

旬阳市行政审批服务局
2022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、2022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、2022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) 主要职责。

1、宣传贯彻执行党和国家、省、市有关行政审批、政务服务、12345服务热线方面的法律、法规和政策；监督、指导镇便民服务中心工作；拟订全县行政审批、政务服务、12345服务热线相关的规范性文件，经批准后组织实施。

2、依法履行已明确交由行政审批服务局实施的行政许可和政务服务事项的审核、审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。

3、负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。统筹推进审批服务便民化改革，持续开展“减证便民”行动，减少盖章、审核、备案、确认等各种繁琐环节和手续，最大限度方便企业、群众办事。

4、负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；负责编制行政许可服务指南，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率，推进行政审批、政务服务标准化建设。

5、负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟订实施政务服务标准规范；加快推进部门政务信息联通共享，深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提高行政审批和政务服务效率，优化提升营商环境。

6、负责县政务服务中心、县政务服务网和12345便民服务平台建设、运行、管理工作。

7、负责全县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。

8、负责受理县政务服务、12345服务热线以及县级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

9、承办完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

1、政办股。承担机关党务、政务工作；组织实施、督促检查机关工作制度落实；负责机关各类会议组织及决定事项督促检查；承担机关和下属机构编制、人事管理；负责机关考评和工作人员考核；承担机关党建、党风廉政建设；负责重要文件起草、机要、保密、档案、安全生产、综合治理、群团和后勤保障；负责机关财务和资产管理；负责信息、对外宣传和网络维护管理；承担行政审批网络平台建设、管理、维护等工作。

2、政策法规股。负责行政审批制度改革、依法行政；拟订贯彻执行有关行政审批、政务服务、公共资源交易、12345便民服务热线方面法规、规章的具体意见；承担与行政审批、政务服务、公共资源交易、12345便民服务热线相关规范性文件的起草、审核；负责行政审批、政务服务政风行风监督；负责行政审批、政务服务监督管理法规政策宣传、培训、实施、咨询；配合有关部门办理涉及行政审批、政务服务、公共资源交易中出现的行政复议、行政应诉；负责市行政审批和政务服务中心各窗口服务人员服务质量和行风监督检查；负责办理人大代表建议和政协委员提案；负责受理、办理投诉、信访；联系法律顾问。

3、审批一股。承担全市项目投资类涉及发展改革、自然资源等方面已划转行政许可事项的审核、审批工作。

4、审批二股。承担全市农业、林业、水利、交通等方面已划转行政许可事项的审核、审批工作。

5、审批三股。承担全市住房建设、教育体育、文化旅游、民政、人力资源、印刷出版、宗教等方面已划转行政许可事项的审核、审批工作。

6、审批四股。承担市场主体登记、卫生健康、应急管理、财政等方面已划转行政许可事项的审核、审批工作。

7、综合协调股。承担全市已划转行政许可事项现场勘查、技术评审、社会听证组织实施和综合协调；负责统一组织联合勘查；负责行政审批前置事项中介机构管理；负责已划转许可事项业务办理中与相关部门的函询、征求意见等协调工作；负责已划转许可事项审批后信息推送；负责备案证照印制、管理和行政审批专用章管理；负责行政审批专家库建设管理。

二、2022年度部门工作任务

（一）持续推动机关党建“高质量”

1、加强政治建设。始终坚持把政治建设作为首要任务，注重用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，教育引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终做到听党话、跟党走。

2、深化组织活动。严格执行“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话、主题党日、“智慧党建”、积分制管理等制度，使党内政治生活有力有序开展，着力打造学习型、服务型、创新型、清廉型的新型服务团队，提升服务意识。

3、筑牢党建品牌。创新工作思路，在“党建+”工作模式上持续发力，推进党的建设与中心业务工作深度融合；持续深化“支部建在审批服务链上”党建品牌建设，筑牢党建“五字诀”，即落实链上“学”、链上“聚”、链上“严”、链上“树”、链上“闯”，打造审批服务、政务服务新形象。

4、强化党风廉政建设。坚持把党风廉政工作与全局中心工作同规划、同部署、同落实，从全局出发 谋划党风廉政工作；认真落实党组的主体责任、监督责任，加强主体责任清单动态管理，完善履职记实制度，实施季度、年度量化考核点评机制，强化激励约束。

