

2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	我部门不涉及上年结转资金预算
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	我部门不涉及采购预算
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	否	
表14	2022年部门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	我部分不涉及专项资金

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4

2022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

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、财政拨款	2,125,413.00	一、财政拨款	2,125,413.00	一、财政拨款	2,125,413.00	一、财政拨款	2,125,413.00
1、一般公共预算拨款	2,125,413.00	1、一般公共服务支出	1,621,452.00	1、人员经费和公用经费支出	1,865,413.00	1、机关工资福利支出	1,734,117.00
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	1,734,117.00	2、机关商品和服务支出	390,396.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,396.00	3、机关资本性支出（一）	
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	900.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	260,000.00	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	279,271.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	900.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	133,479.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,125,413.00	本年支出合计	2,125,413.00	本年支出合计	2,125,413.00	本年支出合计	2,125,413.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,125,413.00	支出总计	2,125,413.00	支出总计	2,125,413.00	支出总计	2,125,413.00

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县行政审批服务局

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	2,125,413.00	1,735,017.00	130,396.00	260,000.00	**
201	一般公共服务支出	1,621,452.00	1,231,056.00	130,396.00	260,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,621,452.00	1,231,056.00	130,396.00	260,000.00	
2010306	政务公开审批	1,625,412.00	1,231,056.00	130,396.00	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	279,271.00	279,271.00			
20805	行政事业单位养老支出	279,271.00	279,271.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,181.00	186,181.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,090.00	93,090.00			
210	卫生健康支出	91,211.00	91,211.00			
21011	行政事业单位医疗	91,211.00	91,211.00			
2101101	行政单位医疗	91,211.00	91,211.00			
221	住房保障支出	133,479.00	133,479.00			
22102	住房改革支出	133,479.00	133,479.00			
2210201	住房公积金	133,479.00	133,479.00			

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县行政审批服务局

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			2,125,413.00	1,735,017.00	130,396.00	260,000.00	
301	工资福利支出			1,734,117.00	1,734,117.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,163,630.00	1,163,630.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59,570.00	59,570.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,181.00	186,181.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,090.00	93,090.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,211.00	91,211.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,479.00	133,479.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,956.00	6,956.00			
302	商品和服务支出			390,396.00		130,396.00	260,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,316.00		69,316.00	13,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	84,000.00			84,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	39,000.00			39,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	37,000.00			37,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	29,000.00			29,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	43,000.00			43,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,680.00		13,680.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,400.00		47,400.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00			

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县行政审批服务局

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	1,865,413.00	1,735,017.00	130,396.00	
201	一般公共服务支出	1,361,452.00	1,231,056.00	130,396.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361,452.00	1,231,056.00	130,396.00	
2010306	政务公开审批	1,361,452.00	1,231,056.00	130,396.00	
208	社会保障和就业支出	279,271.00	279,271.00		
20805	行政事业单位养老支出	279,271.00	279,271.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,181.00	186,181.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,090.00	93,090.00		
210	卫生健康支出	91,211.00	91,211.00		
21011	行政事业单位医疗	91,211.00	91,211.00		
2101101	行政单位医疗	91,211.00	91,211.00		
221	住房保障支出	133,479.00	133,479.00		
22102	住房改革支出	133,479.00	133,479.00		
2210201	住房公积金	133,479.00	133,479.00		

表8

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县行政审批服务局

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			1,865,413.00	1,735,017.00	130,396.00	**
301	工资福利支出			1,734,117.00	1,734,117.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,163,630.00	1,163,630.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59,570.00	59,570.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,181.00	186,181.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,090.00	93,090.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,211.00	91,211.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133,479.00	133,479.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,956.00	6,956.00		
302	商品和服务支出			130,396.00		130,396.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,316.00		69,316.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,680.00		13,680.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,400.00		47,400.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00		

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）

预算单位：宁陕县行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	260,000.00	
1	全额	260,000.00	
236001	宁陕县行政审批服务局	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	专项业务费	260,000.00	
	政务民调中心运行费	260,000.00	政务中心及民调中心日常办公经费、水电费、物业管理费等

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县行政审批服务局

项目名称	政务民调中心运行费	主管部门	宁陕县行政审批服务局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	26		
	其中: 财政拨款	26		
	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, 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	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 政务中心及民调中心日常办公费、差旅费、印刷费	5.7万元
			指标2: 政务中心及民调中心电费、物业费	12.1万元
			指标3: 政务中心及民调中心邮电费、维修费	8.2万元
		质量指标	指标1: 政务中实现“零失职、零差错、零容忍”	≥98%
			指标2: 民调中心确保件件有回报, 事事有着落	100%
		时效指标	指标1: 审批服务及时到位	≥98%
			指标2: 确保工单及时办理	≥98%
		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: 为全县搭建平台, 服务全县经济发展
	指标2: 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%
	社会效益指标		指标1: 畅通群众诉求渠道	≥98%
			指标2: 提升政公信率及服务质量	≥98%
	生态效益指标		指标1: 提升干部作风	≥95%
			指标2: 节能减排	≥95%
	可持续影响指标		指标1: 提高数据统计质量	≥98%
		指标2: 持续使用时间	长期	
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	100%	
		指标2: 服务对象满意度	100%	

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

预算单位：宁陕县行政审批服务局

部门（单位）名称		宁陕县行政审批服务局			
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
	基本支出	人员经费支出	173.50	173.50	
	基本支出	公用经费支出	13.04	13.04	
	项目支出	专项业务经费支出	26.00	26.00	
金额合计			212.54	212.54	
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，做好服务全县群众文章； 目标4：创新推进窗口规范管理，做好形象提升文章。				
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	指标1：机关人员工资、各项社会保障缴费及公用经费		186.54万元
			指标2：政务及民调中心办公费、水电费、物业管理费等		26万元
		质量指标	实现工作“零失职、零差错、零容忍”，件件有回音，事事有着落		100%
		时效指标	审批服务及时到位，确保工单及时办理		≥98%
		成本指标	年度预算指标全面		100%
	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，促进全县机关、行业作风建设和工作效率提升		≥95%
		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，为政府和群众搭建沟通平台，更好的为群众解难题，办实事。		≥95%
		生态效益指标	提升干部作风、节能减排		≥98%
		可持续影响指标	提高数据统计质量		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%

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

预算单位：宁陕县行政审批服务局

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:			
				

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。