

附件 1

靖边县行政审批服务局
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

（一）主要职责

（1）贯彻执行中、省、市、县关于行政审批工作领域的法律法规和政策规定，探索推进行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

（2）负责建立完善行政审批服务工作机制。对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办；负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实，健全完善与相关工作部门的协调配合机制；负责对审批办理情况向有关部门通报、通知、告知。

（3）负责行政审批事项的动态管理，根据中、省、市相关行政审批事项的调整情况，实时相应调整。

（4）负责办理从相关部门划入的市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案和公共服务等事项，依法履行审批职责，承担相应法律责任。

（5）负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审等工作，并组织召开相关会议；负责对审批程序复杂、专业要求较高，带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

(6) 负责受理对县政务服务平台的政务服务事项的投诉举报，并进行承办、转办和督办。

(7) 负责全县政务服务体系建设和协调和指导各镇（便民服务中心）、张家畔街道政务服务工作的。

(8) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

内设机构 12 个：办公室、营商环境和督导评估股、运行管理服务中心、中介机构管理评价股、项目保障一股、项目保障二股、社会事务审批股、农业农村审批股、综合事务审批股、商事注册登记中心、网络信息中心，档案管理股

二、工作任务

(一) 扭住一个关键。紧紧抓住党建引领这一主线，严格落实全面从严治党主体责任，持续加强改进作风建设，以高质量党建引领不断优化“党建+靖快办”工作机制，为行政审批和政务服务定航向、提航速、固航翼。

(二) 提升一个标准。以星级政务服务机构创建为抓手，推进县、镇两级政务服务能力和水平显著提升，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，使政务服务更便捷、更智能、更高效、更有温度。

（三）推进一个规范。按照依法依规、高效便民、一体管理、分级实施的原则，完善政务服务事项清单，确保进驻政务大厅事项逐步实现同一政务服务事项名称、编码、依据、类型、受理条件、服务对象、办理流程、申请材料、法定办结时限、办理结果等基本要素在全省范围内不同层级、不同区域之间保持一致，确保政务服务标准规范、整体高效、公平可及，进一步提高企业和群众办事的体验感和获得感。

（四）用好一个平台。加快“智慧靖边”数字政府项目与一体化政务服务平台的深度融合，统筹线上线下政务服务资源，逐步实现线上线下无差别受理、同标准办理、同质量服务，进一步做好政务服务向基层延伸工作。

（五）做优一个品牌。持续深化“一枚印章管审批”和“大厅之外无审批”，创新改进政务大厅服务窗口运行模式，进一步抓实落细“全流程”代办帮办，推动行政审批再提速、政务服务再优化，做优“靖快办”，不断助推县域经济高质量发展。

（六）助力一个建设。以抓实抓细抓出成效为目标，紧紧围绕深化改革、优化服务、保障项目审批等重点工作，以“钉钉子”精神，准确把握行政审批和政务服务工作形势，做到早谋划、早部署、早行动，扎实开好局、起好步，进一步提升行政审批服务质效，助力优化靖边县营商环境。

三、预算单位构成

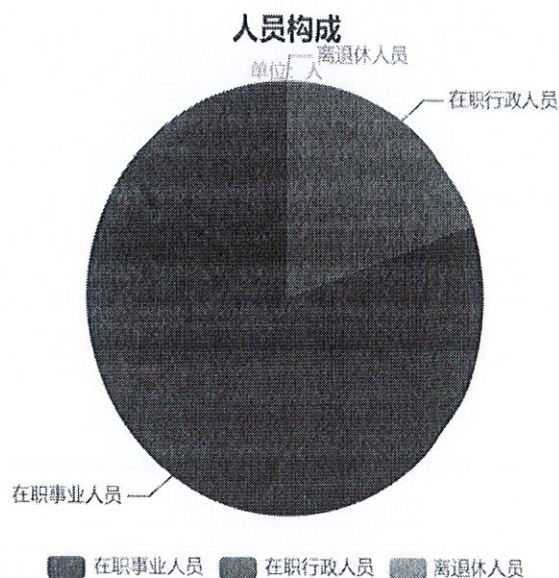
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	靖边县行政审批服务局（机关）	
2	靖边县政务服务中心	