（二）探索创新审批改革“高效能”

1、规范审批改革标准化。对审批事项、申报材料、审批条件、审批流程、审批时限和服务方式进行标准化梳理，制定审批事项标准化清单，确保每一事项对同类申请主体实行“同标准审核”，推进审批提速、服务提效。

2、加快审批改革规范化。严格按照政务服务事项实施清单提供办事服务不得额外增加办理环节；严格执行首问负责、一次性告知、限时办结等制度，按照“谁审批谁负、谁主管谁监管”原则健全审管衔接机制，实现审批监管信息实时共享；进一步完善网上办事引导功能，实现“一看就能懂、一点就能办”；深化政务服务“一网通办”，加大办事环节精简和流程再造力度。

3、加强审批改革集成化。设立一窗受理全科化、窗口收件标准化、柜面服务规范化的“综合窗口”，由综合窗口统一受理事项申报、咨询导办、过程跟踪、结果反馈等直面服务对象的服务内容，为办事群企提供统一、标准、全面、便捷的集成化服务。

4、推进审批改革法治化。梳理规范权责清单，合法合规推动审批事项承接、划转、下放等事宜，及时公开执行；健全行政审批服务专家评审、社会监督评价、公众参与等机制，规范重大行政决策程序、规范性文件合法性审查等制度。

（三）全力打造便民服务“旬速办”

1、推进“一厅办”服务。进一步改善群企办事环境，全面梳理群企政务服务事项清单，要求全部集中进入大厅办理；同时，建立限期办结全流程跟踪督办机制，对材料齐全符合条件已受理但未按时办结的进行督办问责，实现大厅之外无审批。

2、推行“网上办”服务。持续巩固政务服务能力提升“百日攻坚”成果，充分运用“秦务员APP”和政务专网，加快政务服务线上线下融合发展，打通“事前网上申请、事中在线办理、事后快递送达”的全流程服务链，拓宽服务模式。

3、推行“就近办”服务。打造自助式服务专区，设立自助文印、证票申领、自助缴费、自助查询四个自助专区，无偿为群企提供温暖舒心的政务服务；推进政务服务事项向镇村下沉，实行“一站式受理”服务模式，充分发挥镇村便民服务中心服务功能，真正实现群众办事不出镇。

4、推行“公开办”服务。大力公开政务服务的服务事项、办事指南、申报材料等各类要素，实现让数据多跑路，群企少跑腿；同时积极引导社会公众参与政务公开监督，对于公开内容不全、信息不准等情况及时

及时整改到位。

5、升级“一次办”服务。全面梳理与群企生产生活密切相关的如“水电气讯”“我要开超市”等“一件事一次办”集成套餐30套以上，为群企提供一套完整详细的办事指引。

（四）深耕做优营商环境“大格局”

1、推行“首办全程服务制”。积极启动“首办全程服务制”，告诉办事群企“怎么办”，给予明确指引，对于不属于职责范围的事项不能说“不能办”，全程跟踪服务群企至事项办结。

2、市域重点项目建设全服务。对市级重点建设项目和重点招商引资项目，坚持“上门服务、专班跟进”服务模式，领导干部靠前服务、主动上门服务、高效服务，促进重点项目“快落地、早投产、早见效”，为旬阳高质量发展提供审批服务支撑。

3、“证照分离”全覆盖。对所有涉及市场准入的行政审批事项按照“证照分离”改革模式进行分类管理，梳理形成涉企许可事项清单，加强清单管理，实现清单之外无审批，为企业进入市场提供便利。

4、“中介管理”全加强。将中介服务管理作为优化营商环境的突破口，推动行政审批中介服务事项标准化管理，按照清理规范中介服务事项、开放行政审批中介服务市场、规范政府投资项目中介机构选取、建立健全信用质量考核评价体系、公示、监管机制“四步法”培育持续健康发展的中介服务市场。

5、打造企业开办专区增设“大礼包”。设置企业开办专区，整合市场主体、税务申报、银行开户、印章刻制、养老保险、住房公积金等涉企服务事项，实现企业开办“一窗办结”。企业只需提供一套资料，在“一窗”受理办结并发放《营业执照》、税控UKY、银行开户、印章等“大礼包”。

