

# 汉中市汉台区行政审批服务局

## 2020 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、2020 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、2020 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**

##### **（一）主要职责：**

1.贯彻执行有关行政审批制度改革、审批服务便民化、政务服务建设等方面的法律法规和方针政策，负责全区行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全区行政审批制度改革和政务服务相关规章制度和管理办法并组织实

施，协调解决有关全区行政审批制度改革的其他重要问题。

- 2.负责集中办理区级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。
- 3.负责承接省级、市级相关职能部门下放的行政审批事项，进行集中受理和审批。
- 4.负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。
- 5.负责行政审批和政务服务流程的优化和管理。
- 6.负责行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验。
- 7.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
- 8.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二） 机构设置：

内设综合股、建设项目审批股、社会事务审批股、农业农村事务审批股、政策法规股（审批监督股）5个股室以及区行政审批服务局党支部；所属事业单位汉台区行政服务中心更名为汉台区政务服务中心。

## 二、2020 年度部门工作任务

一是深入推进相对集中行政许可标准化、智能化、便民化。推进审批要件标准化、流程标准化、操作规范标准

化，完善管理体系，提高审批规范性。全面落实工程领域审批改革有关规定，促进工程审批进一步提速，提升工程审批领域行政审批效率。探索建立民生领域行政审批联审联批联办模式，加强前后各相关环节并联，真正实现“一站式”办理。继续完善网上审批系统，加大在企业群众中推广力度，使企业和群众获得更加智能便捷的办事体验；继续推进审批减事项、减材料、减环节、减时限、减层级等做法，全力解决群众办事来回跑、材料反复交、等待时间长等问题。

二是健全完善基层便民服务体系。以 15 分钟便民服务圈为载体，以“五下沉五提升”为措施，着力打通服务群众“最后一公里”。2020 年底实现全区所有具备条件的镇（办）的全面覆盖，规范运行。一是政务资源下沉，站点功能提升。加快实体大厅标准化建设步伐，推动各级政务服务阵地全面达标；完善各级实体政务大厅“一站式”服务功能。二是事项权限下沉，服务能力提升。开展政务服务事项颗粒化梳理再造，推进区级部门与镇（办）同一事项无差别受理、同标准办理；推行政务服务事项向镇（办）、村（社区）下沉办理或受理，做到权力放下去、效能提上来。三是网络平台下沉，网办效能提升。将区级一体化政务服务网络平台向镇（办）、村（社区）两级延伸，逐步建立起三级政务服务事项联动办理网络体系，实现从网上咨询、网上申报到网上初审、网上办理、网上反馈全流程在线服务，让数据网络多跑路，企业群众少跑腿。四是工作力量下沉，专业水平提升。整合全区各级政务服务工作人员

力量，明确帮办员、办事员、联络员、指导员四类人员工作职责，建立起一支权责清晰、协同配合、运转高效、服务优质的政务服务队伍。五是管理服务下沉，便民程度提升。在基层站点推行“最多跑一次”服务管理，落实首问负责、一次性告知、AB岗等制度，积极推行充值缴费、证照打印等自助服务终端，主动开展上门服务、预约服务、延时服务等各类服务模式，不断改善优化企业和群众办事服务体验。

三是持续推进“互联网+政务服务”。建立与区级相关部门的对接、协调机制，运用陕西省政务服务平台，加快推进事项梳理及网办系统录入确认工作，加大网办系统推广使用力度，力争尽快实现其他审批类（行政处罚、行政强制、行政征收、行政给付、行政检查、行政确认、行政奖励、行政裁决、其他权利类型）事项和公共服务事项网上在线办理。

