

附件 1

**紫阳县行政审批服务局
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、县有关行政审批、政务服务、12345 服务热线等方面工作的决策部署。
2. 负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范、编制事项清单、对外发布并监督检查。
3. 负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任；优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。
4. 承担政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟订实施政务服务标准规范；深化

“一网通办”，探索“跨异地办理”，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

5.负责县政务服务中心、县政务服务网和12345市民服务平台建设、运行、管理工作，配合有关部门进行民意调查和查处违法、违规、违纪问题。

6.负责组织实施与县级划转行政审批服务事项相关的勘验、评审、论证、听证、公示等工作。

7.负责指导县、镇、村（社区）便民服务中心的建设、运行和管理等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、市场服务审批股、投资项目审批股、城建交通审批股、社会事务审批股、涉农事务审批股，另有紫阳县政务服务中心及紫阳县社情民意诉求服务中心2个下属单位。

二、工作任务

（一）做强一个平台。全面推进“互联网+政务服务”，优化完善“紫阳数字政务平台”平台功能，积极对接“数字紫阳”，动态梳理异地远程办事项清单，积极探索更多领域、更多审批服务事项

掌上办，不断提升政务服务信息化、智能化水平。

（二）做实两项改革。一是落实“三集中三到位”改革。全面研判政务服务未进事项，梳理编制“应进未进”政务服务事项清单，规范完善残疾人服务、退役军人服务、“养失工”经办服务、园区政务服务分中心建设，构建县级政务服务大厅“1+4”格局，推进全县依申请类政务服务事项全部进驻县政务大厅或者分中心大厅综合受理、集中审批、一站式办结。二是推进“一件事一次办”集成改革。加强全县“一件事一次办”改革集成统筹，配合省市“一件事一次办”系统信息录入。围绕企业和个人全生命周期重要阶段涉及的政务服务事项，推出更多“一件事”，拓宽改革覆盖面。

（三）做细三张清单。一是动态调整行政许可事项清单。持续做好行政许可事项清单规范化管理，编制完善行政许可实施规范和办事指南，严格依照清单实施行政许可，落实“清单之外无审批”，防止出现扩大审批范围、增设许可条件、设置变相许可等行为。二是完善政务服务事项清单。依托陕西省一体化政务服务平台事项库梳理完善依申请办理的行政权力和公共服务事项清单，实现同一政务服务事项基本要素在不同层级、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。三是梳理重点产业链项目全生命周期行政审批事项清单。以“全生命周期”一站式全链条审批服务为

主线，明确重点项目企业从开办、基建、销售、注销、惠企政策兑现等涉及的所有行政审批事项，为项目管家提供准确可行的产业链全周期环节审批办事指南。

（四）做优四类服务。一是优化行政审批服务。进一步简化审批手续、优化审批流程、压缩审批时限，持续释放相对集中行政许可权改革效能。不断创新审管联动方式，进一步优化完善审批、监管信息“双推送”“双回路”机制，构建全链条全方位的审管联动模式。二是优化基层政务服务。进一步巩固提升县镇村（社区）三级政务服务体系标准化、规范化、便利化建设成果，常态化开展基层政务服务业务指导工作，颗粒化梳理更多高频事项，以权力下放、委托代办、全程网办等形式向基层延伸，实现更多事项就近办。构建工业园区企业和员工全生命周期服务模式，实现县砾谷工业园区政务服务分中心常态化运行。三是优化12345热线服务。在深化12345热线工单办理“6+6”模式基础上，创新建立“重点督，随机访”工作机制，将无人认领、应办未办的疑难工单纳入督查重点，通过县作风办提醒或通报、县狠抓落实办提级督办、县委组织部约谈、县纪委监委问责等方式，督促热线承办单位履职尽责，推进群众诉求快速响应和高效处置，促使热线接得更快、分得更准、办得更实，打造规范、便捷、高效政务服务“总客服”。四是优化帮办代办服务。深化项目管家帮办代办模式，将帮

