

附件 1

吴堡县行政审批服务局 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

（一）主要职责

1、贯彻执行中央、省、市、县关于行政审批工作方面的法律法规和政策文件，探索推进行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

2、负责建立完善行政审批服务工作机制，对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办。

3、负责办理从各相关部门划入的市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案等事项，依法履行审批职责，承担相应法律责任。

4、负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实，健全完善与相关工作部门的协调配合机制。

5、负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审等工作，并组织召开相关会议。

6、负责对审批程序复杂、专业要求较高，特别是带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

7、负责对审批办理情况向有关部门通报、告知。

8、负责对接上级对应部门，协调和指导镇村便民服务工

作。

9、负责人员的考核管理、评定激励。

10、负责对进驻大厅且未划转至行政审批服务局的部门工作人员的日常考勤、考核及管理，实行部门和行政审批服务局“双重管理”。

11、负责受理对县政务服务平台的政务服务事项的投诉举报，并进行承办、转办和督办。

12、负责全县政务服务体系建设和协调和指导镇村便民服务工作，全面管理县政务服务中心和热线中心。

13、负责本行业领域的标准制定和审批服务事中事后监管。

14、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15、增加的审批事项。将县发展和改革委员会、县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人社局、县自然资源和规划局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水利局、县农业农村局、县工业商贸局、县文化和旅游文物广电局、县卫生健康局、县市场监督管理局、县应急管理局、县委机构编制委员会办公室、县档案局等 17 个部门承担的行政许可 206 项、审核转报 58 项、审核备案 112 项划入县行政审批服务局。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置（内设机构）

县行政审批服务局内设办公文秘科和综合业务科 2 个机构。

二、2022 年度部门工作任务

1. 完善大厅进驻工作。将分散的与群众密切相关的政务服务事项全部集中入驻政务服务中心，推动全县政务服务事项“应进必进”，全面落实“三集中、三到位”。

2. 持续深化行政审批制度改革。持续精简行政许可事项，编制“一件事”办事指南，为企业和群众办事提供清晰指引。

3. 健全完善政务服务标准化体系。推进审批权限委托下放，在全县 5 镇 1 街办便民服务中心试行委托下放审批权限，由镇（街办）、村承接办理，行政审批服务局业务指导，推进县级政务服务事项下沉延伸至基层办理。

4. 建立完善线上线下一体化“中介超市”。进一步规范县政务服务中心实体“中介超市”和网上“中介超市”管理，建立完善“中介超市”准入退出机制，扎实提升“中介超市”的服务水平，为企业自主选择中介服务机构提供更多的便利。

5. 加强电子证照、电子印章应用。逐步推广社会主体电子证照、电子印章在政务服务领域的应用，加强信息互认共享，提高企业办事便利度。

6. 畅通群众诉求渠道。全面完成 12345 政务服务热线承办、转办和督办工作。

7. 建设智慧政务服务平台。探索推出“吴优办”小程序，接入省市政务服务移动端，打造吴堡政务服务“掌上办事服务

平台”。

8. 提升“互联网+政务服务”水平。持续推动县级平台与省、市政务服务平台数据共享，实现全县政务服务事项“一网通办”，积极推行网上办、马上办、就近办、邮寄办、容缺办、一次办、上门帮办、全程代办等便民服务举措。

9. 完善办事大厅服务功能。完成楼层导引、智慧抽号叫号功能、好差评评价工作。

10. 强化代办服务机制。公布代办事项目录清单，为企业和群众开展业务代办、预约等服务，最大限度利企便民。

11. 建立完善 24 小时自助服务区。推进公安、税务、不动产、人社等进驻单位便民自助终端“应进全进”，满足办事指南、人脸识别、身份认证、查询打印、便民服务等功能，为企业群众提供 24 小时“不打烊”服务。

12. 完善提升窗口日常管理水平。根据政务服务业务运行的需要，建章立制，完善窗口管理、运行、服务等方面工作制度，不断提升窗口人员综合素养。

13. 抓好工作亮点宣传。加强工作宣传，提升微信公众号管理水平，积极向县委、县政府报送工作信息，加大在各级报刊、电视台、新闻媒体的工作宣传力度，多形式、多渠道宣传审批服务工作的亮点和成效，形成良好宣传氛围。

