

太白县行政审批服务局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，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。

2. 研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

3. 负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。

4. 负责办理从相关部门划入的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任、负责对公民、法人、其他组织申请涉及多个部门的行政审批项目牵头协调组织开展联合审批，对审批事项的审批运转情况进行协调督查。

5. 负责进驻大厅的垂管部门、双管部门设置的窗口以及进驻的各部门政务服务工作的规范、管理和监督。

6. 负责行政审批服务局工作人员和进驻窗口工作人员的日常监督、管理和考核；统计、通报各窗口业务办理情况；为公民、法人、其他组织从事各类经济活动提供相关咨询服务；受理办理人员投诉、举报。

7. 负责全县互联网政务服务平台建设情况。

8. 指导、监督镇公共服务大厅和未进驻行政审批服务局的职能部门行政审批业务工作。

9. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据太白县人民政府办公室《关于印发太白县行政审批服务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（太政办发〔2018〕7号）要求并结合部门实际，将部门原7股室整合为3个股室：将政策法规股职能划转到行政办公室合并设置为综合办公室；将社会事务、农林水务、市场服务原3个股室整合设置为综合审批股；投资建设股在原工作基础上增加工程建设项目审批制度改革工作；协调勘验股不单设，由中心主任统筹安排踏勘工作。原各股室负责人职务自行消失。

二、2022年度部门工作任务

按照中央和省市县全面深化改革要求，统筹推进相对集中行政许可权改革、工程建设项目审批制度改革、政务服务便民化改革、商事制度改革等重点任务，以“政务服务提升年”十大行动为抓手

手，进一步创新服务方式，提升政务服务水平，不断优化营商环境，推进“放管服”改革，服务全县经济社会发展大局。

- 1、实现两个提升目标：内强素质，培养学习理念、丰富学习内容、创新学习方法、完善学习机制；外展形象，依法规范、全面准确、公开透明、高效便民。
- 2、推动三个标准建设：推动党的建设，推动机关建设，推动法治建设。
- 3、深化四项审批改革：深化相对集中行政许可权改革，深化商事制度改革，深化工程建设项目审批制度改革，深化“证照分离”改革。
- 4、抓好五项服务提升：政务服务事项标准化提升，政务服务水平持续提升，“一件事一次办”服务便捷提升，政务服务中心（含分中心）管理提升，镇村便民服务中心（站）服务提升。

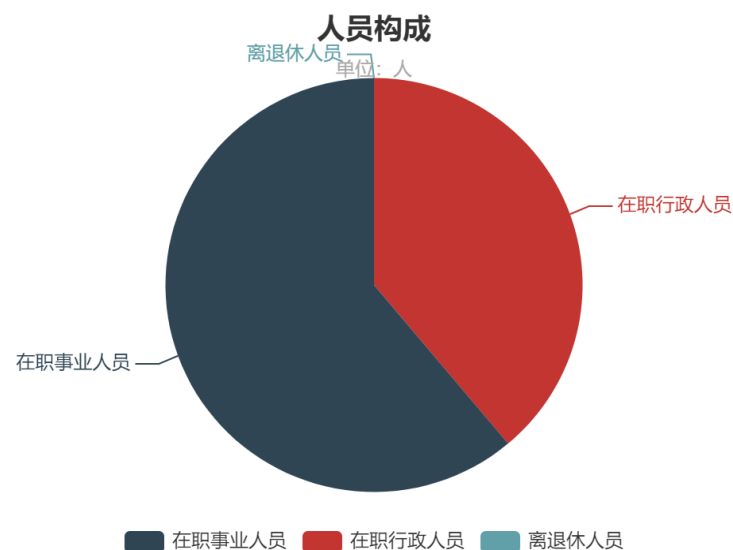
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)共1个单位预算(见单位明细表)。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县行政审批服务局	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制25人，其中行政编制7人、事业编制18人；实有人员20人，其中行政7人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入267.4578万元，其中一般公共预算拨款收入267.4578万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加22.8511万元，主要原因是增加人员编制3人和专项业务经费；2022年本部门预算支出267.4578万元，其中一般公共预算拨款支出267.4578万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加22.8511万元，主要原因是增加人员编制3人和专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入267.4578万元，其中一般公共预算拨款收入267.4578万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加22.8511万元，主要原因是增加人员编制3人和专项业务经费；2022年本部门财政拨款支出267.4578万元，其中一般公共预算拨款支出267.4578万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加22.8511万元，主要原因是增加人员编制3人和专项业务经费。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出267.4578万元，较上年增加22.8511万元，主要原因是增加人员编制3人和专项业务经费。