办代办与告知承诺、容缺受理、绿色通道等改革措施相结合，最大限度减少审批环节和时间，助力项目企业早落地、早建设、早达效。

三、预算单位构成

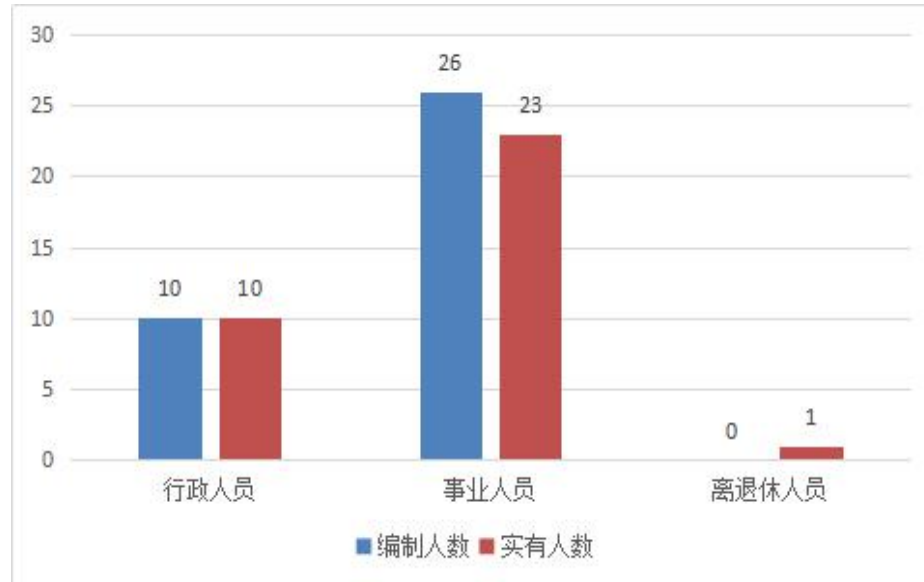
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县行政审批服务局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 10 人、事业编制 26 人；实有人员 33 人，其中行政 10 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 1 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 588.09

万元，其中一般公共预算拨款收入 588.09 万元，较上年增加 91.65 万元，主要原因是单位工作人员增多，经费预算增加；本部门当年预算支出 588.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 588.09 万元，较上年增加 91.65 万元，主要原因是单位工作人员增多，经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 588.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 588.09 万元，较上年增加 91.65 万元，主要原因是单位工作人员增多，经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 588.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 588.09 万元，较上年增加 91.65 万元，主要原因是单位工作人员增多，经费预算增加。

（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 588.09 万元，较上年增加 91.65 万元，主要原因是单位工作人员增多，经费预算增加。

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 588.09 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）95.63 万元，较上年增加 21.4 万元，原因是行政人员增加，工资经费增加。

(2) 政务公开审批（2010306）32.27 万元，较上年减少 171.19 万元，原因是上年度专项经费的功能科目为单位主科目，本年度调整至其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）科目。

(3) 事业运行（2010350）175 万元，较上年增加 31.35 万元，原因是事业人员增加，工资经费增加。

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）177.82 万元，较上年增加 177.82 万元，原因是上年度专项经费的功能科目都为单位主科目，本年度科目调整至此科目。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.06 万元，较上年增加 5.65 万元，原因是人员变动，基本养老保险缴费增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.54 万元，较上年增加 19.54 万元，原因是本年度新增此科目。

(7) 行政单位医疗(2101101) 19.24 万元, 较上年增加 2.8 万元, 原因是人员变动, 医疗保险缴费增加。

(8) 住房公积金(2210201) 29.52 万元, 较上年增加 29.52 万元, 原因是本年度新增此科目。

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。

本部门当年一般公共预算支出 588.09 万元, 其中:

工资福利支出(301) 391.64 万元, 较上年增加 87.16 万元, 原因是人员增加, 工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 176.36 万元, 较上年减少 15.59 万元, 原因是贯彻落实关于厉行节约的各项要求, 本年度办公费、印刷费及公务接待费均减少支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.09 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是本年度新增退休人员 1 人, 该费用为退休人员降温费;

资本性支出(310) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是本年度新增政务大厅窗口电子显示屏

采购经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）391.64 万元，较上年增加 87.16 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）176.36 万元，较上年减少 15.59 万元，原因是贯彻落实关于厉行节约的各项要求，本年度办公费、印刷费及公务接待费均减少支出；

机关资本性支出（503）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度新增政务大厅窗口电子显示屏采购经费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是本年度新增退休人员 1 人，该费用为退休人员降温费。

（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 1 万元，较上年减少 0.51 万元（33.77%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公”经费支出。其中：公务接待费 1 万元，较上年减少 0.51 万元（33.77%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费用支出。本部门上年及本年度无因公出国（境）经费支出、公务用车运行维护费及购置费支出。

本部门上年及本年度无一般公共预算会议费及培训费预算。

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 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 1 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 35 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 5 万元、政府采购工程类预算 10 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 588.09 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 18.82 万元，较上年增加 2.19 万元，主要原因是本年度人员增加，日常公用经费增加。

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：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维护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

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县行政审批服务局

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	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

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

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	588.09	一、部门预算	588.09	一、部门预算	588.09	一、部门预算	588.09
1、财政拨款	588.09	1、一般公共服务支出	480.72	1、人员经费和公用经费支出	429.09	1、机关工资福利支出	391.63
(1)一般公共预算拨款	588.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	391.63	2、机关商品和服务支出	176.36
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	37.36	3、机关资本性支出	20
(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	0.09	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	159.00	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		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	58.61	(2)商品和服务支出	139.00	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	0.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.24	(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	20.00		
		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	29.52				
		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	588.09	本年支出合计	588.09	本年支出合计	588.09	本年支出合计	588.09
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	588.09	支出总计	588.09	支出总计	588.09	支出总计	588.09

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

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	588.09	一、财政拨款	588.09	一、财政拨款	588.09	一、财政拨款	588.09
1、一般公共预算拨款	588.09	1、一般公共服务支出	480.72	1、人员经费和公用经费支出	429.09	1、机关工资福利支出	391.63
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	391.63	2、机关商品和服务支出	176.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	37.36	3、机关资本性支出	20
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	0.09	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	159	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	58.61	(2) 商品和服务支出	139	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	0.09
		10、卫生健康支出	19.24	(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	20		
		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	29.52				
		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	588.09	本年支出合计	588.09	本年支出合计	588.09	本年支出合计	588.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	588.09	支出总计	588.09	支出总计	588.09	支出总计	588.09

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）

单位：万元

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	588.08	410.26	18.82	159	**
201	一般公共服务支出	480.72	302.9	18.82	159	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	480.72	302.9	18.82	159	
2010301	行政运行	95.63	95.63			
2010306	政务公开审批	32.27	32.27			
2010350	事业运行	175	175			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	177.82		18.82	159	
208	社会保障和就业支出	58.6	58.6			
20805	行政事业单位养老支出	58.6	58.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06			

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.54	19.54			
210	卫生健康支出	19.24	19.24			
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24			
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24			
221	住房保障支出	29.52	29.52			
22102	住房改革支出	29.52	29.52			
2210201	住房公积金	29.52	29.52			

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）

单位：万元

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			588.09	410.27	18.82	159	
301	工资福利支出			391.64	391.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.14	205.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.08	12.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.5	65.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.06	39.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.54	19.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.24	19.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.52	29.52			
302	商品和服务支出			176.36	18.54	18.82	139	

30201	办公费	50201	办公经费	111.82		17.82	94
30202	印刷费	50201	办公经费	5			5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40			40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.54	18.54		
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
310	资本性支出			20			20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20			20