四、人员情况说明

本部门人员编制 43 人，其中行政编制 12 人、事业编制 31 人；实有人员 78 人，其中行政 13 人、事业 65 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 1492.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1492.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 42.48 万元，主要原因是人员减少，项目减少；本部门当年预算支出 1492.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1492.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加减少 42.48 万元，主要原因是人员减少，项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1492.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1492.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 42.48 万元，主要原因是人员减少，项目减少；本部门当年财政拨款支出 1492.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1492.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 42.48 万元，主要原因是人员减少，项目减少。

(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 1492.81 万元，较上年减少 42.48 万元，主要原因是人员减少，项目减少。

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 1492.81 万元，其中：

(1) 政务公开审批(2010306)1308.25 万元，较上年增加 280.22 万元，原因是人员增加，部门业务增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)93.47 万元，较上年减少 2.13 ，原因是人员减少。

(3) 行政单位医疗(2101101)54.75 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是人员减少。

(4) 住房公积金(2210201)73.37 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是人员减少。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 1492.81 万元，其中：

工资福利支出（301）968.06 万元，较上年减少 47.93 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）440.19 万元，较上年减少 79.11 万元，原因是项目减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1492.81 万元，其中：

机关工资福利支出(501)968.06 万元，较上年减少 47.93 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）440.19 万元，较上年减少 79.11 万元，原因是项目减少；

机关资本性支出(一)(503)84.56 万元，较上年增加 84.56 万元，原因是资本性支出增加；

（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，并已公开空表。

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 4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

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 2 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 1492.81 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、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 440.19 万元，较上年减少 19.28 万元，主要原因是专项业务经费减少。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算报表

部门名称：靖边县行政审批服务局

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	2023年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2023年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14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县行政审批服务局				支 出				单位：元	
序号	收 入		支出功能分类科目（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	
	项 目	预算数							
1	一、部门预算	14928139.72	一、部门预算	14928139.72	一、部门预算	14928139.72	一、部门预算	14928139.72	
2	1、财政拨款	14928139.72	1、一般公共服务支出	12712283.00	1、人员经费和公用经费支出	12175939.72	1、机关工资福利支出	9680639.72	
3	(1)一般公共预算拨款	14928139.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9248639.72	2、机关商品和服务支出	4401900	
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	2927300.00	3、机关资本性支出（一）	845600	
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	0.00	
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	2752200.00	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	432000.00	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	934694.60	(2)商品和服务支出	1474600.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	547482.12	(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	845600.00	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	733680.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					

预算单位：靖边县行政审批服务局

单位：元

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										
32										
33	本年收入合计	14928139.72			本年支出合计	14928139.72		本年支出合计	14928139.72	
34	使用非财政拨款结余		0.00		结转下年	0.00		结转下年	0.00	0.00
35	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	0.00
36	上年结转		0.00							
37	其中：财政拨款资金结转		0.00							
38	非财政拨款资金结余		0.00							
39										
40	收入总计	14928139.72			支出总计	14928139.72		支出总计	14928139.72	

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县行政审批服务局

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	14928139.72	一、财政拨款	14928139.72	一、财政拨款	14928139.72	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	14928139.72	1、一般公共服务支出	12712283.00	1、人员经费和公用经费支出	12175939.72	1、机关工资福利支出
3	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	9248639.72	2、机关商品和服务支出
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	2927300.00	3、机关资本性支出（一）
5	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）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2752200.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	432000.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	934694.60	(2)商品和服务支出	1474600.00	8、对企业资本性支出
10			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
11			10、卫生健康支出	547482.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	845600.00	12、债务还本支出
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
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
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
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	733680.00			
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												
32	本年收入合计		14928139.72	本年支出合计		14928139.72	本年支出合计		14928139.72	本年支出合计		14928139.72
33	上年结转		0.00	结转下年		0.00	结转下年		0.00	结转下年		0.00
34												
35												
36												
37	收入总计		14928139.72	支出总计		14928139.72	支出总计		14928139.72	支出总计		14928139.72

