

商南县行政审批服务局（汇总）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

1. 负责全县行政审批和政务服务管理工作。贯彻执行有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策,制定全县行政审批和政务服务管理办法并组织实施;承接县级有关部门划转的行政审批和政务服务事项,按照原审批部门提供的审批标准实施行政审批,提供相关政务服务和便民服务;全面加强行政审批和政务服务事项目录化、编码化管理,积极推行并联审批、联审联办、告知承诺等方式,不断提高审批服务集中办理质量和效率;推动建立行政审批和政务服务领导联席会议制度,建立和完善审批服务协调机制。

2. 负责全县行政审批制度改革工作。负责推进全县行政审批行为规范化、标准化建设,建立和完善相应工作机制;全面清理行政审批事项,全部取消非行政许可审批事项,最大程度减少对生产经营活动的许可;做好上级已取消和下放行政审批事项的落实和衔接;加快投资项目在线审批监管平台建设,实施在线监测并向社会公开;全面清理规范行政审批中介服务,对保留的行政审批中介服务实行清单管理并向社会公布。

3. 负责全县政府权力清单管理工作。负责将政府职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项以权力清单的形式向社会公开,逐一厘清与行政权力相对应的责任事项、

责任主体、责任方式;负责建立行政事业性收费和政府性基金清单制度,清理取消不合法、不合规、不合理的收费基金项目;负责实行市场准入负面清单制度,建立健全与市场准入负面清单制度相适应的信息公示办法和信息共享办法。

4. 负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作。负责拟定全县行政审批、政务服务信息系统建设规划并组织实施;负责互联网审批服务平台维护、信息共享、数据分析应用工作;负责政务大厅、网上平台、移动客户端、自动终端等有机结合,实现线上线下功能互补、融合发展;负责县级政务服务“一张网”网上办理事项流程优化、审批材料在线共享工作;负责“12345”便民服务热线的运行和管理工作。

5. 负责全县政务服务中心及镇(办)便民服务窗口管理工作;拟定县政务服务中心、各镇(办)便民服务大厅的管理办法,工作标准和行为规范并组织实施;负责县政务服务中心效能监察工作;负责县政务服务中心大厅的运行管理工作,做好县政务服务中心大厅现场服务、材料核验、结果反馈和形象展示;指导各镇(办)、各部门政务服务工作;负责全县行政审批、政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作;负责对县政务服务大厅窗口工作人员的日常管理工作;负责对各镇(办)便民服务大厅工作人员的业务培训工作。

6. 负责承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位内设一室二股二中心，即：局办公室、审批一股、审批二股、县政务服务中心、县行政审批技术保障中心。

二、工作任务

1. 贯彻落实全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议精神，持续聚焦“一件事一次”改革，以深化“互联网+政务服务”为抓手，创新服务方式、增强服务能力，推动更多政务服务事项网上办、掌上办，以不断提升企业和群众的获得感和满意度为目标，全面深化相对集中行政许可权改革，实现县级政务服务事项“应进必进”；大力推进一体化政务服务平台建设，年底前90%的公民个人事项可在镇办或有条件的社区就近办理；拓展“一网通办”平台功能，按照“应上尽上”原则，政务服务事项“一网通办”率达到95%以上，申报材料减少60%以上，不断推进政务服务标准化建设。

2. 以改革创新为主线，深化“四办”工作，扎实做好已划转276项行政许可事项日常业务承办，及省市县确定的重点建设项目和招商引资项目的前期要素保障工作。为办事企业和群众提供更加优质高效的审批服务，让其都能够实实在在的感受到相对集中行政许可权改革和优化营商环境带来的实惠和便利。同时总结提炼，推出更多的创新举措，打造可供复制推广的“商南经验”。

3. 推行“综合审批窗口”服务模式。在县政务服务大厅推广“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的8个“综合窗口”服务模式和EMS免费统一送达的服务机制。进一步深化行政审批“多维协同”机制，充分发挥“物理集中”的优势，在跨业