### 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括汉中市汉台区行政审批服务局（机关）预算和汉台区政务服务中心预算。

汉台区政务服务中心为独立的事业单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

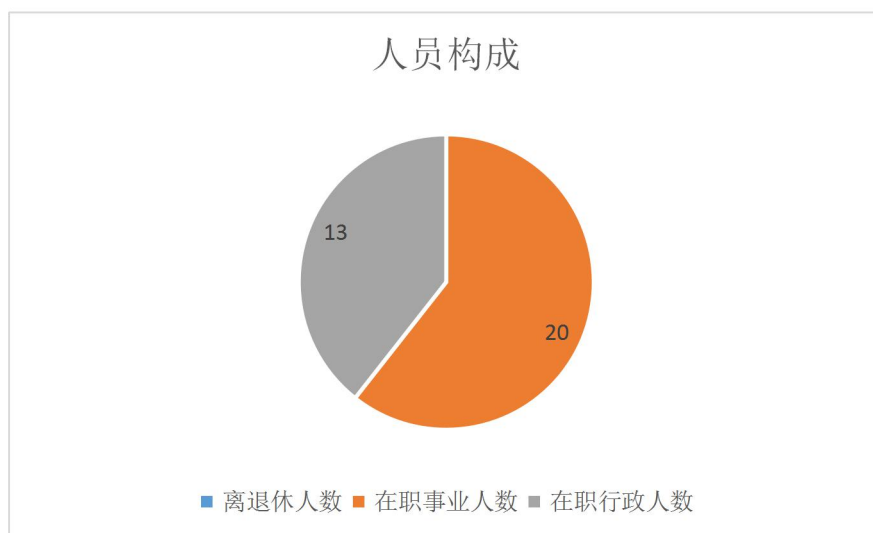
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	汉中市汉台区行政审批服务局（机关）	
2	汉台区行政服务中心	汉台区政务服务中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，汉中市汉台区行政审批服务局人员编制 37 人(含部门二级单位)，其中行政编制 15 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 13 人、事业 20 人。

其中：汉台区行政审批服务局人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人。汉台区政务服务中心事业编制 22 人，实有人员 20 人，其中事业 20 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 574.49 万元。其中一般公共预算拨款收入 574.49 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 146.54 万元，其主要原因是政务服务中心和行政审批局人员增员；2020 年本部门预算支出 574.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 574.49 万

元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 146.54 万元，主要原因是政务服务中心和行政审批局人员增员。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 574.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 574.49 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 146.54 万元，主要原因是区政务服务中心和行政审批局人员增员。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 574.49 万元，较上年增加 146.54 万元，主要原因是 1.行政事业人员工资结构调整带来的人员费用预算增加；2.汉台区行政审批服务局和汉台区政务服务中心人员增员带来预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 427.95 万元，其中：



(1) 政务公开审批（2010306）567.49 万元，较上年增加 471.09 万元。增长的原因是履职专项业务经费增加及预算科目调整。

(2) 培训支出（2050803）7 万元，较上年增加 5 万元，原因是预算科目调整以及培训规模、培训次数增多。

### 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。

2020 年本部门一般公共预算支出 574.49 万元，其中：

工资福利支出（301）196.58 万元，较上年增加 86.9 万元，主要原因是人员增加导致工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）178.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是是履职专项业务经费增加以及预算科目调整。

对个人和家庭的补助支出（303）183.61 万元，较上年增加 62.34 万元，主要原因是人员增加。

其他支出（399）15.7 万元，较上年减少 4.3 万元，主要原因是预算科目进行调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出为 574.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）39.5 万元，较上年增加 39.5 万元，原因是预算科目调整。

机关商品和服务支出（502）92.18 万元，较上年增加 15.78 万元，主要原因是人员增员带来人员工资及各项费用预算增加。

对事业单位经常性补助（505）243.5 万元，较上年增加 33.22 万元，主要原因是人员增员带来人员工资及各项费用预算增加。

对个人和家庭的补助（509）183.61 万元，较上年增加 62.34 元，主要原因是人员增加。

其他支出（599）15.7 万元，较上年增加 15.7 万元，主要原因是预算科目进行调整。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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。

### 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

2020年汉中市汉台区行政审批服务局“三公”经费预算为2.7万元，较上年减少3.8万元（58.5%），减少主要原因是厉行节约，减少不必要的“三公”经费。

2020年本部门当年一般公共预算安排因公出国出境0万元，较上年持平，主要原因本部门目前不涉及该项业务支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排公务用车维护费支出0万元，较上年持平，原因是本部门没有购置公务用车。

2020年本部门当年一般公共预算安排接待费支出2.7万元，比上年减少3.8万元，原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4万元，较上年增加2.5万元（166.67%），增加的主要原因是会议参加人数和次数增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出7万元，较上年增加3.5万元（100%），增加的主要原因是审批业务工作培训会范围扩大、人数增多。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 574.49 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)。

2020 年,本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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 11.70 万元,较上年减少 185.4 万元,主要原因一是上年度计算了维持机关正常运转的专项业务经费;二是例行节约、压减经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.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的人员支出和公用支出。

7.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。

8.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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(含外宾接待)支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区行政审批服务局

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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2020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		
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表14	2020年部门整体支出绩效目标表		
表15	2020年专项资金整体绩效目标表		本部门无专项资金

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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）
1	一、部门预算	574.49	一、部门预算	574.49	一、部门预算	574.49	一、部门预算
2	1、财政拨款	574.49	1、一般公共服务支出	567.49	1、人员经费和公用经费支出	399.53	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	574.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	196.58	2、机关商品和服务支出
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	19.34	3、机关资本性支出（一）
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	183.61	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
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	174.96	6、对事业单位资本性补助
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	159.26	8、对企业资本性支出
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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	15.70	
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	0.00			
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			

