

柞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）

柞水县行政审批服务局（汇总） 2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

柞水县行政审批服务局（下文简称本部门）是县政府工作部门，正科级建制。行政编制 6 名，领导职数 1 正 2 副。下属单位为县政务服务中心和县行政审批技术保障中心。县政务服务中心，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，设领导职数 1 正 1 副，编制 7 名。县行政审批技术保障中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，设领导职数 1 正 1 副，编制 15 名。

本部门主要负责全县行政审批和政务服务管理工作、负责全县行政审批制度改革、政府权责清单管理、行政审批和政务服务信息系统建设、县政务服务中心和县行政审批技术保障中心管理，全县推进政府职能转变和“放管服”改革工作的指导、协调和督促检查。内设办公室、审批一股、审批二股、技术保障中心 4 个机构。

二、工作任务

认真贯彻落实党中央关于转变政府职能的方针政策 and 全面推行相对集中行政许可权改革的决策部署，全面落实省委、市委和县委县政府有关工作要求，按照“精简、统一、高效、便民”的原则，推进政府职能转变，推进审批服务事项相对集中，实行一枚印章管审批、一个部门搞服务。

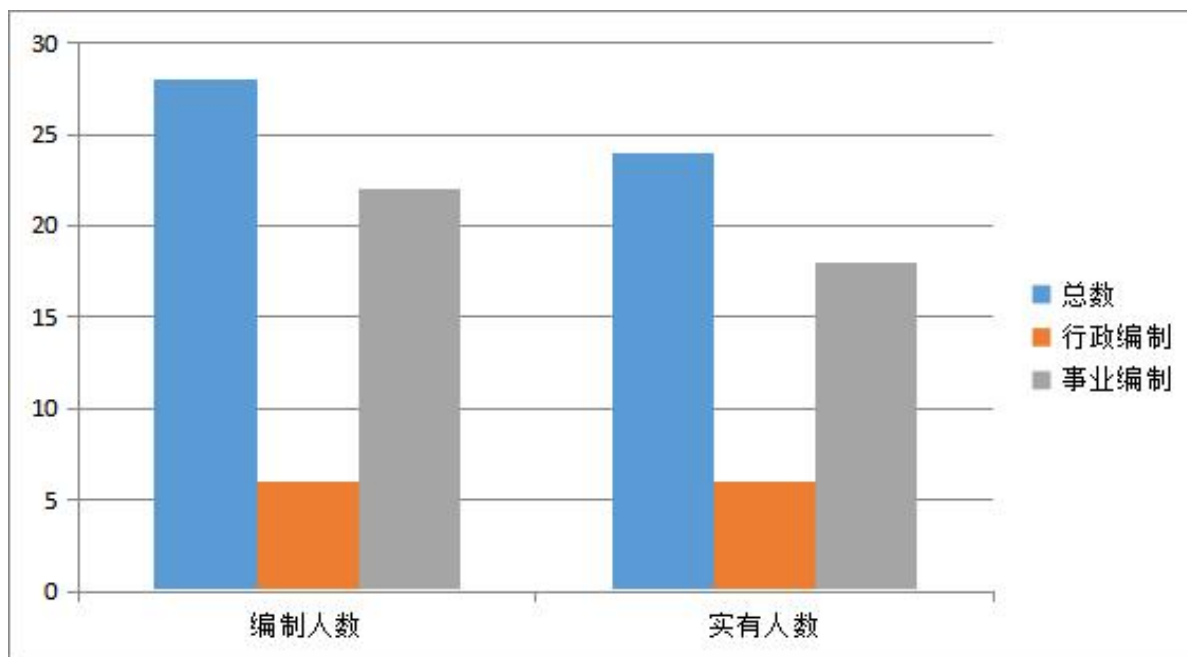
三、预算单位构成

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	柞水县行政审批服务局	
2	柞水县行政审批技术保障中心	
3	柞水县政务服务中心	

