

旬阳县行政审批服务局 2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 宣传贯彻执行党和国家、省、市有关行政审批、政务服务方面的法律、法规和政策；会同有关部门贯彻落实党和国家、省、市有关行政审批改革、政务服务改革的决定和有关要求，创新、完善相关工作体制机制和配套制度；拟订我县行政审批、政务服务相关的规范性文件和政策规定，经批准后组织实施。

(二) 负责已明确交由行政审批服务局实施的行政许可事项审核审批办理和相关行政性收费；负责行政审批相关的现场勘查、竣工验收、技术论证、社会听证、公示公开等工作。

(三) 承接国务院和省、市政府已明确下放由县级负责实施的行政许可事项并负责审核审批办理和相关行政性收费。

(四) 负责编制行政许可服务指南、对行政审批流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

(五) 负责行政审批、政务服务信息化和网络化建设，探索推进“互联网+政务服务”模式，不断提升行政审批和政务服务效率。

(六) 承担全县各级行政审批、政务（便民）服务体系建设，负责建立行政审批、政务服务运行

规程和管理考核评价体系；指导和监督镇便民服务中心业务工作。

（七）负责派驻政务服务中心的垂管部门、双重管理部门、政府工作部门及企事业单位行政审批和政务服务窗口的业务指导及工作人员的日常管理、监督考核工作。

（八）负责受理行政审批服务局或派驻窗口工作人员行政许可、政务服务行为的投诉举报，会同有关部门查处行政许可、政务服务方面的违法违纪行为。

（九）管理旬阳县政务服务中心、旬阳县社情民意诉求服务中心等下属事业单位。

（十）承办完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

一、深化审批改革

1、加快划转承接实现“集中办”。认真落实县委、县政府推进行政审批改革有关指示精神，迅速启动第一批划转事项的人员划转和业务移交工作，尽快完成第二批拟划转事项集中进驻工作，逐单位对接划转移交、进驻细节，力争6月底前全面划转（进驻）到位，实现审批事项“一门”办理。按照“清单管理、分批划转、成熟一项、划转一项”的思路，于2020年12月31日前将所有事项全部划转承接到位，达到“一枚印章管审批”的改革要求。

2、完善系列制度推动“一体办”。完善领导联席会议统筹协调制度、现场联合踏勘制度、专家

技术评审制度、审管信息双向推送制度等系列审管联动协作配套制度，确保改革后审管联动、无缝衔接、运行顺畅，真正做到“划得出，接得住，办得好”，实现改革平稳过渡。

3、实施标准引领做到“规范办”。深入推进行政审批标准化工作，进一步规范受理办理标准，优化工作流程，建立“前台统一受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批服务模式，彻底解决群众办事环境多、周期长、事难办的堵点痛点问题，实现群众“少跑腿、多办事”。

二、优化政务服务

1、完善大厅服务功能。发挥实体大厅的基础便民作用，进一步完善应进政务服务事项清单，加大事项进驻推进力度，切实提高进驻率；优化功能布局，按照业务分区实行“一窗通办”，积极推行“容缺后补”、“一人接待、全程帮办”等特色服务；探索投资项目全程代办督办机制，对县内重大重点投资项目，实行领导包抓、干部包办、上门帮办代办服务模式，改“投资商跑腿”为“代办员跑腿”。

2、强力推进网上办事。与省、市政务服务平台深度对接，完善网上办事大厅功能，提升政务服务事项的网上可办率和办理深度，逐步实现政务服务事项“应上尽上、全程在线”；探索推进跨部门、跨层级、跨领域的政务服务信息互联互通、数据共享、协同服务，减少群众重复提交材料和繁琐证明，真正做到服务便民；推动完善基层服务网络，指导督促各镇村便民服务站（室）规范化建

