

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县行政审批服务局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2021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	
6	表6	2021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	
7	表7	2021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	
8	表8	2021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	
9	表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
10	表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
11	表11	2021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
12	表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
13	表13	2021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	
14	表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
15	表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	否	
16	表16	2021年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

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县行政审批服务局

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,770,102.78	一、部门预算	1,770,102.78	一、部门预算	1,770,102.78	一、部门预算	1,770,102.78
2	1、财政拨款	1,770,102.78	1、一般公共服务支出	1,462,283.87	1、人员经费和公用经费支出	1,471,102.78	1、机关工资福利支出	1,353,050.91
3	(1)一般公共预算拨款	1,770,102.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,353,050.91	2、机关商品和服务支出	415,971.87
4	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	116,971.87	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	1,080.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	299,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	239,227.68	(2)商品和服务支出	299,000.00	8、对企业资本性支出	
10	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	1,080.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,591.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1,770,102.78	本年支出合计	1,770,102.78	本年支出合计	1,770,102.78	本年支出合计	1,770,102.78
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结							
39								
40	收入总计	1,770,102.78	支出总计	1,770,102.78	支出总计	1,770,102.78	支出总计	1,770,102.78

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县行政审批服务局

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）	预算数
1	一、财政拨款	1,770,102.78	一、财政拨款	1,770,102.78	一、财政拨款	1,770,102.78	一、财政拨款	1,770,102.78
2	1、一般公共预算拨款	1,770,102.78	1、一般公共服务支出	1,462,283.87	1、人员经费和公用经费支出	1,471,102.78	1、机关工资福利支出	1,353,050.91
3	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	1,353,050.91	2、机关商品和服务支出	415,971.87
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,971.87	3、机关资本性支出（一）	
5	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	1,080.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	299,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	239,227.68	(2)商品和服务支出	299,000.00	8、对企业资本性支出	
10			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	1,080.00
11			10、卫生健康支出	68,591.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1,770,102.78	本年支出合计	1,770,102.78	本年支出合计	1,770,102.78	本年支出合计	1,770,102.78
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1,770,102.78	支出总计	1,770,102.78	支出总计	1,770,102.78	支出总计	1,770,102.78

表5

2021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：宁陕县行政审批服务局

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	1,770,102.78	1,354,130.91	116,971.87	299,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,462,283.87	1,046,312.00	116,971.87	299,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,462,283.87	1,046,312.00	116,971.87	299,000.00	
4	2010306	政务公开审批	1,462,283.87	1,046,312.00	116,971.87	299,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	239,227.68	239,227.68			
6	20805	行政事业单位养老支出	239,227.68	239,227.68			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,485.12	159,485.12			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,742.56	79,742.56			
9	210	卫生健康支出	68,591.23	68,591.23			
10	21011	行政事业单位医疗	68,591.23	68,591.23			
11	2101101	行政单位医疗	68,591.23	68,591.23			

表6

2021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：宁陕县行政审批服务局

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			1,770,102.78	1,354,130.91	116,971.87	299,000.00	
2	301	工资福利支出			1,353,050.91	1,353,050.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529,512.00	529,512.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263,454.00	263,454.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,126.00	44,126.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	208,140.00	208,140.00	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	159,485.12	159,485.12	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,742.56	79,742.56	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,591.23	68,591.23	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			415,971.87	0.00	116,971.87	299,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	324,000.00	0.00	25,000.00	299,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	11,431.87	0.00	11,431.87	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	540.00	0.00	540.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		0.00	

表7

2021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）

预算单位：宁陕县行政审批服务局

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	1,770,102.78	1,354,130.91	116,971.87	
2	201	一般公共服务支出	1,462,283.87	1,046,312.00	116,971.87	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,462,283.87	1,046,312.00	116,971.87	
4	2010306	政务公开审批	1,462,283.87	1,046,312.00	116,971.87	
5	208	社会保障和就业支出	239,227.68	239,227.68		
6	20805	行政事业单位养老支出	239,227.68	239,227.68		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,485.12	159,485.12		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,742.56	79,742.56		
9	210	卫生健康支出	68,591.23	68,591.23		
10	21011	行政事业单位医疗	68,591.23	68,591.23		
11	2101101	行政单位医疗	68,591.23	68,591.23		

表8

2021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：宁陕县行政审批服务局

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			1,770,102.78	1,354,130.91	116,971.87	
2	301	工资福利支出			1,353,050.91	1,353,050.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529,512.00	529,512.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263,454.00	263,454.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,126.00	44,126.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	208,140.00	208,140.00	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	159,485.12	159,485.12	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,742.56	79,742.56	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,591.23	68,591.23	0.00	
10	302	商品和服务支出			415,971.87	0.00	116,971.87	
11	30201	办公费	50201	办公经费	324,000.00	0.00	25,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	23,500.00	0.00	23,500.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,500.00	0.00	1,500.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	11,431.87	0.00	11,431.87	
18	30229	福利费	50201	办公经费	540.00	0.00	540.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00	0.00	48,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县行政审批服务局