四、人员情况说明



截至上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 6 人、事业编制 22 人；实有人员 24 人，其中行政 6 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、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 524.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.03 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 524.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.03 万元，主要原因是单位人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 524.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.03 万元，主要原因是单位人员增加；本部门当年财政拨款支出 524.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.03 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(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 524.86 万元，较上年增加 24.03 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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 524.86 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 102.56 万元，较上年减少 46.28 万元，原因是今年新增加了几个功能科目；

(2) 专项服务(2010304) 14.4 万元, 较上年增加 14.4 万元, 原因是去年没有单设这个功能科目;

(3) 专项业务及机关事务管理(2010305) 26 万元, 较上年增加 26 万元, 原因是去年没有单设这个功能科目;

(4) 政务公开审批(2010306) 58.1 万元, 较上年增加 3.1 万元, 原因是临聘人员每年都按合同涨工资;

(5) 事业运行(2010350) 173.85 万元, 较上年减少 0.49 万元, 原因是人员变动;

(6) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 58.06 万元, 较上年增加 58.06 万元, 原因是上年没有此功能科目, 另外支出项目有所增加;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.3 万元, 较上年增加 4.8 万元, 原因是人员增加较多, 人员经费增加;

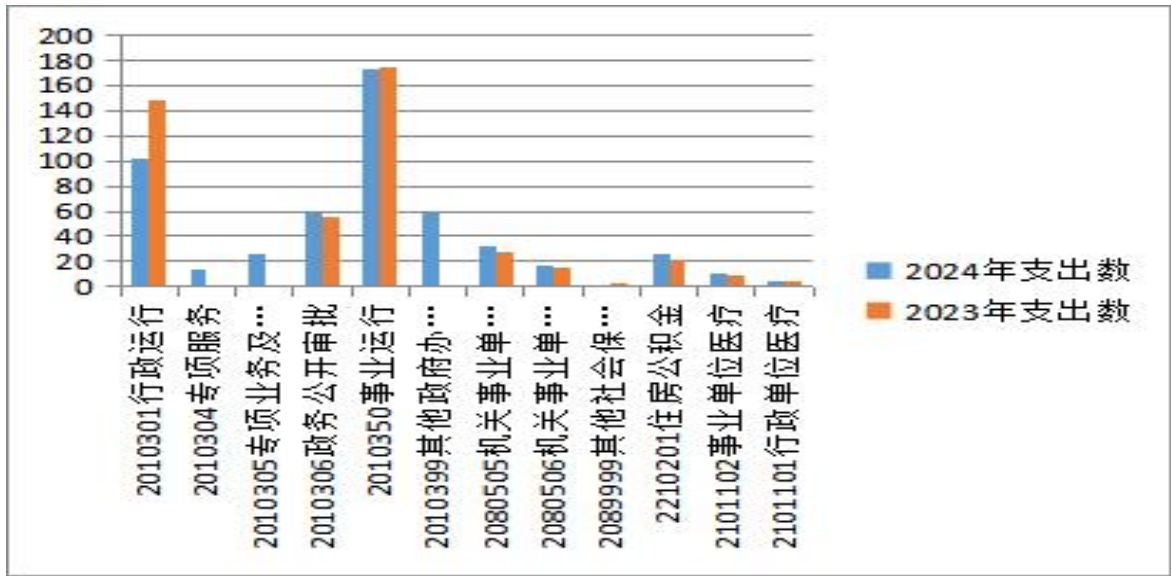
(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.35 万元, 较上年增加 1.82 万元, 原因是人员增加, 人员经费增加;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.76 万元, 较上年增加 0.24 万元, 原因是人员增加较多, 人员经费增加;

(9) 行政单位医疗(2101101) 4.1 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是人员工资增加, 缴费基数增大;

(10) 事业单位医疗(2101102) 11.03 万元, 较上年增加 1.75 万元, 原因是人员增加, 人员工资增长, 缴费基数增大;