表5

2024年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-不含上年结转)

预算单位：靖边县行政审批服务局							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	14,928,139.72	9,248,639.72	2,927,300.00	2,752,200.00		
2	201	一般公共服务支出	12,712,283.00	7,032,783.00	2,927,300.00	2,752,200.00		
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,712,283.00	7,032,783.00	2,927,300.00	2,752,200.00		
4	2010306	政务公开审批	12,712,283.00	7,032,783.00	2,927,300.00	2,752,200.00		
5	208	社会保障和就业支出	934,694.60	934,694.60	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	923,041.76	923,041.76	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,041.76	923,041.76	0.00	0.00		
8	20899	其他社会保障和就业支出	11,652.84	11,652.84	0.00	0.00		
9	2089999	其他社会保障和就业支出	11,652.84	11,652.84	0.00	0.00		
10	210	卫生健康支出	547,482.12	547,482.12	0.00	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	547,482.12	547,482.12	0.00	0.00		
12	2101101	行政单位医疗	547,482.12	547,482.12	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	733,680.00	733,680.00	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	733,680.00	733,680.00	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	733,680.00	733,680.00	0.00	0.00		

表6

2024年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-不含上年结转）

预算单位：靖边县行政审批服务局										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			14,928,139.72	9,248,639.72	2,927,300.00	2,752,200.00		
2	301	工资福利支出			9,680,639.72	9,248,639.72	0.00	432,000.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,175,636.00	3,175,636.00	0.00	0.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,738,684.00	1,738,684.00	0.00	0.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	728,323.00	728,323.00	0.00	0.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,390,140.00	1,390,140.00	0.00	0.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	923,041.76	923,041.76	0.00	0.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	547,482.12	547,482.12	0.00	0.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,652.84	11,652.84	0.00	0.00		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	733,680.00	733,680.00	0.00	0.00		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00		
12	302	商品和服务支出			4,401,900.00	0.00	2,927,300.00	1,474,600.00		
13	30201	办公费	50201	办公经费	601,000.00	0.00	245,000.00	356,000.00		
14	30202	印刷费	50201	办公经费	148,000.00	0.00	48,000.00	100,000.00		
15	30205	水费	50201	办公经费	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	204,600.00	0.00	56,000.00	148,600.00		
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,269,900.00	0.00	2,269,900.00	0.00		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,400.00	0.00	144,400.00	0.00		
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00		
22	310	资本性支出			845,600.00	0.00	0.00	845,600.00		
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	595,600.00	0.00	0.00	595,600.00		
24	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00		

表7

2024年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）

预算单位：靖边县行政审批服务局				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	12,175,939.72	9,248,639.72	2,927,300.00	
2	201	一般公共服务支出	9,960,083.00	7,032,783.00	2,927,300.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,960,083.00	7,032,783.00	2,927,300.00	
4	2010306	政务公开审批	9,960,083.00	7,032,783.00	2,927,300.00	
5	208	社会保障和就业支出	934,694.60	934,694.60	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	923,041.76	923,041.76	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,041.76	923,041.76	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	11,652.84	11,652.84	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	11,652.84	11,652.84	0.00	
10	210	卫生健康支出	547,482.12	547,482.12	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	547,482.12	547,482.12	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	547,482.12	547,482.12	0.00	
13	221	住房保障支出	733,680.00	733,680.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	733,680.00	733,680.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	733,680.00	733,680.00	0.00	

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)