三、部门预算单位构成

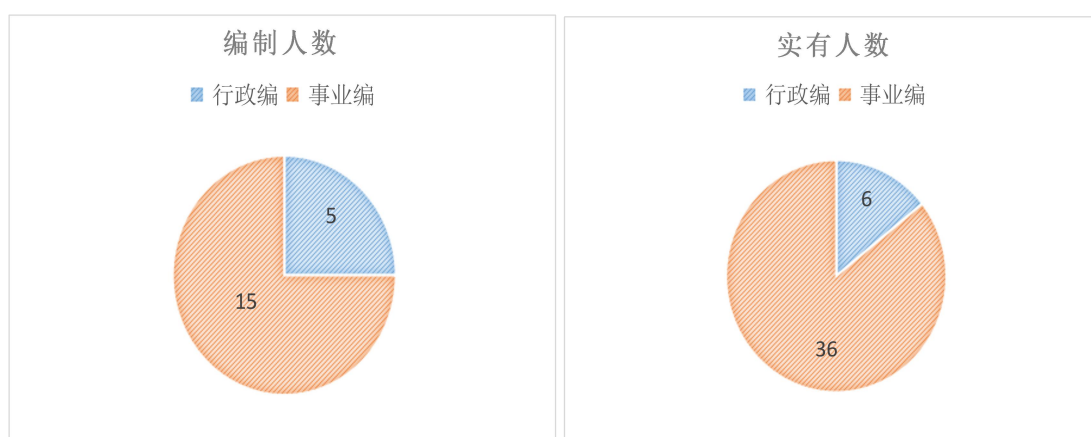
吴堡县行政审批服务局为一级预算单位，下设吴堡县政务服务中心。

从预算单位构成看，本部门的部门预算只涉及本级预算，

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县行政审批服务局（本级）	
2	吴堡县政务服务中心	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 5 人、事业编制 15 人；实有人员 42 人，其中行政 6 人、事业 36 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 720.34 万元，其中一般公

共预算拨款收入 720.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 177.48 万元，主要原因是人员及专项业务支出增加；2022 年本部门预算支出 720.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 720.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 177.48 万元，主要原因是人员及专项业务支出增加。

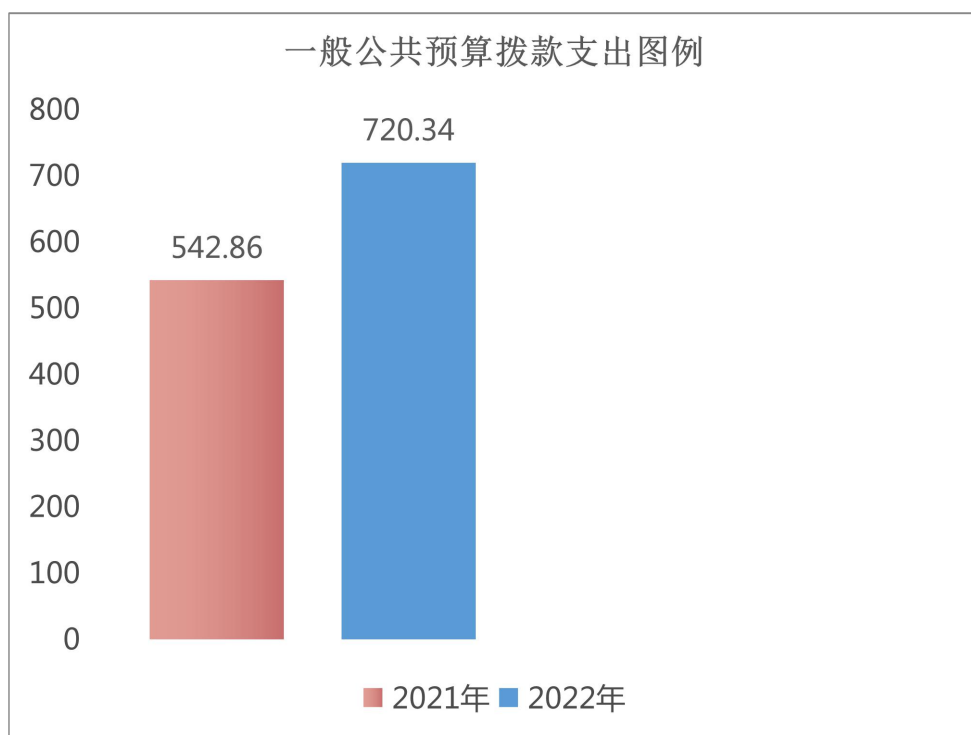
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 720.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 720.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 177.48 万元，主要原因是人员及专项业务支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 720.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 720.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 177.48 万元，主要原因是人员及专项业务支出增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 720.34 万元，较上年增加 177.48 万元，主要原因是人员及专项业务支出增加。



