

蓝田县行政审批技术保障中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

负责组织和协调行政审批服务局实施的行政审批事项的现场勘踏工作和相关的技术论证、社会论证工作；负责制定行政许可事项勘验办法、专家评审办法和第三方机构评审管理办法；负责规范现场踏勘工作体系，创新和完善现场踏勘工作机制，推进踏勘（评审）标准化建设，制定踏勘标准，编制工作指南，明确踏勘工作流程；负责组建县级踏勘（评审）专家库，专家资源共建共享共用，实行动态管理；搭建行政审批中介服务平台，建立网上“中介超市”，全力推进踏勘（评审）工作改革，勘验方式改革创新工作，做好现场踏勘相关的其他服务事项；承担县行政审批服务局交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，无内设科室。

## 二、工作任务

1、踏勘事项梳理，随着相对集中权改革的深入，中心配合审批科室做好行政审批事项承接工作，强化业务学习，严格标准、严格时限，依法、依规做好审批踏勘工作。按照统一事项清单、统一办事流程、统一服务标准“三统一”原则，实现业务办理标准化、服务质量标准化、服务行为标准化。

2、进一步完善专家库，优化专家评审工作流程，提高专家评审的专业化、职业化。经过面向社会，广泛宣传，多次征集，层层筛选，截至目前共聘请专家涉及十三领域，103人。

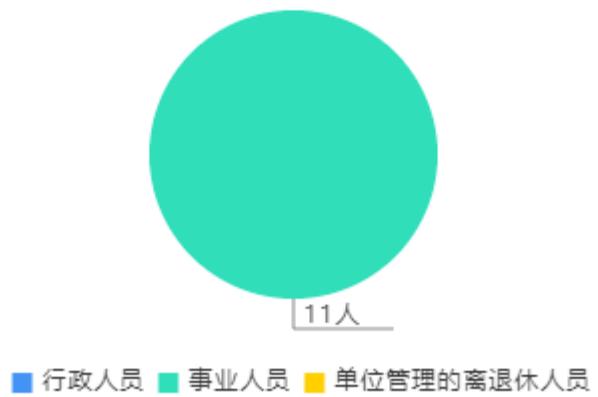
3、推广“云踏勘”。通过对所有需要踏勘事项进行拆解分析，细化情形，对涉及制度、设备、场地等技术难度不高的核查项目，在技术条件允许下通过线上核查。对于首次勘验中设施不齐全、整改难度小、易于辨认整改的项目，不再现场复勘通过线上核查。线上踏勘依照勘验标准严格进行远程视频审核。并留存现场图片或视频存档，在确保程序完整、资料齐备的情况下，按照要求完成勘验流程，实现了复核“不见面”，大幅缩减了审批时限，为申请对象节省了时间、提供了方便。

4、加强审批和踏勘联动尝试上门服务。将现场勘验、核准、审批等多个环节压缩成一个环节，勘验符合规定后，现场打印发放证照批文、勘验记录、审批意见等。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入148.52万元，其中：一般公共预算拨款148.52万元，较上年增加35.17万元，增长31.03%，增长的主要原因是：工资社保调整标准；本单位2023年预算支出148.52万元，其中：一般公共预算拨款148.52万元，较上年增加35.17万元，增长31.03%，增长的主要原因是：工资社保调整标准。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入148.52万元，其中：一般公共预算拨款收入148.52万元，较上年增加35.17万元，增长31.03%，增长的主要原因是：工资社保调整标准；本单位2023年财政拨款支出148.52万元，其中：一般公共预算拨款支出148.52万元，较上年增加35.17万元，增长31.03%，增长的主要原因是：工资社保调整标准。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出148.52万元，较上年增加35.17万元，增长31.03%，增长的主要原因是：工资社保调整标准。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出148.52万元，其中：

（1）事业运行（2010350）109.45万元，较上年增加21.48万元，增长24.42%，增长的主要原因是：事业工资普调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.57万元，较上年增加2.21万元，增长19.45%，增长的主要原因是：社保费调整基数；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.02万元，增长28.57%，增长

