

商南县行政审批服务局  
2024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;做好国家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实体大厅、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;负责对县镇(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

本单位现内设一室二股(包括:局办公室、审批一股、审批

二股），下设县政务服务中心、县行政审批技术保障中心2个二级事业单位。

## 二、工作任务

1. 持续聚焦“一件事一次办”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地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“跨域通办”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。

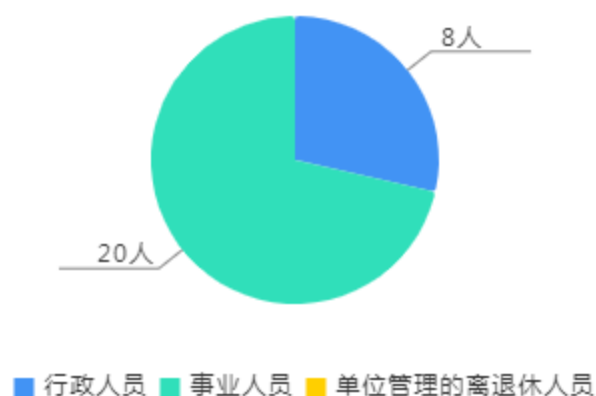
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县行政审批服务局（局本级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

截至上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制5人，事业编制20人；实有人员28人，其中行政8人，事业20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2024年预算收入599.21万元，其中：一般公共预算拨款收入599.21万元，较上年增加70.76万元，增长13.39%，增加的主要原因是：一是工作人员增加，相应的人员经费、办公经费增加，二是相对集中行政许可权改革完成后单位业务增多，相应的日常业务经费增加；本部门2024年预算支出599.21万元，其中：一般公共预算拨款支出599.21万元，较上年增加70.76万元，增长13.39%，增加的主要原因是：一是工作人员增加，二是业务工作增多，相应的专项业务经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入599.21万元，其中：一般公共预算拨款收入599.21万元，较上年增加70.76万元，增长13.39%，增加的主要原因是：一是工作人员增加，相应的人员经费、办公经费增加，二是相对集中行政许可权改革完成后单位业务增多，相应的日常工作经费增加；本部门2024年财政拨款支出599.21万元，其中：一般公共预算拨款支出599.21万元，较上年增加70.76万元，增长13.39%，增加的主要原因是：一是工作人员增加，二是业务工作增多，相应的专项业务经费增加。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出599.21万元，较上年增加70.76万元，增长13.39%，增加的主要原因是：一是工作人员增加，二是业务工作增多，相应的专项业务经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出599.21万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）331.76万元，较上年增加57.50万元，增长20.97%，增加的主要原因是：一是工作人员增加，二是业务工作增多，相应的专项业务经费增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）179.25万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.70万元，较上年增加5.59万元，增长19.20%，增加的主要原因是：一是工作人员增加，二是调资后养老保险缴费基数增长；



(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.35万元,较上年增加2.80万元,增长19.24%,增加的主要原因是:一是工作人员增加,二是调资后职业年金缴费基数增长;

(5) 行政单位医疗支出(2101101) 14.46万元,较上年增加2.92万元,增长25.30%,增加的主要原因是:一是工作人员增加,二是调资后医疗保险缴费基数增长;

(6) 事业单位医疗支出(2101102) 0.00万元,较上年减少1.54万元,下降100.00%,减少的主要原因是:县政务服务中心本年度预算科目调整,由事业单位医疗改为行政单位医疗;

(7) 住房公积金支出(2210201) 21.69万元,较上年增加3.50万元,增长19.24%,增加的主要原因是:一是工作人员增加,二是调资后住房公积金缴费基数增长。

