
留坝县行政审批服务局

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

主要职责：1. 贯彻落实中省市行政审批制度改革、审批服务便民化、政务服务建设等方面法律法规和方针政策，负责全县行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全县行政审批制度改革和政务服务相关政策措施并组织实施，协调解决有关全县行政审批制度改革的其他重要问题。2. 负责全县相对集中行政许可权改革，做好县级有关行政审批服务工作，并对审批行为承担相应法律责任。跟踪督办重大审批事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。3. 负责做好国务院和省、市人民政府委托下放的行政审批事项承接落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录和县级权责清单的动态调整和管理等工作。4. 负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设；负责对行政审批、政务服务事项等进行流程优化、时限压缩、效率提高和实习清单动态管理，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决审批事项办理中出现的相关问题。5. 负责公共资源交易有关法律法规的宣传，拟定全县公共资源交易管理办法并组织实施。负责公共资源交易平台建设工作。6. 负责县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。7. 负责受理审批服务相关违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违

纪问题。8. 依托县级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责县级行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。9. 承担招商引资相关服务保障工作。10. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：本部门内设机构 2 个，综合股和政务服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

1. 积极稳妥推进相对行政许可权改革。

2. 加快推进便民服务体系建设。

3. 持续优化政务服务环境。提升政务大厅“一站式”办结功能；加强管理，强化服务意识，规范服务行为，提升服务水平，提高办事效率，打造高效、便民的政务服务平台，最大限度实现群众办事“只进一扇门、只跑一次路”目标。

4. 进一步强化政务中心综合服务功能。

5. 加快推进“互联网+政务服务”工作。优化审批服务事项办理流程，压缩办理时限，提高全县行政审批事项办理时限压缩比例。

6. 切实优化服务环境，不断提升服务水平。完善各项规章制度，进一步严明工作纪律，坚持从纪律要求、仪表举止、接待服务、窗口环境卫生等各方面强化大厅规范化管理，提升工作人员服务意识、改进工作作风，提高服务效率。

三、部门预算单位

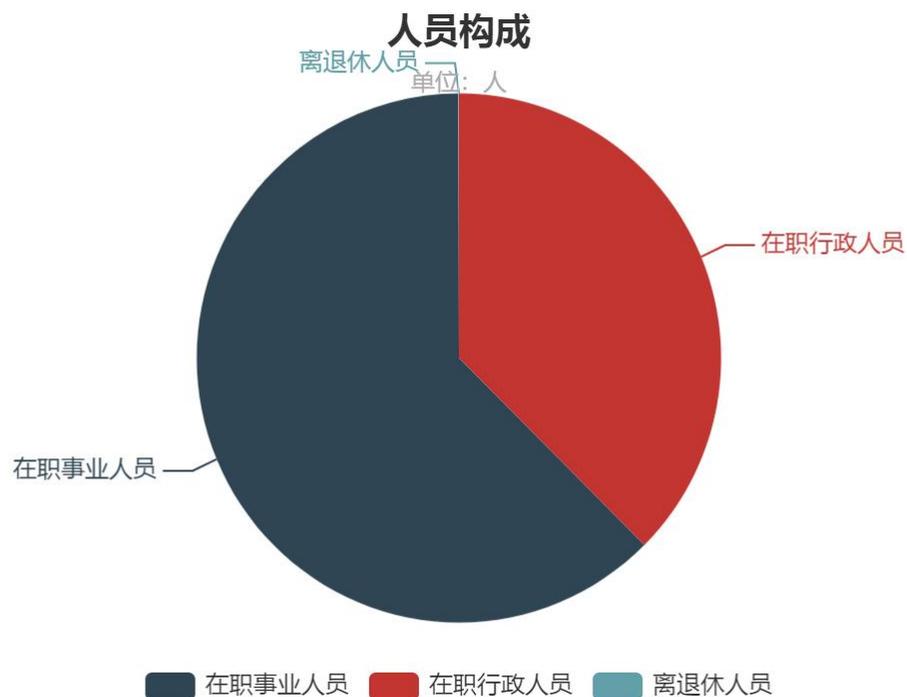
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县行政审批服务局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 3 人、事业 5 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 109.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加20.61万元，主要原因是2022年年初预算增加工伤、失业、医疗保险、住房公积金、公务员交通补贴等财政配套部分，2022年增加部门疫情防控工作经费；2022年本部门预算支出109.13万元，其中一般公共预算拨款支出109.13万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加20.61万元，主要原因是2022年年初预算增加工伤、失业、医疗保险、住房公积金、公务员交通补贴等财政配套部分，2022年增加部门疫情防控工作经费；

