

**蓝田县数据和行政审批服务局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

（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、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

内设机构：办公室、审改科、数据管理科、12345市民热线管理办公室、行政审批一科、行政审批二科、行政审批三科。

## 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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

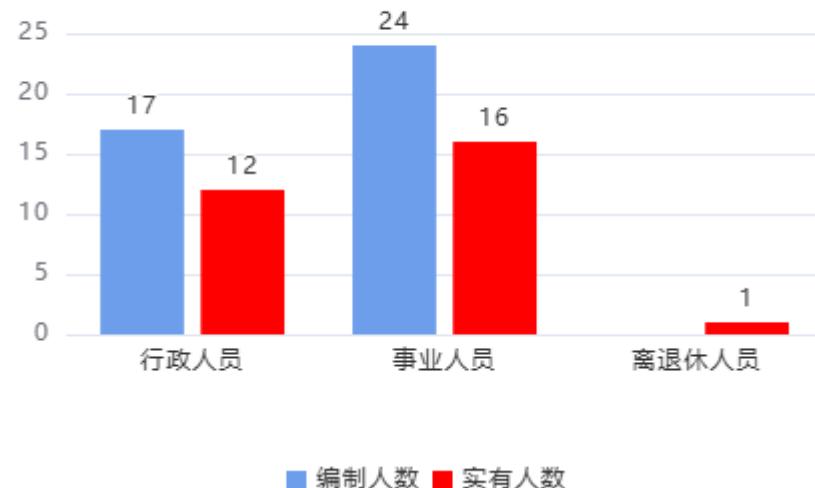
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县行政审批服务局本级（机关）	
2	蓝田县行政审批技术保障中心	
3	蓝田县数据服务中心	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制17人，事业编制24人；实有人员28人，其中行政12人，事业16人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



#### 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入566.24万元，其中：一般公共预算拨款566.24万元，较上年增加278.41万元，增长96.73%，增长的主要原因是：2025年信创PC统采分用工作；本部门当年预算支出566.24万元，其中：一般公共预算拨款566.24万元，较上年增加278.41万元，增长96.73%，增长的主要原因是：2025年信创PC统采分用工作。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入566.24万元，其中：一般公共预算拨款收入566.24万元，较上年增加278.41万元，增长96.73%，增长的主要原因是：2025年信创PC统采分用工作；本部门当年财政拨款支出566.24万元，其中：一般公共预算拨款支出566.24万元，较上年增加278.41万元，增长96.73%，增长的主要原因是：2025年信创PC统采分用工作。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出566.24万元，较上年增加278.41万元，增长96.73%，增长的主要原因是：2025年信创PC统采分用工作。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出566.24万元，其中：

1. 行政运行（2010301）122.68万元，较上年增加33.52万元，增长37.60%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调；
2. 一般行政管理事务（2010302）204.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年信创PC统采分用工作；
3. 事业运行（2010350）150.33万元，较上年增加40.76万元，增长37.20%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.48万元，较上年增加4.36万元，增长14.01%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数上调；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年新增退休人员；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.02万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数上调；

7. 行政单位医疗（2101101）6.04万元，较上年增加0.27万元，增长4.68%，增长的主要原因是：人员变动；

8. 事业单位医疗（2101102）7.91万元，较上年增加0.41万元，增长5.47%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数上调；

9. 公务员医疗补助（2101103）12.33万元，较上年增加1.21万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员增加，社保基数上调；

10. 住房公积金（2210201）27.25万元，较上年增加0.87万元，增长3.30%，增长的主要原因是：人员增加，公积金基数上调。

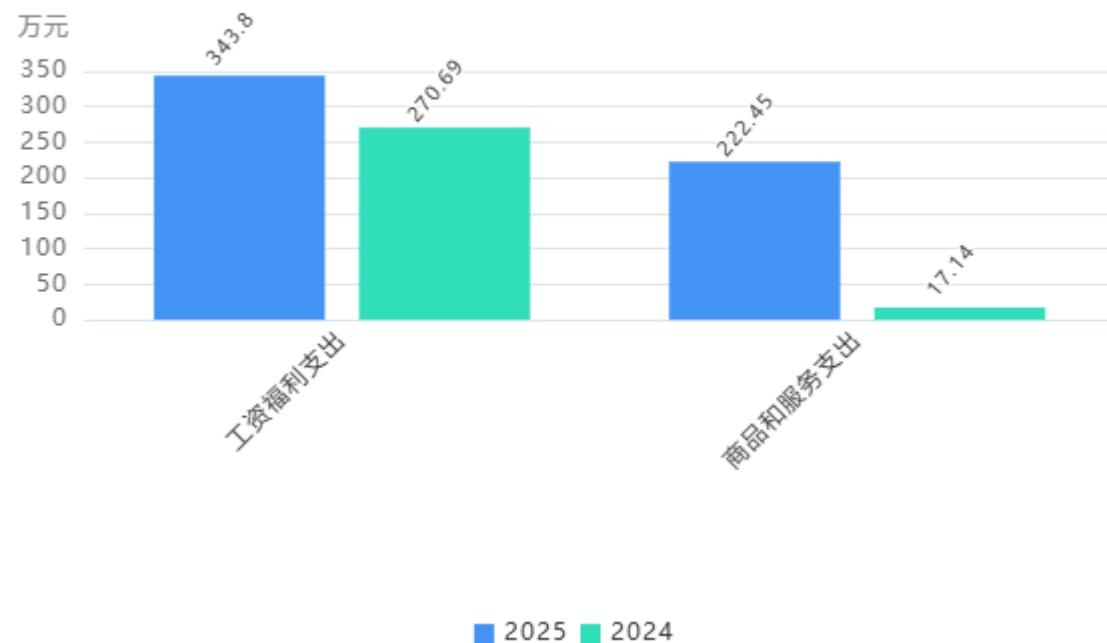
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出566.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）343.80万元，较上年增加73.11万元，增长27.01%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保基数上调；