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

表10

2021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：宁陕县行政审批服务局

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	299,000.00	
2	236	宁陕县行政审批服务局	299,000.00	
3	236001	宁陕县行政审批服务局	299,000.00	
4		专用项目	299,000.00	
5		民调中心运行费	60,000.00	
6		民调中心运行费	60,000.00	民调中心日常办公经费
7		政务中心运行费	239,000.00	
8		政务中心运行费	239,000.00	政务中心日常办公经费、电费、物业费等。

表14（1）

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		民调中心运行费		
主管部门		宁陕县行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.00
		其中：财政拨款		6.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	负责全县12345便民服务热线平台的所有工作			
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	年度接收率	100%
		质量指标	件件有回音，事事有着落	100%
		时效指标	确保工单及时办理	96%
		成本指标	产出成本	各项运行经费6万元
	效益指标	经济效益指标	促进全县机关、行业作风建设和工作效能提升	100%
		社会效益指标	为政府和群众搭建平台，更好的为群众解难题、办实事	100%
		生态效益指标	节能减排	年将减少3%
		可持续影响指标	持续使用时间	至少20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众拆求办理效果	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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)

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		政务中心运行费		
主管部门		宁陕县行政审批服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.90
		其中:财政拨款		23.90
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	贯彻落实中、省、市有关行政审批、政务服务等方面的决策部署,负责全县行政审批制度改革工作,推进审批服务便民化,推进相对集中行政许可权改革,负责政务服务管理职责,负责县政务大厅、政务服务网管理工作,负责进驻政务服务中心职能部门工作人员的教育培训、管理和绩效考核工作,指导镇便民服务中心和村级便民服务点规范化建设。			
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	政务中心供电线路改造;政务服务好差评服务系统;更换各种办公配件、政务中心物业管理(保洁、水费、电费等)	600米/网线、10个/办公桌椅、4台/计算机、2604平方米、165433度电/年
		质量指标	实现“零失职、零差错、零容忍”	100%
		时效指标	资金及时到位	100%
		成本指标	产出成本	各项工作运行经费23.9万元
	效益指标	经济效益指标	为全县建设搭建平台,服务全县经济发展	100%
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平,解决一站式审批服务办结问题	100%
		生态效益指标	节能减排	年将减少4%
		可持续影响指标	持续使用时间	至少30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宁陕县行政审批服务局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障机关正常运转和人员经费	141.0303	141.0303	
	任务2	为机关人员进行各项社会保险缴费	32.98	32.98	
	任务3	推进审批服务便民化,推进相对集中行政许可政务服务管理,按时上报月报、季报、年报报表	2	2	
	任务4	负责县政务大厅、政务服务网管理工作,负责进驻政务服务中心职能部门工作人员的教育培训、管理和绩效考核工作。	1	1	
	金额合计		177.0103	177.0103	
年度总体目标	目标1:持续推进便民化审批制度改革,做好增强实效文章; 目标2:积极推进信息化办事平台建设,做好县镇村一体化办事文章; 目标3:扎实推进简政便民举措,做好服务企业项目文章; 目标4:创新推进窗口规范管理,做好形象提升文章。				
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	指标1:为机关人员进行各项社会保险缴费		32.98万元
			指标2:公务接待费用		≤0.2万元
			指标3:各项套表网报率		100%
			指标4:临聘人员工资		12次
			指标5:全年正常运行水电费		90000度电/年,3000立方水/年
			指标6:受理、分办市“12345”热线工单		100%
		质量指标	指标1:预算编制		科学准确
			指标2:预算执行		100%
			指标3:做好市“12345”热线		100%
		时效指标	指标1:各项工作开展按计划实施的及时率		≥95%
			指标2:按时上报报表		月报、季报、年报
			指标3:预算内工作任务完成		100%
	成本指标	年度预算指标全面		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:为全县建设搭建平台,服务全县经济发展		长期
			指标2:减少水、电等资源浪费		长期
		社会效益指标	指标1:提高工作率和服务水平,解决一站式审批服务办结问题		不断提升
			指标2:畅通群众诉求渠道		提高群众满意率
			指标3:提升政公信力及服务质量		不断提升
		生态效益指标	指标1:干部作风		不断提升
指标2:节能减排			年均减少4%		
可持续影响指标		指标1:提高统计数据质量		有效提高	
	指标2:持续使用时间		至少30年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:机关在职干部满意度		≥98%	
		指标2:服务对象满意度		≥98%	

表16

2021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			年度总目标	
年度绩效指标	级指	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、年初预算未安排专项资金的单位, 应公开空表并说明。				