

旬阳县行政审批服务局 2021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、2021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、2021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

(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。

机构设置：

（一）行政股。承担机关党务、政务工作。组织实施、督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议和机关各类会议的会务组织以及会议事项的落实；承担机关和下属机构的编制、人事管理工作；负责机关目标管理责任考评和干部的年度考核工作；承担机关党建、党风廉政工作；负责文秘与公文管理、重要文件的起草、党务政务信息、机要、保密、档案、安全生产、工会、群团、综合治疗和公务接待、后勤保障工作；负责机关财务和资产管理工作；承办局领导交办的其他工作。

（二）政策法规（政风行风监督）股。全面推进依法行政工作，负责行政审批、政务服务政风行风监督工作；拟定贯彻执行有关行政审批、政务服务方面法律、法规和规章的具体措施；承担与行政审批、政务服务相关规范性文件的起草、审核工作；负责行政审批、政务服务监督管理政策法规的宣传、培训以及对应的研究、实施和咨询工作；承担行政审批制度改革工作；负责行政审批、政务服务监督管理过程中出现的各类行政复议和行政应诉工作；负责单位系统内法制建设和依法行政工作执行情况的检查、督查；负责本系统各窗口服务人员服务质量和行风监督检查工作；负责办理人大建议和政协提案；负责受理办理投诉、信访维稳等工作；联系法律顾问。承办局领导交办的其他工作。

（三）项目投资股。承担发改、自然资源、规划、住建、交通、应急管理等方面相关行政许可事项的审核审批工作；承办局领导交办的其他工作。

（四）社会事业股。承担教体、文广、卫健、医保、民政等方面相关行政许可事项的审核审批工作；承办局领导交办的其他工作。

（五）经济事务股。承担市场监管、农业、林业、水利等方面相关行政许可事项的审核审批工作；承办局领导交办的其他工作。

（六）综合协调（现场勘查）股。承担行政许可事项的现场勘查、技术评审、社会听证的综合协

调工作；负责统一组织联合勘验并在时限内出具现场勘验结果；负责行政审批前置中介机构的管理。承办局领导交办的其他工作。

（七）电子政务（信息宣传）股。负责信息报送、对外宣传和单位网站更新维护管理等工作；负责行政审批、政务服务网络信息平台开发、建设、维护工作；负责行政审批、政务服务“互联网+”信息化建设；负责完善业务办理窗口、审批服务平台和网络系统高效衔接构建线上线下服务体系；负责行政审批、政务服务手机APP系统开发、维护工作。承办局领导交办的其他工作。

旬阳县行政审批服务局机关行政编制20名。其中设局长1名，副局长2名，总工程师1名；内设股室股级领导职数7名。

二、2021年度部门工作任务

2021年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实县委十五届十二次会议精神，坚持和加强党的领导，以服务县域经济发展为核心、以优化营商环境、提升服务水平为重点、以推进“两个标准化”为抓手，抢抓机遇、真抓实干，为推动旬阳高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理贡献力量。

一、持续推进“放管服”改革

1. 全面实施审批标准化。深入推进行政审批标准化工作，逐事项细化制定办事指南、收件清单、

审批要点，为群企提供规范化、无差别的审批服务；以“减环节、减材料、减时限”为重点，进一步简化优化审批流程，已划转事项审批环境原则上不超过3个，审批时限原则上在法定事项的30%以内，让群企办事更便捷高效。

2. 审批事项“应划尽划”。第二批事项划转后，剩余的条件尚未成熟暂未划转事项，积极创造条件，按照“应划尽划、应划全划”要求，成熟一项划转一项，真正实现“集中审批”。

3. 加强许可事项梳理。认真做好中省市取消、下放事项的承接及动态调整工作；精简各类重复审批和多余审批，下放一批“有含金量”事项至镇村；根据承接下放情况梳理公布、管好用好事项清单。