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）

单位：万元

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	429.08	410.26	18.82	
201	一般公共服务支出	321.72	302.9	18.82	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	321.72	302.9	18.82	
2010301	行政运行	95.63	95.63		
2010306	政务公开审批	32.27	32.27		
2010350	事业运行	175	175		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18.82		18.82	
208	社会保障和就业支出	58.6	58.6		
20805	行政事业单位养老支出	58.6	58.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54		
210	卫生健康支出	19.24	19.24		
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24		
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24		
221	住房保障支出	29.52	29.52		
22102	住房改革支出	29.52	29.52		
2210201	住房公积金	29.52	29.52		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			429.09	410.27	18.82	**
301	工资福利支出			391.64	391.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.14	205.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.08	12.08		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	65.5	65.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.06	39.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.54	19.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.24	19.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.52	29.52		
302	商品和服务支出			37.36	18.54	18.82	
30201	办公费	50201	办公经费	17.82		17.82	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.54	18.54		
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		

30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	159	
233	紫阳县行政审批服务局	159	
233001	紫阳县行政审批服务局	159	
-	紫阳县行政审批服务局	159	
	专项业务经费	159	
	A31 印刷服务经费	5	印刷服务经费预计 5 万元
	A31 政务大厅窗口电子显示屏采购经费	20	更换紫阳县政务服务中心更换窗口 LED 显示屏，经测算预计需要 20 万元采购经费。
	A31 政务中心改造提升经费	10	政务服务中心环境改造提升预计需要 10 万元经费
	A31 专项工作经费	74	主要用于 2024 年我局日常运行支出，保障各项业务工作的有效运转，优化服务环境、提高政务服务效率。
	A32 印章刻制经费	10	政务服务中心开设免费刻制印章业务经费
	A32 政府购买服务经费	40	临聘人员工资及劳务公司管理费等支出

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

单位：
万元

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								一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算										
		合 计	小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费			会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费			会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费			会 议 费	培 训 费
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合计	1.5 1	1.5 1		1.51					1	1		1					0.51	0.5 1		0.51							
233	紫阳县行政 审批服务局	1.5 1	1.5 1		1.51					1	1		1					0.51	0.5 1		0.51							
233001	紫阳县行政 审批服务局	1.5 1	1.5 1		1.51					1	1		1					0.51	0.5 1		0.51							

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31 专项工作经费			
主管部门		紫阳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74 万元	
		其中: 财政拨款		74 万元	
		其他资金			
总体目标	主要用于 2024 年我局日常运行支出, 保障各项业务工作的有效运转, 优化服务环境、提高政务服务效率。				
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	政务服务事项“应进必进”完成率	100%	
			负责 12345 热线的管理和运行, 办结热线工单及时率	100%	
			基层政务服务站(中心)规范化、标准化建设覆盖率	≥50%	
		质量指标	提升政务服务办事效率和服务质量	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前完成	
	成本指标	控制在预算成本总量范围内	100%		
	效益指标	经济效益指标	优化办事流程, 让群众办事少跑路、少花钱, 节约办事成本	≥90%	
		社会效益指标	积极回应群众诉求, 提高政务服务质量	≥90%	
		生态效益指标	推进政务服务向基层延伸, 实现更多事项就近办理, 减少资源消耗	≥90%	
		可持续影响指标	优化提升营商环境, 提高行政审批效率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业满意度	≥90%		

