

蓝田县行政审批服务局（汇总）  
2023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

### （一）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

务中心和各镇政务大厅、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。

## （二）机构设置

依据部门三定方案，蓝田县行政审批服务局是县政府工作部门，为正科级。

内设机构名称：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

围绕全面提升一体化政务服务能力，实施政务服务数字化改革，加强四级政务服务体系建设，推动PC端、窗口端、移动端、自助端“四端”联动及功能升级，提升数据治理水平和管理能力，推进政务服务事项“跨区域通办”，巩固提升我县“15分钟政务服务圈”建设成果，深化“一件事一次办”集成改革，规范行政审批中介服务管理，推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，政务服务便利度达到全省先进水平。

### 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部门本级预算和所属事业单位预算。

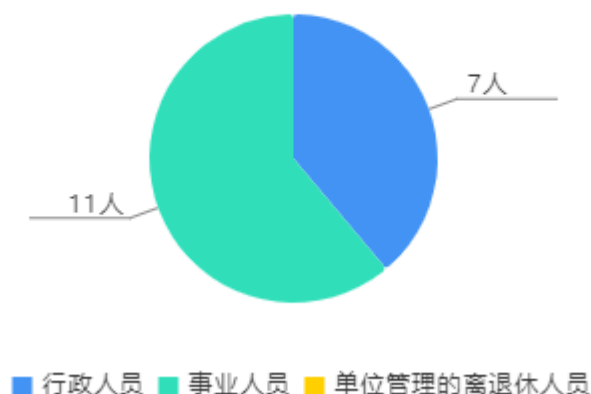
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 蓝田县行政审批服务局本级  |       |
| 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30人，其中行政编制15人，事业编制15人；实有人员18人，其中行政7人,事业11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2023年预算收入243.17万元，其中：一般公共预算拨款243.17万元，较上年增加19.07万元，增长8.51%，增长的主要原因是：工资社保基数调整；本部门2023年预算支出243.17万元，其中：一般公共预算拨款243.17万元，较上年增加19.07万元，增长8.51%，增长的主要原因是：工资社保基数调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入243.17万元，其中：一般公共预算拨款收入243.17万元，较上年增加19.07万元，增长8.51%，增长的主要原因是：工资社保基数调整；本部门2023年财政拨款支出243.17万元，其中：一般公共预算拨款支出243.17万元，较上年增加19.07万元，增长8.51%，增长的主要原因是：工资社保基数调整。

## （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，本部门当年一般公共预算拨款支出243.17万元，较上年增加19.07万元，增长8.51%，增长的主要原因是：工资社保基数调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出243.17万元，其中：

（1）行政运行（2010301）72.05万元，较上年减少14.46万元，下降16.71%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）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：工资标准提高；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.65万元，较上年减少0.56万元，下降

2.52%，下降的主要原因是：人员变动，社保基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.07万元，增长100.00%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）10.11万元，较上年增加4.87万元，增长92.94%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）0.20万元，较上年减少5.23万元，下降96.32%，下降的主要原因是：社保基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）9.07万元，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；

（8）住房公积金（2210201）20.50万元，较上年增加3.84万元，增长23.05%，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

