

商洛市行政审批服务局2022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)、主要职责

商洛市行政审批服务局于2019年2月挂牌成立，主要承担全市行政审批、政务服务、推进政府职能转变改革、审批制度改革四大工作职责。2019年，市审批局在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实政府信息公开工作的各项要求，坚持“公开为常态，不公开为例外”的原则，聚焦行政审批和政务服务中心工作，积极回应社会热点，加大政务公开力度，深化公开内容、创新公开形式，充分发挥政府信息公开工作在推进政务公开、强化公众监督等方面的作用，积极推动政府信息公开工作有序开展。

(二)、机构设置

内设办公室、审批一科、审批二科等3个科室；下设商洛市政务服务中心为正县级全额事业单位，编制15名，下设5个科室；下设商洛市行政审批技术保障中心为正科级全额事业单位，编制7名。

二、工作任务

一是全面深化相对集中行政许可权改革，充分发挥事项集中优势，大力推进减环节、减材料、减时限、减费用，推动集中审批效能进入全省第一方阵。

二是加强政务服务标准化、协同化、智能化、便利化建设，

推进更多高频事项“一网通办”“全省通办”“跨省通办”，最大限度方便企业群众办事，持续激发市场主体活力。

三是持续深化“放管服”改革，加强部门协作，推进审管联动，巩固拓展改革成果，持续优化提升营商环境。深度应用电子证照，着力推进“照后减证”，确保如期实现“证照分离”全覆盖。

四是强化优质高效审批服务，全方位做好重点项目要素保障。同时，进一步加强探索创新，推广先进经验，只争朝夕、真抓实干，全力推动各项工作实现新突破、迈上新台阶。

三、预算单位构成

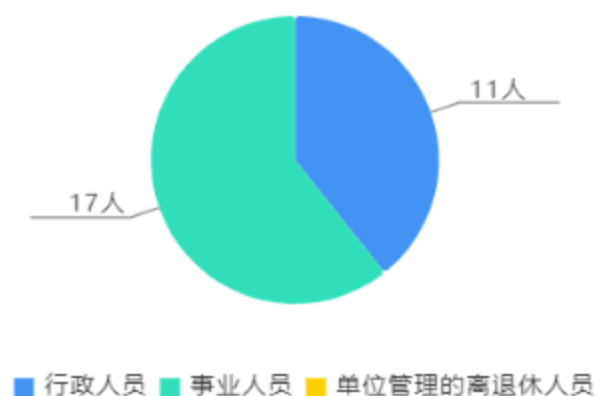
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市行政审批服务局	无
2	商洛市政务服务中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制33人，其中行政编制11人，事业编制22人；实有人员28人，其中行政11人,事业17人。单位管理的离退休人员0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2022年预算收入883.47万元，其中：一般公共预算拨款883.47万元，较上年增加190.65万元，增长27.52%，增长的主要原因是：本年新增10人，人员及公用经费预算增加；本部门2022年预算支出883.47万元，其中：一般公共预算拨款883.47万元，较上年增加190.65万元，增长27.52%，增长的主要原因是：本年新增10人，人员及公用经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入883.47万元，其中：一般公共预算拨款收入883.47万元，较上年增加190.65万元，增长27.52%，增长的主要原因是：本年新增10人，人员及公用经费预

算增加；本部门2022年财政拨款支出883.47万元，其中：一般公共预算拨款支出883.47万元，较上年增加190.65万元，增长27.52%，增长的主要原因是：本年新增10人，人员及公用经费预算增加。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出883.47万元，较上年增加190.64万元，增长27.52%，增长的主要原因是：本年新增10人，人员及公用经费预算增加。

（二）、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883.47万元，其中：

（1）行政运行（2010101）173.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年行政运行功能科目代码为2010301，本年调整为2010101；

（2）一般行政管理事务（2010102）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无一般行政管理事务功能科目代码；

（3）事业运行（2010350）624.10万元，较上年增加96.66万元，增长18.33%，增长的主要原因是：本年新增10人，人员及公用经费预算增加。；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.59万元，较上年减少10.51万元，下降52.29%，下降的主要原因是：原因是基本养老保险缴费基数调整。；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.79万元, 较上年减少5.26万元, 下降52.34%, 下降的主要原因是:

(5) 原因是职业年金缴费基数调整。;

(6) 事业单位医疗(2101102) 3.98万元, 较上年增加1.20万元, 增长43.17%, 增长的主要原因是: 本年新增10人, 人员及公用经费预算增加。;