项目名称		A31 政务大厅窗口电子显示屏采购经费			
主管部门		紫阳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20 万	
		其中: 财政拨款		20 万	
		其他资金			
总体目标	一是紫阳县政务服务中心窗口 LED 显示屏从 2014 年安装使用至今, 现功能已无法满足日常工作需求; 二是根据上级部门要求, 需对接一窗受理平台; 三是为持续深化“放管服”改革, 更好服务企业和群众, 为县域经济高质量发展提供更优政务服务环境, 需为紫阳县政务服务中心更换窗口 LED 显示屏。				
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	采购项目数量	≥1 批	
		质量指标	按照规定程序办理采购	100%	
		时效指标	采购预算支出进度	12 月底前完成	
		成本指标	采购项目预算控制数	≤20 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	采购项目利用率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为群众、企业办事提供便利	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对采购项目的满意度	≥95%	

项目名称		A31 政务中心改造提升经费			
主管部门		紫阳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万	
		其中: 财政拨款		10 万	
		其他资金			
总体目标	为提升政务服务工作效率, 优化办事环境, 提高群众及企业满意度, 对政务服务中心进行改造提升。				
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	采购实施数量	≥1 次	
		质量指标	按照规定程序办理采购	100%	
		时效指标	采购预算支出进度	12 月底前完成	
		成本指标	项目实施总成本	≤10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	采购项目利用率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化政务服务环境, 提升办事效率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目名称		A31 印刷服务经费			
主管部门		紫阳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5 万	
		其中: 财政拨款		5 万	
		其他资金			
总体目标	用于印制行政审批、政务服务、12345 便民热线培训资料和宣传资料, 及各窗口办事指南、事项清单、业务申请表等资料				
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	采购项目数量	≥1 次	
		质量指标	符合国家标准, 一次验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前完成	
		成本指标	项目实施总成本	≤5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	采购项目利用率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强宣传力度, 提高群众和企业知晓率, 为群众办事提供便利	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对采购项目的满意度	≥95%	

项目名称		A32 政府购买服务经费			
主管部门		紫阳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40 万	
		其中: 财政拨款		40 万	
		其他资金			
总体目标	因工作需要聘用临聘人员, 加强政务中心及民诉中心队伍建设, 提高服务意识和办事效率				
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	劳务派遣人员数量	≤20 人	
		质量指标	提升办事效率和服务质量	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前完成	
		成本指标	项目实施总成本	≤40 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保一局两中心的正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扩充政务服务队伍	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目名称		A32 印章刻制经费			
主管部门		紫阳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万	
		其中: 财政拨款		10 万	
		其他资金			
总体目标	免费刻制印章, 为企业开办提供便利惠民的精细化服务。				
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	刻制印章数量	≤350 套	
		质量指标	印章符合行业标准, 质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前完成	
		成本指标	项目实施总成本	≤10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务水平, 节约办事成本	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升群众及企业办事便利度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县行政审批服务局			
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
	人员经费	人员工资、绩效、车补等支出	410.26	410.26	
	公用经费	日常公用经费、三公经费	18.82	18.82	
	专项业务经费	单位办公经费、免费刻制印章经费及临聘人员工资等费用	159	159	
金额合计			588.09	588.09	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位 2024 年人员工资每月发放准确无误，各项办公业务正常运转 目标 2：加强市场主体培育力度，提升行政审批效能，优化营商环境 目标 3：按时发放聘用人员工资，使聘用人员能安心开展工作，确保一局两中心的正常运转 目标 4：为深化“放管服”改革，免费刻制印章降低企业开办成本，优化营商环境，提升政务服务效能 目标 5：保障紫阳县行政审批服务局正常运转及基本职能的实现				
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	政务服务事项“应进必进”完成率		≥95%
			办结 12345 热线工单及时率		≥95%
			受理各类政务服务事项和行政许可事项业务数量		≥10 万件
			培育市场主体数量		≥2000 户

		质量指标	政务服务水平优良率	≥90%
			资金使用合规性	≥90%
		时效指标	目标完成时间	2024 年底前完成
		成本指标	预算完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境完成率	≥90%
		社会效益指标	提高行政职能运行率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加快推进政务服务向基层下沉延伸	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时准确的把握群众诉求，提升群众、企业满意度	≥95%

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					
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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
.....					

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。