

留坝县行政审批服务局

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

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：县行政审批服务局设一个内设机构，综合股。

二、工作任务

- 1、推进政务服务标准化；
- 2、推进政务服务规范化；
- 3、推进政务服务便利化；
- 4、推进政务服务数字化；
- 5、推进政务服务协同化。

三、预算单位构成

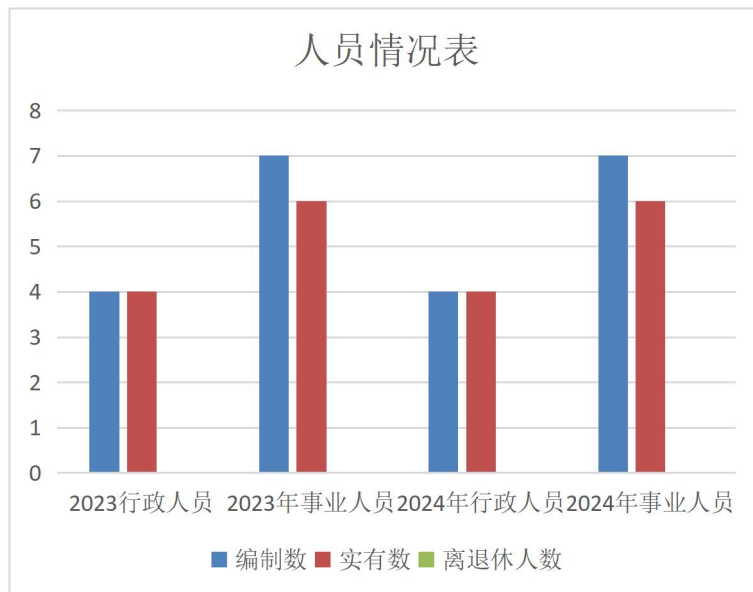
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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：留坝县行政审批服务局（本级）

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县行政审批服务局本级(本级)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 4 人、事业编制 7 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 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 145.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 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，较上年增加 16.1 万元，主要原因是：人员工资调整，养老保险等配套相应调整；本年将医保分中心、不动产分中心、出入境分中心纳入县政务大厅，导致窗口增加、人员增多，水电费、办公费等费用相应增加；本部门当年预算支出 145.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，上级补

助收入支出 0.00 万元，事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 16.1 万元，主要原因是人员工资发生调整，养老保险等配套相应调整；本年将医保分中心、不动产分中心、出入境分中心纳入县政务大厅，导致窗口增加、人员增多，水电费、办公费等费用相应增加。

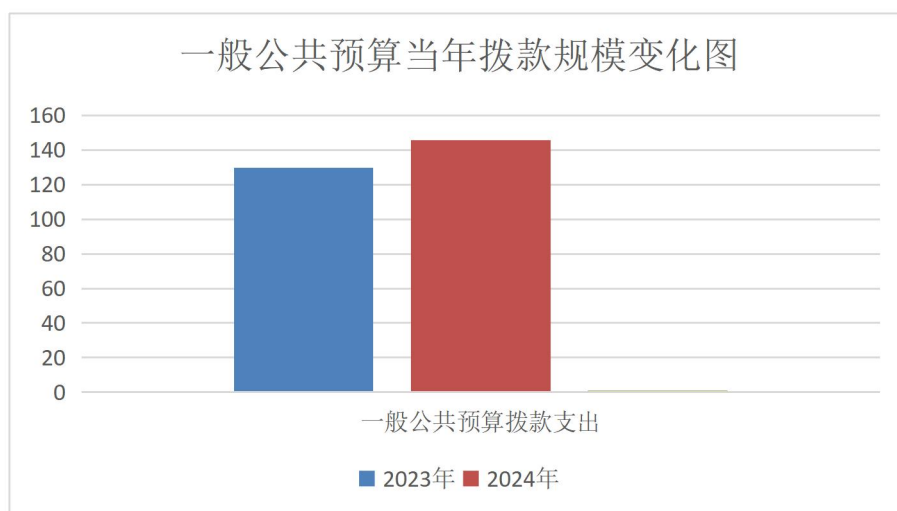
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 145.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.77 万元、政府性基金拨款收入 145.77 万元，较上年增加 16.1 万元，主要原因是人员工资发生调整，养老保险等配套相应调整；本年将医保分中心、不动产分中心、出入境分中心纳入县政务大厅，导致窗口增加、人员增多，水电费、办公费等费用相应增加；本部门当年财政拨款支出 145.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 16.1 万元，主要原因是人员工资发生调整，养老保险等配套相应调整；本年将医保分中心、不动产分中心、出入境分中心纳入县政务大厅，导致窗口增加、人员增多，水电费、办公费等费用相应增加。