（五）持续提升政务服务“名品牌”

1、持续提升招投标规范化服务企业“提效能”。以加快推进招投标交易规范化、数字化、智能化为重点，着力搭建规范服务、高效服务、便捷服务的公共资源交易平台，不断提升招标投标领域营商环境便利化水平。

2、畅通“12345”便民热线服务群众“解民忧”。按照“一号对外、诉求汇总、统一协调、各方联动、限时办结”要求，充分发挥“12345”服务热线作用，畅通诉求渠道，广泛征集民意，精准改进提升服务质量，有效提高群众满意度。

3、着力打造优质团队为民服务“有温度”。加强高效监管工作机制，常态化组织开展作风整顿，使专项整治活动与日常管理相结合，形成有力震慑，真正推进干部作风向优转变，打造“便民、规范、高效、廉洁”的一流服务团队，推动服务效能不断提升。

（六）统筹兼顾其他中心工作“同推进”

1、持续推进乡村振兴巩固衔接。聚焦“守底线、抓衔接、促振兴”目标，选优派强工作力量助力乡村振兴，明确局32名干部具体联户责任，强化激励措施，落实后勤保障，推动巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。

2、强化法治工作建设。紧密围绕市委、市政府关于推进法治建设工作部署，立足行政审批工作实际，不断创新工作思路，改进工作方法，自觉运用法治思维深化改革、促进发展，依法依规依纪开展行政审批、政务服务工作。

3、加强干部人才队伍建设。积极采用干部能上能下机制，培养重用有能力的青年干部；坚持开展全体干部“一月一学”制度，定期去党校“培训”，分行业请专家“授课”，分批赴沿海考察，坚持理论与实践相结合，全面提高全体干部自身能力。

4、积极开展城市创建工作。紧跟上级各项创建工作指导思想，坚持统一领导、统筹规划、分步实施、层层落实的原则，扎实推进各项创建工作，高标准完成创建任务。

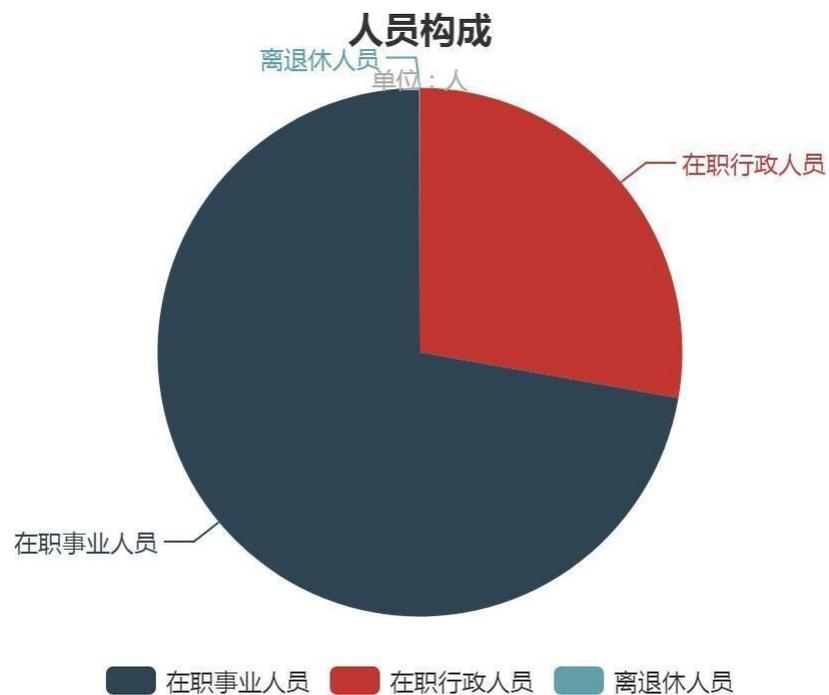
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市行政审批服务局	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制44人，其中行政编制14人、事业编制30人；实有人员38人，其中行政12人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入747.98万元，其中一般公共预算拨款收入747.98万元、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，2022年本部门预算收入较上年增加140.92万元，主要原因一是单位人员增加，工资福利增加。二是行政审批事项逐步划转，业务增多，事业补助发展收入增加；2022年本部门预算支出747.98万元，其中一般公共预算拨款支出747.98万元、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，2022年本部门预算支出较上年增加140.92万元，主要原因一是单位人员增加，工资福利增加。二是行政审批事项逐步划转，业务增多，事业补助发展收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入747.98万元，其中一般公共预算拨款收入747.98万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加140.92万元，主要原因一是单位人员增加，工资福利增加。二是行政审批事项逐步划转，业务增多，事业补助发展收入增加；2022年本部门财政拨款支出747.98万元，其中一般公共预算拨款支出747.98万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加140.92万元，主要原因一是单位人员增加，工资福利增加。二是行政审批事项逐步划转，业务增多，事业补助发展收入增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出747.98万元，较上年增加140.92万元，主要原因一是单位人员增加，工资福利增加。二是行政审批事项逐步划转，业务增多，事业补助发展收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出747.98万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）665.58万元，较上年增加121.73万元，原因一是单位人员增加，工资福利增加。二是行政审批事项逐步划转，业务增多，事业补助发展收入增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 39.65万元,较上年增加10.08万元,原因是行政审批改革,人员增加。