设，至少完成3个镇级便民服务中心标准化改造提升，构建由点到面覆盖县、镇、村上下联动、功能完备、运行高效的政务服务体系。

3、提升政务服务质量。强化业务运行监管，着重从完善应进事项、优化办理流程、精减办事材料、是否按时办结等四个方面规范业务办理，将与群众生产生活密切相关的高频核心业务做实、做优、做规范；加强窗口规范管理，实行领导带班、管理人员驻大厅现场值班制度，夯实现场管理责任，对窗口业务办理标准、工作流程、工作纪律等方面进行有效监督，及时应对处理大厅的突发事件，持续提升服务质量。

三、提升诉求服务

1、扩宽民意调查。注重拓宽调查领域、创新调查方法、丰富调查内容，聚焦社会焦点、难点、热点问题开展专项调查，撰写高质量调查报告，传递民情资讯，反映社情民意；加强硬件建设，升级调查系统，增加话务坐席，确保调查系统跟得上，调查质量有保障。

2、加强热线办理。完善办理机制，强化考核问责，夯实工作责任，提升工单办理质量和效率；利用工单大数据，深入分析研究群众诉求特点，梳理汇总社会热点、难点问题，形成专题分析报告，报县委县政府并转对口部门参考。

3、提升队伍素质。细化学习制度，定期开展涉及各行业各部门的理論学习和业务培训，提高业

务能力，打造一支素质较高、水平过硬的调查诉求服务队伍。

四、规范交易服务

1、修订完善制度。完善招标投标规章制度，进一步修订完善评标标准、评标流程，将各阶段招标投标活动纳入规范化法制化轨道，保证各项招投标活动有法可依。

2、加大监管力度。强化评标活动管理，规范招标代理机构执业行为，进一步规范信息发布、统一流程操作、推行社会监督、强化标后监管，实现招投标监管透明化。

3、健全管理体系。积极探索项目招标管理新模式，坚持从项目进场、招标、投标、代理等每一个环节把关，细化招标投标管理，不断减少环节、优化流程、节省费用，提高服务效率。

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）预算和所属事业单位预算。

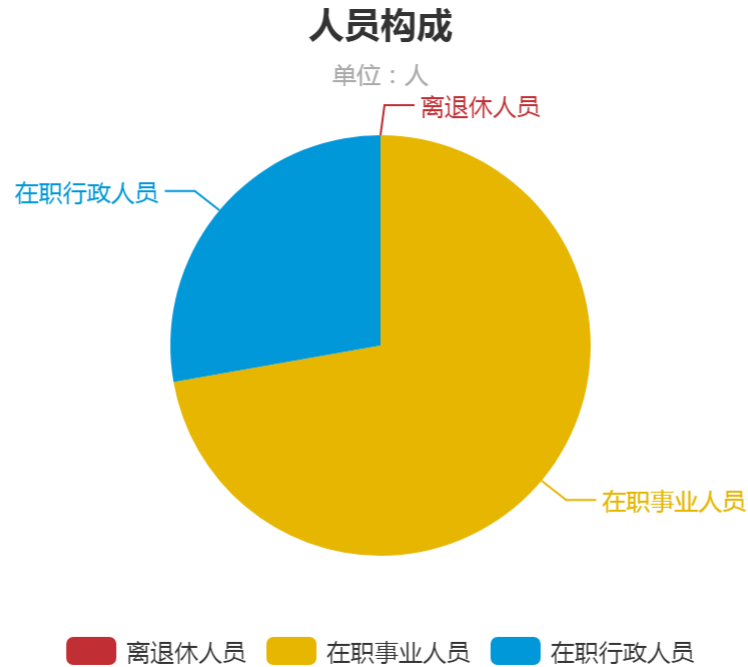
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县行政审批服务局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制10人、事业编制14人；实有人员18人，其中