的主要原因是：社保费调整基数；

(4) 行政单位医疗（2101101）6.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保调整标准；

(5) 事业单位医疗（2101102）0.13万元，较上年减少5.30万元，下降97.61%，下降的主要原因是：社保调整标准；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增医保项目；

(7) 住房公积金（2210201）13.03万元，较上年增加4.51万元，增长52.93%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

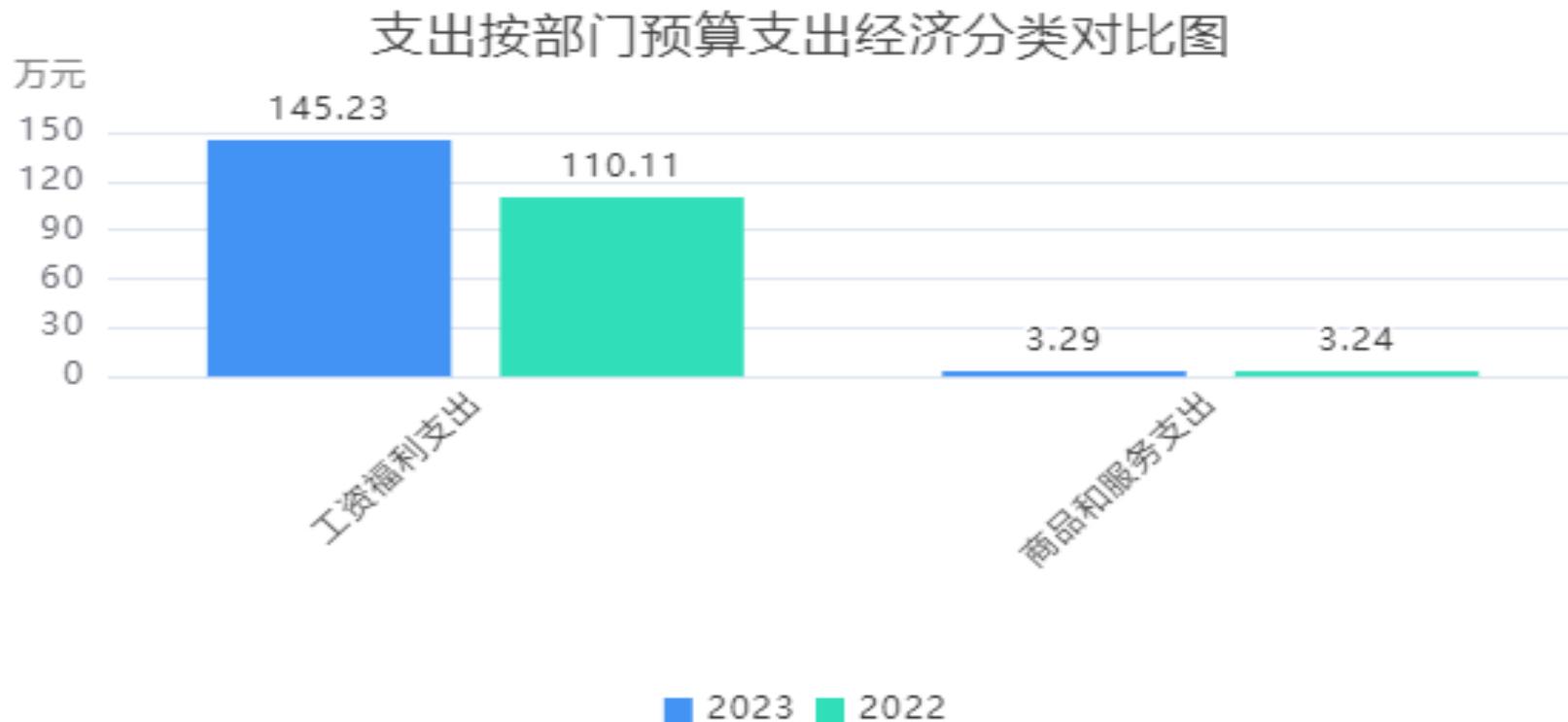
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出148.52万元，其中：