4. 优化审批服务方式。紧盯招商引资、工业产业等重点项目，建立“一对一”服务机制，明确一个重点项目、一名领导包抓、一名干部跟进，主动提供帮办代办、全程指导等服务。

5. 推行“跨区域通办”。以企业群众办事需求为导向，以高频办理事项为基础，梳理“跨县（跨区域）通办”事项清单，实现服务事项就近能办、异地可办、少跑快办；与旬阳驻外地招商分局建立联合帮办代办机制，聘请招商干部为“招商审批服务代办员”，主动对接服务招商企业，使企业“零跑路”。

6. 规范中介服务。加强对中介服务机构的管理，建立健全中介服务相关管理监督制度，开展专项

清理整顿行动，进一步规范市场中介服务。

二、强力提升政务服务质量

7. 推进政务服务标准化建设。逐部门逐窗口规范梳理政务服务事项清单，形成《旬阳县政务服务事项目录》，对标目录制订业务办理标准，做到公开透明“规范办”。

8. 持续加强“闭环办理”。巩固集中进驻“一站式办结”成果，采取通报、督办、暗访方式查处“明进暗不进”、“两头受理”现象，提升政务服务事项“闭环办结率”。

9. 健全镇村政务服务体系。进一步健全县镇村政务服务体系，充分发挥镇便民服务中心办事功能，能下放镇便民服务中心办理的事项一律下放，能委托镇村便民服务中心代受理的事项一律委托，使群众就近办、少跑路。

10. 加强热线办理。积极承办12345便民服务平台工单，注重研究分析群体性和重复性工单，研判百姓诉求，梳理汇总社会热点、难点问题，形成热线分析报告，呈送相关部门，发挥好便民利民作用。

11. 凸显民调服务。围绕县域经济建设、优化环境等中心工作，主动开展各类专项调查，精心调研制定科学的调查方案、问卷，统计汇总精准的调查数据、结果，形成一批高质量的调查研究报告，为县委县政府决策提供参考。

12. 规范招投标工作。主动对接服务各类产业、工业、招商等项目建设，促进项目尽快落地开工见效，助力县域高质量发展。

三、加强干部队伍建设

13. 坚持以学为先。持续抓好《干部学习培训制度》、《全员学业务制度》等制度落实，坚持每月开展业务培训、专题讲座等学习，提升“八种本领”、“七种能力”，增强担当作为底气；结合审批改革和政务服务业务组织干部轮流走出去学习借鉴外地先进经验，对标“干什么、学什么、缺什么、补什么”补齐自身短板。

14. 狠抓作风建设。加强以“勤、快、严、精、细、廉”为内涵的作风建设，坚决整治“慵懒散慢虚”作风顽疾，锤炼真抓、实干、有为工作作风。

15. 培养干部队伍。积极谋划好优秀干部成长提升计划，让优秀、成熟干部走出去，让年轻、肯学干部得到更好的锻炼，让干得多、干得好的干部得实惠。

16. 加强群团工作。以党群团工作为抓手，组织开展系列形式多样、丰富多彩的活动，着力打造学习型、服务型、创新型、清廉型的新型服务团队，擦亮“政务新时代 改革争先锋”服务品牌，提升服务形象。