### (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

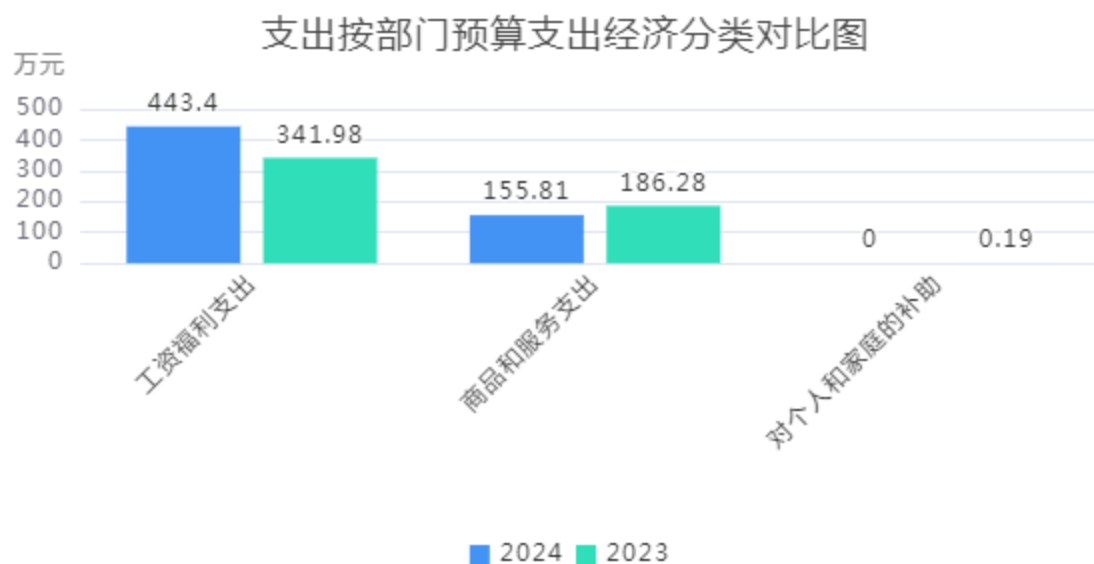
2024年,本部门当年一般公共预算支出599.21万元,其中:

工资福利支出(301) 443.40万元,较上年增加101.42万元,增长29.66%,增加的主要原因是:一是工作人员增加,二是干部职工调资工资增加;

商品和服务支出(302) 155.81万元,较上年减少30.47万元,下降16.36%,减少的主要原因是:一是节约办公开支,二是

预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.00万元，较上年减少0.19万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度无此项预算。



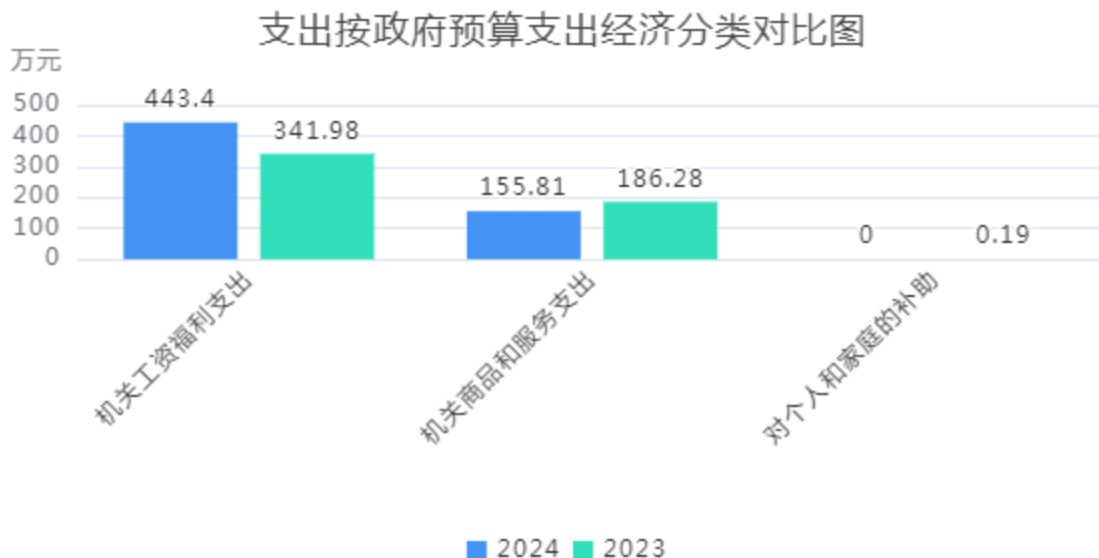
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出599.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）443.40万元，较上年增加101.42万元，增长29.66%，增加的主要原因是：一是工作人员增加，二是干部职工调资，工资增加；

机关商品和服务支出（502）155.81万元，较上年减少30.47万元，下降16.36%，减少的主要原因是：一是节约办公开支，二是预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）0.00万元，较上年减少0.19万元，下降100.00%，减少的主要原因是：本年度无此项预算。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，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0.08万元，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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款599.21万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.58万元，较上年增加0.36万元，增长5.00%，增加的主要原因是：单位人员增加。