（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 145.77 万元，较上年增加 16.1 万元，主要原因是人员工资发生调整，养老保险等配套相应调整；本年将医保分中心、不动产分中心、出入境分中心纳入县政务大厅，导致窗口增加、人员增多，水电费、办公费等费用相应增加。



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 145.77 万元，其中：

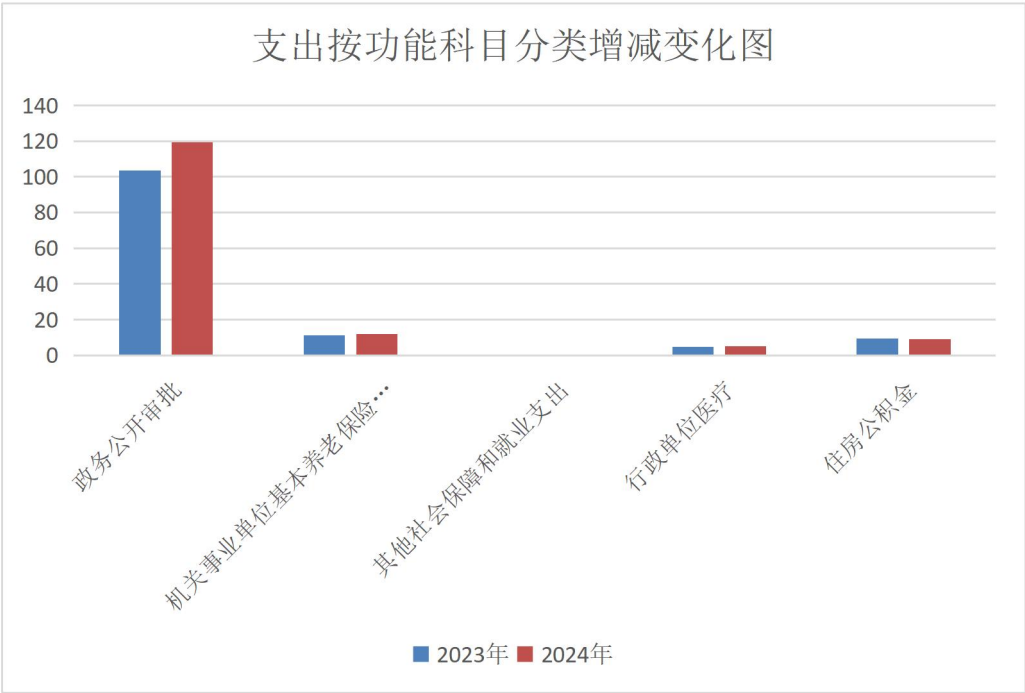
（1）政务公开审批（2010306）119.45 万元，较上年增加 15.91 万元，原因是人员工资发生调整、政务大厅窗口增加、人员增多，水电费、办公费等费用相应增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.88 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员工资发生调整，养老保险配套相应发生变化；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是功能科目调整；

（4）行政单位医疗（2101101）5.05 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资发生调整，医疗保险相应发生变化。

（5）住房公积金（2210201）8.91 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是人员工资发生调整，住房公积金相应发生变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

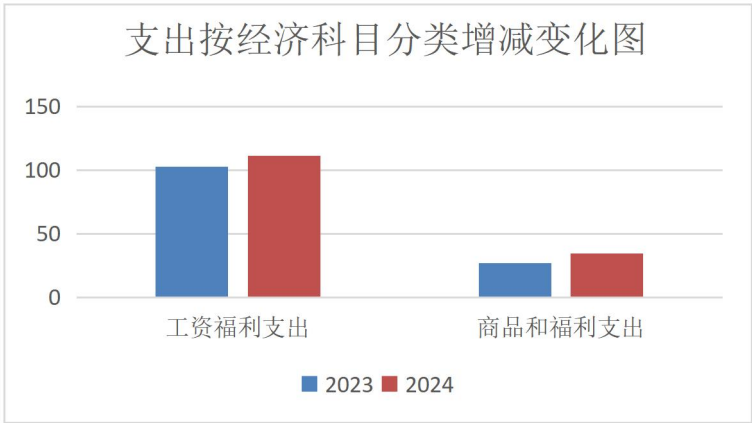
（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 145.77 万元，其中：