(11) 住房公积金(2210201) 26.35 万元, 较上年增加 5.01 万元, 原因是人员增加且将年度目标责任奖和十三月工资纳入缴费基数, 缴费基数增大;

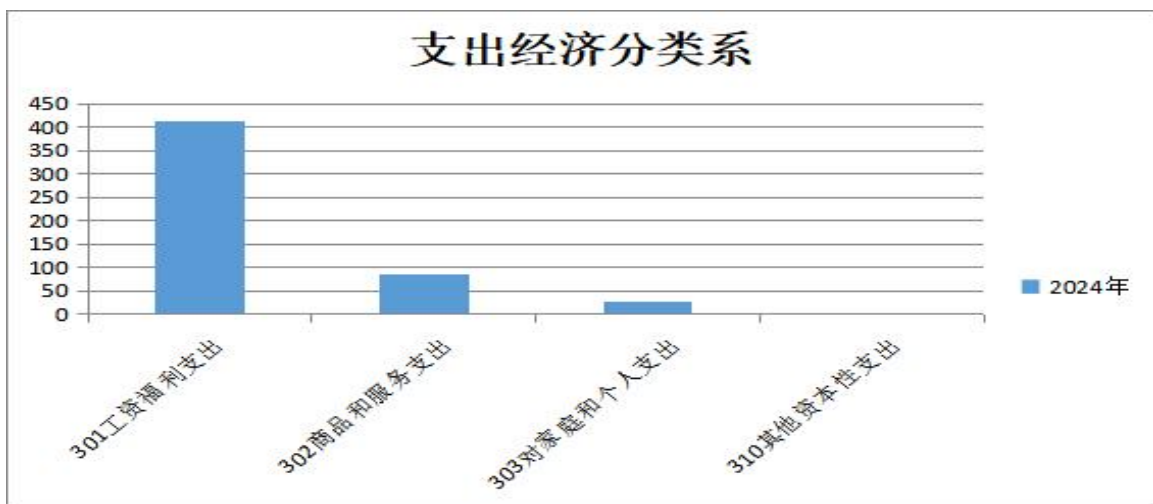


3. 支出按经济科目分类的明细情况

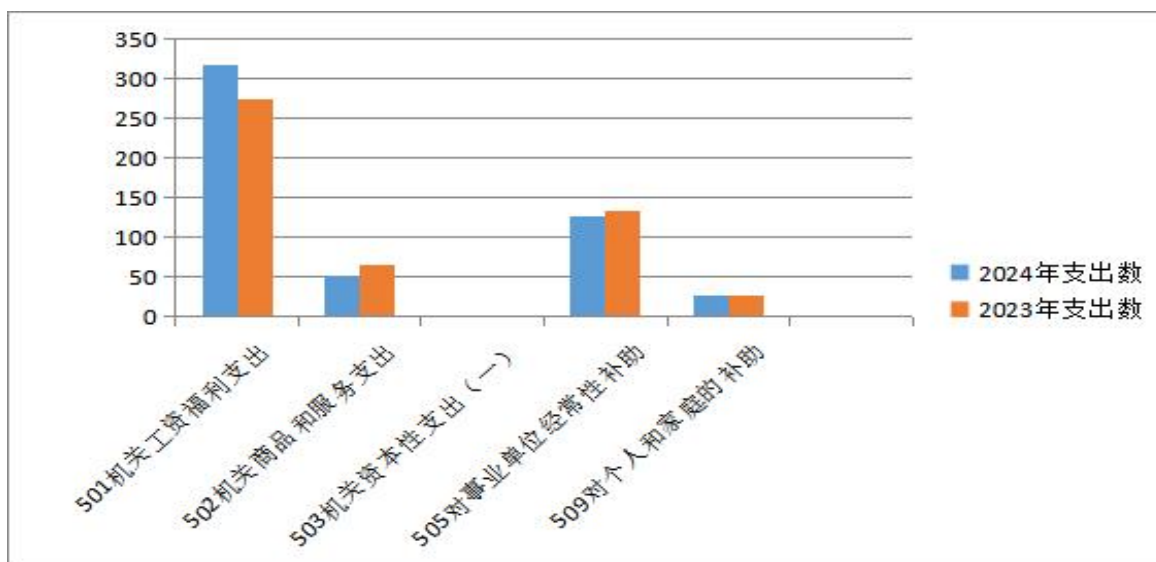
(1) 本部门当年一般公共预算支出 524.86 万元，其中：
 工资福利支出（301）411.2 万元，较上年增加 24.05 万元，原因是人员增加，人员经费增长；