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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）
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	574.49	本年支出合计	574.49	本年支出合计	574.49	本年支出合计
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
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
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	574.49	支出总计	574.49	支出总计	574.49	支出总计





表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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）
1	一、财政拨款	574.49	一、财政拨款	574.49	一、财政拨款	574.49	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	574.49	1、一般公共服务支出	567.49	1、人员经费和公用经费支出	399.53	1、机关工资福利支出
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	196.58	2、机关商品和服务支出
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	19.34	3、机关资本性支出（一）
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	183.61	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	7.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	174.96	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	159.26	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	15.70	
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	0.00			
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			

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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）
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	574.49	本年支出合计	574.49	本年支出合计	574.49	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							

表5

**2020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)

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	574.49	387.83	11.70	174.96	
2	201	一般公共服务支出	567.49	387.83	4.70	174.96	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.49	387.83	4.70	174.96	
4	2010306	政务公开审批	567.49	387.83	4.70	174.96	
5	205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
6	20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	0.00	
7	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00	0.00	



表6

## 2020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)

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			574.49	387.83	11.7	174.96	
2	301	工资福利支出			196.58	196.58			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.27	16.27			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.48	55.48			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.07	19.07			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.74	19.74			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.36	1.36			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.33	50.33			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.54	17.54			
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13	13			
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99			
13	302	商品和服务支出			178.6	7.64	11.7	159.26	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.36			19.36	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20			20	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8			8	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	2			2	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	31			31	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.2			11.2	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.4			6.4	
21	30215	会议费	50202	会议费	2			2	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2		2		
23	30216	培训费	50203	培训费	2		2		
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5		5		
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.6		1.6		
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1		
27	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.3			0.3	
28	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02			
29	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06			
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.56	7.56			
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59			59	
32	303	对个人和家庭的补助			183.61	183.61			
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	183.48	183.48			
35	399	其他支出			15.7			15.7	
36	39999	其他支出	59999	其他支出	15.7			15.7	

表7

**2020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)

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	399.53	387.83	11.70	
2	201	一般公共服务支出	392.53	387.83	4.70	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.53	387.83	4.70	
4	2010306	政务公开审批	392.53	387.83	4.70	
5	205	教育支出	7.00	0.00	7.00	
6	20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	
7	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00	

## 2020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)

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			399.53	387.83	11.70	
2	301	工资福利支出			196.58	196.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.27	16.27	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.48	55.48	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.07	19.07	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.74	19.74	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.36	1.36	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.33	50.33	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.54	17.54	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.00	13.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	
13	302	商品和服务支出			19.34	7.64	11.70	
14	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.56	7.56	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			183.61	183.61	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	183.48	183.48	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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)
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出
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
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)
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)
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
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
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
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
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
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
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
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
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
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
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
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							
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表  
(不含上年结转)

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)

表10

**2020年部门综合预算专项业务经费支出表**  
(不含上年结转)

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	174.96	
2	454	汉中市汉台区行政审批服务局	174.96	
3	454001	汉中市汉台区行政审批服务局	81.00	
4		专用项目	81.00	
5		会议费	2.00	
6		印刷费	20.00	
7		专项履职业务经费	59.00	
8	454002	汉台区行政服务中心	93.96	
9		专用项目	93.96	
10		履职专项业务费	93.96	

表11

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						10	
2	201	03	06	454	汉中市汉台区行政审批服务局				4						10	
3	201	03	06	454001	汉中市汉台区行政审批服务局				4						10	
4	201	03	06		专项履职业务经费	操作系统	综合监管系统和电子监管系统	标准规格	1	302	99	502	99	9	4	
5	201	03	06		专项履职业务经费	多功能一体机	多功能一体机	标准规格	2	302	99	502	99	9	1	
6	201	03	06		专项履职业务经费	其他网络设备	电子监管系统和综合管理系统所需的配套网络设备	标准规格	1	302	99	502	99	9	5	

表12

2020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  
(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年										2020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							
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	11.5	6.5	0	6.5	0	0	0	1.5	3.5	13.7	2.7	0	2.7	0	0	0	4	7	2.2	-3.8	0	-3.8	0	0	0	2.5	3.5
2	454	汉中市汉台区行政审批服务局	11.5	6.5	0	6.5	0	0	0	1.5	3.5	13.7	2.7	0	2.7	0	0	0	4	7	2.2	-3.8	0	-3.8	0	0	0	2.5	3.5
3	454001	汉中市汉台区行政审批服务局	4	2	0	2	0	0	0	2	5.6	1.6	0	1.6	0	0	0	2	2	1.6	-0.4	0	-0.4	0	0	0	2	0	
4	454002	汉台区行政服务中心	7.5	4.5	0	4.5	0	0	0	1.5	1.5	8.1	1.1	0	1.1	0	0	0	2	5	0.6	-3.4	0	-3.4	0	0	0	0.5	3.5