务、跨部门、跨层级的系统性、整体性推进，以“一件事”为样本，进行全流程再造，打造审批服务的“升级版”。

4. 扎实开展政务服务部分事项“跨省通办”“省内通办”“全市通办”“跨县区办”改革，有效满足各类市场主体和广大群众异地办事需求。

5. 围绕方便群众和企业办事目标，按照“合法合规的事项‘马上办’，积极推行‘网上办’，面向个人的事项‘就近办’，一般事项‘不见面’，复杂事项‘一次办’”的要求，实现高频事项“最多跑一次”。

6. 加大12345便民服务热线工单分派、督办工作力度，确保12345便民服务热线顺畅运行。

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县政务服务中心预算。

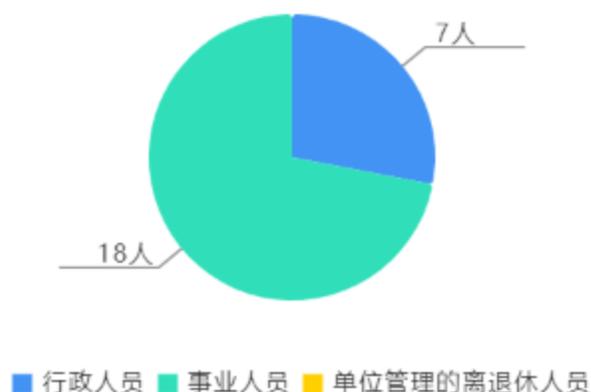
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：商南县行政审批服务局（含县行政审批技术保障中心）、商南县政务服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县行政审批服务局（含县行政审批技术保障中心）	
2	商南县政务服务中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制5人，事业编制16人；实有人员25人，其中行政7人，事业18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500.84万元，其中：一般公共预算拨款500.84万元，较上年增加105.05万元，增长26.54%，增长的主要原因是：机构改革，单位人员和工作职能增加（新增事业工作人员10人）；本部门2022年预算支出500.84万元，其中：一般公共预算拨款500.84万元，较上年增加105.05万元，增长26.54%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入500.84万元，其中：一般公共预算拨款收入500.84万元，较上年增加105.05万元，增长26.54%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；本部门2022年财政拨款支出500.84万元，其中：一般公共预算拨款支出500.84万元，较上年增加105.05万元，增长26.54%，增长的主要原因是：相对集中许可权改革工作首批、分步初步完成，划转调入工作人员增多。

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500.84万元，较上年增加105.05万元，增长26.54%，增长的主要原因是：人员增加。

（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500.84万元，其中：

（1）行政运行（2010301）257.10万元，较上年增加141.24万元，增长121.90%，增长的主要原因是：机构改革，人员和工作职能增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）179.30万元，较上年减少66.80万元，下降27.14%，下降的主要原因是：机构改革初步完成，办公设备及办公家具购置等方面基本到位，无此项支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.35万元，较上年增加8.98万元，增长54.85%，增长的主要原因是：

单位工作人员增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员虚账记实；

(5) 行政单位医疗(2101101) 9.24万元，较上年增加3.85万元，增长71.56%，增长的主要原因是：人员增加；

(6) 事业单位医疗(2101102) 1.32万元，较上年增加0.04万元，增长3.31%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加；

(7) 住房公积金(2210201) 15.85万元，较上年增加5.61万元，增长54.85%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