工资福利支出（301）145.23万元，较上年增加35.12万元，增长31.90%，增长的主要原因是：工资社保调整标准；

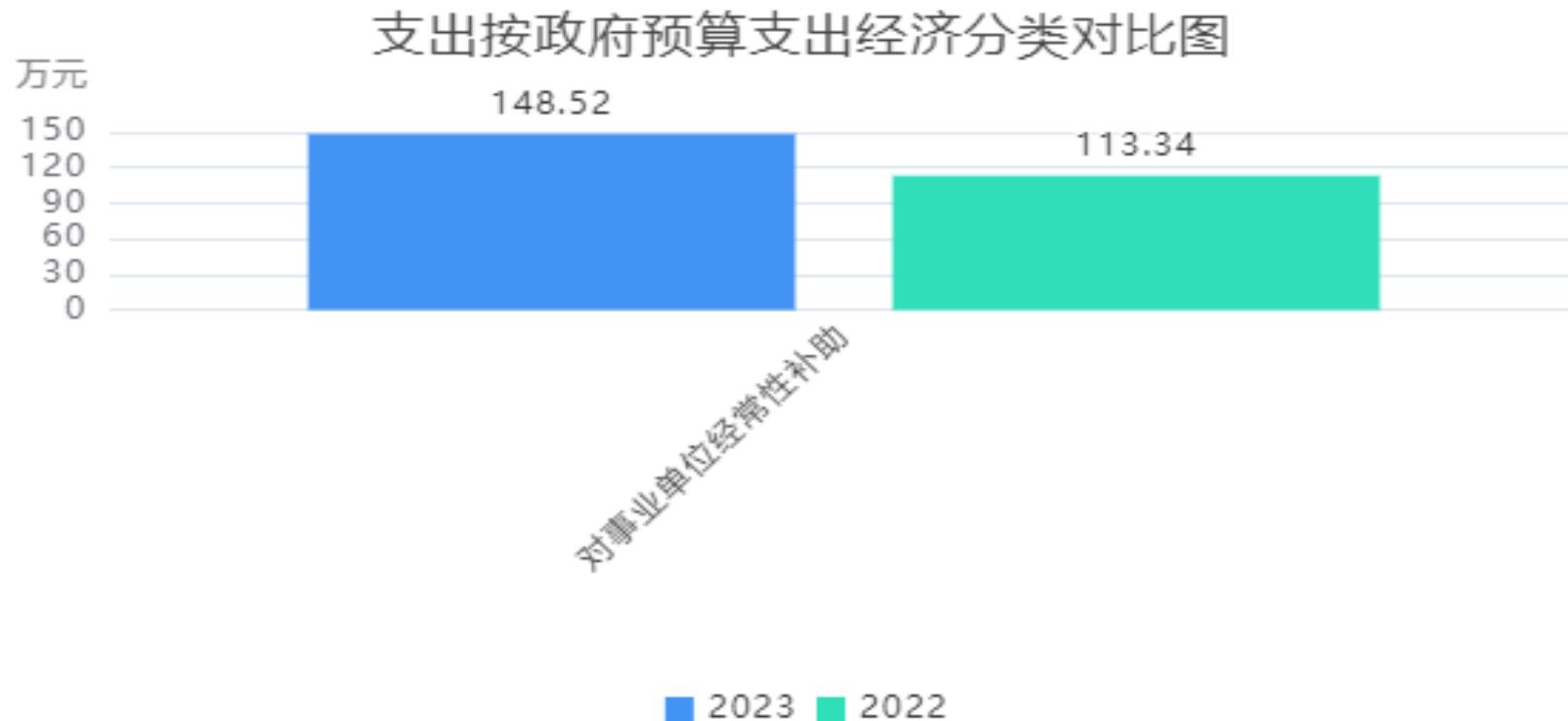
商品和服务支出（302）3.29万元，较上年增加0.05万元，增长1.54%，增长的主要原因是：工资社保调整标准。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出148.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）148.52万元，较上年增加35.18万元，增长31.04%，增长的主要原因是：工资社保调整标准。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“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。