(3) 行政单位医疗(2101101) 10.92万元,较上年减少1.49万元,原因是上年公务员医疗补助也在此科目预算。

(4) 公务员医疗补助(2101103) 3.52万元,较上年增加3.52万元,原因是此项去年在行政单位医疗科目里预算。

(5) 住房公积金(2210201) 28.3万元,较上年增加7.07万元,原因是行政审批改革,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。

2022年本部门当年一般公共预算支出747.98万元,其中:

工资福利支出(301) 485.83万元,较上年增加97.86万元,原因是行政审批改革,人员增加。商品和服务支出(302) 257.14万元,较上年增加48.08万元,原因一是行政审批改革,单位人员增加,公用经费增加。二是行政审批事项逐步划转,业务增多,事业补助发展支出增加。

资本性支出(310) 5万元,较上年减少5万元,原因是行政审批改革机构设备基本配齐,资本性

支出相对减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出747.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）485.83万元，较上年增加97.86万元，原因是行政审批改革，人员增加工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）257.14万元，较上年增加48.08万元，原因一是单位人员增加，公用经费增加。二是行政审批事项逐步划转，业务增多，事业补助发展支出增加。

机关资本性支出（503）5万元，较上年减少5万元，原因是行政审批改革机构设备基本配齐，资本性支出相对减少。

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2021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2021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2021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2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是例行节约，公务接待预算减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年无因公出国（境）；公务接待费0万元，较上年减少0.5万元（100%），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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无公务车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年无公务用车购置。

本部门无2021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2021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）。2022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2021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2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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747.98万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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20.86万元，较上年增加5.31万元，主要原因是行政审批改革

，审批事项划转，人员增加，公用经费增加。

本部门无2021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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市行政审批服务局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

2022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	747.98	一、部门预算	747.98	一、部门预算	747.98	一、部门预算	747.98
2	1、财政拨款	747.98	1、一般公共服务支出	665.58	1、人员经费和公用经费支出	516.66	1、机关工资福利支出	485.83
3	(1)一般公共预算拨款	747.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	485.83	2、机关商品和服务支出	257.14
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	30.82	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	231.32	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	39.65	(2)商品和服务支出	226.32	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	14.45	(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	5.00	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	28.30				
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	747.98	本年支出合计	747.98	本年支出合计	747.98	本年支出合计	747.98
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	747.98	支出总计	747.98	支出总计	747.98	支出总计	747.98
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022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	747.98	一、财政拨款	747.98	一、财政拨款	747.98	一、财政拨款	747.98
2	1、一般公共预算拨款	747.98	1、一般公共服务支出	665.58	1、人员经费和公用经费支出	516.66	1、机关工资福利支出	485.83
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	485.83	2、机关商品和服务支出	257.14
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	30.82	3、机关资本性支出(一)	5.00
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	231.32	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	39.65	(2)商品和服务支出	226.32	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	14.45	(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	5.00	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	28.30				
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	747.98	本年支出合计	747.98	本年支出合计	747.98	本年支出合计	747.98
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	747.98	支出总计	747.98	支出总计	747.98	支出总计	747.98