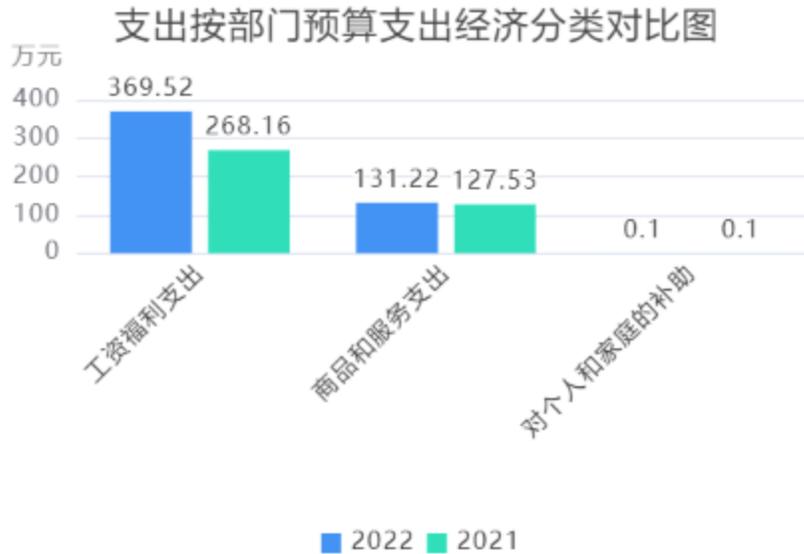
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出500.84万元，其中：

工资福利支出(301) 369.52万元，较上年增加101.36万元，增长37.80%，增长的主要原因是：新增工作人员；

商品和服务支出(302) 131.22万元，较上年增加3.69万元，增长2.89%，增长的主要原因是：工作职能及人员增加；

对个人和家庭的补助(303) 0.10万元，较上年无增减。



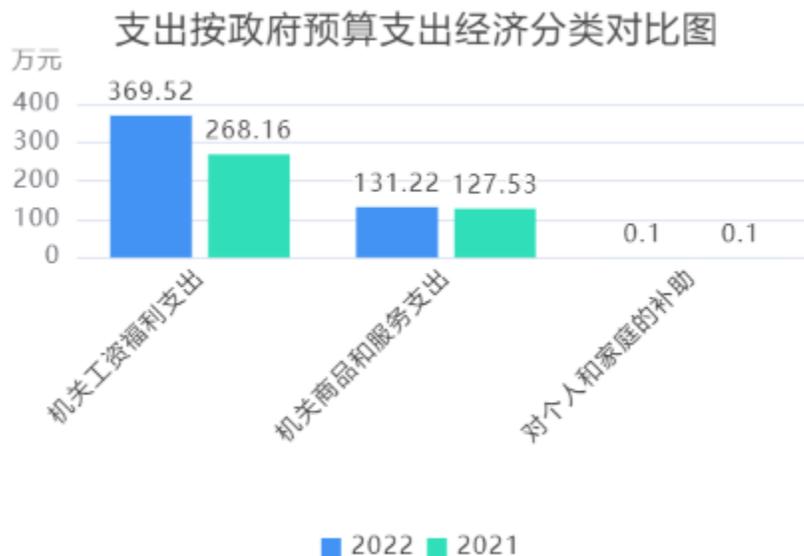
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出500.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）369.52万元，较上年增加101.36万元，增长37.80%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）131.22万元，较上年增加3.69万元，增长2.89%，增长的主要原因是：机构改革，人员和工作职能增加；

对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年无增减。



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1.08万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.08万元，较上年无增减；

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0.15万元。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

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500.8376万元，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6.50万元，较上年减少6.56万元，下降50.24%，下降的主要原因是：节约开支。

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项公务接待（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。

十六、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。

十七、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县行政审批服务局（汇总）

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	无此项
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	无此项
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县行政审批服务局（汇总）

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	5,008,376.00	一、部门预算	5,008,376.00	一、部门预算	5,007,376.00	一、部门预算	5,008,376.00
1、财政拨款	5,008,376.00	1、一般公共服务支出	4,364,039.00	1、人员经费和公用经费支出	3,215,346.00	1、机关工资福利支出	3,695,176.00
(1)一般公共预算拨款	5,008,376.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,150,366.00	2、机关商品和服务支出	1,312,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,980.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,792,030.00	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	544,810.00	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	380,308.00	(2)商品和服务支出	1,247,220.00	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	1,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,567.00	(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	158,462.00				
		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	5,008,376.00	本年支出合计	5,008,376.00	本年支出合计	5,007,376.00	本年支出合计	5,008,376.00
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	5,008,376.00	支出总计	5,008,376.00	支出总计	5,007,376.00	支出总计	5,008,376.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县行政审批服务局（汇总）