商品和服务支出（302）85.6 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是临聘人员工资及保险划入了其他工资福利支出科目；

对个人和家庭的补助支出（303）28.06 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是各类社会保险基数增加。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 528.86 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）411.2 万元，较上年增加 24.05 万元，原因是人员增加，人员经费增长；
 机关商品和服务支出（502）85.6 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是临聘人员工资及保险划入了其他工资福利支出科目；
 对个人和家庭的补助支出（303）28.06 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是各类社会保险基数增加。



(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 0.25 万元，较上年减少 0.02 万元（7.4%），减少的主要原因是严格执行“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费的费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.25 万元，较上年减少 0.02 万元（7.4%），减少的主要原因是本部门严格控制公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、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）。

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拨款 524.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 15.2 万元，与上年保持一致，原因是机构和人员编制没有变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 放管服:就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权,降低准入门槛。“管”即创新监管,促进公平竞争。“服”即高效服务,营造便利环境。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县行政审批服务局

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	

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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：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	5248600.00	一、部门预算	5248600.00	一、部门预算	5248600.00	一、部门预算	5248600.00
2	1、财政拨款	5248600.00	1、一般公共服务支出	4329700.00	1、人员经费和公用经费支出	3599200.00	1、机关工资福利支出	3169500.00
3	(1)一般公共预算拨款	5248600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3447200.00	2、机关商品和服务支出	521000.00
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	152000.00	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	1277500.00
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	1649400.00	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	664800.00	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	504100.00	(2)商品和服务支出	704000.00	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	280600.00	9、对个人和家庭的补助	280600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	151300.00	(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	263500.00				
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	本年收入合计	5248600.00	本年支出合计	5248600.00	本年支出合计	5248600.00	本年支出合计	5248600.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	5248600.00	支出总计	5248600.00	支出总计	5248600.00	支出总计	5248600.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	5248600.00	一、财政拨款	5248600.00	一、财政拨款	5248600.00	一、财政拨款	5248600.00
2	1、一般公共预算拨款	5248600.00	1、一般公共服务支出	4329700.00	1、人员经费和公用经费支出	3599200.00	1、机关工资福利支出	3169500.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3447200.00	2、机关商品和服务支出	521000.00
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	152000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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			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	1277500.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1649400.00	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	664800.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	504100.00	(2)商品和服务支出	704000.00	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	280600.00	9、对个人和家庭的补助	280600.00
11			10、卫生健康支出	151300.00	(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	263500.00				
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	本年收入合计	5248600.00	本年支出合计	5248600.00	本年支出合计	5248600.00	本年支出合计	5248600.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	5248600.00	支出总计	5248600.00	支出总计	5248600.00	支出总计	5248600.00