（二）财政拨款收支情况。

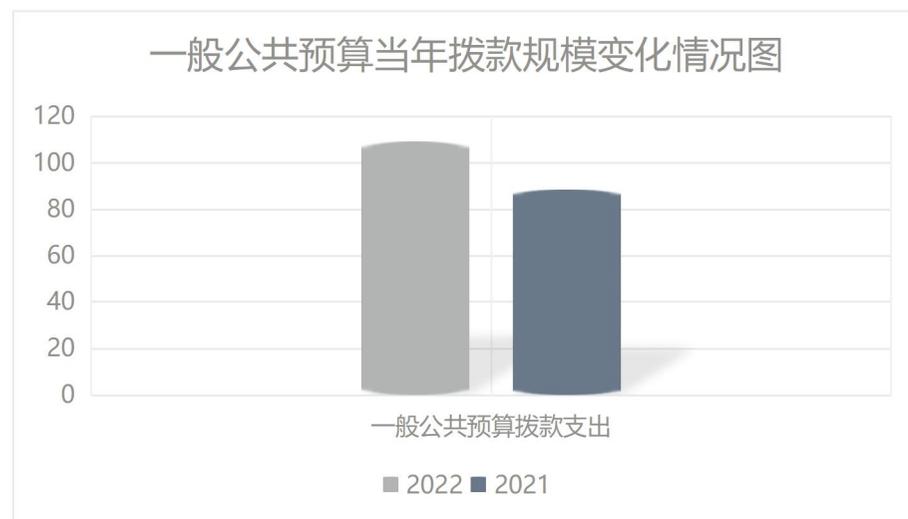
2022年本部门财政拨款收入109.13万元，其中一般公共预算拨款收入109.13万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加20.61万元，主要原因是2022年年初预算增加工伤、失业、医疗保险、住房公积金、公务员交通补贴等财政配套部分，2022年增加部门疫情防控工作经费；2022年本部门财政拨款支出109.13万元，其中一般公共预算拨款支出109.13万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较

上年增加 20.61 万元，主要原因是 2022 年年初预算增加工伤、失业、医疗保险、住房公积金、公务员交通补贴等财政配套部分，2022 年增加部门疫情防控工作经费；

（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 109.13 万元，较上年增加 20.61 万元，主要原因是 2022 年年初预算增加工伤、失业、医疗保险、住房公积金、公务员交通补贴等财政配套部分，2022 年增加部门疫情防控工作经费。



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 109.13 万元，其中：

(1) 政务公开审批（2010306）89.96 万元，较上年增加 10.13 万元，原因是人员调资、新增公务员交通补贴及疫情防控经费，人均公用经费标准较上年提高。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.79 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员调资后工资基数较去年增加。