工资福利支出（301）111.08 万元，较上年增加 8.24 万元，原因是人员工资发生调整，养老保险等配套相应调整；

商品和服务支出（302）34.69 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是本年将医保分中心、不动产分中心、出入境分中心纳入县政务大厅，导致窗口增加、人员增多，水电费、

办公费等费用相应增加。

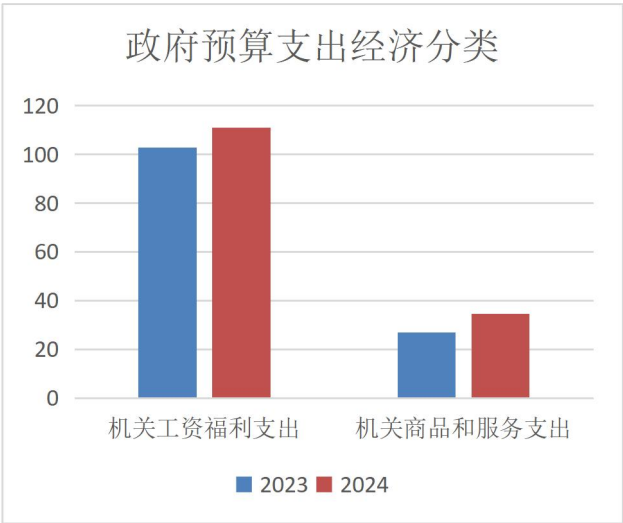


（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 145.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）111.08 万元，较上年增加 8.24 万元，原因是人员工资发生调整，养老保险等配套相应调整；

机关商品和服务支出（502）34.69 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是本年将医保分中心、不动产分中心、出入境分中心纳入县政务大厅，导致窗口增加、人员增多，水电费、办公费等费用相应增加。



（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。

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 0 万元，较上年无变化，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国境计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无购置公务用车计划。

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，主要原因是本年度无会议费支出。

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，主要原因是本年度无培训安排。

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

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 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拨款 145.77 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 34.69 万元，较上年增加 7.86 万元，主要原因是本年将医保分中心、不动产分中心、出入境分中心纳入县政务大厅，导致窗口增加、人员增多，水电费、办公费等支出相应增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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。

3.一般公共预算：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分 公开报表

2024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

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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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：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	1,457,720.00	一、部门预算	1,457,720.00	一、部门预算	1457720.00	一、部门预算	1457720.00
1、财政拨款	1,457,720.00	1、一般公共服务支出	1,194,530.00	1、人员经费和公用经费支出	1178920.00	1、机关工资福利支出	1110820.00
(1)一般公共预算拨款	1,457,720.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1110820.00	2、机关商品和服务支出	346900.00
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	68100.00	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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
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	278800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	123,600.00	(2)商品和服务支出	278800.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50,490.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	89100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1457720.00	本年支出合计	1457720.00	本年支出合计	1457720.00	本年支出合计	1457720.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1457720.00	支出总计	1457720.00	支出总计	1457720.00	支出总计	1457720.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1457720.00	一、财政拨款	1457720.00	一、财政拨款	1457720.00	一、财政拨款	1457720.00
1、一般公共预算拨款	1457720.00	1、一般公共服务支出	1194530.00	1、人员经费和公用经费支出	1178920.00	1、机关工资福利支出	1110820.00
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	1110820.00	2、机关商品和服务支出	346900.00
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	68100.00	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	278800.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	123600.00	(2)商品和服务支出	278800.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	50490.00	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	89100.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1457720.00	本年支出合计	1457720.00	本年支出合计	1457720.00	本年支出合计	1457720.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	1457720.00	支出总计	1457720.00	支出总计	1457720.00	支出总计	1457720.00

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：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	1,457,720.00	1,110,820.00	68,100.00	278,800.00	
201	一般公共服务支出	1,194,530.00	847,630.00	68,100.00	278,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,194,530.00	847,630.00	68,100.00	278,800.00	
2010306	政务公开审批	1,194,530.00	847,630.00	68,100.00	278,800.00	
208	社会保障和就业支出	123,600.00	123,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	118,800.00	118,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,800.00	118,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
210	卫生健康支出	50,490.00	50,490.00			
21011	行政事业单位医疗	50,490.00	50,490.00			
2101101	行政单位医疗	50,490.00	50,490.00			
221	住房保障支出	89,100.00	89,100.00			
22102	住房改革支出	89,100.00	89,100.00			