2023年，本单位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。

2023年，本单位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。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位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）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款148.52万元，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）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.29万元，较上年增加0.05万元，增长1.61%，增长的主要原因是：工资社保调整基数。

## **十、专业名词解释**

1. 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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县行政审批技术保障中心

保密审查情况： 已审查

单位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  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位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13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县行政审批技术保障中心

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           | 1,485,152.00        | 一、部门预算         | 1,485,152.00        | 一、部门预算            | 1,485,152.00        | 一、部门预算            | 1,485,152.00        |
| 1、财政拨款           | 1,485,152.00        | 1、一般公共服务支出     | 1,094,470.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,485,152.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,485,152.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,452,262.00        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 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        | 32,890.00           | 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      | 1,485,152.00        |
| 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    | 136,621.00          | (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      | 123,786.00          | (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      | 130,275.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>1,485,152.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,485,152.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,485,152.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,485,152.00</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>1,485,152.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,485,152.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,485,152.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,485,152.00</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县行政审批技术保障中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县行政审批技术保障中心

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 合计           | 部门预算         |                  |         |      |          |           |          |      |
|--------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
|        |               |              | 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            | 1,485,152.00 | 1,485,152.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 217    | 蓝田县行政审批服务局    | 1,485,152.00 | 1,485,152.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 217002 | 蓝田县行政审批技术保障中心 | 1,485,152.00 | 1,485,152.00 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县行政审批技术保障中心

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           | 1,485,152.00        | 一、财政拨款         | 1,485,152.00        | 一、财政拨款            | 1,485,152.00        | 一、财政拨款            | 1,485,152.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,485,152.00        | 1、一般公共服务支出     | 1,094,470.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,485,152.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| 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         | 1,452,262.00        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 32,890.00           | 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      | 1,485,152.00        |
|                  |                     | 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    | 136,621.00          | (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      | 123,786.00          | (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      | 130,275.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>1,485,152.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,485,152.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,485,152.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,485,152.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,485,152.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,485,152.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,485,152.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,485,152.00</b> |

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：蓝田县行政审批技术保障中心

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               | 1,485,152.00 | 1,452,262.00 | 32,890.00 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,094,470.00 | 1,061,580.00 | 32,890.00 |          |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,094,470.00 | 1,061,580.00 | 32,890.00 |          |    |
| 2010350 | 事业运行             | 1,094,470.00 | 1,061,580.00 | 32,890.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 136,621.00   | 136,621.00   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 135,747.00   | 135,747.00   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135,747.00   | 135,747.00   |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 874.00       | 874.00       |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 874.00       | 874.00       |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 123,786.00   | 123,786.00   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123,786.00   | 123,786.00   |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 64,505.00    | 64,505.00    |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,320.00     | 1,320.00     |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 57,961.00    | 57,961.00    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 130,275.00   | 130,275.00   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 130,275.00   | 130,275.00   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 130,275.00   | 130,275.00   |           |          |    |

表6

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县行政审批技术保障中心

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       | 1,485,152.00 | 1,452,262.00 | 32,890.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,452,262.00 | 1,452,262.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 538,485.00   | 538,485.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 125,845.00   | 125,845.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 124,850.00   | 124,850.00   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 272,400.00   | 272,400.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 200,252.00   | 200,252.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,320.00     | 1,320.00     |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 57,961.00    | 57,961.00    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 874.00       | 874.00       |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 130,275.00   | 130,275.00   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 32,890.00    |              | 32,890.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,050.00     |              | 8,050.00  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4,840.00     |              | 4,840.00  |          |    |

表7

### 单位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）

单位名称：蓝田县行政审批技术保障中心

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               | 1,485,152.00 | 1,452,262.00 | 32,890.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,094,470.00 | 1,061,580.00 | 32,890.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,094,470.00 | 1,061,580.00 | 32,890.00 |    |
| 2010350 | 事业运行             | 1,094,470.00 | 1,061,580.00 | 32,890.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 136,621.00   | 136,621.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 135,747.00   | 135,747.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135,747.00   | 135,747.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 874.00       | 874.00       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 874.00       | 874.00       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 123,786.00   | 123,786.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 123,786.00   | 123,786.00   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 64,505.00    | 64,505.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,320.00     | 1,320.00     |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 57,961.00    | 57,961.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 130,275.00   | 130,275.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 130,275.00   | 130,275.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 130,275.00   | 130,275.00   |           |    |