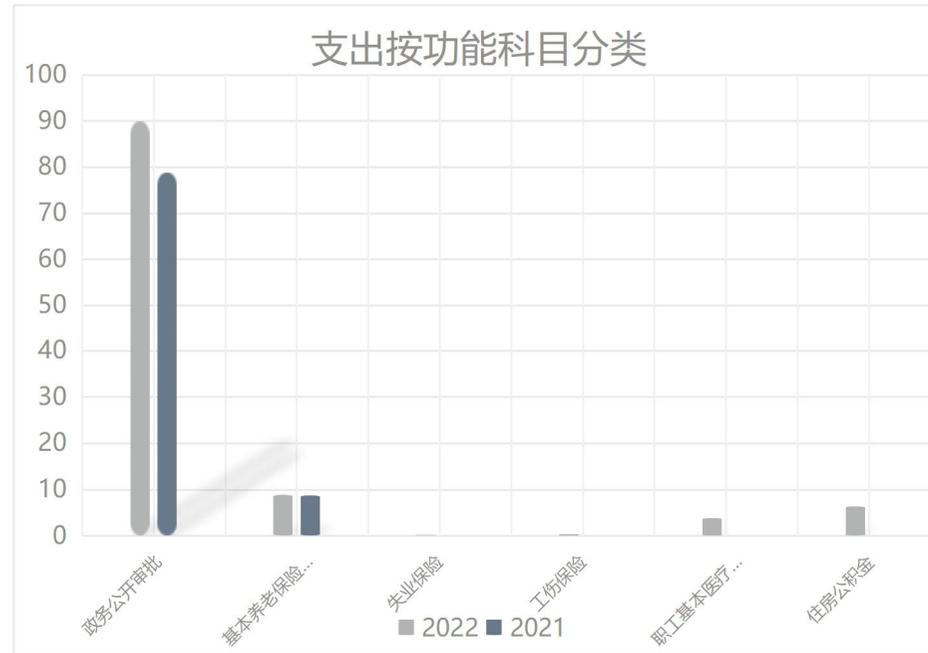
(5) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是失业保险 2021 年未纳入年初预算。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是工伤保险 2021 年未纳入年初预算。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.75 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是医疗保险 2021 年未纳入年初预算。

(8) 住房公积金（2210201）6.30 万元，较上年增加 6.30 万元，原因是住房公积金 2021 年未

纳入年初预算。



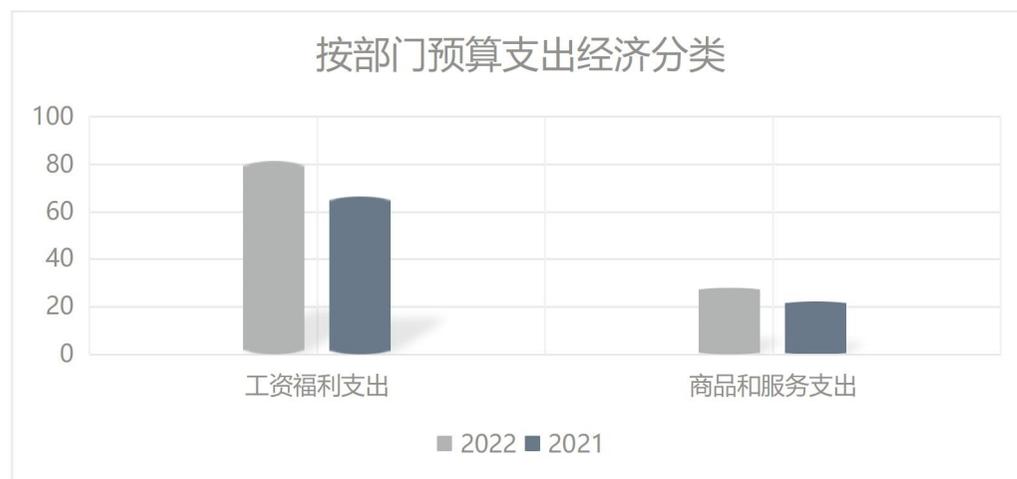
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 109.13 万元，其中：工资福利支出（301）81.29 万元，

