

蓝田县行政审批服务局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

主要职责：（1）贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的方针政策和法律法规；贯彻落实有关行政审批制度改革的决定，优化县域内行政审批体制机制，承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（2）研究探索行政审批制度改革、优化政务服务环境等方面工作，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

（3）负责规范县级行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对县级行政审批、行政服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限、并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。

（4）负责集中办理县级部门划转的行政审批服务事项，做好相关现场勘查、技术论证、社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任；监督指导和统一管理垂直管理部门和其他部门进驻政务服务大厅的相关人员和业务。

（5）负责行政审批局工作人员的教育培训、管理和绩效考核；负责指导、监督县人民政府政务服务大厅和各镇政府大厅、村（社区）政务服务站（点）建设和业务指导工作；

(6) 负责电子政务数据管理、数字资源管理和产业发展以及协调落实市县大数据相关工作；负责行政审批、政务服务体系的信息化平台建设；负责数据采集、应用、共享和管理等工作；

(7) 负责“12345市民热线蓝田分平台”工单转派、催办督办和相关网上群众工作；

(8) 负责对省、市、县综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，落实年度考核任务；

(9) 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作；

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务；

(11) 有关职责分工。县级部门相关行政审批事项划转至县行政审批局后，县行政审批局负责按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批，原审批部门不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。县行政审批局、原审批部门建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

内设机构：办公室、监察督查（政策法规）科、网络信息科、12345市民热线办公室、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科、行政审批四科。

## 二、工作任务

1、强化党建引领，激活政务服务“新引擎”。一是党建引领强队伍，锻造政务服务“新铁军”；二是党建引领提实效，激发政务服务“新动能”，着力推动党建与业务工作深度融合，为政务服务提质增效注入红色动能。三是党建引领优服务，创建政务服务“新机制”。推行“好差评”制

度，给政务服务装上“监控器”，主动接受服务对象监督，给窗口工作人员戴上“紧箍咒”，规范窗口服务行为，进一步树立“人人是窗口，个个是形象”的理念，不断提高服务群众的能力和水平，切实增强办事企业群众的幸福感、安全感、满足感。

2、坚持靶向发力，全面提升政务服务能力。一是提升审批服务能力。大胆解放思想，对已经划转的173个事项进行内部进行消化整合，实现审批效率倍增。将远程踏勘和实地踏勘相结合，提高审批效率。及时推送审管信息，加强审批与监管实时对接、无缝衔接，切实提升审批服务效能和便利度。二是在做好19个镇街、11个社区政务服务提升管理的基础上，继续做好协调指导工作，争取资金，加大投入，盯上靠上，全面提升窗口工作人员业务素质和服务能力；持续加强村级便民服务站建设，实现基层便民服务站点规范化运行；通过即时办、帮代办、网上办等形式，进一步拓宽便民服务功能和渠道，增强群众办事体验感。三是提升“互联网+政务服务”能力，全面提升“一体化政务服务能力”。加快数字化政务建设，建立健全统一的线上一体化政务服务体系。全面开展“四电”改革，实现企业和群众在线提交电子材料、审批部门在线审查、审批结果发放电子证照、全过程材料电子化归档。推动“互联网+政务服务”向镇街、社区（村）100%延伸覆盖，让“互联网+”惠及更多企业群众。

3、坚持多措并举，助推营商环境优化升级。一是用更强工作担当为蓝田审批打造新名片；二是用更实便民举措为政务品牌塑造新形象。做好镇（街）政务服务体系建设工作，做优“三级帮代办”服务；三是用更快响应机制为12345工单办理探索新模式。通过“首派责任制”“专人负责制”等制

度，进一步优化12345热线办理细则，规范办理流程，打造工作亮点；四是用更优平台建设为营商环境增添新动力。提升“互联网+政务服务”能力，全面提升“一体化政务服务能力”；五是用更高效能监管为政务服务激发新活力。不断提升审批服务能力，对已经划转的173个事项进行内部进行消化整合，实现审批效率倍增。将远程踏勘和实地踏勘相结合，提高审批效率。及时推送审管信息，加强审批与监管实时对接、无缝衔接，切实提升审批服务效能和便利度。将“好差评”工作与政务大厅投诉处理机制、“办不成事”窗口建设等有机融合，提升政务服务满意度。