预算单位：靖边县行政审批服务局							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			12,175,939.72	9,248,639.72	2,927,300.00	
2	301	工资福利支出			9,248,639.72	9,248,639.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,175,636.00	3,175,636.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,738,684.00	1,738,684.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	728,323.00	728,323.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,390,140.00	1,390,140.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	923,041.76	923,041.76	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	547,482.12	547,482.12	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,652.84	11,652.84	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	733,680.00	733,680.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,927,300.00	0.00	2,927,300.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00	0.00	245,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	48,000.00	0.00	48,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	68,000.00	0.00	68,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	56,000.00	0.00	56,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	2,269,900.00	0.00	2,269,900.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,400.00	0.00	144,400.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
24	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号		收		入		支 出					单位：元	
		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	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	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	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	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	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	0.00		
6				六、农林水支出	0.00	专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	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	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	0.00		
9				九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人的家庭的补助	0.00	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	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	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	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	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	0.00		
15						对社会保障基金补助		十五、其他支出	0.00	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	0.00		

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：靖边县行政审批服务局					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	2,752,200.00			
2	427	靖边县行政审批服务局	2,752,200.00			
3	427001	靖边县行政审批服务局	2,752,200.00			
4	-	靖边县行政审批服务局	2,752,200.00			
5		县级专项业务经费	2,752,200.00			
6		2023年运转保障经费追加	256,000.00	2023年运转保障经费追加		
7		长城路智慧税务厅建设项目	200,000.00	长城路智慧税务厅建设项目		
8		窗口工作人员岗位绩效考核金	432,000.00	窗口工作人员岗位绩效考核金		
9		购置自助办税设备费用	595,600.00	长城路自助办税厅自助办税设备采购		
10		免费邮寄及企业印章刻制经费	470,000.00	《靖边县政府购买印章刻制和证照邮寄服务的实施意见》（靖政办发〔2019〕89号）确定：从2019年11月1日起，县财政局负责将印章刻制经费预算列入县行政审批局经费预算		
11		政务大厅免费打印经费	100,000.00	政务大厅免费打印经费		
12		政务大厅运行经费	200,000.00	政务大厅办公、保洁耗材、各类设施设备维护等正常运转。		
13		政务大厅中央空调应急抢修	148,600.00	政务大厅2023年冬季中央空调应急维修		
14		证照购买经费	100,000.00	预计购买1万套，平均每套15元		
15		重大项目审批调度管理系统建设	250,000.00	重大项目审批调度管理系统建设项目		

表12

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县行政审批服务局																	单位：元	
序号	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			政府预算支出经济分 类科目编码			实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款					
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		

单位：元

预算单位：靖边县行政审批服务局

表13																	
2024年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（不含上年结转）																	
预算单位：靖边县行政审批服务局																	
		2023				2024				增减变化情况							
序号	单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				合计	培训费	会议费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
1		合计	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
2	427	靖边县行政审批服务局	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
3	427001	靖边县行政审批服务局	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00