## 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。



# 2024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

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

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	5,992,111.00	一、部门预算	5,992,111.00	一、部门预算	5,992,111.00	一、部门预算	5,992,111.00
1、财政拨款	5,992,111.00	1、一般公共服务支出	5,110,144.00	1、人员经费和公用经费支出	3,999,567.00	1、机关工资福利支出	4,433,977.00
(1)一般公共预算拨款	5,992,111.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,923,757.00	2、机关商品和服务支出	1,558,134.00
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	75,810.00	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	1,992,544.00	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	510,220.00	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	520,462.00	(2)商品和服务支出	1,482,324.00	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	144,646.00	(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	216,859.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,992,111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,992,111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,992,111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,992,111.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,992,111.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,992,111.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,992,111.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,992,111.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：商南县行政审批服务局

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,992,111.00	5,992,111.00										
234	商南县行政审批服务局	5,992,111.00	5,992,111.00										
234001	商南县行政审批服务局	3,362,921.00	3,362,921.00										
234002	商南县政务服务中心	2,629,190.00	2,629,190.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：商南县行政审批服务局

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	5,992,111.00	5,992,111.00								
234	商南县行政审批服务局	5,992,111.00	5,992,111.00								
234001	商南县行政审批服务局	3,362,921.00	3,362,921.00								
234002	商南县政务服务中心	2,629,190.00	2,629,190.00								

## 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

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	5,992,111.00	一、财政拨款	5,992,111.00	一、财政拨款	5,992,111.00	一、财政拨款	5,992,111.00
1、一般公共预算拨款	5,992,111.00	1、一般公共服务支出	5,110,144.00	1、人员经费和公用经费支出	3,999,567.00	1、机关工资福利支出	4,433,977.00
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	3,923,757.00	2、机关商品和服务支出	1,558,134.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,810.00	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	1,992,544.00	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	510,220.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	520,462.00	(2)商品和服务支出	1,482,324.00	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	144,646.00	(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	216,859.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,992,111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,992,111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,992,111.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,992,111.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,992,111.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,992,111.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,992,111.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,992,111.00</b>

### 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

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	5,992,111.00	3,923,757.00	75,810.00	1,992,544.00	
201	一般公共服务支出	5,110,144.00	3,041,790.00	75,810.00	1,992,544.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,110,144.00	3,041,790.00	75,810.00	1,992,544.00	
2010301	行政运行	3,317,600.00	3,041,790.00	75,810.00	200,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,792,544.00			1,792,544.00	
208	社会保障和就业支出	520,462.00	520,462.00			
20805	行政事业单位养老支出	520,462.00	520,462.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,974.00	346,974.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,488.00	173,488.00			
210	卫生健康支出	144,646.00	144,646.00			
21011	行政事业单位医疗	144,646.00	144,646.00			
2101101	行政单位医疗	144,646.00	144,646.00			
221	住房保障支出	216,859.00	216,859.00			
22102	住房改革支出	216,859.00	216,859.00			
2210201	住房公积金	216,859.00	216,859.00			

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

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	5,992,111.00	3,923,757.00	75,810.00	1,992,544.00	
301	工资福利支出			4,433,977.00	3,923,757.00		510,220.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,194,884.00	2,194,884.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,987.00	107,987.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	300,000.00			300,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346,974.00	346,974.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,488.00	173,488.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,646.00	144,646.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,471.00	13,471.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216,859.00	216,859.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	935,668.00	725,448.00		210,220.00	
302	商品和服务支出			1,558,134.00		75,810.00	1,482,324.00	
30201	办公费	50201	办公经费	389,994.60		63,150.00	326,844.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	61,000.00			61,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,860.00		8,860.00	16,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00			150,000.00	
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	6,000.00			6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,643.40			23,643.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	278,836.00			278,836.00	



**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

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	3,999,567.00	3,923,757.00	75,810.00	
201	一般公共服务支出	3,117,600.00	3,041,790.00	75,810.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,117,600.00	3,041,790.00	75,810.00	
2010301	行政运行	3,117,600.00	3,041,790.00	75,810.00	
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	520,462.00	520,462.00		
20805	行政事业单位养老支出	520,462.00	520,462.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,974.00	346,974.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,488.00	173,488.00		
210	卫生健康支出	144,646.00	144,646.00		
21011	行政事业单位医疗	144,646.00	144,646.00		
2101101	行政单位医疗	144,646.00	144,646.00		
221	住房保障支出	216,859.00	216,859.00		
22102	住房改革支出	216,859.00	216,859.00		
2210201	住房公积金	216,859.00	216,859.00		