### 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蓝田县行政审批服务局（本级）和蓝田县行政审批技术保障中心（所属事业单位）。

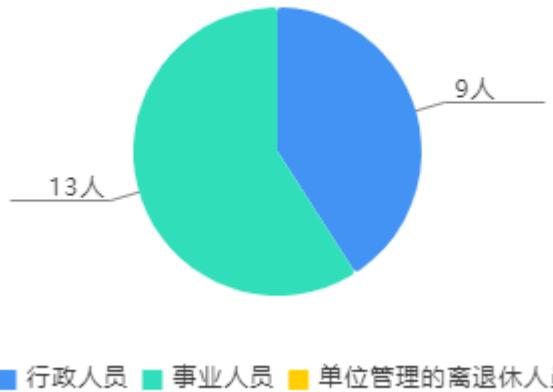
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 蓝田县行政审批服务局    |       |
| 2  | 蓝田县行政审批技术保障中心 |       |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制14人，事业编制15人；实有人员22人，其中行政9人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2024年预算收入287.83万元，其中：一般公共预算拨款287.83万元，较上年增加44.67万元，增长18.37%，增长的主要原因是

要原因是：人员增加，工资社保基数上调；本部门2024年预算支出287.83万元，其中：一般公共预算拨款287.83万元，较上年增加44.67万元，增长18.37%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保基数上调。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入287.83万元，其中：一般公共预算拨款收入287.83万元，较上年增加44.67万元，增长18.37%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保基数上调；本部门2024年财政拨款支出287.83万元，其中：一般公共预算拨款支出287.83万元，较上年增加44.67万元，增长18.37%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保基数上调。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出287.83万元，较上年增加44.67万元，增长18.37%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保基数上调。

### 2、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287.83万元，其中：

（1）行政运行（2010301）89.16万元，较上年增加17.11万元，增长23.75%，增长的主要原因

是：人员增加，工资上调；

（2）事业运行（2010350）109.57万元，较上年增加0.12万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.12万元，较上年增加9.47万元，增长43.74%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数上调；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增退休人员；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.08万元，增长57.14%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数上调；

（6）行政单位医疗（2101101）5.77万元，较上年减少4.34万元，下降42.93%，下降的主要原因是：人员变动；

（7）事业单位医疗（2101102）7.50万元，较上年增加7.30万元，增长3650.00%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数上调；

（8）公务员医疗补助（2101103）11.12万元，较上年增加2.05万元，增长22.60%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数上调；

（9）住房公积金（2210201）26.38万元，较上年增加5.88万元，增长28.68%，增长的主要原因是：人员增加，公积金基数上调。

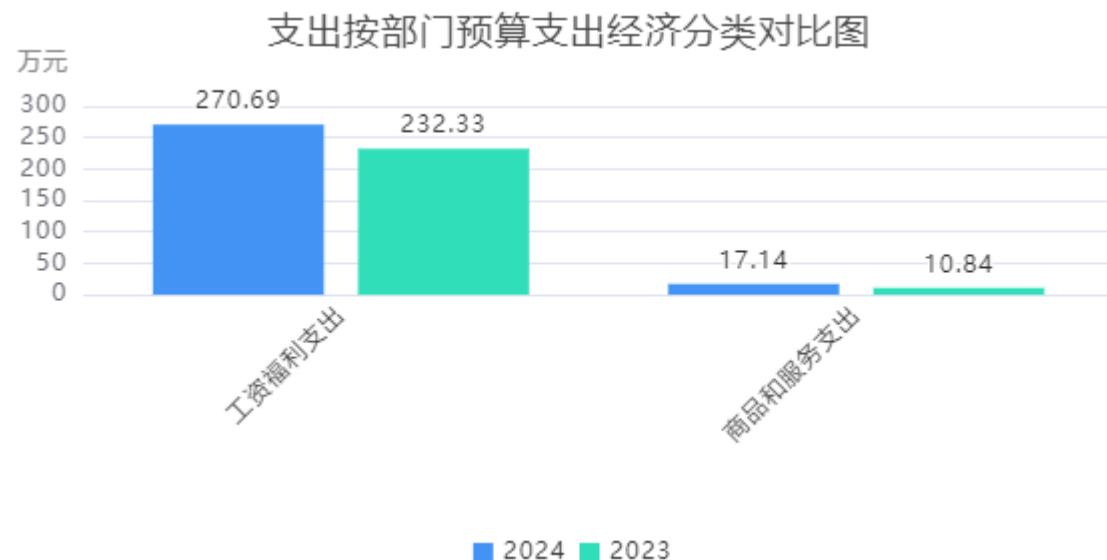
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出287.83万元，其中：

