

白水县行政审批服务局（汇总）
2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照《关于印发〈白水县行政审批服务局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》白办字【2019】68号文件，我单位主要职责及内设机构如下：

白水县行政审批服务局是县政府工作部门，为正科级。内设股室8个，分别为办公室、党建办、投资项目股、审批一股、审批二股、审批三股、政策法规股、行政效能监察股。县行政审批服务局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于行政审批制度改革和政务服务管理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和政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）白水县行政审批服务局是县政府工作部门，为正科级。内设机构有四个，分别为办公室、综合审批股、政策法规股、行政效能监察股。县行政审批服务局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于行政审批制度改革和政务服务管理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和政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（二）贯彻落实国家、省、市、县有关“放管服”、行政审批制度改革、政务服务管理等方面的政策法规和决策部署；拟订相关发展规划和规范性文件，制定行政审批服务局

各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（三）负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造环节优化、压缩时限、提升服务；跟踪督办重大审批服务事项，协调解决审批服务事项办理过程中出现的问题。

（四）按照“精简、统一、高效、便民”原则，创新管理方式，提高审批效率，对按改革精神划转的审批事项实行集中审批，落实“一枚印章管审批”模式，并对审批行为承担相应法律责任。

（五）负责承接落实上级政府依法下放、取消或委托实施的行政审批事项和各部门审批转报等工作，并做好与行政审批相关联的其他政务服务事项的划转、承接工作；负责对暂未划转审批事项的相关部门和已进驻县行政服务中心的审批服务窗口，实施日常监督和管理。

（六）会同有关部门共同推进“互联网+政务服务”体系建设；负责推进行政审批“一网通办”和政务服务标准化建设；推进全县电子证照库建设；推进全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

（七）指导协调全县政务服务管理工作。负责优化政务服务，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；负责提出政务服务改革意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。

（八）建立健全全县政务服务、行政审批服务效能可量

化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对行政审批及政务服务事项办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量进行监督；负责对行政审批及政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，会同有关部门查处行政审批方面的违规违纪行为。

（九）负责与县级相关职能部门的政策衔接、信息推送联系配合工作；研究制定审管分离、审管联动、协调配合等工作机制。

（十）建立完善县、镇、村三级便民服务体系建设，协调和指导镇（街道）、村（社区）便民服务相关工作，推进政务服务平台网络向镇（街道）、村（社区）延伸。

（十一）负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理工作；负责制定县级行政审批、公共服务、便服务及有关事项的清单和目录，并进行动态管理。依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕西考察重要讲话重要指示精神，秉承“审批至简·服务至善”的工作理念，聚焦人民群众最渴望、市场主体最困扰、制约发展最突出的问题，深化拓展“三个年”活动，护航市场主

体乘风破浪，以“三个再”的发展决心，营造争当“排头兵”，勇当“领跑者”、善当“挑担人”的良好氛围。

一是深化改革“再出发”，答好“便民利企”新答卷。认真分析和谋划划转事项，业务过渡期内主动加强与各划转部门的对接，对划转承接事项进行整合配置，推行“一窗受理、并联办理、集成服务”模式，着力构建“流程最优、时限最短、成本最低、服务最好”的行政审批运行机制。持续深化相对集中行政许可权、证照分离等改革，推动白水政务服务水平再上新台阶。

二是改革创新“再加速”，打造“白水审批”新品牌。强化创新意识，最大限度灵活运用“容缺+承诺制+并联审批+全程帮办代办”办理模式，促进项目早日落地见效；紧盯“一网、一门、一次”改革，落实数字政府建设要求，纵深推进三年行动计划，着力落实政务服务标准化规范化便利化要求，加强三级政务服务体系建设；纵深推进“放管服”改革，加快“一件事一次办”集成改革，拓展“一网通办”“就近办”“跨域通办”“帮办代办”深度广度。持续加大改革创新力度，在抓贯彻落实上创新性开展工作，不断总结推广更多可复制的系统集成创新成果，全力打造“白水审批”新品牌。