2022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	747.97	495.78	20.86	231.32	
2	201	一般公共服务支出	665.58	413.39	20.86	231.32	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.58	413.39	20.86	231.32	
4	2010306	政务公开审批	665.58	413.39	20.86	231.32	
5	208	社会保障和就业支出	39.65	39.65	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	28.30	28.30	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	28.30	28.30	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	28.30	28.30	0.00	0.00	

2022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			747.96	495.78	20.86	231.32	
2	301	工资福利支出			485.82	485.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.53	139.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.21	116.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.48	12.48	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	39.65	39.65	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.30	28.30	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133.79	133.79	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			257.14	9.96	20.86	226.32	
13	30201	办公费	50201	办公经费	58.32	0.00	13.00	45.32	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	13.45	0.00	0.45	13.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.30	0.00	0.30	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	16.80	0.00	1.80	15.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	1.00	6.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	16.00	0.00	1.00	15.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	116.00	0.00	0.00	116.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.81	0.00	2.81	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.46	9.96	0.50	5.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
25	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	

2022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	516.65	495.78	20.86	
2	201	一般公共服务支出	434.26	413.39	20.86	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.26	413.39	20.86	
4	2010306	政务公开审批	434.26	413.39	20.86	
5	208	社会保障和就业支出	39.65	39.65	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	
12	221	住房保障支出	28.30	28.30	0.00	
13	22102	住房改革支出	28.30	28.30	0.00	
14	2210201	住房公积金	28.30	28.30	0.00	

2022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			516.64	495.78	20.86	
2	301	工资福利支出			485.82	485.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.53	139.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.21	116.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.48	12.48	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	39.65	39.65	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.30	28.30	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133.79	133.79	0.00	
12	302	商品和服务支出			30.82	9.96	20.86	
13	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.81	0.00	2.81	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.46	9.96	0.50	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022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

2022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	231.32	
2	1	全额	231.32	
3	118001	旬阳市行政审批服务局	231.32	
4		专用项目	231.32	
5		县本级专项资金	110.00	
6		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		专项事业发展补助项目	121.32	
8		民调中心群众服务热线平台网络服务及维护费	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
9		企业开办提供免费刻章服务费	19.00	为新开办企业提供免费印章服务
10		行政审批现场勘查、技术评审工作经费	20.00	行政审批现场勘查、技术评审工作经费
11		行政许可证照购置费	15.00	行政许可事项证照的购置费用
12		政务服务办事指南印制经费	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
13		政务服务网上办事平台管理维护费	9.50	政务服务网络信息服务经费
14		驻厅工作人员集体办公经费	43.00	驻厅工作人员集体办公经费

2022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 单位 编码	单位 名称	2021年								2022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 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费										
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费								
1		合计	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0
2	118	旬阳市行政审批服务局	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	
3	118001	旬阳市行政审批服务局	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	

2022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		旬阳市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.00	
		其中：财政拨款		110.00	
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	办公用房租赁	≥ 3000平方米	
		质量指标	满足办公需要	100%	
		时效指标	发放准确率	100%	
		成本指标	预算成本	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%	
<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>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		121.32	
		其中：财政拨款		121.32	
		其他资金			
总体目标	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	7	
		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预算	节约	
	效益指标	经济效益指标	保障行政审批、政务服务工作正常支行	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	行政审批、政务服务工作合理化、规范化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 99%	
<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>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市行政审批服务局			
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
	金额合计		747.98	747.98	
年度总体目标	<p style="text-align: center;">以全力满足企业群众“进一扇门办舒心事”为出发点和落脚点，以改革创新为主线，以营商环境提升为抓手，持续推进审批提质增效，服务便民惠民，不断提升企业群众的满意度和获得感，为旬阳市高质量发展贡献力量。</p>				
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	预算项目	9	
		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、政务服务正常支行	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、政务服务规范化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	
<p>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。</p>					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2022年专项资金			
主管部门		旬阳市行政审批服务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	747.98	年度资金总额:	747.98
		其中:财政拨款	747.98	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,优化营商环境。			探索创新审批改革“高效能”;全力打造便民服务“旬速办”;深耕做优营商环境“大格局”。	
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	专项资金项目	8	
		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、政务服务工作正常支行	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			
	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、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。					