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县行政审批技术保障中心

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       | 1,485,152.00 | 1,452,262.00 | 32,890.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          | 工资福利支出   | 1,452,262.00 | 1,452,262.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 538,485.00   | 538,485.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 125,845.00   | 125,845.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 124,850.00   | 124,850.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 272,400.00   | 272,400.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 200,252.00   | 200,252.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,320.00     | 1,320.00     |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 57,961.00    | 57,961.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 874.00       | 874.00       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 130,275.00   | 130,275.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 32,890.00    |              | 32,890.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,050.00     |              | 8,050.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4,840.00     |              | 4,840.00  |    |

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县行政审批技术保障中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县行政审批技术保障中心

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

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：蓝田县行政审批技术保障中心

单位：元

表12

### 单位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

单位名称：蓝田县行政审批技术保障中心

单位：元

表13

## 单位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         |       |           |      |     |    |
| 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2: |     |    |
|              | 效益指标  | 成本指标      | 指标1: |     |    |
|              |       |           | 指标2: |     |    |
|              |       | 经济效益指标    | 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2: |     |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: |     |    |
|              |       |           | 指标2: |     |    |

表14

### 单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |         |           |          |      |      |
|--------|---------|-----------|----------|------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称    | 主要内容      | 预算金额(万元) |      |      |
|        |         |           | 总额       | 财政拨款 | 其他资金 |
|        | 任务1     |           |          |      |      |
|        | 任务2     |           |          |      |      |
|        | 金额合计    |           |          |      |      |
| 年度总体目标 |         |           |          |      |      |
| 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:     |      |      |
|        |         |           | 指标2:     |      |      |
|        |         |           | 指标3:     |      |      |
|        |         | 质量指标      | 指标1:     |      |      |
|        |         |           | 指标2:     |      |      |
|        |         |           | 指标3:     |      |      |
|        |         | 时效指标      | 指标1:     |      |      |
|        |         |           | 指标2:     |      |      |
|        | 效益指标    | 成本指标      | 指标1:     |      |      |
|        |         |           | 指标2:     |      |      |
|        |         |           | 指标3:     |      |      |
|        |         | 经济效益指标    | 指标1:     |      |      |
|        |         |           | 指标2:     |      |      |
|        |         |           | 指标3:     |      |      |
|        |         | 社会效益指标    | 指标1:     |      |      |
|        |         |           | 指标2:     |      |      |
|        |         |           | 指标3:     |      |      |
|        | 生态效益指标  | 指标        | 指标1:     |      |      |
|        |         |           | 指标2:     |      |      |
|        |         |           | 指标3:     |      |      |
|        | 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |      |      |
|        |         |           | 指标2:     |      |      |
|        |         |           | 指标3:     |      |      |
| 满意度指标  |         |           |          |      |      |

表15

### 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: |               |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |     |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                 | 二级指标          | 指标内容 |                      | 指标值 |  |  |
|              | 产出<br>指标             | 数量指标          | 指标1: |                      |     |  |  |
|              |                      |               | 指标2: |                      |     |  |  |
|              | 产出<br>指标             | 质量指标          | 指标1: |                      |     |  |  |
|              |                      |               | 指标2: |                      |     |  |  |
|              | 产出<br>指标             | 时效指标          | 指标1: |                      |     |  |  |
|              |                      |               | 指标2: |                      |     |  |  |
|              | 产出<br>指标             | 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: |                      |     |  |  |
|              | 满意度指<br>标            | 生态效益<br>指标    | 指标1: |                      |     |  |  |
|              |                      |               | 指标2: |                      |     |  |  |
|              |                      | 可持续影响<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: |                      |     |  |  |