三是干部能力“再提升”，激发敢闯敢为新动力。深入贯彻落实习总书记“让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创”的重要要求，支持和鼓励“干部敢为”，引导干

部职工不断坚定理想信念、服务人民的政治担当，不畏挑战、克难奋进的使命担当。强化学习培训，加快提升干部能力素质，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，加强专业化、精准化能力培训，统筹抓好思想淬炼、实践锻炼、专业训练，不断练就解决问题的“真功夫”，锻造“敢想敢干、善作善成、争创一流”的审批队伍。

三、预算单位构成

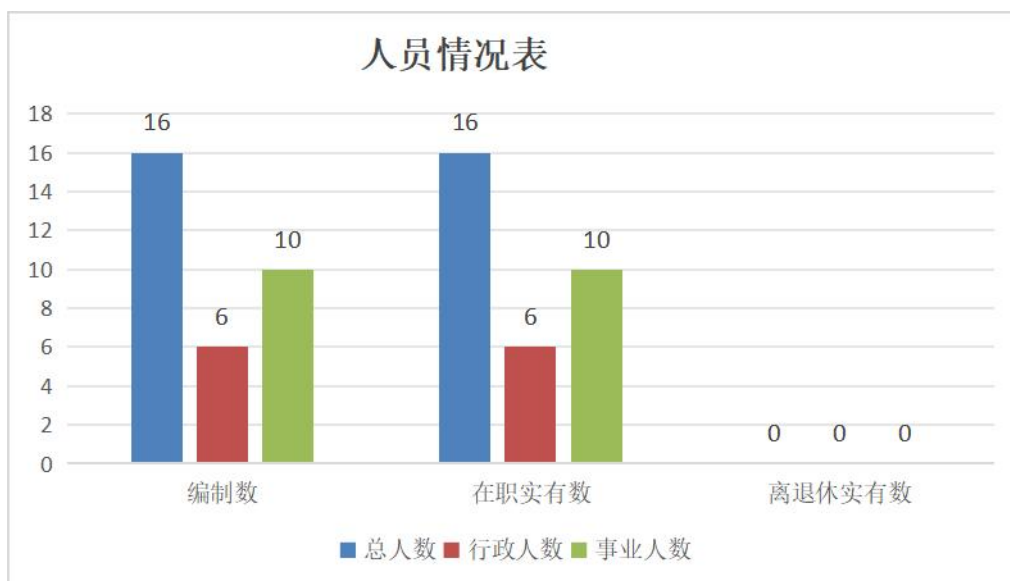
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县行政审批服务局本级（机关）	
2	白水县行政服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 6 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本部门当年预算收入 315.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.87 万元，主要原因是机关调入 1 名同志、下属调入 3 名同志；本部门当年预算支出 315.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.87 万元，主要原因是机关调入 1 名同志、下属调入 3 名同志。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 315.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.87 万元，主要原因是机关调入 1 名同志、下

属调入 3 名同志；本部门当年财政拨款支出 315.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.87 万元，主要原因是机关调入 1 名同志、下属调入 3 名同志。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 315.67 万元，较上年增加 57.87 万元，主要原因是机关调入 1 名同志、下属调入 3 名同志。

2、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 315.67 万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）73.65 万元，较上年增加 10.62 万元，原因是机关调入 1 名同志导致经费增加；

（2）事业运行（2010350）89.50 万元，较上年增加 36.65 万元，原因是下属调入 3 名同志导致经费增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）115 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度按照要求继续将行政审批服务工作专项经费纳入部门预算。

（4）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）18.69 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是机关调入 1 名同志。

（5）行政单位医疗（2101101）2.95 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是机关调入 1 名同志，本年医保缴费基数提

高导。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 4.20 万元, 较上年增加 1.53 万元, 原因是下属调入 3 名同志以及本年医保缴费基数提高。