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 720.34 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 455.07 万元, 较上年增加 0.17 万元, 主要原因是入驻部门数量增加。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 207 万元, 较上年增加 154 万元, 主要原因是项目支出增加。

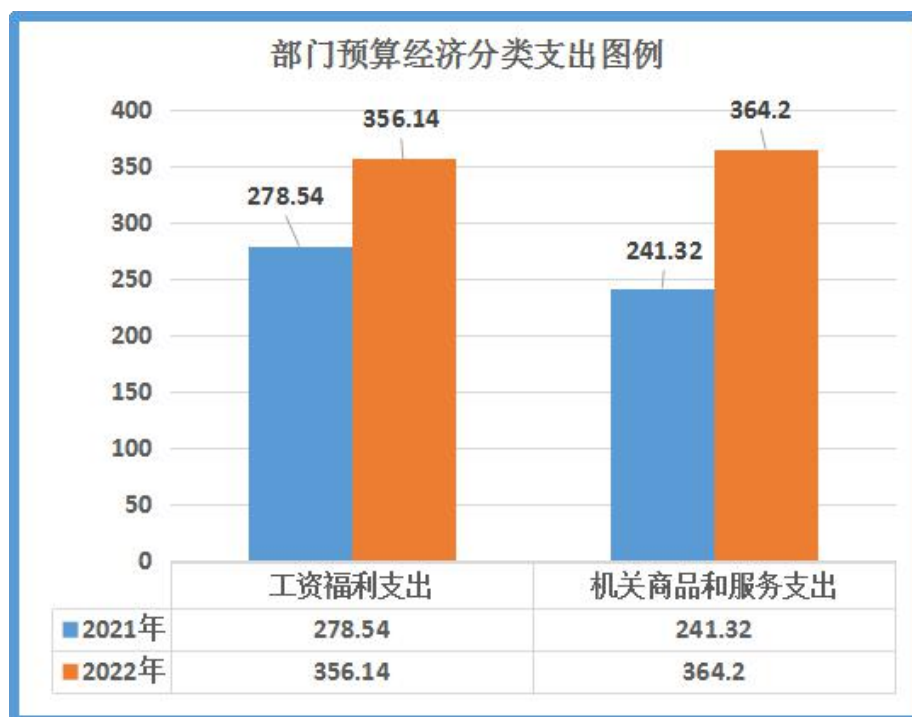
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.77 万元, 较上年增加 12.55 万元, 主要原因是人员增加以及缴费基数增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)8.58 万元, 较上年增加 1.15 万元, 主要原因是缴费基数增加。

(5) 住房公积金(2210201) 21.92 万元, 较上年增加 9.61 万元, 主要原因是人员增加以及缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