工资福利支出（301）270.69万元，较上年增加38.36万元，增长16.51%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保基数上调；

商品和服务支出（302）17.14万元，较上年增加6.30万元，增长58.12%，增长的主要原因是：人员增加。



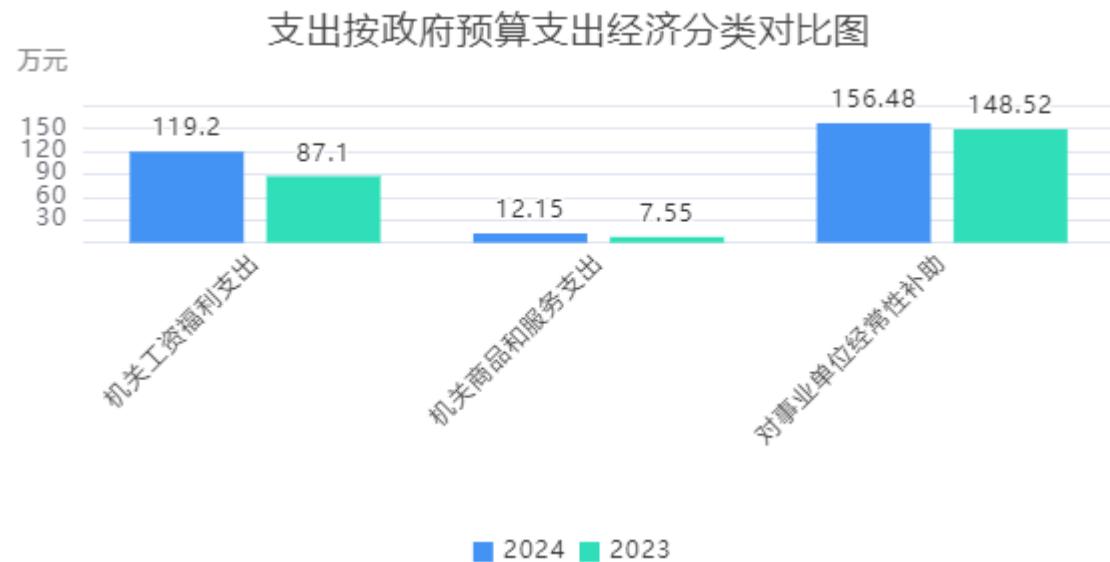
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出287.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.20万元，较上年增加32.10万元，增长36.85%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保基数上调；

机关商品和服务支出（502）12.15万元，较上年增加4.60万元，增长60.93%，增长的主要原因是：人员增加；

对事业单位经常性补助（505）156.48万元，较上年增加7.96万元，增长5.36%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保基数上调。



#### （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。

## （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 六、“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。

## 七、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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

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287.83万元，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、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17.14万元，较上年增加6.30万元，增长58.16%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县行政审批服务局（汇总）

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                        |      |         |
| 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                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 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    | 不涉及     |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县行政审批服务局（汇总）

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           | 2,878,336.00        | 一、部门预算         | 2,878,336.00        | 一、部门预算            | 2,878,336.00        | 一、部门预算            | 2,878,336.00        |
| 1、财政拨款           | 2,878,336.00        | 1、一般公共服务支出     | 1,987,218.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,878,336.00        | 1、机关工资福利支出        | 1,192,011.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,878,336.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 2,706,899.00        | 2、机关商品和服务支出       | 121,488.00          |
| 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        | 171,437.00          | 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      |                     | 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      | 1,564,837.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        |                     | 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         |                     | 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    | 383,386.00          | (2)商品和服务支出        |                     | 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       |                     |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 243,956.00          | (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      | 263,776.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,878,336.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>2,878,336.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,878,336.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>2,878,336.00</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>2,878,336.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>2,878,336.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,878,336.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>2,878,336.00</b> |

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县行政审批服务局（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县行政审批服务局（汇总）

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 |
|        |               |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计            | 2,878,336.00 | 2,878,336.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 217    | 蓝田县行政审批服务局    | 2,878,336.00 | 2,878,336.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 217001 | 蓝田县行政审批服务局    | 1,313,499.00 | 1,313,499.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 217002 | 蓝田县行政审批技术保障中心 | 1,564,837.00 | 1,564,837.00 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县行政审批服务局（汇总）