(7) 住房公积金 (2210201) 11.68 万元, 较上年增加 3.24 万元, 原因是机关调入 1 名同志、下属调入 3 名同志。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 315.67 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 181.33 万元, 较上年增加 51.66 万元, 原因是机关调入 1 名同志、下属调入 3 名同志以及本年医保缴费基数提高导致人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 134.34 万元, 较上年增加 6.21 万元, 原因是机关调入 1 名同志、下属调入 3 名同志导致公用经费增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 315.67 万元, 其中:
机关工资福利支出 (501) 78.85 万元, 较上年增加 10.69 万元, 原因是机关调入 1 名同志、下属调入 3 名同志以及本年医保缴费基数提高导致人员经费增加;

机关商品和服务支出 (502) 11.34 万元, 较上年减少 112.28 万元, 原因是本年度年初机关未预算专项业务经费;

对事业单位经常性补助 (505) 225.48 万元, 较上年增加 159.46 万元, 原因下属调入 3 名同志导致经费增加。

（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。

第三部分 其他情况

六、“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的原因是严格按照规定执行支出、保持零增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的原因是严格按照规定执行支出、保持零增长；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的原因是严格按照规定执行支出、保持零增长；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的原因是严格按照规定执行支出、保持零增长；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的原因是严格按照规定执行支出、保持零增长。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 1.95 万元（185.71%），增加的主要原因是局机关会议费严格按照县级一级行政事业单位公用经费项目支出定额标准进行预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格按照规定执行支出、保持零增长。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	审批业务培训会	2024年5月13日-5月17日	50人	2	
2	庆“七一”会议	2024年6月30日	80人	0.32	
3	表彰奖励会议	每季度季末	30人	0.36	
4	行政服务工作会议	2024年3月30日	80人	0.32	

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

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315.67万元，当年政府性基金预算当年拨款315.67万元，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、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 19.34 万元，较上年增加 6.21 万元，主要原因是机关调入 1 名同志导致公用经费增加。

十一、专业名词解释

（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内容业务内容等自行选择。）

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019 年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日

子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县行政审批服务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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。

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	3156736.62	一、部门预算	3156736.62	一、部门预算	3156736.62	一、部门预算	3156736.62
1、财政拨款	3156736.62	1、一般公共服务支出	2781525.90	1、人员经费和公用经费支出	2006736.62	1、机关工资福利支出	788493.18
(1)一般公共预算拨款	3156736.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1813336.62	2、机关商品和服务支出	113400.00
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	193400.00	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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	2254843.44
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	1150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	186885.12	(2)商品和服务支出	1150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71522.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	116803.20				
		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				

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
本年收入合计	3156736.62	本年支出合计	3156736.62	本年支出合计	3156736.62	本年支出合计	3156736.62
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3156736.62	支出总计	3156736.62	支出总计	3156736.62	支出总计	3156736.62

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	3156736.62	一、财政拨款	3156736.62	一、财政拨款	3156736.62	一、财政拨款	3156736.62
1、一般公共预算拨款	3156736.62	1、一般公共服务支出	2781525.90	1、人员经费和公用经费支出	2006736.62	1、机关工资福利支出	788493.18
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	1813336.62	2、机关商品和服务支出	113400.00
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	193400.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	2254843.44
		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	186885.12	(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	71522.40	(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	116803.20				
		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	3156736.62	本年支出合计	3156736.62	本年支出合计	3156736.62	本年支出合计	3156736.62
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	3156736.62	支出总计	3156736.62	支出总计	3156736.62	支出总计	3156736.62

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	3,156,736.62	1,813,336.62	193,400.00	1,150,000.00	
201	一般公共服务支出	2,781,525.90	1,438,125.90	193,400.00	1,150,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,781,525.90	1,438,125.90	193,400.00	1,150,000.00	
2010306	政务公开审批	736,554.30	623,154.30	113,400.00		
2010350	事业运行	894,971.60	814,971.60	80,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,150,000.00			1,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	186,885.12	186,885.12			
20805	行政事业单位养老支出	186,885.12	186,885.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,885.12	186,885.12			
210	卫生健康支出	71,522.40	71,522.40			
21011	行政事业单位医疗	71,522.40	71,522.40			
2101101	行政单位医疗	29,450.40	29,450.40			
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00			
221	住房保障支出	116,803.20	116,803.20			
22102	住房改革支出	116,803.20	116,803.20			
2210201	住房公积金	116,803.20	116,803.20			