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	5,008,376.00	5,008,376.00										
234	商南县行政审批服务局	5,008,376.00	5,008,376.00										
234001	商南县行政审批服务局	2,471,199.00	2,471,199.00										
234002	商南县政务服务中心	2,537,177.00	2,537,177.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县行政审批服务局（汇总）

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	5,008,376.00	5,008,376.00								
234	商南县行政审批服务局	5,008,376.00	5,008,376.00								
234001	商南县行政审批服务局	2,471,199.00	2,471,199.00								
234002	商南县政务服务中心	2,537,177.00	2,537,177.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县行政审批服务局（汇总）

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	5,008,376.00	一、财政拨款	5,008,376.00	一、财政拨款	5,008,376.00	一、财政拨款	5,008,376.00
1、一般公共预算拨款	5,008,376.00	1、一般公共服务支出	4,364,039.00	1、人员经费和公用经费支出	3,215,346.00	1、机关工资福利支出	3,695,176.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,150,366.00	2、机关商品和服务支出	1,312,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,980.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,793,030.00	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	544,810.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	380,308.00	(2)商品和服务支出	1,247,220.00	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	1,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,000.00
		10、卫生健康支出	105,567.00	(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	158,462.00				
		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	5,008,376.00	本年支出合计	5,008,376.00	本年支出合计	5,008,376.00	本年支出合计	5,008,376.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,008,376.00	支出总计	5,008,376.00	支出总计	5,008,376.00	支出总计	5,008,376.00

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：商南县行政审批服务局（汇总）

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	5,008,376.00	3,150,366.00	64,980.00	1,793,030.00	
201	一般公共服务支出	4,364,039.00	2,506,029.00	64,980.00	1,793,030.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,364,039.00	2,506,029.00	64,980.00	1,793,030.00	
2010301	行政运行	2,571,009.00	2,506,029.00	64,980.00		
2010306	政务公开审批					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,793,030.00			1,793,030.00	
208	社会保障和就业支出	380,308.00	380,308.00			
20805	行政事业单位养老支出	380,308.00	380,308.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,539.00	253,539.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,769.00	126,769.00			
210	卫生健康支出	105,567.00	105,567.00			
21011	行政事业单位医疗	105,567.00	105,567.00			
2101101	行政单位医疗	92,411.00	92,411.00			
2101102	事业单位医疗	13,156.00	13,156.00			
221	住房保障支出	158,462.00	158,462.00			
22102	住房改革支出	158,462.00	158,462.00			
2210201	住房公积金	158,462.00	158,462.00			

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：商南县行政审批服务局（汇总）

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	5,008,376.00	3,150,366.00	64,980.00	1,793,030.00	
301	工资福利支出			3,695,176.00	3,150,366.00		544,810.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,632,737.00	1,632,737.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	385,000.00			385,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,539.00	253,539.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,769.00	126,769.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,567.00	105,567.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,120.00	17,120.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,462.00	158,462.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,015,982.00	856,172.00		159,810.00	
302	商品和服务支出			1,312,200.00		64,980.00	1,247,220.00	
30201	办公费	50201	办公经费	302,093.00		22,000.00	280,093.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,200.00		3,200.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	257,500.00		7,500.00	250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	148,000.00		8,000.00	140,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	39,100.00			39,100.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	69,477.00		6,000.00	63,477.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,480.00		13,480.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	71,000.00		1,000.00	70,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,800.00		800.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19,000.00		3,000.00	16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,550.00			19,550.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	239,000.00			239,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00			1,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,000.00			1,000.00	