(7) 住房公积金(2210201) 7.19万元, 较上年减少7.89万元, 下降52.32%, 下降的主要原因是: 原因是住房公积金缴费基数调整。。

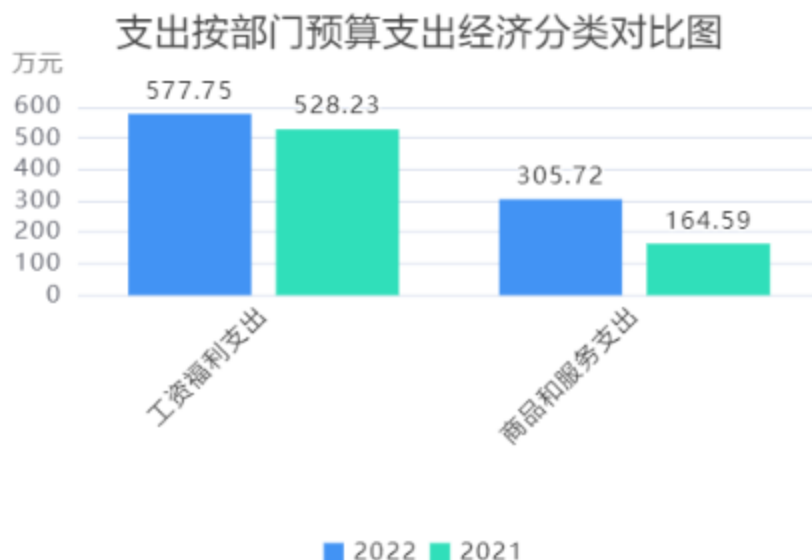
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出883.47万元, 其中:

工资福利支出(301) 577.75万元, 较上年增加49.52万元, 增长9.37%, 增长的主要原因是: 本年新增10人, 人员及公用经费预算增加。;

商品和服务支出(302) 305.72万元, 较上年增加141.13万元, 增长85.75%, 增长的主要原因是: 本年新增10人, 人员及公用经费预算增加。。



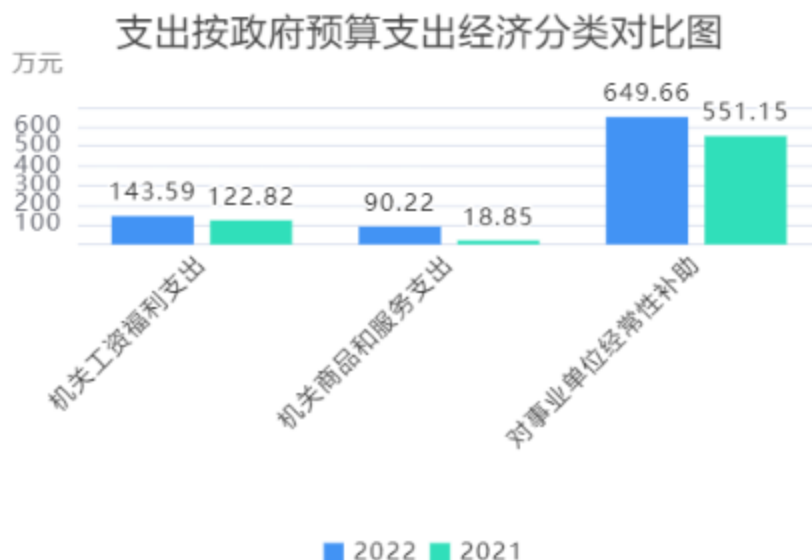
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出883.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.59万元，较上年增加20.77万元，增长16.91%，增长的主要原因是：本年新增10人，人员及公用经费预算增加。；

机关商品和服务支出（502）90.22万元，较上年增加71.37万元，增长378.62%，增长的主要原因是：本年新增10人，人员及公用经费预算增加。；

对事业单位经常性补助（505）649.66万元，较上年增加98.51万元，增长17.87%，增长的主要原因是：本年新增10人，人员及公用经费预算增加。。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少0.05万元，下降9.09%，下降的主要原因是：压缩公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.05万元，下降9.09%，下降的主要原因是：压缩公务接待费支出；

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。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据实际工作需要下属单位会议业务减少预算减少。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：根据实际工作需要下属单位培训业务减少预算减少。

十一、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）。

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

2022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883.47万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排170.69万元，较上年增加15.39万元，增长9.91%，增长的主要原因是：本年新增10人，人员及公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	部门无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市行政审批服务局