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			3,156,736.62	1,813,336.62	193,400.00	1,150,000.00	
301	工资福利支出			1,813,336.62	1,813,336.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335,808.00	335,808.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,144.00	390,144.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238,850.00	238,850.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,939.00	25,939.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,732.00	29,732.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355,051.00	355,051.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,623.68	83,623.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,261.44	103,261.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,450.40	29,450.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,072.00	42,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,045.30	1,045.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,744.60	7,744.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,264.80	52,264.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,538.40	64,538.40			

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			3,156,736.62	1,813,336.62	193,400.00	1,150,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,512.00	21,512.00			
302	商品和服务支出			1,343,400.00		193,400.00	1,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,400.00		44,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,500.00		33,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,190,000.00		40,000.00	1,150,000.00	

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	2,006,736.62	1,813,336.62	193,400.00	
201	一般公共服务支出	1,631,525.90	1,438,125.90	193,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,631,525.90	1,438,125.90	193,400.00	
2010306	政务公开审批	736,554.30	623,154.30	113,400.00	
2010350	事业运行	894,971.60	814,971.60	80,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	186,885.12	186,885.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	186,885.12	186,885.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,885.12	186,885.12	0.00	
210	卫生健康支出	71,522.40	71,522.40	0.00	

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	2,006,736.62	1,813,336.62	193,400.00	
21011	行政事业单位医疗	71,522.40	71,522.40	0.00	
2101101	行政单位医疗	29,450.40	29,450.40	0.00	
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00	0.00	
221	住房保障支出	116,803.20	116,803.20	0.00	
22102	住房改革支出	116,803.20	116,803.20	0.00	
2210201	住房公积金	116,803.20	116,803.20	0.00	

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			2,006,736.62	1,813,336.62	193,400.00	
301	工资福利支出			1,813,336.62	1,813,336.62	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335,808.00	335,808.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,144.00	390,144.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238,850.00	238,850.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,939.00	25,939.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,732.00	29,732.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355,051.00	355,051.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,623.68	83,623.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,261.44	103,261.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,450.40	29,450.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,072.00	42,072.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,045.30	1,045.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,744.60	7,744.60	0.00	

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			2,006,736.62	1,813,336.62	193,400.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,264.80	52,264.80	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,538.40	64,538.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,512.00	21,512.00	0.00	
302	商品和服务支出			193,400.00	0.00	193,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,400.00	0.00	44,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,500.00	0.00	33,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	

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	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（基本建设）	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	1,150,000.00	
430	白水县行政审批服务局	1,150,000.00	
430002	白水县行政服务中心	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	专项资金	1,150,000.00	
	0804039行政中心运行工作经费	1,150,000.00	保障办事大厅正常运转，提升办事大厅工作环境，提高办事企业群众满意度。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804039行政中心运行工作经费			
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	2024年,我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕西考察重要讲话重要指示精神,秉承“审批至简·服务至善”的工作理念,聚焦人民群众最渴望、市场主体最困扰、制约发展最突出的问题,深化拓展“三个年”活动,护航市场主体乘风破浪,以“三个再”的发展决心,营造争当“排头兵”,勇当“领跑者”、善当“挑担人”的良好氛围。				
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		
	其它办公支出		≤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	

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	200.67	200.67	0
	任务2	行政中心运行工作经费	115.00	115.00	0
	金额合计		315.67	315.67	0
年度总体目标	2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，秉承“审批至简·服务至善”的工作理念，聚焦人民群众最渴望、市场主体最困扰、制约发展最突出的问题，深化拓展“三个年”活动，护航市场主体乘风破浪，以“三个再”的发展决心，营造争当“排头兵”，勇当“领跑者”、善当“挑担人”的良好氛围。				
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	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。