2、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267.4578万元。

（1）政务公开审批(2010306)203.2948万元,较上年增加37.6633万元。主要原因是人员增加，工资变动、公用经费上浮和增加专项业务经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.2227万元，较上年增加2.3651万元。主要原因是增加人员3名。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.1116万元，较上年增加1.1828万元。主要原因是增加人员3名。

（4）行政单位医疗（2101101）12.3121万元,较上年增加1.3141万元。主要原因是增加人员3名。

（5）其他扶贫支出（2130599）1.1760万元，较上年减少1.1760万元。主要原因是减少乡村振兴

驻村人员1名。

(6) 住房公积金(2210201) 17.3406万元, 较上年增加1.8018万元。主要原因是增加人员3名。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出267.4578万元。

其中: 工资福利支出(301) 236.7738万元, 较上年增加34.3671万元。主要原因是人员增加、职级变动、社保缴费金额增加。

商品和服务支出(302) 21万元, 较上年增加9.66万元。主要原因是增加专项业务经费。

对个人和家庭生活的补助(303) 9.684万元, 较上年减少1.176万元。主要原因是减少乡村振兴驻村人员1名。

(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267.4578万元。

其中: 工资福利支出(301) 236.7738万元, 较上年增加34.3671万元。主要原因是人员增加、职级变动、社保缴费金额增加。

商品和服务支出(302) 21万元, 较上年增加9.66万元。主要原因是增加专项业务经费。

对个人和家庭生活的补助（303）9.684万元，较上年减少1.176万元。主要原因是减少乡村振兴驻村人员1名。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款246.4578万元，当年政府性基金

预算拨款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）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6万元，较上年增加2万元，主要原因是人员增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县行政审批服务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府基金预算，按预算公开要求，列示空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及上年结转资金，按预算公开要求，列示空表
表12	2022年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2022年不涉及政府采购，按预算公开要求，列示空表

表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金，按预算公开要求，列示空表。

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	267.46	一、部门预算	267.46	一、部门预算	267.46	一、部门预算	267.46
2	1、财政拨款	267.46	1、一般公共服 务支出	203.29	1、人员经费和公用 经费支出	252.46	1、机关工资 福利支出	236.77
3	(1)一般公共预算拨 款	267.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	236.77	2、机关商品 和服务支出	21.00
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	6.00	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	9.68	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	15.00	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	0.00	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	33.33	(2)商品和服务 支出	15.00	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	9.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	12.31	(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	1.18	(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	17.34				
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								
33	本年收入合计	267.46	本年支出合计	267.46	本年支出合计	267.46	本年支出合计	267.46
34	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
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	未安排支出的实户资金	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	267.46	支出总计	267.46	支出总计	267.46	支出总计	267.46
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	267.46	一、财政拨款	267.46	一、财政拨款	267.46	一、财政拨款	267.46
2	1、一般公共预算拨 款	267.46	1、一般公共服 务支出	203.29	1、人员经费和公用 经费支出	252.46	1、机关工资 福利支出	236.77
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	236.77	2、机关商品 和服务支出	21.00
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	6.00	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
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	9.68	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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	15.00	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	33.33	(2)商品和服务 支出	15.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	9.68
11			10、卫生健康支 出	12.31	(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	1.18	(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	17.34				
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	267.46	本年支出合计	267.46	本年支出合计	267.46	本年支出合计	267.46
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	267.46	支出总计	267.46	支出总计	267.46	支出总计	267.46

2022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）

表5

单位：万元

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	267.45	246.45	6.00	15.00	
2	201	一般公共服务支出	203.29	182.29	6.00	15.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.29	182.29	6.00	15.00	
4	2010306	政务公开审批	203.29	182.29	6.00	15.00	
5	208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	12.31	12.31	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
13	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
14	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	17.34	17.34	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	17.34	17.34	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00	0.00	