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	8,834,700.00	一、部门预算	8,834,700.00	一、部门预算	8,834,800.00	一、部门预算	8,834,700.00
1、财政拨款	8,834,700.00	1、一般公共服务支出	8,529,200.00	1、人员经费和公用经费支出	7,584,800.00	1、机关工资福利支出	1,435,900.00
(1) 一般公共预算拨款	8,834,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,777,500.00	2、机关商品和服务支出	902,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,250,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,807,300.00	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	50,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,496,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	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	143,800.00	(2) 商品和服务支出	1,250,000.00	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	39,800.00	(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	71,900.00				
		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	8,834,700.00	本年支出合计	8,834,700.00	本年支出合计	8,834,800.00	本年支出合计	8,834,700.00
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	8,834,700.00	支出总计	8,834,700.00	支出总计	8,834,800.00	支出总计	8,834,700.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,834,700.00	8,834,700.00	1,250,000.00									
134	商洛市行政审批服务局	8,834,700.00	8,834,700.00	1,250,000.00									
134001	商洛市行政审批服务局	2,338,100.00	2,338,100.00	600,000.00									
134002	商洛市政务服务中心	6,496,600.00	6,496,600.00	650,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市行政审批服务局

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	8,834,700.00	8,834,700.00	1,250,000.00							
134	商洛市行政审批服务局	8,834,700.00	8,834,700.00	1,250,000.00							
134001	商洛市行政审批服务局	2,338,100.00	2,338,100.00	600,000.00							
134002	商洛市政务服务中心	6,496,600.00	6,496,600.00	650,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市行政审批服务局

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	8,834,700.00	一、财政拨款	8,834,700.00	一、财政拨款	8,834,700.00	一、财政拨款	8,834,700.00
1、一般公共预算拨款	8,834,700.00	1、一般公共服务支出	8,529,200.00	1、人员经费和公用经费支出	7,584,700.00	1、机关工资福利支出	1,435,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,250,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,777,400.00	2、机关商品和服务支出	902,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,807,300.00	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,496,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	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	143,800.00	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	39,800.00	(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	71,900.00				
		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	8,834,700.00	本年支出合计	8,834,700.00	本年支出合计	8,834,700.00	本年支出合计	8,834,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,834,700.00	支出总计	8,834,700.00	支出总计	8,834,700.00	支出总计	8,834,700.00

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：商洛市行政审批服务局

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	8,834,700.00	5,877,800.00	1,706,900.00	1,250,000.00	
201	一般公共服务支出	8,579,200.00	5,622,300.00	1,706,900.00	1,250,000.00	
20101	人大事务	2,338,200.00	1,536,300.00	201,900.00	600,000.00	
2010101	行政运行	1,738,200.00	1,536,300.00	201,900.00		
2010102	一般行政管理事务	600,000.00			600,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,241,000.00	4,086,000.00	1,505,000.00	650,000.00	
2010350	事业运行	6,241,000.00	4,086,000.00	1,505,000.00	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	143,800.00	143,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	143,800.00	143,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,900.00	95,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,900.00	47,900.00			
210	卫生健康支出	39,800.00	39,800.00			
21011	行政事业单位医疗	39,800.00	39,800.00			
2101102	事业单位医疗	39,800.00	39,800.00			
221	住房保障支出	71,900.00	71,900.00			
22102	住房改革支出	71,900.00	71,900.00			
2210201	住房公积金	71,900.00	71,900.00			

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：商洛市行政审批服务局

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	8,834,700.00	5,877,800.00	1,706,900.00	1,250,000.00	
301	工资福利支出			5,777,500.00	5,777,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572,300.00	572,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425,000.00	425,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371,200.00	371,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,300.00	39,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,700.00	47,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,800.00	24,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,400.00	174,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,500.00	154,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,900.00	95,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,200.00	77,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,900.00	47,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,600.00	63,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,800.00	39,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,700.00	8,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,900.00	115,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,900.00	71,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,442,000.00	3,442,000.00			
302	商品和服务支出			3,057,200.00	100,300.00	1,706,900.00	1,250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213,300.00		213,300.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00		

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	680,000.00		30,000.00	650,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	344,400.00		344,400.00		
30229	福利费	50201	办公经费	400.00		400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,300.00	100,300.00	9,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		

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：商洛市行政审批服务局

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	7,584,700.00	5,877,800.00	1,706,900.00	
201	一般公共服务支出	7,329,200.00	5,622,300.00	1,706,900.00	
20101	人大事务	1,738,200.00	1,536,300.00	201,900.00	
2010101	行政运行	1,738,200.00	1,536,300.00	201,900.00	
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,591,000.00	4,086,000.00	1,505,000.00	
2010301	行政运行				
2010350	事业运行	5,591,000.00	4,086,000.00	1,505,000.00	
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
2040702	一般行政管理事务				
2040750	事业运行				
208	社会保障和就业支出	143,800.00	143,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	143,800.00	143,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,900.00	95,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,900.00	47,900.00		
210	卫生健康支出	39,800.00	39,800.00		
21011	行政事业单位医疗	39,800.00	39,800.00		
2101102	事业单位医疗	39,800.00	39,800.00		
221	住房保障支出	71,900.00	71,900.00		
22102	住房改革支出	71,900.00	71,900.00		
2210201	住房公积金	71,900.00	71,900.00		