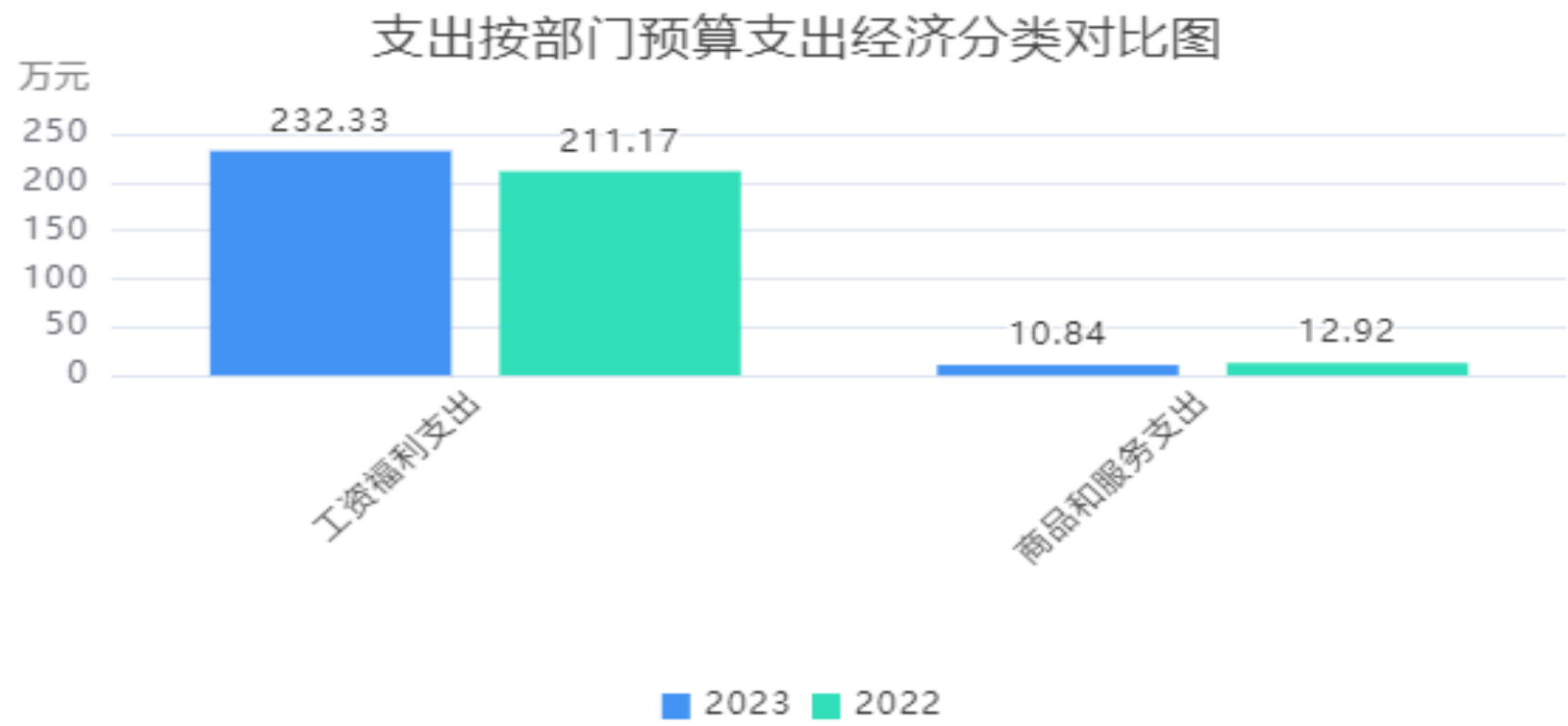
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出243.17万元，其中：