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：商南县行政审批服务局（汇总）

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	3,215,346.00	3,150,366.00	64,980.00	
201	一般公共服务支出	2,571,009.00	2,506,029.00	64,980.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,571,009.00	2,506,029.00	64,980.00	
2010301	行政运行	2,571,009.00	2,506,029.00	64,980.00	
2010306	政务公开审批				
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	380,308.00	380,308.00		
20805	行政事业单位养老支出	380,308.00	380,308.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,539.00	253,539.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,769.00	126,769.00		
210	卫生健康支出	105,567.00	105,567.00		
21011	行政事业单位医疗	105,567.00	105,567.00		
2101101	行政单位医疗	92,411.00	92,411.00		
2101102	事业单位医疗	13,156.00	13,156.00		
221	住房保障支出	158,462.00	158,462.00		
22102	住房改革支出	158,462.00	158,462.00		
2210201	住房公积金	158,462.00	158,462.00		

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：商南县行政审批服务局（汇总）

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	3,215,346.00	3,150,366.00	64,980.00	
301	工资福利支出			3,150,366.00	3,150,366.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,632,737.00	1,632,737.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,539.00	253,539.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,769.00	126,769.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,567.00	105,567.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,120.00	17,120.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,462.00	158,462.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	856,172.00	856,172.00		
302	商品和服务支出			64,980.00		64,980.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13,480.00		13,480.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县行政审批服务局（汇总）

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：商南县行政审批服务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,793,030.00	
1	全额	1,793,030.00	
234001	商南县行政审批服务局	2,430.00	
	专用项目	2,430.00	
-	县级专项-特定目标类	2,430.00	
	支部经费	2,430.00	支部工作经费
234002	商南县政务服务中心	1,790,600.00	
	专用项目	1,790,600.00	
-	县级专项-特定目标类	1,790,600.00	
	政务服务中心运转经费	1,790,600.00	政务服务中心运转经费

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：商南县行政审批服务局（汇总）

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			
			合计											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		21年12月城镇公益性岗位补贴			
主管部门		商南县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.14		
		其中:财政拨款	0.14		
		其他资金			
总体目标	1350元				
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	12月份公益补贴	1350	
		质量指标			
		时效指标	用于发放12月份公益岗位补助	1350	
		成本指标	12月份	1350	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障就业率	95%	
		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	确保按月支付公益岗补助	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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		标准公用经费			
主管部门		商南县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	179.06		
		其中:财政拨款	179.06		
		其他资金			
总目标	2022年度确保政务服务中心正常运转,需申报公用经费1790600元				
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	政务运转经费	1790600元	
		质量指标	确保中心正常运转	96%	
		时效指标	2022年运转经费	2022年度	
		成本指标	运转经费	1790600元	
	效益指标	经济效益指标	保证中心正常运转	良好	
		社会效益指标	为办事群众办事提供有效的保障	99%	
		生态效益指标	为优化营商环境提供了保障	95%	
		可持续影响指标	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	96%	

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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇公益性岗位补贴			
主管部门		商南县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.14		
		其中:财政拨款	0.14		
		其他资金			
总体目标	每月支付公益性补助1350元				
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	1	1350	
		质量指标	按月支付	1350	
		时效指标	按月支付	1350	
		成本指标	每月	1350	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障就业率	95%	
		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	能否按月支付	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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县行政审批服务局			
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
	商南县行政审批服务局	2022年公共预算拨款	247.12	247.12	
	商南县政务服务中心	2022年公共预算拨款	253.72	253.72	
金额合计			500.84	500.84	
年度总体目标	本部门2022年公共预算拨款共计5008376元，其中：商南县行政审批服务局预算金额为2471199元，商南县政务服务中心预算金额为2507177元；商南县行政审批服务局人员经费2403789元主要用于人员工资及社会保障缴费，行政运行经费67410元用于保障日常工作正常开展；商南县政务服务中心行政运行经费1790600元用于保障政务大厅正常运转，人员费用746577元用于人员工资及社会保障缴费。				
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	财政预算		2537177元
		质量指标	保障大厅运转		99%
		时效指标	2022年度		1年
		成本指标	预算拨款		2537177元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升优化营商环境		98%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		96%

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。

