顺利开展。			目标1: 完成在编在岗人员奖励性绩效奖发放。 目标2: 完成2022年度市考县目标责任制考核集体奖金发放。 目标3: 规范更加合理的办事流程, 简化办事程序, 持续优流程、减材料、压时间、降成本。 目标4: 及时发放人员工资。 目标5: 保证各项工作顺利开展。	
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: 财政人员控制率	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	
			指标2: 审批事项规范率	100%	
		时效指标	指标1: 人员工资及补助按进度发放到位	每月15号之前	
	指标2: 办理各类审批事项		承诺时限内办结		
	成本指标	指标1: 专项资金支出率	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 营造良好的营商环境	较上年提高	
			指标2: 工作效能	明显提升	
		可持续影响指标	指标1: 提高工作积极性	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	100%		
		指标2: 服务对象满意度	≥98%		
		指标3: 社会公众满意度	≥95%		

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。