三、部门预算单位

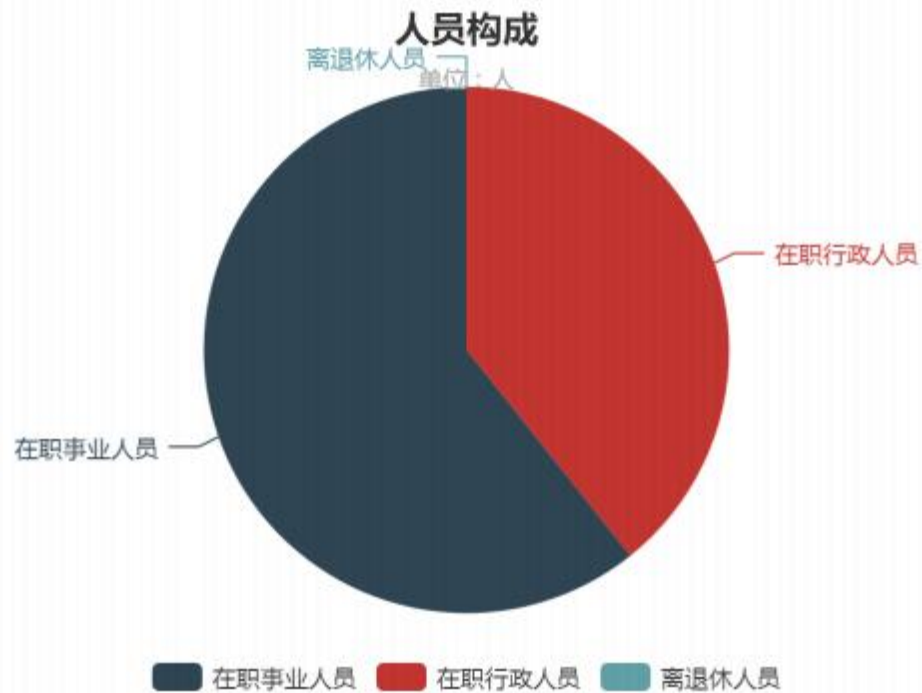
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制13人、事业编制22人；实有人员29人，其中行政12人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入607.06万元，其中一般公共预算拨款收入607.06万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加285.22万元，主要原因一是单位人员增加；二是单位增加了职工医保、大病救助项目预算；2021年本部门预算支出607.06万元，其中一般公共预算拨款支出607.06万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加285.22万元，主要原因一是单位人员增加；二是单位增加了职工医保、大病救助项目预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入607.06万元，其中一般公共预算拨款收入607.06万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加285.22万元，主要原因一是单位人员增加；二是单位增加了职工医保、大病救助项目预算；2021年本部门财政拨款支出607.06万元，其中一般公共预算拨款支出607.06万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加285.22万元，主要原因一是单位人员增加；二是单位增加了职工医保、大病救助项目预算。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出607.06万元，较上年增加285.22万元，主要原因一是单位人员增加；二是单位增加了职工医保、大病救助项目预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出607.06万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）543.85万元，较上年增加250.52万元，原因是行政审批改革，单位人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.57万元，较上年增加11.74万元，原因是行政审批改革，单位人员增加。

（3）住房公积金（2210201）21.23万元，较上年增加10.55万元，原因是行政审批改革，单位人员增加。

（4）行政单位医疗（2101101）12.41万元，较上年增加12.41万元，原因是上年无此项预算。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出607.06万元，其中：

工资福利支出（301）387.97万元，较上年增加168.07万元，原因是行政审批改革，单位人员增加。

商品和服务支出（302）209.09万元，较上年增加107.15万元，原因是行政审批改革，单位人员增加。

资本性支出（310）10.0000万元，较上年增加10.0000万元，原因是上年未作此项预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出607.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）387.97万元，较上年增加168.07万元，原因是行政审批改革，单位人员增加。

机关商品和服务支出（502）209.09万元，较上年增加107.15万元，原因是行政审批改革，单位人员增加。

机关资本性支出（一）（503）10.0000万元，较上年增加10.0000万元，原因是上年未作此项预算。

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2020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2020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2020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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.5万元（50%），减少的主要原因是公务接待预算减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平，主要原因是本年无因公出国（境）；公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元（50%），减少的主要原因是公务接待预算减少；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平，主要原因是单位无公务车；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平，主要原因是本年无公务用车购置。

本部门无2020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2020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）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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607.06万元，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）。

2021年，本部门2020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15.55万元，较上年增加5.72万元，主要原因是审批改革，单位人员增加