较上年增加 14.81 万元，原因是 2022 年年初预算增加工伤、失业、医疗保险、住房公积金、公务员交通补贴等财政配套部分。

商品和服务支出（302）27.84 万元，较上年增加 5.80 万元，原因是 2022 年增加疫情防控工作经费、人员公用经费较上年增加。



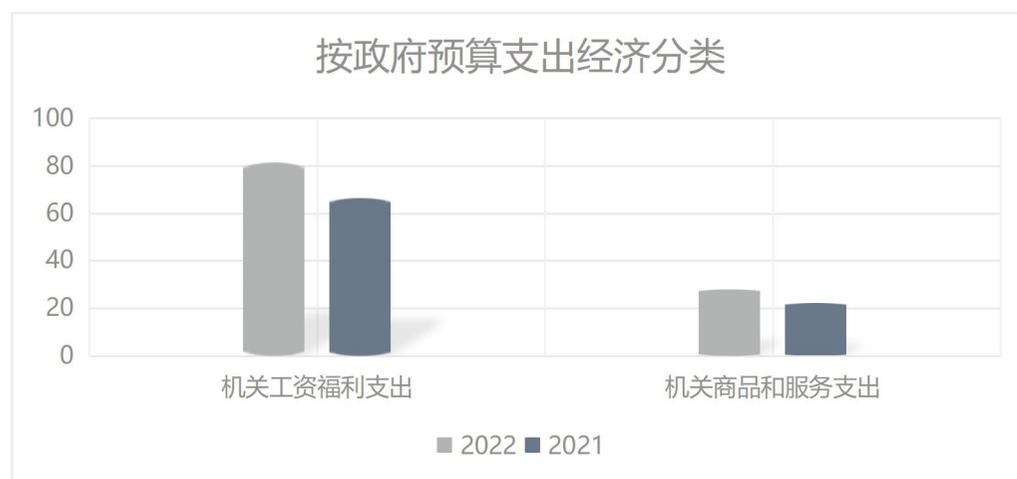
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 109.13 万元。其中：

机关工资福利支出（501）81.29 万元，较上年增加 14.81 万元，原因是 2022 年年初预算增加工

伤、失业、医疗保险、住房公积金、公务员交通补贴等财政配套部分。

机关商品和服务支出（502）27.84万元，较上年增加5.80万元，原因是2022年增加疫情防控
工作经费、人员公用经费较上年增加。



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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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 万元，与上年持平，主要原因是我部

门严格执行中央八项规定控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本年无因公出国（境）安排；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无公车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无会议费支出预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无培训安排。

本部门无 2021 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 2022 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 2022 年无政府采购，并已公开空表

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 109.13 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 4.50 万元，较上年减少 17.54 万元，主要原因是行政审批业务经费列入专项业务经费。

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：是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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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：留坝县行政审批服务局

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	本部门不涉及政府性基金
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	本部门无上年结转资金
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	本年无政府采购预算
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	是	本年无三公经费及会议费、培训费预算
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	本年无专项资金

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	109.13	一、部门预算	109.13	一、部门预算	109.13	一、部门预算	109.13
2	1、财政拨款	109.13	1、一般公共服务支出	89.96	1、人员经费和公用经费支出	88.13	1、机关工资福利支出	81.29
3	(1)一般公共预算拨款	109.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	81.29	2、机关商品和服务支出	27.84
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	6.84	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	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	21.00	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	9.13	(2)商品和服务支出	21.00	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	3.75	(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	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	6.30				
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	109.13	本年支出合计	109.13	本年支出合计	109.13	本年支出合计	109.13
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	109.13	支出总计	109.13	支出总计	109.13	支出总计	109.13

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	109.13	一、财政拨款	109.13	一、财政拨款	109.13	一、财政拨款	109.13
2	1、一般公共预算拨款	109.13	1、一般公共服务支出	89.96	1、人员经费和公用经费支出	88.13	1、机关工资福利支出	81.29
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	81.29	2、机关商品和服务支出	27.84
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	6.84	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	0.00	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	21.00	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	9.13	(2)商品和服务支出	21.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	3.75	(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	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	6.30				
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	109.13	本年支出合计	109.13	本年支出合计	109.13	本年支出合计	109.13
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	109.13	支出总计	109.13	支出总计	109.13	支出总计	109.13