（2）商品和服务支出（302）222.45万元，较上年增加205.31万元，增长1197.84%，增长的主要原因是：2025年信创PC统采分用工作。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



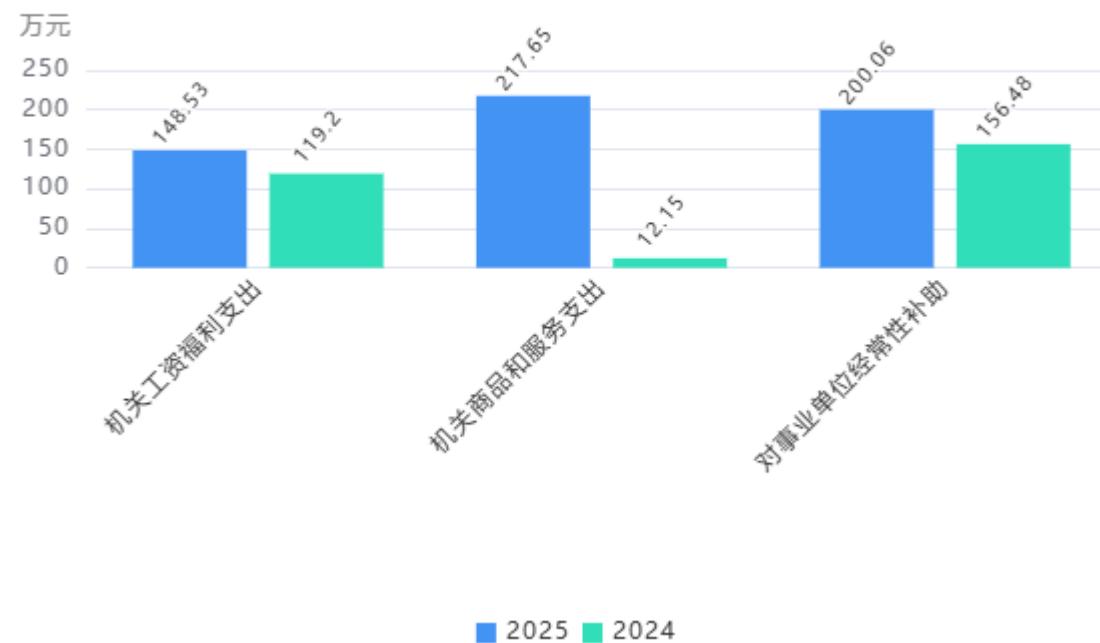
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出566.24万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）148.53万元，较上年增加29.33万元，增长24.61%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保基数上调；
- (2) 机关商品和服务支出（502）217.65万元，较上年增加205.50万元，增长1691.36%，

增长的主要原因是：2025年信创PC统采分用工作；

(3) 对事业单位经常性补助 (505) 200.06万元，较上年增加43.58万元，增长27.85%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保基数上调。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款566.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排18.45万元，较上年增加1.31万元，增长7.64%，增长的主要原因是：人员增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县数据和行政审批服务局（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	5,662,445.91	一、部门预算	5,662,445.91	一、部门预算	5,662,445.91	一、部门预算	5,662,445.91
1、财政拨款	5,662,445.91	1、一般公共服务支出	4,770,038.33	1、人员经费和公用经费支出	3,622,445.91	1、机关工资福利支出	1,485,333.85
(1)一般公共预算拨款	5,662,445.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,437,970.58	2、机关商品和服务支出	2,176,548.91
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	184,475.33	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	2,000,563.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,040,000.00	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	357,181.24	(2)商品和服务支出	2,040,000.00	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	262,691.94	(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	272,534.40				
		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>5,662,445.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,662,445.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,662,445.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,662,445.91</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,662,445.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,662,445.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,662,445.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,662,445.91</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,662,445.91	一、财政拨款	5,662,445.91	一、财政拨款	5,662,445.91	一、财政拨款	5,662,445.91
1、一般公共预算拨款	5,662,445.91	1、一般公共服务支出	4,770,038.33	1、人员经费和公用经费支出	3,622,445.91	1、机关工资福利支出	1,485,333.85
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	3,437,970.58	2、机关商品和服务支出	2,176,548.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	184,475.33	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,000,563.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,040,000.00	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	357,181.24	(2) 商品和服务支出	2,040,000.00	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	262,691.94	(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	272,534.40				
		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	5,662,445.91	本年支出合计	5,662,445.91	本年支出合计	5,662,445.91	本年支出合计	5,662,445.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,662,445.91	支出总计	5,662,445.91	支出总计	5,662,445.91	支出总计	5,662,445.91