本部门无2020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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金收入
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	607.06	一、部门预算	607.06	一、部门预算	607.06	一、部门预算	607.06
2	1、财政拨款	607.06	1、一般公共服务支出	543.85	1、人员经费和公用经费支出	400.08	1、机关工资福利支出	387.97
3	(1)一般公共预算拨款	607.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	375.56	2、机关商品和服务支出	209.09
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	122.41	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.52	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	206.98	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	12.41	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	29.57	(2)商品和服务支出	184.57	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	12.41	(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	10.00	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	21.23				
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	607.06	本年支出合计	607.06	本年支出合计	607.06	本年支出合计	607.06
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	607.06	支出总计	607.06	支出总计	607.06	支出总计	607.06
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	607.06	一、财政拨款	607.06	一、财政拨款	607.06	一、财政拨款	607.06
2	1、一般公共预算拨款	607.06	1、一般公共服务支出	543.85	1、人员经费和公用经费支出	400.08	1、机关工资福利支出	387.97
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	122.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	375.56	2、机关商品和服务支出	209.09
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	24.52	3、机关资本性支出(一)	10.00
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	206.98	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	12.41	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	29.57	(2)商品和服务支出	184.57	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	12.41	(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	10.00	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	21.23				
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	607.06	本年支出合计	607.06	本年支出合计	607.06	本年支出合计	607.06
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	607.06	支出总计	607.06	支出总计	607.06	支出总计	607.06

2021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-不含上年结转）

表5

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	607.06	384.20	15.88	206.98	
2	201	一般公共服务支出	543.85	333.40	15.88	194.57	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	543.85	333.40	15.88	194.57	
4	2010306	政务公开审批	543.85	333.40	15.88	194.57	
5	208	社会保障和就业支出	29.57	29.57	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	12.41	0.00	0.00	12.41	
9	21011	行政事业单位医疗	12.41	0.00	0.00	12.41	
10	2101101	行政单位医疗	12.41	0.00	0.00	12.41	
11	221	住房保障支出	21.23	21.23	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	21.23	21.23	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	21.23	21.23	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

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			607.07	384.20	15.89	206.98	
2	301	工资福利支出			387.97	375.56	0.00	12.41	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.41	103.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.75	86.75	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92	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	29.57	29.57	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.41	0.00	0.00	12.41	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.23	21.23	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125.68	125.68	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			209.10	8.64	15.89	184.57	
11	30201	办公费	50201	办公经费	36.60	0.00	7.78	28.82	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	1.00	3.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	26.50	0.00	2.00	24.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	110.00	0.00	0.00	110.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.11	0.00	2.11	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.89	8.64	1.00	6.25	
23	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	

24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00
----	-------	--------	-------	------	-------	------	------	-------

2021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-不含上年结转）

表7

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	400.08	384.20	15.88	
2	201	一般公共服务支出	349.28	333.40	15.88	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	349.28	333.40	15.88	
4	2010306	政务公开审批	349.28	333.40	15.88	
5	208	社会保障和就业支出	29.57	29.57	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	0.00	
8	221	住房保障支出	21.23	21.23	0.00	
9	22102	住房改革支出	21.23	21.23	0.00	
10	2210201	住房公积金	21.23	21.23	0.00	