表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		专项业务经费		
主管部门		汉台区行政审批服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			174.96
	其中:财政拨款			174.96
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2020年,我局将以巩固成果、深化改革、拓展服务为工作主基调,围绕持续深入推进相对集中行政许可权改革这一个核心,深入推进相对集中行政许可标准化、智能化、便民化;健全完善基层便民服务体系;持续推进“互联网+政务服务”,奋力开创行政审批工作新局面。			
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	日常文件的印刷数量	≥13000件
			各类票证印制	≥100000件
			中省市区各类调研、检查、观摩学习接待人数	》1000人
			审批业务培训人数	》3000人
			专家评审次数	》2500次
		质量指标	文件印刷质量	≥99%
			票证印刷质量	≥99%
			审批业务培训覆盖率	审批局及中心全部审批员覆盖率100%,进驻部门审批员覆盖率90%。
		时效指标	审批业务办结率	≥99%
			部门重点支出占部门整体支出的比例	≥50%
	部门预决算公开		≥100%	
	成本指标	部门整体支出进度	按月完成支出进度	
		基本支出	严格控制经费支出、不超预算	
项目支出		严格控制经费支出、不超预算		
		“三公经费”支出	严格控制经费支出、不超预算	
绩效指标	经济效益指标	传达中省市区“放管服”改革精神,推动全区经济发展	有所提升	
		加强改革交流合作,提高汉台区经济发展	有所提升	
		确保资金使用效率,保障工作正常运转	有所提升	
		提高审批业务能力,优化政务服务水平	有所提升	
	社会效益指标	公共服务能力	有所提升	
		节能减排保障机关正常运转以及机关秩序	有所提升	
		确保党和国家便民利企举措及时惠及企业、办事群众	有所提升	
	生态效益指标	审批大厅环境	有所改善	
	可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行	100%	
以优质的服务,不断增强群众获得感,幸福感。		有所提升		
营商环境不断优化		有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训受训学员满意度	≥99%	
		办事群众满意度	≥99%	
		工作人员满意度	≥99%	
		办事企业满意度	≥99%	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区行政审批服务局				
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	公用经费和人员经费	399.53	399.53		
	任务2	专项业务经费	174.96	174.96		
	任务3					
.....						
金额合计			574.49	574.49		
年度总体目标	2020年，我局将以巩固成果、深化改革、拓展服务为工作主基调，围绕持续深入推进相对集中行政许可权改革这一个核心，深入推进相对集中行政许可标准化、智能化、便民化；健全完善基层便民服务体系；持续推进“互联网+政务服务”，奋力开创行政审批工作新局面。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	日常文件的印刷数量		≥13000件	
			各类票证印制		≥100000件	
			中省市区各类调研、检查、观摩学习接待人数		》1000人	
			审批业务培训人数		》3000人	
			专家评审次数		》2500次	
		质量指标	文件印刷质量		≥99%	
			票证印刷质量		≥99%	
			审批业务培训覆盖率		审批局及中心全部审批员覆盖率100%，进驻部门审批员覆盖率90%。	
		时效指标	审批业务办结率		≥99%	
			部门重点支出占部门整体支出的比例		≥50%	
			部门预决算公开		≥100%	
			部门整体支出进度		按月完成支出进度	
		成本指标	基本支出		严格控制经费支出、不超预算	
			项目支出		严格控制经费支出、不超预算	
			“三公经费”支出		严格控制经费支出、不超预算	
		效益指标	经济效益指标	传达中省市区“放管服”改革精神，推动全区经济发展		有所提升
				加强改革交流合作，提高汉台区经济发展		有所提升
				确保资金使用效率，保障工作正常运转		有所提升
				提高审批业务能力，优化政务服务水平		有所提升
			社会效益指标	公共服务能力		有所提升
		节能减排保障机关正常运转以及机关秩序		有所提升		
		确保党和国家便民利企举措及时惠及企业、办事群众		有所提升		
	生态效益指标	审批大厅环境		有所改善		
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		100%		
		以优质的服务，不断增强群众获得感，幸福感。		有所提升		
		营商环境不断优化		有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训受训学员满意度		≥99%	
			办事群众满意度		≥99%	
			工作人员满意度		≥99%	
			办事企业满意度		≥99%	

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
.....				