行政5人、事业13人(其中借调1人)。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入

321.84万元，其中一般公共预算拨款收入321.84万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加96.75万元，主要原因是审批改革，部门人员以及政务大厅进驻人员增加；2020年本部门预算支出321.84万元，其中一般公共预算拨款支出321.84万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加96.75万元，主要原因是审批改革，部门人员以及政务大厅进驻人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入321.84万元，其中一般公共预算拨款收入321.84万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加96.75万元，主要原因是审批改革，部门人员以及政务大厅进驻人员增加。2020年本部门财政拨款支出321.84万元，其中一般公共预算拨款支出321.84万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加96.75万元，主要原因是审批改革，部门人员以及政务大厅进驻人员增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出321.84万元，较上年增加96.75万元，主要原因是审批改革，部门人员以及政务大厅进驻人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出321.84万元，其中：

(1) 政务公开审批（2010306）321.84万元，较上年增加96.75万元，原因是审批改革，部门人员以及政务大厅进驻人员增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出321.84万元，其中：

工资福利支出（301）219.90万元，较上年增加106.6万元，原因一是审批改革，部门人员以及政务大厅进驻人员增加。二是上年聘用人员工资列在劳务费科目支出。

商品和服务支出（302）101.94万元，较上年减少9.85万元，原因是上年聘用人员工资列在劳务费科目支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出321.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）219.90万元，较上年增加106.6万元，原因一是审批改革，部门人员以及政务大厅进驻人员增加；二是上年聘用人员工资列在劳务费支出。。

机关商品和服务支出（502）101.94万元，较上年减少9.85万元，原因是上年聘用人员工资列在劳务费科目支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年持平，无变化。其中：较上年持平，无变化；公务接待费1.00万元，较上年持平，无变化；公务用车运行费0.00万元，较上年持平，无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.5万元（-50%），减少的主要原因是本部门预计本年无会议费用支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平，无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共3.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程

类预算0.00万元、政府采购服务类预算3.60万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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321.84万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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9.83万元，较上年增加2.7万元，主要原因是审批改革，人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县行政审批服务局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无重点项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	321.84	一、部门预算	321.84	一、部门预算	321.84	一、部门预算	321.84
2	1、财政拨款	321.84	1、一般公共服务支出	321.84	1、人员经费和公用经费支出	237.27	1、机关工资福利支出	219.90
3	(1)一般公共预算拨款	321.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	219.90	2、机关商品和服务支出	101.94
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	17.37	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	84.57	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	0.00	(2)商品和服务支出	84.57	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	0.00	(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	0.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	321.84	本年支出合计	321.84	本年支出合计	321.84	本年支出合计	321.84
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	321.84	支出总计	321.84	支出总计	321.84	支出总计	321.84

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	321.84	一、财政拨款	321.84	一、财政拨款	321.84	一、财政拨款	321.84
2	1、一般公共预算拨款	321.84	1、一般公共服务支出	321.84	1、人员经费和公用经费支出	237.27	1、机关工资福利支出	219.90
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	219.90	2、机关商品和服务支出	101.94
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	17.37	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	84.57	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	0.00	(2)商品和服务支出	84.57	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	0.00	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	0.00				
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	321.84	本年支出合计	321.84	本年支出合计	321.84	本年支出合计	321.84
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	321.84	支出总计	321.84	支出总计	321.84	支出总计	321.84

表5

2020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：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	321.84	226.44	10.83	84.57	
2	201	一般公共服务支出	321.84	226.44	10.83	84.57	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.84	226.44	10.83	84.57	
4	2010306	政务公开审批	321.84	226.44	10.83	84.57	

表6

2020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：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			321.84	226.44	10.83	84.57	
2	301	工资福利支出			219.90	219.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.74	62.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.81	50.81	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.42	5.42	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.83	17.83	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.68	10.68	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.42	72.42	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			101.94	6.54	10.83	84.57	
10	30201	办公费	50201	办公经费	76.25	0.00	2.00	74.25	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5.32	0.00	0.00	5.32	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.55	0.00	0.55	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.98	6.48	0.50	0.00	

表7

2020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：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	237.27	226.44	10.83		
2	201	一般公共服务支出	237.27	226.44	10.83		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.27	226.44	10.83		
4	2010306	政务公开审批	237.27	226.44	10.83		