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	109.14	83.64	4.5	21	
2	201	一般公共服务支出	89.96	64.46	4.5	21	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.96	64.46	4.5	21	
4	2010306	政务公开审批	89.96	64.46	4.5	21	
5	208	社会保障和就业支出	9.13	9.13	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	0	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0	0	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0	0	
11	210	卫生健康支出	3.75	3.75	0	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.75	3.75	0	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.75	3.75	0	0	
14	221	住房保障支出	6.3	6.3	0	0	
15	22102	住房改革支出	6.3	6.3	0	0	
16	2210201	住房公积金	6.3	6.3	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			109.13	83.63	4.5	21	
2	301	工资福利支出			81.29	81.29	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.09	46.09	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.16	11.16	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.52	2.52	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.79	8.79	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.3	6.3	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.34	2.34	0	0	
11	302	商品和服务支出			27.84	2.34	4.5	21	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.5	0	2.5	11	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	0	1	
14	30206	电费	50201	办公经费	5	0	1	4	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	1	2	

16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34	2.34	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3	0	0	3	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	88.14	83.64	4.5	
2	201	一般公共服务支出	68.96	64.46	4.5	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.96	64.46	4.5	
4	2010306	政务公开审批	68.96	64.46	4.5	
5	208	社会保障和就业支出	9.13	9.13	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.79	8.79	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.79	8.79	0	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0	
11	210	卫生健康支出	3.75	3.75	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.75	3.75	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.75	3.75	0	
14	221	住房保障支出	6.3	6.3	0	
15	22102	住房改革支出	6.3	6.3	0	
16	2210201	住房公积金	6.3	6.3	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			88.13	83.63	4.5	
2	301	工资福利支出			81.29	81.29	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.09	46.09	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.16	11.16	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.52	2.52	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.79	8.79	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.3	6.3	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.34	2.34	0	
11	302	商品和服务支出			6.84	2.34	4.5	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	1	0	1	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34	2.34	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	21	
2	1	全额	21	
3	153001	留坝县行政审批服务局	21	
4		专用项目	21	
5		专用项目	20	
6		行政审批专用经费	10	2022 年行政审批专用经费
7		政务大厅运营经费	10	2022 年政务大厅日常运营所需经费
8		疫情防控工作经费	1	
9		疫情防控专项经费	1	疫情防控部门预算专项经费

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年行政审批专用经费			
主管部门		留坝县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 保障各类审批服务事项规范有序进行。</p> <p>目标 2: 负责“网上办、”“最多跑一次”等事项的梳理、流程优化、窗口人员的培训管理, 配合推进“互联网+政务服务”一体化平台使用。</p> <p>目标 3: 完成县、镇、村三级政务服务体系建设, 合理部署三级政务服务事项梳理工作。</p>				
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	积极探索“一次办”事项	≤95%	
		质量指标	深化相对集中行政许可权改革, 完成已划转事项承接办理工作。	228 项	
		成本指标	全年运营费	≤10 万元	
			预算资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高了行政审批效率, 加强了行政审批监管, 为市民提供了便捷高效的审批和便民服务。	符合省、市、县政府要求	
		生态效益指标	完成秦岭生态项目审批准入关	100%	
		可持续影响指标	体现政策导向, 保证各项工作平稳进行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对政务中心服务满意度	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。