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           | 2,878,336.00 | 一、财政拨款         | 2,878,336.00 | 一、财政拨款            | 2,878,336.00 | 一、财政拨款            | 2,878,336.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,878,336.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,987,218.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,878,336.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,192,011.00 |
| 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         | 2,706,899.00 | 2、机关商品和服务支出       | 121,488.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 171,437.00   | 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      | 1,564,837.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 383,386.00   | (2)商品和服务支出        |              | 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      | 243,956.00   | (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      | 263,776.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,878,336.00 | 本年支出合计         | 2,878,336.00 | 本年支出合计            | 2,878,336.00 | 本年支出合计            | 2,878,336.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,878,336.00 | 支出总计           | 2,878,336.00 | 支出总计              | 2,878,336.00 | 支出总计              | 2,878,336.00 |

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）

部门名称：蓝田县行政审批服务局（汇总）

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               | 2,878,336.00 | 2,706,899.00 | 171,437.00 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,987,218.00 | 1,815,781.00 | 171,437.00 |          |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,987,218.00 | 1,815,781.00 | 171,437.00 |          |    |
| 2010301 | 行政运行             | 891,555.00   | 770,067.00   | 121,488.00 |          |    |
| 2010350 | 事业运行             | 1,095,663.00 | 1,045,714.00 | 49,949.00  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 383,386.00   | 383,386.00   |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 381,186.00   | 381,186.00   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311,186.00   | 311,186.00   |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70,000.00    | 70,000.00    |            |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,200.00     | 2,200.00     |            |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,200.00     | 2,200.00     |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 243,956.00   | 243,956.00   |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 243,956.00   | 243,956.00   |            |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57,732.00    | 57,732.00    |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 74,976.00    | 74,976.00    |            |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 111,248.00   | 111,248.00   |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 263,776.00   | 263,776.00   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 263,776.00   | 263,776.00   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 263,776.00   | 263,776.00   |            |          |    |

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）

部门名称：蓝田县行政审批服务局（汇总）

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       | 2,878,336.00 | 2,706,899.00 | 171,437.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,706,899.00 | 2,706,899.00 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 380,976.00   | 380,976.00   |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 541,272.00   | 541,272.00   |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 318,064.00   | 318,064.00   |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 135,952.00   | 135,952.00   |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 71,027.00    | 71,027.00    |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 44,970.00    | 44,970.00    |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 323,520.00   | 323,520.00   |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 135,540.00   | 135,540.00   |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 175,646.00   | 175,646.00   |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 70,000.00    | 70,000.00    |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 57,732.00    | 57,732.00    |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 74,976.00    | 74,976.00    |            |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 48,572.00    | 48,572.00    |            |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 62,676.00    | 62,676.00    |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 900.00       | 900.00       |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,300.00     | 1,300.00     |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 109,200.00   | 109,200.00   |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 154,576.00   | 154,576.00   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 171,437.00   |              | 171,437.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 14,000.00    |              | 14,000.00  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 24,200.00    |              | 24,200.00  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 4,688.00     |              | 4,688.00   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5,749.00     |              | 5,749.00   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 82,800.00    |              | 82,800.00  |          |    |

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）

部门名称：蓝田县行政审批服务局（汇总）

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               | 2,878,336.00 | 2,706,899.00 | 171,437.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,987,218.00 | 1,815,781.00 | 171,437.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,987,218.00 | 1,815,781.00 | 171,437.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 891,555.00   | 770,067.00   | 121,488.00 |    |
| 2010350 | 事业运行             | 1,095,663.00 | 1,045,714.00 | 49,949.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 383,386.00   | 383,386.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 381,186.00   | 381,186.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311,186.00   | 311,186.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70,000.00    | 70,000.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,200.00     | 2,200.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,200.00     | 2,200.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 243,956.00   | 243,956.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 243,956.00   | 243,956.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57,732.00    | 57,732.00    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 74,976.00    | 74,976.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 111,248.00   | 111,248.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 263,776.00   | 263,776.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 263,776.00   | 263,776.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 263,776.00   | 263,776.00   |            |    |