### 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

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	3,999,567.00	3,923,757.00	75,810.00	
301	工资福利支出			3,923,757.00	3,923,757.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,194,884.00	2,194,884.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,987.00	107,987.00		
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	346,974.00	346,974.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,488.00	173,488.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,646.00	144,646.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,471.00	13,471.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216,859.00	216,859.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	725,448.00	725,448.00		
302	商品和服务支出			75,810.00		75,810.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,150.00		63,150.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	8,860.00		8,860.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）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				
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				

## 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

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,992,544.00	
234	商南县行政审批服务局	1,992,544.00	
234001	商南县行政审批服务局	1,944.00	
	大型活动	1,944.00	
	党支部党员活动经费	1,944.00	党支部党员活动经费
234002	商南县政务服务中心	1,790,600.00	
县级专项-特定目标类	商南县政务服务中心	1,790,600.00	
	政务服务中运转经费	1,790,600.00	政务服务中运转经费

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

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											

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：商南县行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		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					
		合计	小计	公务用车购置及运行维护费						合计			小计	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	因公出国 (境) 费用					公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费											
	合计	800.00	800.00		800.00						800.00	800.00		800.00														
234	商南县行政审批服务局	800.00	800.00		800.00						800.00	800.00		800.00														
234001	商南县行政审批服务局	800.00	800.00		800.00						800.00	800.00		800.00														
234002	商南县政务服务中心																											

表13

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部经费			
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		0.1944	
		其中：财政拨款		0.1944	
		其他资金			
总体目标	保障党建日常工作正常开展。				
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	党支部个数	1个	
		质量指标	保障党建日常工作正常开展	100%	
		时效指标	2024	1年	
		成本指标	1944	元	
	效益指标	经济效益指标	开展党建宣传活动促进经济增长	良好	
		社会效益指标	开展党建活动凝聚思想，提高办事企事业群众的获得感，促进社会和谐稳定	优化营商环境，维护社会和谐稳定	
		生态效益指标	开展党建活动，提升生态环保意识	促进生态环境保护	
		可持续影响指标	优化营商环境促进县域经济发展	不断优化营商环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	

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。

## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政许可事项各类证照、制式文书及宣传资料费用			
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	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保障行政审批政务服务日常业务开展，免费为企事业群众提供证照及各类制式文书资料。				
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	行政许可事项各类证照、制式文书及宣传资料份数	50000份	
		质量指标	确保企事业群众日常业务正常办理	100%	
		时效指标	2024年	1年	
		成本指标	行政许可事项各类证照、制式文书及宣传资料费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	免费为办事企业群众提供各类证照、制式文书资料，优化营商环境促进经济发展	良好	
		社会效益指标	开展党建活动凝聚思想，提高办事企事业群众的获得感，促进社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	
		生态效益指标	开展一站式办公，节约水电资源	促进生态环境保护	
		可持续影响指标	优化营商环境促进县域经济发展	不断优化营商环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。



## 2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务中心运转经费			
主管部门		商南县政务服务中心			
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			
总体目标	负责政务大厅管理及运转保障工作；政务服务网络建设及运行维护工作；指导各分中心、各镇（办）、各村（社区）便民服务工作；做好12345便民热线工作。				
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	维持政务大厅正常运转及办公支出	130人	
		质量指标	办件准确率及办事时效	99%	
		时效指标	2024	年	
		成本指标	179.06	万元	
	效益指标	经济效益指标	提升优化营商环境	95%	
		社会效益指标	政务服务标准化、规范化、便利化	100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	长期	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

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

2024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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	商南县行政审批服务局	2024年公共预算拨款	5992111.00	5992111.00	
	金额合计		5992111.00	5992111.00	
年度总体目标	本部门2024年公共预算拨款共计5992111元，其中：人员经费3923757元主要用于人员工资福利及各类社会保障缴费，公用经费2068354元主要用于保障日常工作开展。				
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	完成全年目标任务		100%
		质量指标	高质量完成年度考核目标任务		100%
		时效指标	2024年		2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	项目成本		5992111元
	效益指标	经济效益指标	政务服务大厅一站式办公，为办事企业群众提供各类证照、制式文书资料及刻制公章等免费服务，优化营商环境促进经济发展		良好
		社会效益指标	为企事业群众免费提供证照、制式文书资料，提高办事企业群众的获得感，促进社会和谐稳定		100%
		生态效益指标	开展一站式办公，节约水电资源		促进生态环境保护
		可持续影响指标	不断优化营商环境促进县域经济发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工及服务对象满意度		≥98%

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。

表15

## 2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
		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1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			目标3:	
	.....			.....	
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	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:			
		.....			

备注: 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。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。