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5248600	3447200	152000	1649400	
2	201	一般公共服务支出	4329700	2528300	152000	1649400	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4329700	2528300	152000	1649400	
4	2010301	行政运行	1025600	846600	117000	62000	
5	2010304	专项服务	144000	0	0	144000	
6	2010305	专项业务及机关事务管理	260000	0	0	260000	
7	2010306	政务公开审批	581000	0	0	581000	
8	2010350	事业运行	1738500	1681700	35000	21800	
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	580600	0	0	580600	
10	208	社会保障和就业支出	504100	504100	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	486500	486500	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323000	323000	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163500	163500	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	17600	17600	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	17600	17600	0	0	
16	210	卫生健康支出	151300	151300	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	151300	151300	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	41000	41000	0	0	
19	2101102	事业单位医疗	110300	110300	0	0	
20	221	住房保障支出	263500	263500	0	0	
21	22102	住房改革支出	263500	263500	0	0	
22	2210201	住房公积金	263500	263500	0	0	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			5248600	3447200	152000	1649400	
2	301	工资福利支出			4112000	3447200	0	664800	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876000	876000	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	330000	330000	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	785600	785600	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95500	95500	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253000	191000	0	62000	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	72800	51000	0	21800	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199200	199200	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	236000	236000	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	87000	87000	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43500	43500	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112000	112000	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39300	39300	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12000	12000	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5600	5600	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	193900	193900	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69600	69600	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	581000	0	0	581000	
21	302	商品和服务支出			856000	0	152000	704000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	262800	0	102800	160000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	325300	0	25300	300000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	0	100000	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0	2000	0	
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7200	0	7200	0	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7200	0	7200	0	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144000	0	0	144000	
32	303	对个人和家庭的补助			280600	0	0	280600	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	280600	0	0	280600	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3599200	3447200	152000	
2	201	一般公共服务支出	2680300	2528300	152000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2680300	2528300	152000	
4	2010301	行政运行	963600	846600	117000	
5	2010304	专项服务	0	0	0	
6	2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
7	2010306	政务公开审批	0	0	0	
8	2010350	事业运行	1716700	1681700	35000	
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	504100	504100	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	486500	486500	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	323000	323000	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163500	163500	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	17600	17600	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	17600	17600	0	
16	210	卫生健康支出	151300	151300	0	
17	21011	行政事业单位医疗	151300	151300	0	
18	2101101	行政单位医疗	41000	41000	0	
19	2101102	事业单位医疗	110300	110300	0	
20	221	住房保障支出	263500	263500	0	
21	22102	住房改革支出	263500	263500	0	
22	2210201	住房公积金	263500	263500	0	