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：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	1,457,720.00	1,110,820.00	68,100.00	278,800.00	
2210201	住房公积金	89,100.00	89,100.00			

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：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			1,457,720.00	1,110,820.00	68,100.00	278,800.00	
301	工资福利支出			1,110,820.00	1,110,820.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	847,630.00	847,630.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,800.00	118,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,490.00	50,490.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,800.00	4,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,100.00	89,100.00			
302	商品和服务支出			346,900.00		68,100.00	278,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	235,000.00		60,000.00	175,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,100.00		8,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00			28,800.00	

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：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	1,178,920.00	1,110,820.00	68,100.00	
201	一般公共服务支出	915,730.00	847,630.00	68,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	915,730.00	847,630.00	68,100.00	
2010306	政务公开审批	915,730.00	847,630.00	68,100.00	
208	社会保障和就业支出	123,600.00	123,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	118,800.00	118,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,800.00	118,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
210	卫生健康支出	50,490.00	50,490.00		
21011	行政事业单位医疗	50,490.00	50,490.00		
2101101	行政单位医疗	50,490.00	50,490.00		
221	住房保障支出	89,100.00	89,100.00		
22102	住房改革支出	89,100.00	89,100.00		

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：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	1,178,920.00	1,110,820.00	68,100.00	
2210201	住房公积金	89,100.00	89,100.00		

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：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			1,178,920.00	1,110,820.00	68,100.00	
301	工资福利支出			1,110,820.00	1,110,820.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	847,630.00	847,630.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118,800.00	118,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,490.00	50,490.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,800.00	4,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,100.00	89,100.00		
302	商品和服务支出			68,100.00		68,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,100.00		8,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	278,800.00	
153	留坝县行政审批服务局	278,800.00	
153001	留坝县行政审批服务局	278,800.00	
-	留坝县行政审批服务局	278,800.00	
	2024年公务交通补贴	28,800.00	
	2024年公务交通补贴	28,800.00	发放2024年公务员交通补贴
	审批服务专项业务经费	100,000.00	
	审批服务专项业务经费	100,000.00	该项目用于行政审批各类支出
	政务中心运维经费	150,000.00	
	政务中心运维经费	150,000.00	该项目用于2024年政务中心日常运维费

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		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	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	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维护费						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审批服务专项业务经费			
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	目标1: 保障已划转98项行政许可服务事项规范有序进行。 目标2: 持续推进“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, 完成全程网办率不低于95%, 压缩时限不少于80%。 目标3: 积极推行“一件事一次办”、一业一证集成服务改革、镇街村居联审联办、跨区通办等改革工作。 目标4: 持续推进与汉台、凤县等地签订的跨区通办事项。				
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	完成已划转的行政许可事项审批工作	98项	
			完成“一件事一次办”改革工作	95项	
		质量指标	确保行政许可事项按时办结率	100%	
		时效指标	执行率	100%	
		成本指标	审批业务办理平台年度运维费	≤5万元	
			行政许可事项办理现场踏勘	≤1.5万元	
			各类证照制作费和打印耗材费	≤2.5万元	
			镇街村居联审联办、跨区通办等工作经费	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	积极推行“一件事一次办”, 达到群众办事少跑路、少花钱的目标, 群众、企业办事成本节约率	5%	
		社会效益指标	提高行政审批效率, 为市民提供了便捷高效的审批和便民服务。	持续提升	
		生态效益指标	严把秦岭生态项目审批准入关	长期坚持	
		可持续影响指标	优化审批服务, 助力县域经济高质量发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业的满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政务中心运维经费		
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:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障政务大厅进驻窗口19个, 进驻人员50余人的日常运转, 其中包括日常水电费、维修费、办公用品费、免费茶水费、便民设备购置费、各类宣传展板制作费、聘用保洁人员工资、政务服务专网费、互联网使用费等日常支出。 目标2: 持续推进“三集中三到位”改革工作, 按照“应进必进”的原则将应进驻的政务服务事项纳入县政务大厅办理, 完成年办件量不少于11万件的目标。 目标3: 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				
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	保障政务中心工作人员日常办公需求	50余人	
			完成政务中心年办件量	≥11万件	
		质量指标	确保政务大厅各窗口事项按时办结率	100%	
			完成文明单位标兵创建、省级文明县城等创建任务	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	全年水电费及固定电话费	≤6万元	
			互联网宽带费及陕西省政务服务专网费	≤3万元	
			政务大厅保洁工资及保险	≤1.7万元	
			办公耗材费、设备维修费、各类宣传展板制作费	≤3万元	
			政务大厅免费茶水、便民设备、绿植维护及日常清洁用品费等	≤1.3万元	
	效益指标	经济效益指标	持续推进“只进一扇门”、“最多跑一次”改革, 达到群众办事少跑路、少花钱的目标, 群众、企业办事成本节约率	5%	
		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	持续提升	
		生态效益指标	提高群众办事便捷度足不出户办成事, 减少资源消耗	效果显著	
		可持续影响指标	政务大厅优质、简便、快捷的办事环境有利于招商引资和经济发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业的满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年公务交通补贴		
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:	2.88	
			其中:财政拨款	2.88	
			其他资金		
总体目标	发放2024年公务员交通补贴，保障日常工作运转。				
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	享受补贴人数	4人	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	交通补贴总金额	≤2.88万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部工作积极性	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障日常工作运转	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业的满意度	≥95%	

