

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县行政审批服务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府基金
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	本年度无政府采购预算
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	是	本年度年初预算无专项资金

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2578067.18	一、部门预算	2578067.18	一、部门预算	2578067.18	一、部门预算	2578067.18
1、财政拨款	2578067.18	1、一般公共服务支出	2308826.78	1、人员经费和公用经费支出	1428067.18	1、机关工资福利支出	681612.48
(1)一般公共预算拨款	2578067.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	1296767.18	2、机关商品和服务支出	1236300
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	131300	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	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	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	660154.7
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1150000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	135100.8	(2)商品和服务支出	1150000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	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	0.00	10、卫生健康支出	49701.6	(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	0.00	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	84438				
		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	2578067.18	本年支出合计	2578067.18	本年支出合计	2578067.18	本年支出合计	2578067.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	2578067.18	支出总计	2578067.18	支出总计	2578067.18	支出总计	2578067.18

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	2578067.18	一、财政拨款	2578067.18	一、财政拨款	2578067.18	一、财政拨款	2578067.18
1、一般公共预算拨款	2578067.18	1、一般公共服务支出	2308826.78	1、人员经费和公用经费支出	1428067.18	1、机关工资福利支出	681612.48
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	1296767.18	2、机关商品和服务支出	1236300.00
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	131300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	660154.70
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1150000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	135100.80	(2)商品和服务支出	1150000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	49701.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	84438.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2578067.18	本年支出合计	2578067.18	本年支出合计	2578067.18	本年支出合计	2578067.18
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2578067.18	支出总计	2578067.18	支出总计	2578067.18	支出总计	2578067.18

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	2578067.18	1296767.18	131300	1150000	
201	一般公共服务支出	2308826.78	1027526.78	131300	1150000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2308826.78	1027526.78	131300	1150000	
2010306	政务公开审批	630350.72	544050.72	86300		
2010350	事业运行	528476.06	483476.06	45000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1150000			1150000	
208	社会保障和就业支出	135100.8	135100.8			
20805	行政事业单位养老支出	135100.8	135100.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135100.8	135100.8			
210	卫生健康支出	49701.6	49701.6			
21011	行政事业单位医疗	49701.6	49701.6			
2101101	行政单位医疗	22939.2	22939.2			
2101102	事业单位医疗	26762.4	26762.4			
221	住房保障支出	84438	84438			
22102	住房改革支出	84438	84438			
2210201	住房公积金	84438	84438			

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			2578067.18	1296767.18	131300	1150000	
301	工资福利支出			1296767.18	1296767.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281556	281556			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238997	238997			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178680	178680			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49517.06	49517.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47153	47153			
30103	奖金	50501	工资福利支出	47002	47002			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147960	147960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70536.96	70536.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64563.84	64563.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22939.2	22939.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26762.4	26762.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	881.72	881.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44085.6	44085.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40352.4	40352.4			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35780	35780			
302	商品和服务支出			1281300		131300	1150000	
30201	办公费	50201	办公经费	2500		2500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30202	印刷费	50201	办公经费	6000		6000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30215	会议费	50202	会议费	500		500		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43800		43800		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1176500		26500	1150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000		

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	1428067.18	1296767.18	131300	
201	一般公共服务支出	1158826.78	1027526.78	131300	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1158826.78	1027526.78	131300	
2010306	政务公开审批	630350.72	544050.72	86300	
2010350	事业运行	528476.06	483476.06	45000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	135100.8	135100.8		
20805	行政事业单位养老支出	135100.8	135100.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135100.8	135100.8		
210	卫生健康支出	49701.6	49701.6		
21011	行政事业单位医疗	49701.6	49701.6		
2101101	行政单位医疗	22939.2	22939.2		
2101102	事业单位医疗	26762.4	26762.4		
221	住房保障支出	84438	84438		

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	1428067.18	1296767.18	131300	
22102	住房改革支出	84438	84438		
2210201	住房公积金	84438	84438		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			1428067.18	1296767.18	131300	
301	工资福利支出			1296767.18	1296767.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281556	281556		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238997	238997		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178680	178680		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49517.06	49517.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47153	47153		
30103	奖金	50501	工资福利支出	47002	47002		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147960	147960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70536.96	70536.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64563.84	64563.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22939.2	22939.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26762.4	26762.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	881.72	881.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44085.6	44085.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40352.4	40352.4		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35780	35780		
302	商品和服务支出			131300		131300	
30201	办公费	50201	办公经费	2500		2500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	6000		6000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30215	会议费	50202	会议费	500		500	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43800		43800	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26500		26500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	1150000	
430	白水县行政审批服务局	1150000	
430001	白水县行政审批服务局	1150000	
	专用项目	1150000	
	专项资金	1150000	
	0804066行政审批工作经费	1150000	行政审批工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804066行政审批工作经费			
主管部门		白水县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115	
		其中:财政拨款		115	
		其他资金		0	
总体目标	继续坚持以党的建设为统领,聚焦市县重点工作,以推进审批服务便民化为主线,以“服务用心、审批增效、队伍提能”为目标,解放思想、改革创新、再接再厉,强化系统集成、协同高效,发挥深化“放管服”改革大枢纽,联系服务群众大平台、展示政府服务形象大窗口三大职能作用,奋力开创我县行政审批服务工作新局面,为进一步优化我县营商环境做出应有的贡献。				
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	临聘人员	23人	
			用水	≥2142吨	
			用电	≥318840度	
			保洁	4层	
			物业	4层,总建筑面积4696平方米	
			日常办公单位	≥41个	
			完善县镇村三级便民服务体系建设,统一全县政务服务标识,打造“15分钟政务服务圈”	7镇1办	
		质量指标	资金兑付率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2023年底之前	
		成本指标		总成本	115万元
	临聘人员			≤50万元	
	用水			≤1.5万元	
	用电			≤22万元	
	保洁			≤10万元	
	物业			≤15万元	
	日常办公单位			≤10万元	
	完善县镇村三级便民服务体系建设,统一全县政务服务标识,打造“15分钟政务服务圈”			≤6.5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	切实加强我县行政审批速度	明显加强	
		可持续影响指标	优化我县营商环境	明显优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	切实加强我县行政审批速度	明显加强		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水行政审批服务局			
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
	任务1	人员和公用经费	142.80	142.80	0
	任务2	行政审批工作经费	115.00	115.00	0
金额合计			257.8	257.8	0
年度 总体 目标	继续坚持以党的建设为统领，聚焦市县重点工作，以推进审批服务便民化为主线，以“服务用心、审批增效、队伍提能”为目标，解放思想、改革创新、再接再厉，强化系统集成、协同高效，发挥深化“放管服”改革大枢纽，联系服务群众大平台、展示政府服务形象大窗口三大职能作用，奋力开创我县行政审批服务工作新局面，为进一步优化我县营商环境做出应有的贡献。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	临聘人员	23人	
			用水	大于2142吨	
			用电	大于318840度	
			保洁	4层	
			物业	4层	
			日常办公单位	41个	
	质量指标	资金兑付率	100%		
	时效指标	项目实施期限	2023年底之前		
	成本指标	总成本	257.80万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	切实加强我县行政审批速度	明显加强	
		可持续影响 指标	优化我县营商环境	明显优化	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	98%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

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。