表8

2024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）

金额单位：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			3599200	3447200	152000	
2	301	工资福利支出			3447200	3447200	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876000	876000	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	330000	330000	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	785600	785600	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95500	95500	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191000	191000	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	51000	51000	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199200	199200	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236000	236000	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87000	87000	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43500	43500	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112000	112000	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39300	39300	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12000	12000	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5600	5600	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	193900	193900	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69600	69600	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
21	302	商品和服务支出			152000	0	152000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	102800	0	102800	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25300	0	25300	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0	2000	
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7200	0	7200	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7200	0	7200	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
32	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1649400	
2	141	柞水县行政审批服务局	1649400	
3	141001	柞水县行政审批服务局	1047000	
4		柞水县行政审批服务局	1047000	
5		专用项目	1047000	
6		购买服务免费刻章	144000	从2019年1月起，经县市场监管部门登记的新开办企业均可通过政府购买服务的方式，享受免费提供单位专用章、合同专用章、财务专用章、发票专用章和法人名章及有关企业的报关专用章、中外合资企业专用章、外商独资企业专用章等刻制服务。
7		绩效奖（30%）	62000	按要求将绩效奖金的30%做成项目
8		两批12名临聘人员工资及五险	581000	按照文件要求，逐月发放临聘人员工资，同时按照有关规定缴纳养老、医疗、失业保险和工伤保险。
9		证照工本费（技术论证、社会听证）	260000	已划转295项行政审批事项，涉及现场踏勘的行政许可事项有270余项，为保证各项审批业务有序进行，需现场踏勘、技术论证和社会听证，还需购置小餐饮经营许可证、营业执照、社会团体法人登记证、公共卫生许可证等56种证照。
10	141002	柞水县政务服务中心	602400	
11		柞水县政务服务中心	602400	
12		专用项目	602400	
13		12345专项经费、帮办代办工作	100000	12345专项经费、帮办代办工作
14		公共安全费	30000	公共安全费
15		公益性岗位人员工资	52800	公益性岗位人员工资
16		基础设施运行维修	50000	基础设施运行维修
17		绩效奖（30%）	21800	绩效奖（30%）
18		临聘人员工资及五险一金	142300	临聘人员工资及五险一金
19		免费服务耗材	120000	免费服务耗材
20		聘用2名保安专项经费	85500	聘用2名保安专项经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		免费刻制公章专项经费、证照工本费、免费服务耗材、基础设施运行维修、公共安全费、12345专项经费、临聘人员工资及五险一金；公益性岗位人员工资；聘用2名保安专项经费。		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	158.74	
		其中：财政拨款	158.74	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：按照习近平总书记关于加大营商环境改革力度的重要指示精神和中省市关于优化营商环境的决策部署，大力推进简政放权，围绕提供优质公共服务精准发力，减环节、缩时限、降成本；</p> <p>目标2：在持续深化”放管服“改革过程中不断优化营商环境，做好审批服务各项工作，当好人民群众的“店小二”，为办事企业群众提供快捷高效服务，提升群众满意度和获得感；</p> <p>目标3：保证政务服务中心工作人员和办事人员的安全，保障工作人员待遇，更好的为群众服务，保障机关正常运转。</p>			
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	服务办事群众数量	≥10万人
		质量指标	预算执行率	100%
		时效指标	各项业务按时办结率	>96%
		成本指标	预算控制金额（万元）	158.74
	效益指标	经济效益指标	办事企业群众受益率	100%
		社会效益指标	窗口服务质量提升率	>85%
		生态效益指标	环境保护率	>90%
		可持续影响指标	营商环境优化率	>85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度	>98%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县行政审批服务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资、福利待遇，日常办公正常运行	524.86	524.86	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		524.86	524.86	
年度总体目标	目标1：按照习近平总书记关于加大营商环境改革力度的重要指示精神和中省市关于优化营商环境的决策部署，大力推进简政放权； 目标2：持续深化“放管服”改革，围绕提供优质公共服务精准发力，减环节、缩时限、降成本，切实把优化营商环境做细、做实； 目标3：保障单位工作人员工资、各类保险福利待遇正常发放，日常工作平稳有序开展。				
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	接待办事群众人数		>10万
		质量指标	各项审批和政务服务事业完成率		>95%
		时效指标	工资按时发放率		100%
		成本指标	预算控制金额（万元）		524.86
	效益指标	经济效益指标	办事企业群众受益率		>96%
		社会效益指标	企业群众获得感提升率		>90%
		生态效益指标	保障工作人员合法权益		100%
		可持续影响指标	全县营商环境持续优化率		>80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>98%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		柞水县行政审批服务局专项业务经费				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	158.74	年度资金总额:	158.74	
		其中:财政拨款	158.74	其中:财政拨款	158.74	
		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: 持续深化“放管服”改革, 围绕提供优质公共服务精准发力, 减环节、缩时限、降成本; 目标2: 为全面推进相对集中行政许可权改革工作, 提高审批服务水平, 为群众提供更优质高效服务, 提升我县营商环境; 目标3: 加快推进划转业务正常运行, 为群众提供安全有序办事环境;			目标1: 为办事企业群众提供快捷高效服务, 提升群众满意度和获得感。 目标2: 保障每一个新办企业都能拿到整套刻制公章, 提升企业满意度。 目标3: 保证政务服务窗口工作人员和办事人员的安全, 保证窗口工作人员工资待遇, 维持社会和谐稳定。		
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: 全年服务人数		>130000	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 各项工作任务完成率		>95%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 按时办结率		100%	
			指标2:			
	成本指标	指标1: 预算控制金额(万元)		158.74		
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 办事企业群众受益率		>95%	
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 服务质量提升率		>85%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 环境优化率		>86%	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 营商环境优化率		>85%	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		>98%	
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。