表 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年政务大厅日常运营所需经费			
主管部门		留坝县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 保障政务大厅及各进驻窗口正常运转, 其中包括日常水电费、维修费、办公用品费、免费茶水费、聘用导服保洁人员工资、政务服务专网费、审批系统运维费、互联网使用费等日常支出。</p> <p>目标 2: 改善办公环境, 提高服务质量, 营造便民、高效的政务服务环境。</p>				
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	印发装订政务大厅窗口工作人员管理制度	16 个	
			安装“好差评”评价器	15 个	
		质量指标	全年水电费支出	≤7 万元	
			政务服务专网运维费	3 万元	
			临聘人员工资保障	≤3 万元	
			预算资金执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境, 提升政务服务水平, 为企业、群众提供高效、便捷的政务服务。	100%	
		生态效益指标	通过项目的实施, 积极参与生态环境建设, 节约用水、用电、用纸	98%	
		可持续影响指标	体现政策导向, 保证各项工作平稳进行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对政务中心服务满意度	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。

表 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控部门预算专项经费			
主管部门		留坝县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障局机关及政务大厅疫情防控工作正常开展。 目标 2: 按照江西营健康服务站相关要求做好疫情期间值班任务。 目标 3: 完成县委、县政府及县防控办交办的其他疫情防控工作。				
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	保障局机关及政务大厅日常疫情防控人员数	82 名	
		质量指标	保障政务大厅疫情防控物资充足	口罩、消毒液、免洗洗手液等	
		时效指标		预算资金执行率	100%
			疫情防控物资储备资金	≤1 万元	
	效益指标	社会效益指标	每日对县政务大厅进行两次消杀, 为办事群众提供安全、舒适的办事场所。	符合省、市、县相关防控要求	
		可持续影响指标	体现政策导向, 保证各项工作平稳进行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对政务中心服务满意度	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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县行政审批服务局			
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
	任务 1	工资福利支出	81.29	81.29	
	任务 2	商品和服务支出	6.84	6.84	
	任务 3	专项业务经费支出	21	21	
金额合计			109.13	109.13	
年度 总体 目标	<p>目标 1：. 积极稳妥推进相对行政许可权改革，全面提升行政审批服务效能，确保深化“放管服”改革取得实效。</p> <p>目标 2：加快推进县镇村三级便民服务体系。推动政务服务向镇村延伸，将办理频率高、环节相对简单的审批事项和与企业群众密切相关的服务事项全部下放到镇村办理，方便群众办事；</p> <p>目标 3：进一步强化政务中心综合服务功能，持续优化政务服务环境。</p> <p>目标 4：保障局机关及政务大厅疫情防控工作正常开展，完成县委、县政府及县防控办交办的其他疫情防控工作。</p>				
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	印发装订政务大厅窗口工作人员管理制度	16 项	
			积极探索“一次办”事项	≤95%	
			保障局机关及政务大厅日常疫情防控人员数	82 名	
		质量指标	深化相对集中行政许可权改革，完成已划转事项承接办理工作。	228 项	
		成本指标	全年水电费支出	≤7 万元	
			政务服务专网运维费	3 万元	
			临聘人员工资保障	≤3 万元	
	预算执行率		100%		
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，提升政务服务水平，为企业、群众提供高效、便捷的政务服务。	100%	
			每日对县政务大厅进行两次消杀，为办事群众提供安全、舒适的办事场所。	符合省、市、县政府要求	
		生态效益指标	通过项目的实施，积极参与生态环境建设，节约用水、用电、用纸	98%	
			完成秦岭生态项目审批准入关	100%	
	可持续影响指标	体现政策导向，保证各项工作平稳进行	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对政务服务工作的满意度	98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年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					
	目标 1: 提高协调服务能力, 发挥好运转中枢作用, 确保工作高效运转, 加强应急能力建设, 实现节能高效; 目标 2: 全面提升行政审批服务效能, 确保深化“放管服”改革取得实效; 目标 3: 保障局机关及政务大厅疫情防控工作正常开展, 完成县委、县政府及县防控办交办的其他疫情防控工作。					
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				
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续发展指标					
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推进情况, 统一部署, 积极推进。