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）

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	5,662,445.91	3,437,970.58	184,475.33	2,040,000.00	
201	一般公共服务支出	4,770,038.33	2,545,563.00	184,475.33	2,040,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,770,038.33	2,545,563.00	184,475.33	2,040,000.00	
2010301	行政运行	1,226,755.91	1,090,207.00	136,548.91		
2010302	一般行政管理事务	2,040,000.00			2,040,000.00	
2010350	事业运行	1,503,282.42	1,455,356.00	47,926.42		
208	社会保障和就业支出	357,181.24	357,181.24			
20805	行政事业单位养老支出	354,784.56	354,784.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,784.56	354,784.56			
20899	其他社会保障和就业支出	2,396.68	2,396.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,396.68	2,396.68			
210	卫生健康支出	262,691.94	262,691.94			
21011	行政事业单位医疗	262,691.94	262,691.94			
2101101	行政单位医疗	60,363.60	60,363.60			
2101102	事业单位医疗	79,075.50	79,075.50			
2101103	公务员医疗补助	123,252.84	123,252.84			
221	住房保障支出	272,534.40	272,534.40			
22102	住房改革支出	272,534.40	272,534.40			
2210201	住房公积金	272,534.40	272,534.40			

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）

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			5,662,445.91	3,437,970.58	184,475.33	2,040,000.00	
301	工资福利支出			3,437,970.58	3,437,970.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479,076.00	479,076.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593,868.00	593,868.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421,764.00	421,764.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,768.00	158,768.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,367.00	189,367.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	202,800.00	202,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	499,920.00	499,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,107.44	158,107.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196,677.12	196,677.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,363.60	60,363.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,075.50	79,075.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,678.84	54,678.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,574.00	68,574.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	988.17	988.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,408.51	1,408.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,988.80	120,988.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,545.60	151,545.60			
302	商品和服务支出			2,224,475.33		184,475.33	2,040,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,800.00		40,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,800.00		40,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,748.91		5,748.91		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,126.42		7,126.42		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,040,000.00			2,040,000.00	

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）

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	3,622,445.91	3,437,970.58	184,475.33	
201	一般公共服务支出	2,730,038.33	2,545,563.00	184,475.33	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,730,038.33	2,545,563.00	184,475.33	
2010301	行政运行	1,226,755.91	1,090,207.00	136,548.91	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,503,282.42	1,455,356.00	47,926.42	
208	社会保障和就业支出	357,181.24	357,181.24		
20805	行政事业单位养老支出	354,784.56	354,784.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,784.56	354,784.56		
20899	其他社会保障和就业支出	2,396.68	2,396.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,396.68	2,396.68		
210	卫生健康支出	262,691.94	262,691.94		
21011	行政事业单位医疗	262,691.94	262,691.94		
2101101	行政单位医疗	60,363.60	60,363.60		
2101102	事业单位医疗	79,075.50	79,075.50		
2101103	公务员医疗补助	123,252.84	123,252.84		
221	住房保障支出	272,534.40	272,534.40		
22102	住房改革支出	272,534.40	272,534.40		
2210201	住房公积金	272,534.40	272,534.40		

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）

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			3,622,445.91	3,437,970.58	184,475.33	
301	工资福利支出			3,437,970.58	3,437,970.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479,076.00	479,076.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593,868.00	593,868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421,764.00	421,764.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,768.00	158,768.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,367.00	189,367.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	202,800.00	202,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	499,920.00	499,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,107.44	158,107.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196,677.12	196,677.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,363.60	60,363.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,075.50	79,075.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,678.84	54,678.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,574.00	68,574.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	988.17	988.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,408.51	1,408.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,988.80	120,988.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,545.60	151,545.60		
302	商品和服务支出			184,475.33		184,475.33	
30201	办公费	50201	办公经费	40,800.00		40,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,800.00		40,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,748.91		5,748.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,126.42		7,126.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,040,000.00	
217	蓝田县行政审批服务局	2,040,000.00	
217001	蓝田县数据和行政审批服务局	2,040,000.00	
	专用项目	2,040,000.00	
	专项业务费	2,040,000.00	
	2025年信创PC统采分用工作	2,040,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年信创PC统采分用工作				
主管部门		蓝田县行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	204		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	204			
		其他资金	0			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)		
			总额	财政拨款	其他资金			
	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、公用经费	343.8	343.8				
	任务2商品和服务支出	商品和服务支出	222.45	222.45				
	金额合计		566.25	566.25				
年度 总体 目标								
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	指标1: 编制数		41			
			指标2: 日常工作任务完成率		100%			
			指标3: 发放人数		41			
		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, 工会经费发放失效		全年			
			指标2: 发放人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险		全年			
	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	工作状态		有的提升			
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象 满意度 指标			≥95%			

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (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			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					