工资福利支出（301）232.33万元，较上年增加21.16万元，增长10.02%，增长的主要原因是：工

资社保基数调整；

商品和服务支出（302）10.84万元，较上年减少2.08万元，下降16.10%，下降的主要原因是：人员变动。



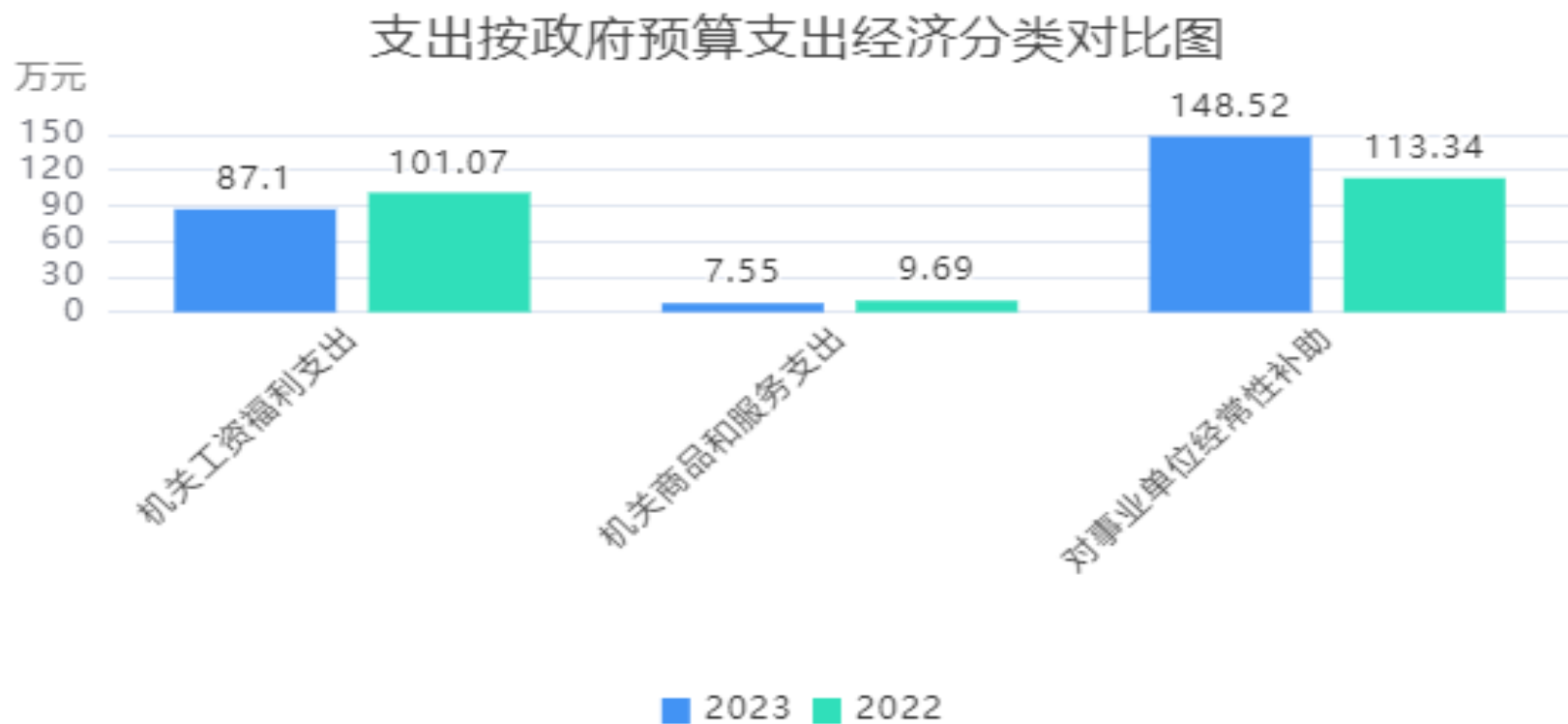
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出243.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.10万元，较上年减少13.97万元，下降13.82%，下降的主要原因是：工资社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）7.55万元，较上年减少2.14万元，下降22.08%，下降的主要原因是：人员变动；

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：工资社保基数调整。



#### （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

2023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。

2023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。

2023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

2023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243.17万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排10.84万元，较上年减少2.08万元，下降16.11%，下降的主要原因是：人员变动。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

# 2023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 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 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           | 2,431,681.00 | 一、部门预算         | 2,431,681.00 | 一、部门预算            | 2,431,681.00 | 一、部门预算            | 2,431,681.00 |
| 1、财政拨款           | 2,431,681.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,814,976.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,431,681.00 | 1、机关工资福利支出        | 871,022.00   |
| (1) 一般公共预算拨款     | 2,431,681.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,323,284.00 | 2、机关商品和服务支出       | 75,507.00    |
| 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       | 108,397.00   | 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    | 217,884.00   | (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      | 193,822.00   | (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      | 204,999.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,431,681.00 | 本年支出合计         | 2,431,681.00 | 本年支出合计            | 2,431,681.00 | 本年支出合计            | 2,431,681.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,431,681.00 | 支出总计           | 2,431,681.00 | 支出总计              | 2,431,681.00 | 支出总计              | 2,431,681.00 |



