

佳县行政审批服务局

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发〈佳县机构改革方案〉的通知》（榆办字〔2019〕20号），制定本规定。

第二条佳县行政审批服务局是政府工作部门，为正科级。

第三条佳县行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是

（一）贯彻执行中、省、市、县关于行政审批工作方面的法律法规和政策文件，探索推进行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

（二）负责建立完善行政审批服务工作机制，对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办。

（三）负责办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案和公共服务等事项。

（四）负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实，健全完善与相关工作部门的协调配合机制。

- (五) 负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证等工作，并组织召开相关会议。
- (六) 负责受理对县政务服务平台的政务服务事项的投诉举报，并进行承办、转办和督办。
- (七) 负责全县政务服务体系建设，协调和指导全县政务服务工作。
- (八) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
- (九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条县行政审批服务局行政编制6名，其中局长1名、副局长2名。

第五条县行政审批服务局所属事业单位佳县政务服务中心的设置、职责和编制事项另行规定。

二、2022年度部门工作任务

(一) 深化行政审批制度改革成效。按照《相对集中行政许改革权实施方案》，对划转移交事项进行认真研究和梳理，按照“能放则放、能简则简、能免则免”的原则，最大限度减少办件材料，提高办事效率，通过减少层级、压缩环节、精简材料、缩短时限，最大限度优化审批服务事项办理流程。

(二) 全面优化提升政务服务大厅“一站式”功能。根据企业和群众办件频率、办事习惯，不断优化调整窗口设置，积极推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”工作模式，按服务领域设置“商事登记”等专业窗口，逐步过渡到无差别服务的“综合窗口”，实行一窗受理、集成服务，提高审批服务效率，最大程度方便企业和群众办事。

(三) 持续推进“互联网+政务服务”建设。继续深化“互联网+政务服务”，依托省市政务服务平台，推进线上线下服务集成融合，提高网上办事比例和办事效率，最大限度减少群众办事

跑腿次数，全面推进“一网一门一次”改革，做到让企业和群众办事“最多跑一次”或“零跑路”。

（四）进一步做好疫情防控工作。认真贯彻县委、县政府关于新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控工作部署，在加强疫情防控的同时，持续开展网上办、预约办、邮递办等方式办理业务，并要求办事人员必须戴口罩，对办事人员进行消毒、扫码信息登记、体温测量等防护措施，确保疫情防控不松动，审批服务不断档。

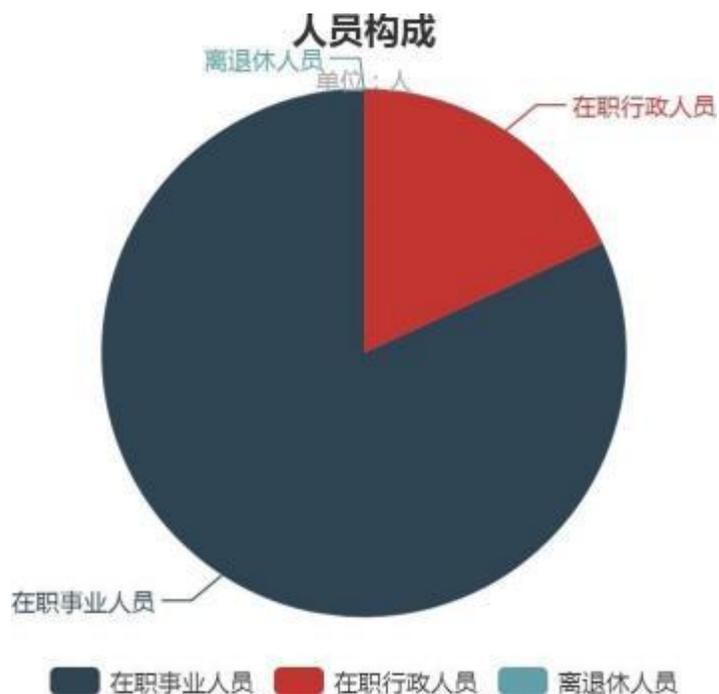
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括佳县行政审批服务局本级（机关）预算
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县行政审批服务局	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制37人，其中行政编制6人、事业编制31人；实有人员22人，其中行政4人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入928.4006万元，其中一般公共预算拨款收入928.4006万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少318.9783万元，主要原因是部分工程已完工；2022年本部门预算支出928.4006万元，其中一般公共预算拨款支出928.4006万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少318.9783万元，主要原因是部分工程已完工。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入928.4006万元，其中一般公共预算拨款收入928.4006万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少318.9783万元，主要原因是部门工程已完工；2022年本部门财政拨款支出928.4006万元，其中一般公共预算拨款支出928.4006万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少318.9783万元，主要原因是部门工程已完工。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出928.4006万元，较上年减少318.9783万元，主要原因是部分工程已完工。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出928.4006万元。其中：

(1) 政务公开审批（2010306）885.1万元，较上年减少333.76万元，原因是2022年三期建设部分已完工。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.66万元，较上年增加8.7165万元，原因是2021年末人员增加转入。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2080801）0.29万元，较上年增加0.1103万元，原因是2021年末人员增加转入。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.59万元，较上年增加1.4005万元，原因是2021年末人员增加转入。

(5) 住房公积金 (2210201) 16.85万元, 较上年增加6.4676万元, 原因是2021年末人员增加转入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出928.4万元。其中: 工资福利支出 (301) 212.26万元, 较上年增加82.8474万元, 原因是2021年末人员增加转入。

商品和服务支出 (302) 716.14万元, 较上年增加300.96万元, 原因是将维修等费用调整了经济分类科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出928.4万元。其中:

机关工资福利支出 (501) 212.26万元, 较上年增加82.8474万元, 原因是2021年末人员增加转入。

机关商品和服务支出 (502) 716.14万元, 较上年增加300.96万元, 原因是将维修等费用调整了经济分类科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款928.4万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出，因此不需要对结转资金实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排400万元，较上年增减少14万元，主要原因是政务大厅三期基本完工。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务员车辆购置及运行经费、公务接待费产生的消费。

3. 机关工资福利支出：指机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 机关商品和服务支出：指机关购买商品和服务的各类支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年末结转财政拨款资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没发生
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	没发生
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	928.40	一、部门预算	928.40	一、部门预算	928.40	一、部门预算	928.40
2	1、财政拨款	928.40	1、一般公共服务支出	885.01	1、人员经费和公用经费支出	228.40	1、机关工资福利支出	212.26
3	(1)一般公共预算拨款	928.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	212.26	2、机关商品和服务支出	716.14
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	21.95	(2)商品和服务支出	700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	928.40	本年支出合计	928.40	本年支出合计	928.40	本年支出合计	928.40
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	928.40	支出总计	928.40	支出总计	928.40	支出总计	928.40
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	928.40	一、财政拨款	928.40	一、财政拨款	928.40	一、财政拨款	928.40
2	1、一般公共预算拨款	928.40	1、一般公共服务支出	885.01	1、人员经费和公用经费支出	228.40	1、机关工资福利支出	212.26
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	212.26	2、机关商品和服务支出	716.14
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	21.95	(2)商品和服务支出	700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	4.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	928.40	本年支出合计	928.40	本年支出合计	928.40	本年支出合计	928.40
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	928.40	支出总计	928.40	支出总计	928.40	支出总计	928.40

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	928.40	213.70	14.70	700.00	
2	201	一般公共服务支出	885.01	170.31	14.70	700.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	885.01	170.31	14.70	700.00	
4	2010306	政务公开审批	885.01	170.31	14.70	700.00	
5	208	社会保障和就业支出	21.95	21.95	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.59	4.59	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.59	4.59	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	16.85	16.85	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	16.85	16.85	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	16.85	16.85	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			928.40	213.70	14.70	700.00	
2	301	工资福利支出			212.26	212.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.55	79.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.03	75.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.29	14.29	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.85	16.85	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			716.14	1.44	14.70	700.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	574.70	0.00	14.70	560.00	
12	30214	租赁费	50201	办公经费	140.00	0.00	0.00	140.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.44	1.44	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	228.40	213.70	14.70	
2	201	一般公共服务支出	185.01	170.31	14.70	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.01	170.31	14.70	
4	2010306	政务公开审批	185.01	170.31	14.70	
5	208	社会保障和就业支出	21.95	21.95	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.66	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.59	4.59	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.59	4.59	0.00	
13	221	住房保障支出	16.85	16.85	0.00	
14	22102	住房改革支出	16.85	16.85	0.00	
15	2210201	住房公积金	16.85	16.85	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			228.40	213.70	14.70	
2	301	工资福利支出			212.26	212.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.55	79.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.03	75.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.29	14.29	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.85	16.85	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.14	1.44	14.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	14.70	0.00	14.70	
12	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.44	1.44	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	700.00	
2	1	全额	700.00	
3	322001	佳县行政审批服务局	700.00	
4		专用项目	700.00	
5		政务大厅办公区租赁	140.00	
6		政务大厅办公区 租赁	140.00	租赁2576m ² 用于保障政务服务中心日常工作顺利开展，使其更好的服务群众
7		政务大厅建设及设施 购置	300.00	
8		政务大厅建设及 设施购置	300.00	政务大厅及配套设施建设、佳县一体化政务服务平台升级改造硬件采购、三期土地审批费
9		政务大厅运行专项	260.00	
10		政务大厅运行专 项	260.00	该项资金用于支付政务大厅办公费、取暖、电费、邮电费、印刷费、网络租赁、劳务派遣人员工资、灶务人员工资等

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政务大厅办公区租赁			
主管部门		佳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		140	
		其中：财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	保障政务大厅正常运转顺利，使其更好的为人民群众服务				
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	租赁房屋面积	2500平方米	
		质量指标	建筑设施符合国家标准		
		时效指标	起始时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	租赁房屋成本	140万元	
效益指标	经济效益指标	无			

		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目可持续使用时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务服务中心工作的满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表14

项目名称		政务大厅运行			
主管部门		佳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260.00	
		其中:财政拨款		260.00	
		其他资金			
总体目标	保障政务大厅正常运转顺利,使其更好的为人民群众服务				
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	涉及办公场所	1处	
		质量指标	该项资金使政务服务中心正常运转得到保障		
		时效指标	项目开使日期	2022.1.1	
			项目结束日期	2022.12.31	
		成本指标	项目运行成本	260万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作人员服务及办事效率的满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

项目名称		政务大厅三期建设及设备购置			
主管部门		佳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	改善政务服务中心办事条件,方便人民群众更好的处理事务,做好院内辅助配套工程实施建设项目,确保工作人员及办事群众人身安全。				
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	排队叫号机	3台	
			二维码扫码枪	35台	
			自助服务终端	2台	
		质量指标	建设项目均符合国家相关标准		
		时效指标	项目建设日期	2022年	
		成本指标	政务大厅及配套设施建设	220万元	
			智能化平台升级改造	30万元	
			三期土地审批费	50万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目建成后可使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办公场所改善及工作人员的满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		928.4	928.4	0
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，完成好日常工作任务。 目标2：保障政务大厅运行顺畅，使其更好的为群众服务。 目标3：改善政务服务中心办事条件，方便人民群众更好的处理事务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		质量指标	工作任务完成质量	优	
		时效指标	全年预算支出进度	98%	
		成本指标	经费支出限额	928.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%		
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					