2021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）

表8

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			400.09	384.20	15.89	
2	301	工资福利支出			375.56	375.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.41	103.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.75	86.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92	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	29.57	29.57	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.23	21.23	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125.68	125.68	0.00	
9	302	商品和服务支出			24.53	8.64	15.89	
10	30201	办公费	50201	办公经费	7.78	0.00	7.78	
11	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
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	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.11	0.00	2.11	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.64	8.64	1.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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 (一)	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 (二)	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、债务付息支出	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	206.98	
2	118	旬阳县行政审批服务局	206.98	
3	118001	旬阳县行政审批服务局	206.98	
4		专用项目	206.98	
5		县本级专项资金	122.41	
6		旬阳县行政审批服务局办公用房租赁	110.00	根据行政审批改革和政务服务集中改革的需要,考虑改革后群主办事便利,办公用房租赁必须选取交通便利、场地开阔、大厅面积较大、无产权争议的、面积在3000平方米以上的商房。采取“近租远建”的方式解决,办理相关租赁手续,费用由财政解决
7		职工医保、大病救助	12.41	1 单位缴纳6%基本医保及1%大病救助
8		行政审批专项业务经费	84.57	
9		免费复印、刻章、快递邮寄等服务费	19.00	为服务对象提供免费复印、刻章、快递等费用
10		民调中心群众服务热线平台网络服务及维护	5.32	社情民意诉求服务中心调查热线和12345热线电话网络电信及服务费用
11		行政审批现场勘查、技术评审工作经费	4.75	现场勘查人员租车及差旅费用、技术审查评审工作等费用
12		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
13		政务公开及宣传、行政许可政务服务办事指南印刷	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印制办事指南及服务手册
14		驻厅工作人员集体办公经费及考核经费	36.50	政务中心窗口人员经费及评优费用

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年								2021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									
				小计	因公 出国 境 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 境 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 境 费	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费						小计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费			
1		合计	1.5	1	0	1	0	0	0	0.5	0	0.5	0.5	0.00	0.50	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1	-0.50	-0.5	0	0	0	-0.5	0
2	118	旬阳县行政审批局	1.5	1	0	1	0	0	0	0.5	0	0.5	0.5	0.00	0.50	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1	-0.50	-0.5	0	0	0	-0.5	0
3	118001	旬阳县行政审批局	1.5	1	0	1	0	0	0	0.5	0	0.5	0.5	0.00	0.50	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1	-0.50	-0.5	0	0	0	-0.5	0

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		122.41	
		其中: 财政拨款		122.41	
		其他资金			
总体目标	旬阳县行政审批服务局:进一步推进相对集中许可权改革工作,方便办事企业群众 旬阳县行政审批服务局:单位缴纳6%基本医保及1%大病救助				
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	办公用房租赁	≥3000平方米	
			数量指标	全额	
		质量指标	满足办公需要	100%	
			发放准确率	100%	
	时效指标				

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会服务满意	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	行政审批、政务服务工作正规化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		行政审批专项业务经费			
主管部门		旬阳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84.57	
		其中: 财政拨款		84.57	
		其他资金			
总体目标	旬阳县行政审批服务局:方便办事企业群众,提升服务质量,优化营商环境				
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	行政审批服务专项业务数	6	
		质量指标	满足办公需要	100%	
		时效指标	行政审批、政务服务及时性	及时	
		成本指标	行政审批服务专项业务经费	节约	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升社会服务满意	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	行政审批、政务服务工作合理化、正规化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
<p>备注：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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县行政审批服务局			
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
		行政审批 政务服务	607.06	607.06	
	金额合计		607.06	607.06	
年度总体目标	进一步推进相对集中许可权改革工作，方便办事企业群众				
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	预算支出	100%	
		质量指标	满足办工需要	100%	
		时效指标	及时	一年	
		成本指标	财政预算	节约	
	效益指标	经济效益指标	满足行政审批 政务服务运行	经济	
		社会效益指标	提升社会服务满意	≥ 99%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	行政审批、政务服务工作正规化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2021年专项资金			
主管部门		旬阳县行政审批服务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	206.98	年度资金总额:	206.98
		其中: 财政拨款	206.98	其中: 财政拨款	206.98
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	进一步推进相对集中许可权改革工作, 方便办事企业群众		进一步推进相对集中许可权改革工作, 方便办事企业群众		
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	专项资金业务	2	
		质量指标	满足办公需要	100%	
		时效指标	及时	一年	
		成本指标	财政预算	节约	
	效益指标	经济效益指标	保障行政审批政务服务运行	经济	
		社会效益指标	提升社会服务满意	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					