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 | 上年结转 |
|        |               |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计            | 2,431,681.00 | 2,431,681.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 217    | 蓝田县行政审批服务局    | 2,431,681.00 | 2,431,681.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 217001 | 蓝田县行政审批服务局    | 946,529.00   | 946,529.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 217002 | 蓝田县行政审批技术保障中心 | 1,485,152.00 | 1,485,152.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

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           | 2,431,681.00 | 一、财政拨款         | 2,431,681.00 | 一、财政拨款            | 2,431,681.00 | 一、财政拨款            | 2,431,681.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,431,681.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,814,976.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,431,681.00 | 1、机关工资福利支出        | 871,022.00   |
| 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         | 2,323,284.00 | 2、机关商品和服务支出       | 75,507.00    |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 108,397.00   | 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    | 217,884.00   | (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      | 193,822.00   | (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      | 204,999.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,431,681.00 | 本年支出合计         | 2,431,681.00 | 本年支出合计            | 2,431,681.00 | 本年支出合计            | 2,431,681.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,431,681.00 | 支出总计           | 2,431,681.00 | 支出总计              | 2,431,681.00 | 支出总计              | 2,431,681.00 |

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               | 2,431,681.00 | 2,323,284.00 | 108,397.00 |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,814,976.00 | 1,706,579.00 | 108,397.00 |          |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,814,976.00 | 1,706,579.00 | 108,397.00 |          |    |
| 2010301 | 行政运行             | 720,506.00   | 644,999.00   | 75,507.00  |          |    |
| 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        | 217,884.00   | 217,884.00   |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216,456.00   | 216,456.00   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216,456.00   | 216,456.00   |            |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,428.00     | 1,428.00     |            |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,428.00     | 1,428.00     |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 193,822.00   | 193,822.00   |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 193,822.00   | 193,822.00   |            |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 101,079.00   | 101,079.00   |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2,048.00     | 2,048.00     |            |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 90,695.00    | 90,695.00    |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 204,999.00   | 204,999.00   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 204,999.00   | 204,999.00   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 204,999.00   | 204,999.00   |            |          |    |

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       | 2,431,681.00 | 2,323,284.00 | 108,397.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,323,284.00 | 2,323,284.00 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 298,506.00   | 298,506.00   |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 538,485.00   | 538,485.00   |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 261,951.00   | 261,951.00   |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 125,845.00   | 125,845.00   |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 84,542.00    | 84,542.00    |            |          |    |
| 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 | 50102    | 社会保障缴费   | 80,709.00    | 80,709.00    |            |          |    |
| 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     | 50102    | 社会保障缴费   | 37,302.00    | 37,302.00    |            |          |    |
| 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      | 50102    | 社会保障缴费   | 32,734.00    | 32,734.00    |            |          |    |
| 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       | 50102    | 社会保障缴费   | 554.00       | 554.00       |            |          |    |
| 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          | 50103    | 住房公积金    | 74,724.00    | 74,724.00    |            |          |    |
| 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        |          |          | 108,397.00   |              | 108,397.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 7,200.00     |              | 7,200.00   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,050.00     |              | 8,050.00   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 3,307.00     |              | 3,307.00   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4,840.00     |              | 4,840.00   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 45,000.00    |              | 45,000.00  |          |    |

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               | 2,431,681.00 | 2,323,284.00 | 108,397.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,814,976.00 | 1,706,579.00 | 108,397.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,814,976.00 | 1,706,579.00 | 108,397.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 720,506.00   | 644,999.00   | 75,507.00  |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 2010350 | 事业运行             | 1,094,470.00 | 1,061,580.00 | 32,890.00  |    |
| 20132   | 组织事务             |              |              |            |    |
| 2013201 | 行政运行             |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 217,884.00   | 217,884.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216,456.00   | 216,456.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216,456.00   | 216,456.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,428.00     | 1,428.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,428.00     | 1,428.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 193,822.00   | 193,822.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 193,822.00   | 193,822.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 101,079.00   | 101,079.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2,048.00     | 2,048.00     |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 90,695.00    | 90,695.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 204,999.00   | 204,999.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 204,999.00   | 204,999.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 204,999.00   | 204,999.00   |            |    |