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）

部门名称：蓝田县行政审批服务局（汇总）

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       | 2,878,336.00 | 2,706,899.00 | 171,437.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,706,899.00 | 2,706,899.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 380,976.00   | 380,976.00   |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 541,272.00   | 541,272.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 318,064.00   | 318,064.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 135,952.00   | 135,952.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 71,027.00    | 71,027.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 44,970.00    | 44,970.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 323,520.00   | 323,520.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 135,540.00   | 135,540.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 175,646.00   | 175,646.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 70,000.00    | 70,000.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 57,732.00    | 57,732.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 74,976.00    | 74,976.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 48,572.00    | 48,572.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 62,676.00    | 62,676.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 900.00       | 900.00       |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,300.00     | 1,300.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 109,200.00   | 109,200.00   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 154,576.00   | 154,576.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 171,437.00   |              | 171,437.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 14,000.00    |              | 14,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 24,200.00    |              | 24,200.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 4,688.00     |              | 4,688.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5,749.00     |              | 5,749.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 82,800.00    |              | 82,800.00  |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县行政审批服务局（汇总）

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            |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县行政审批服务局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：蓝田县行政审批服务局（汇总）

单位: 元

表12

## 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：蓝田县行政审批服务局（汇总）

单位: 元

表13

### 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: 蓝田县行政审批服务局(汇总)

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款 |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              | 时效指标                          | 指标1:     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
| 效益指标         | 经济效益指标                        | 指标1:     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              | 生态效益指标                        | 指标1:     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
|              |                               | 可持续影响指标  | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     | 指标1:  |     |    |
|              |                               |          | 指标2:  |     |    |
|              |                               |          | ..... |     |    |

表15

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |   | 蓝田县行政审批服务局                  |                                      |           |
|----------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容                        |                                      | 预算金额(万元)  |
|          | 任务1工资福利支出   | 人员工资，住房公积金医疗保险，养老保险 车补 公用经费 | 总额                                   | 财政拨款 其他资金 |
|          | 任务2日常公用经费   | 公用经费                        | 270.69                               |           |
|          | 任务3   |                             | 17.14                                |           |
|          | .....   |                             |                                      |           |
|          | 金额合计  |                             | 287.83                               |           |
| 年度总体目标   | 目标1：为国有资产安全提供管理保障。受财政部门委托，承担县域行政事业单位资产日常监督管理；履行出资人职责；县属国有企业资产监管；监督所监管企业国有资产保值增值；制定国有企业负责人收入分配办法并组织实施。 |                             |                                      |           |
| 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：编制数                              | 22人       |
|          |   |                             | 指标2：日常工作任务完成率                        | 100%      |
|          |   |                             | 指标3：发放人数                             | 22人       |
|          | 质量指标  |                             | 指标1：人员履职能力                           | 有所提升      |
|          |   |                             | 指标2：发放准确性                            | 100%      |
|          |   |                             | 指标3：发放合规性                            | 100%      |
|          | 时效指标  |                             | 指标1：在职人员经费，工会经费发放时效                  | 全年        |
|          |   |                             | 指标2：发放公务员交通补贴发放时效                    | 全年        |
|          |   |                             | 指标3：发放人员工资养老保险，住房公积金，医疗保险            | 全年        |
|          | 成本指标  |                             | 指标1：人员工资养老保险，住房公积金，医疗保险 工会经费 公务员交通补贴 | 270.69万元  |
|          |   |                             | 指标2：日常公用经费及企业管理工作经费                  | 17.14万元   |
|          |   |                             | .....                                |           |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                      | 指标1：收入增长率                            | 有所增长      |
|          |   |                             | 指标2：正常运转保障                           | 100%      |
|          |   |                             | 指标3：提升经费发展                           | 有的提升      |
|          |   | 社会效益指标                      | 指标1：工作状态                             | 有的提升      |
|          |   |                             | 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：                                 |           |
|          |   |                             | 指标2：                                 |           |
|          |   |                             | .....                                |           |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                   | 指标1：部门单位人员满意度                        | ≥95%      |
|          |   |                             | 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。

表16

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |               |          |                               |    |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |               |          |                               |    |
| 主管部门         |                               |               |          | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出<br>指标                      | 数量指标          | 指标1:     |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |    |
|              |                               |               | .....    |                               |    |
|              |                               | 质量指标          | 指标1:     |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |    |
|              |                               |               | .....    |                               |    |
|              | 时效指标                          | 时效指标          | 指标1:     |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |    |
|              |                               |               | .....    |                               |    |
|              |                               | 成本指标          | 指标1:     |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |    |
|              |                               |               | .....    |                               |    |
|              | 效益<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:     |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |    |
|              |                               |               | .....    |                               |    |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |    |
|              |                               |               | .....    |                               |    |
|              | 可持续影响<br>指标                   | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |    |
|              |                               |               | .....    |                               |    |
|              |                               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |                               |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |    |
|              |                               |               | .....    |                               |    |