表14-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年运转保障经费追加			
主管部门		靖边县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.60		
		其中:财政拨款	25.60		
		其他资金			
总体目标	保障行政审批正常运转				
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	保障办事效率	≥95%	
		质量指标	保障行政审批运行	及时有效	
		时效指标			
		成本指标	追加成本	25.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众权益	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化营商环境	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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14-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		窗口工作人员岗位绩效考核金			
主管部门		靖边县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.20		
		其中:财政拨款	43.20		
		其他资金			
总体目标	提高窗口工作人员工作积极性,保障政务大厅正常运转				
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	保障窗口工作人员数量	>300人	
		质量指标	提高窗口工作人员积极性	≥95%	
		时效指标			
		成本指标	奖金金额	43.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高行政职能运行率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升优化营商环境	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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14-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置自助办税设备费用			
表14-3					
主管部门		靖边县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.56		
		其中:财政拨款	59.56		
		其他资金			
总体目标	保障群众办税及时有效完成				
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	采购数量	12台	
		质量指标	成功完成率	100%	
		时效指标			
		成本指标	采购成本	59.56万元	
	效益指标	经济效益指标	节约办税成本	≥95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化营商环境	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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14-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费邮寄及企业印章刻制经费				
主管部门		靖边县行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.00		
		其中: 财政拨款		47.00		
		其他资金				
总体目标	优化营商环境, 减轻群众办企业负担					
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	刻制数量		约1500套	
			合格率		100%	
		质量指标	合格率		100%	
		时效指标				
		成本指标	邮寄及刻制成本		47万元	
	效益指标	经济效益指标	降低企业开办成本		100%	
		社会效益指标				
		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	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14-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长城路智慧税务厅建设项目			
主管部门		靖边县行政审批服务局			
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	保障长城路智慧办税厅建设				
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	建设规模	300平米	
		质量指标	建设合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	建设成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	降低群众办税成本	≥95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化营商环境	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 空白处不填写

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 市目部门山应公五

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		证照购买经费			
主管部门		靖边县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障行政审批事项顺利进行				
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	年审批数量	>2万件	
		质量指标	审批完成率	≥95%	
		时效指标	审批时效	及时有效	
		成本指标	证照购买成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高行政职能运行率	≥95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营商环境提升率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 市目部门应公开

表14-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅免费打印经费			
主管部门		靖边县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	方便办事群众,降低办事成本				
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	服务群众范围	全面覆盖	
		质量指标	服务群众绿	≥95%	
		时效指标			
		成本指标	服务成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高行政职能运行率	≥95%	
		社会效益指标			
		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	群众满意度	≥95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写 2. 根据需可分年度填写

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 市日部门出应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅运行经费			
主管部门		靖边县行政审批服务局			
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	保障政务大厅正常运转				
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	行政审批申请处理完成率	≥95%	
		质量指标	保障政务大厅正常运转	100%	
		时效指标			
		成本指标	运行成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高行政职能	≥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	干部职工及办事群众满意度	≥95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可分点填写。

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。

表14-9

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅中央空调应急抢修			
主管部门		靖边县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.86		
		其中:财政拨款	14.86		
		其他资金			
总体目标	保障政务大厅中央空调正常运行				
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	维修项目范围	全面整体检修	
		质量指标	维修质量	合格	
		时效指标			
		成本指标	维修成本	14.86万元	
	效益指标	经济效益指标	保障群众职工群暖	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高职工积极性	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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 市日部门山应公平

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大项目审批调度管理系统建设项目			
主管部门		靖边县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	保障重大项目审批调度管理系统建设项目顺利完成				
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	项目建设数量	1项	
		质量指标	项目竣工率	100%	
		时效指标			
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低企业办事成本	显著有效	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化营商环境	显著有效	
	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 市日部门山应公开

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县行政审批服务局			
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
	保障人员经费正常发放	保障县行政审批服务局人员经费正常发放	968.06	968.06	
	2022年主要工作任务	深化相对集中行政许可权改革，聚焦审批服务，坚持问题导向，深入推进行政审批制度改革，保障政务大厅工作正常运转	524.75	524.75	
	金额合计		1,492.81	1,492.81	
年度总体目标	目标1：保证人员经费正常发放 目标2：保证单位经费正常运转 目标3：保证行政审批及政务中心日常管理和正常运行				
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	行政审批收件数量		≥3.5万
		质量指标	行政审批事项办结率		≥95
		时效指标	资金单位率		≥95
		成本指标	人员工资发放数		≤500万
	效益指标	经济效益指标	提高行政职能运行率		≥95
		社会效益指标	下沉事项各镇、便民服务中心、社区指导覆盖率		≥95
		生态效益指标	避免资源浪费		有效提升
		可持续影响指标	政务服务能力		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95

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。