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       | 2,431,681.00 | 2,323,284.00 | 108,397.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,323,284.00 | 2,323,284.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 298,506.00   | 298,506.00   |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 538,485.00   | 538,485.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 261,951.00   | 261,951.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 125,845.00   | 125,845.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 84,542.00    | 84,542.00    |            |    |
| 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 | 50102    | 社会保障缴费   | 80,709.00    | 80,709.00    |            |    |
| 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     | 50102    | 社会保障缴费   | 37,302.00    | 37,302.00    |            |    |
| 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      | 50102    | 社会保障缴费   | 32,734.00    | 32,734.00    |            |    |
| 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       | 50102    | 社会保障缴费   | 554.00       | 554.00       |            |    |
| 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          | 50103    | 住房公积金    | 74,724.00    | 74,724.00    |            |    |
| 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        |          |          | 108,397.00   |              | 108,397.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 7,200.00     |              | 7,200.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,050.00     |              | 8,050.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 3,307.00     |              | 3,307.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4,840.00     |              | 4,840.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 45,000.00    |              | 45,000.00  |    |

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13

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         |       |           |      |  |     |    |
| 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: |  |     |    |
|              |       | 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: |  |     |    |
|              |       | 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2: |  |     |    |

表14

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<br>主要<br>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      |            | 243.17    | 243.17 |          |
|                | 任务2      |            |           |        |          |
|                | 金额合计     |            |           |        |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障部门整体运行 |            |           |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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       | 保障人数      |        | 18人      |
|                |          |            | 指标2:      |        |          |
|                |          |            | 指标3:      |        |          |
|                |          | 质量指标       | 质量指标      |        | 保质保量按时发放 |
|                |          |            | 指标2:      |        |          |
|                |          |            | 指标3:      |        |          |
|                |          | 时效指标       | 保障时效      |        | 12个月     |
|                |          |            | 指标2:      |        |          |
|                |          |            | 指标3:      |        |          |
|                |          | 成本指标       | 保障成本      |        | 243.17万元 |
|                |          |            | 指标2:      |        |          |
|                |          |            | 指标3:      |        |          |
|                | 效益指标     | 经济效益指标     | 指标1:      |        |          |
|                |          |            | 指标2:      |        |          |
|                |          |            | 指标3:      |        |          |
|                |          | 社会效益指标     | 保障单位运转    |        | 正常运转     |
|                |          |            | 指标2:      |        |          |
|                |          |            | 指标3:      |        |          |
|                |          | 生态效益指标     | 指标1:      |        |          |
|                |          |            | 指标2:      |        |          |
|                |          |            | 指标3:      |        |          |
|                |          | 可持续影响指标    | 指标1:      |        |          |
|                |          |            | 指标2:      |        |          |
|                |          |            | 指标3:      |        |          |
|                | 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标 |        | ≥95%     |
|                |          |            | 指标2:      |        |          |
|                |          |            | 指标3:      |        |          |

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<br>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<br>标 | 一级指标                 | 二级指标          | 指标内容     |  | 指标值                  | 备注 |
|              | 产<br>出<br>指<br>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:     |  |                      |    |
|              |                      | 成本指标          | 指标1:     |  |                      |    |
|              |                      |               | 指标2:     |  |                      |    |
|              | 效<br>益<br>指<br>标     | 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:     |  |                      |    |
|              |                      | 可持续影响指标       | 指标1:     |  |                      |    |
|              |                      |               | 指标2:     |  |                      |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |  |                      |    |
|              |                      |               | 指标2:     |  |                      |    |