2022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）

表6

单位：万元

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			267.46	246.46	6.00	15.00	
2	301	工资福利支出			236.77	236.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.14	82.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.20	60.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.46	15.46	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	22.22	22.22	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.11	11.11	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.34	17.34	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.90	7.90	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			21.00	0.00	6.00	15.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	6.50	0.00	1.50	5.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.50	3.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.10	0.10	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.10	0.30	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.50	0.50	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.50	2.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.50	0.80	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.20	0.30	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.35	0.00	0.35	2.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.25	0.00	0.25	1.00	
28	303	对个人和家庭的补助			9.69	9.69	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.40	8.40	0.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	252.45	246.45	6.00	
2	201	一般公共服务支出	188.29	182.29	6.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	188.29	182.29	6.00	
4	2010306	政务公开审批	188.29	182.29	6.00	
5	208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.22	22.22	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	0.00	
9	210	卫生健康支出	12.31	12.31	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	0.00	
12	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
13	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
14	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
15	221	住房保障支出	17.34	17.34	0.00	
16	22102	住房改革支出	17.34	17.34	0.00	
17	2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00	

2022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）

表8

单位：万元

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			252.46	246.46	6.00	
2	301	工资福利支出			236.77	236.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.14	82.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.20	60.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.46	15.46	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	22.22	22.22	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.11	11.11	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.34	17.34	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.90	7.90	0.00	
14	302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
28	303	对个人和家庭的补助			9.69	9.69	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.40	8.40	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	1	全额	15.00	
3	396001	太白县行政审批服务局	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		专用项目	15.00	
6		行政运行保障经费	15.00	2020年费用分解通知，我局分摊费用合计182050元，已拨付100000万元,余82050元无力偿还；2021年费用分解通知，我局分摊费用合计83077元

2022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）

表13

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			专用项目		
主管部门			太白县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：维护机关正常运行 目标2：完成上级下达的审批业务 目标3：完善审批运行监管考核机制 目标4：优化营商环境，提升服务质量				
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	保障水电暖费、保安保洁费、公共设施维修费	大厅1800m ² ，办公用房1楼、2楼、3楼、4楼共199.35m ²	根据人社局2020年费用分解通知，我局分摊费用合计182050元，以拨付100000元，余82050元无力偿还；2021年费用分解通知，我局分摊费用合计83077元。

		质量指标	大厅政务服务工作的保障	正常运转	
		时效指标	保障各项工作正常运转	2022年内	
		成本指标	2022年费用控制	15万内	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化、提升	
		社会效益指标	服务社会发展能力	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共设施维护	提高使用寿命、延长大修周期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大中小企业及群众满意度	≥99.9%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			太白县行政审批服务局			
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
			1、落实部门党建及档案标准化阵地建设。2、完成政务服务大厅分中心及镇、村便民服务中心标准化阵地建设。3、继续做好政务中心、各分中心干部及业务人员的业务培训学习。4、继续完善互联网+政务服务平台标准化建设。5、继续做好提升优化营商环境。6、深化工程建设项目审批制度改革。7、继续推进集中许可权改革。8、继续做好帮村扶贫工作。	267.46	267.46	
	金额合计		267.46	267.46		
年度总体目标	目标1：保障政务服务大厅运行正常有序，为企业群众提供方便舒适的环境，进一步优化营商环境 目标2：维护机关正常运行,完成上级下达的审批业务 目标3：完善审批运行监管考核机制,优化营商环境，提升服务质量 目标4：全面运行全县44个村便民服务中心的政务服务工作 目标5：继续做好为新增企业免费刻制公章，提高注册效率，保障全县招商引资项目顺利完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	行政运行、大厅民生基础设施保障、公章刻制、办公耗材、办公设备、		保障2022全年顺利开展	
		质量指标	改进服务机制，进一步优化营商环境		优化、提升	
		时效指标	保障各项工作正常运转		2022年全年	
		成本指标	厉行节俭、控制在预算内		控制在267.46万元内	

	效益指标	经济效益指标	降低中小企业及个体准入门槛，吸引外来企业投资市场	中小企业及个体基础保障
		社会效益指标	政务服务优质高效，企业群众满意度高	长期
		生态效益指标	审批合理规范，保护秦岭生态环境	长期
		可持续影响指标	鼓励企业进入市场，激发县域经济活力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%
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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			
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。					