表8

2020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：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			237.27	226.44	10.83	
2	301	工资福利支出			219.90	219.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.74	62.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.81	50.81	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.42	5.42	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.83	17.83	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.68	10.68	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.42	72.42	0.00	
9	302	商品和服务支出			17.37	6.54	10.83	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.55	0.00	0.55	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.98	6.48	0.50	

表9

2020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：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	84.57	
2	118	旬阳县行政审批服务局	84.57	
3	118001	旬阳县行政审批服务局	84.57	
4		专用项目	84.57	
5		免费复印、刻章、快递邮寄等服务	19.00	政务大厅为群众免费复印、刻章、快递邮寄等服务费用和政务服务网上办事平台建设维护费
6		民调中心群众服务热线平台网络服务及维护费	5.32	民调中心旬阳政务热线“12345”、“7755555”平台建设使用维护费
7		行政审批现场勘查、技术评审工作经费	4.75	行政审批现场勘查、技术评审工作经费和政务公开及宣传、行政许可政务服务办事指南、服务手册印刷费
8		政务服务网络信息服务经费	9.50	政务服务网络信息服务经费
9		印刷 政务公开及宣传、行政许可政务服务办事指南	9.50	为规范业务办理和方便群众查询，每项许可或服务事项必须印制办事指南、服务手册。
10		驻厅工作人员集体办公经费	36.50	驻厅工作人员集体办公经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

2020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）

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			
1					合计				1						3.60	
2	201	03	06	118	旬阳县行政审批服务局				1						3.60	
3	201	03	06	118001	旬阳县行政审批服务局				1						3.60	
4	201	03	06		民调中心群众服务热线平台网络服务及维护费	基础电信服务	联通公司签订的包年服务协议网络通信包年费3.6万元（短信1.2万元、调查电话费1.2万元、网络费1.2万元）	年	1	302	07	502	01	2	3.60	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																		
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费				
1		合计	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
2	118	旬阳县行政审批服务局	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
3	118001	旬阳县行政审批服务局	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		旬阳县行政审批服务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	政务公开审批	优化政务服务平台，推进网上政务服务体系。立足服务民生，提高审批服务质量，梳理政务服务事项，理顺办事流程，精简审批项目，简化办事环节，提高服务满意率。保障部门在职人员正常办公和生活秩序。	321.84	321.84	
金额合计		321.84	321.84	0	
年度总体目标	做好行政审批事项划转、政务服务和社情民意诉求服务水平提升，进一步优化营商环境，进一步提升服务质量，推动县域经济和社会事业高质量发展。				
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	行政事业运行保障	保障正常办公和生活秩序	
	产出指标	质量指标	行政事业运行保障	做好行政审批和政务服务及民间诉求调查工作	
	产出指标	时效指标	行政事业运行保障	完成各项资金支出进度要求序时进度100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	总体效益	提高行政审批和政务服务水	
	效益指标	社会效益指标	总体效益	为群众、为政府提供高质量的服务	

	效益指标	生态效益指标			
	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	综合满意度情况	综合满意率力争达到100%。	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		行政审批服务局事业补助			
主管部门		旬阳县行政审批服务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	84.57	年度资金总额：	84.57
		其中：财政拨款	84.57	其中：财政拨款	84.57
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过项目实施，更好地做好行政审批及政务服务和社会情民意诉求服务工作，进一步优化营商环境，进一步提升服务质量，推动县域经济和社会事业高质量发展。			通过项目实施，更好地做好行政审批及政务服务和社会情民意诉求服务工作，进一步优化营商环境，进一步提升服务质量，推动县域经济和社会事业高质量发展。	
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	职能业务项目保障	行政审批政务服务提供保障	
	产出指标	质量指标	职能业务项目保障	做好政务审批服务	
	产出指标	时效指标	职能业务项目保障	序时进度100%	
	产出指标	成本指标	职能业务项目保障	严格控制成本	
	效益指标	经济效益指标	总体效益	提高政务审批服务水平	
	效益指标	社会效益指标	总体效益	提供高质量服务	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	总体效益	力度达到100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度情况	力争达到100%	