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
	2024年单位工资		2024年单位工资	84.76	84.76	
	2024年医疗保险财政配套		2024年医疗保险财政配套	5.05	5.05	
	2024年住房公积金财政配套		2024年住房公积金财政配套	8.91	8.91	
	2024年养老保险财政配套		2024年养老保险财政配套	11.88	11.88	
	2024年失业保险财政配套		2024年失业保险财政配套	0.32	0.32	
	2024年工伤保险财政配套		2024年工伤保险财政配套	0.16	0.16	
	2024年公用经费		2024年公用经费	6.81	6.81	
	政务中心运维经费		政务中心运维经费	15	15	
	审批服务专用工作经费		审批服务专用工作经费	10	10	
	2024年公务交通补贴		2024年公务交通补贴	2.88	2.88	
	金额合计			145.77	145.77	
年度 总体 目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转； 目标2：保障局机关及政务中心人员工资和社保基金财政配套； 目标3：保障政务大厅进驻窗口19个，进驻人员50余人的正常运转，其中包括日常水电费、维修费、办公用品费、免费茶水费、便民设备购置费、各类宣传展板制作费、聘用保洁人员工资、政务服务专网费、互联网使用费等日常支出。 目标4：持续推进“三集中三到位”改革工作，按照“应进必进”的原则将应进驻的政务服务事项纳入县政务大厅办理，完成年办件量不少于11万件的目标。 目标5：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。 目标6：保障已划转的98项行政许可事项审批工作有序进行。 目标7：持续推进“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等，完成全程网办占比不低于98%，“最多跑一次”事项占比不低于95%，压缩时限占比不低于80%。 目标8：积极推行“一件事一次办”、镇街村居联审联办等改革工作。 目标9：持续推进与汉台、凤县、黄陵等地区签订跨区通办事项的受理工作，工作人员通过邮寄等方式完成跨区事项的办理工作，节约企业、群众办事成本，达到优化营商环境、服务企业群众的目标。					
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	工资发放及社保缴纳人数	10人		
			保障政务中心工作人员日常办公需求	50余人		
			完成已划转的行政许可事项审批工作	98项		
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%		
			确保行政许可事项按时办结率	100%		
		时效指标	2024各项目资金完成率	100%		
		成本指标	公用经费成本控制	≤6万元		
			政务中心运营经费	≤15万元		
			审批服务专用工作经费	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	保障经济效益持续增长	持续增长		
			积极推行“一件事一次办”，达到群众办事少跑路、少花钱的目标，群众、企业办事成本节约率	5%		
		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。	持续提升		
			提高行政审批效率，为市民提供了便捷高效的审批和便民服务	持续提升		
		生态效益指标	提高群众办事便捷度足不出户办事，减少资源消耗	效果显著		
			严把秦岭生态项目审批准入关	长期坚持		
		可持续影响指标	政务大厅优质、简便、快捷的办事环境有利于招商引资和经济发展	效果显著		
			优化审批服务，助力县域经济高质量发展	持续提升		
	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满意度	98%		

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。