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：商洛市行政审批服务局

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	7,584,700.00	5,877,800.00	1,706,900.00	
301	工资福利支出			5,777,500.00	5,777,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572,300.00	572,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425,000.00	425,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371,200.00	371,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,300.00	39,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,700.00	47,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,800.00	24,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,400.00	174,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,500.00	154,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,900.00	95,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,200.00	77,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,900.00	47,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,600.00	63,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,800.00	39,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,700.00	8,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,900.00	115,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,900.00	71,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,442,000.00	3,442,000.00		
302	商品和服务支出			1,807,200.00	100,300.00	1,706,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213,300.00		213,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	344,400.00		344,400.00	
30229	福利费	50201	办公经费	400.00		400.00	

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,300.00	100,300.00	9,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市行政审批服务局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,250,000.00	
134	商洛市行政审批服务局	1,250,000.00	
134001	商洛市行政审批服务局	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	办公场所租赁	600,000.00	商洛市行政审批服务局办公场所租赁
134002	商洛市政务服务中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	12345便民服务平台运行维护	650,000.00	商洛市12345便民热线综合服务平台于2018年9月建成运行，整合市县级热线15条，“双号并行”热线55条，实行“一号对外、集中受理、分类处置、统一协调、各方联动、限时办理”工作机制，为企业群众提供电话、微博、微信、官网、邮件、APP“六位一体”24小时服务。运行3年来，累计受理工单16万件，办结率99.9%，群众满意率98.9%，在解决群众实际问题、集中化解社会矛盾、促进政府工作效能提升等方面发挥了重要作用，取得积极成效。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市行政审批服务局

单位：元

科目编码			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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：商洛市行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计										55,000.00	5,000.00			5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁			
主管部门		商洛市行政审批服务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			租赁设计大厦13间办公室, 保障正常工作开展	
	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	办公用房租赁空间	≥558平方米	
			租用房间使用人数	≥32人次	
		质量指标	租赁场所满足办公需求满足率	≥100%	
		时效指标	合同租期	≥1年	
			指标1:		

绩效指标		成本指标	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	保障干部职工正常工作	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期使用办公用房	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	

表14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称	商洛市行政审批服务局				
填报人	王耀梓	联系电话	18710582851		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	33.18144	100%	
		其他资金			
		合计	33.18144	100%	
部门职能概述	商洛市行政审批服务局于2019年2月挂牌成立，主要承担全市行政审批、政务服务、推进政府职能转变改革和审批制度改革等工作职责。				
年度工作任务	1.持续深化相对集中行政许可权改革。2.加强政务服务标准化、协同化、智能化、便利化建设，推进更多高频事项“一网通办”“全省通办”“跨省通办”。3.继续推动政务服务体系融合发展。4.深化“放管服”改革，优化提升营商环境，深度应用电子证照，着力推进“照后减证”，确保如期实现“证照分离”全覆盖。5.拓宽监管渠道提升监管效能。6.强化部门协作凝聚改革合力。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途
	办公用房租赁	一次性项目	60万元	60万元	办公用房租赁
	264项集中审批事项业务办理 专项费用	一次性项目	98万元	98万元	采购空白证照、专家评审踏勘及聘请法律顾问、业务培训
整体绩效总目标	目标1：保障工作正常开展				
	目标2：保障审批事项业务办理工作正常运转				
	目标3：				
				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			办公用房租赁空间	≥558平方米	
			审批事项空白证照及资质证书 采购	≥7782份	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	审批事项踏勘、检验聘请专家评审	≥186场次
			审批业务聘请专家业务培训	≥10场次
			聘请法律顾问指导事项办理中涉及专业法律法规部分	≥13次
		质量指标	租赁场所满足办公需求满足率	≥100%
			审批事项完成率	≥100%
			审批事项完成率	≥100%
			审批事项完成率	≥100%
			审批事项完成率	≥100%
		时效指标	合同租期	≥1年
			审批流程达成率	≥1天
			审批流程达成率	≥1天
			审批流程达成率	≥1天
			审批流程达成率	≥1天
		成本指标		
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障干部职工正常工作	≥100%
			优化审批，简化流程	≥85%
			优化审批，简化流程	≥85%
			优化审批，简化流程	≥85%
			优化审批，简化流程	≥85%
		生态效益指标		

		可持续影响指标	长期使用办公用房	≥1年
			常年不间断办理审批事项	≥1年
			常年不间断办理审批事项	≥1年
			定期聘请专家业务培训	≥3月
			常年不间断办聘请法律顾问	≥1年
			
	满意度指标	社会公众满意度	满意	≥99.9%
		服务对象满意度	满意	≥99.9%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

2022年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 (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				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 目标2:		
	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:				

绩效指标				
		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:		
				