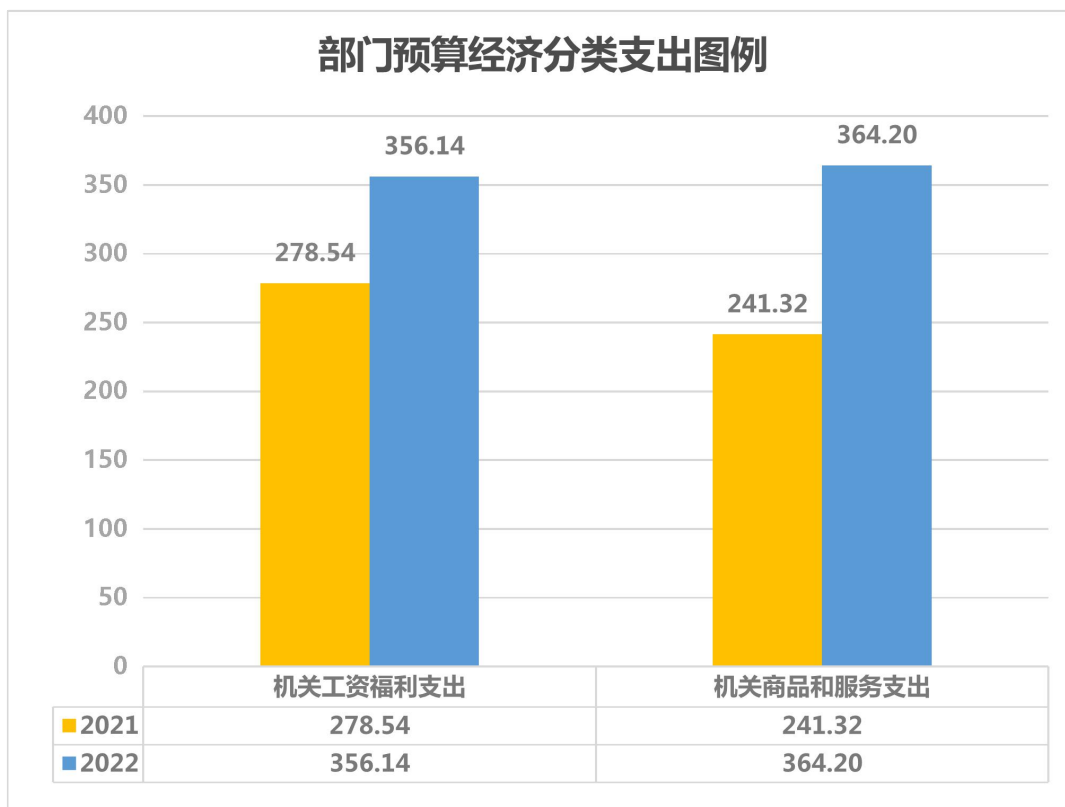
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 720.34 万元，其中：
 工资福利支出 (301) 356.14 万元，较上年增加 77.6 万元，
 原因是人员增加以及基数增加。

商品和服务支出 (302) 364.20 万元，较上年增加 122.88 万元，原因是政务服务中心扩建后，进驻部门数量增加。

(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 720.34 万元，其中：
机关工资福利支出 (501) 356.14 万元，较上年增加 77.6 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出 (502) 364.20 万元，较上年增加 122.88 万元，原因是入驻部门数量增加，费用支出增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

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 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”经费支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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

截至 2021 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 70 万元，其中政府采

购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 70 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 720.34 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 172.58 万元，较上年减少 64.78 万元，主要原因是 2022 年将邮电费和窗口绩效考核金纳入专项业务经费。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县行政审批服务局

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	本部门没有此项资金
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	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	否	
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	本部门没有此项资金
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	本部门没有此项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	720.34	一、部门预算	720.34	一、部门预算	720.34	一、部门预算	720.34
1、财政拨款	720.34	1、一般公共服务支出	720.34	1、人员经费和公用经费支出	513.34	1、机关工资福利支出	356.14
(1)一般公共预算拨款	720.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	336.14	2、机关商品和服务支出	364.20
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	177.20	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	207.00	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	20.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	187.00	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	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
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
		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
		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
		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
		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
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	720.34	本年支出合计	720.34	本年支出合计	720.34	本年支出合计	720.34
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
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	720.34	支出总计	720.34	支出总计	720.34	支出总计	720.34

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	720.34	一、财政拨款	720.34	一、财政拨款	720.34	一、财政拨款	720.34
1、一般公共预算拨款	720.34	1、一般公共服务支出	720.34	1、人员经费和公用经费支出	513.34	1、机关工资福利支出	356.14
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	336.14	2、机关商品和服务支出	364.20
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	177.20	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	207.00	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	20.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	187.00	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	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、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
		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
		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
		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
		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
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	720.34	本年支出合计	720.34	本年支出合计	720.34	本年支出合计	720.34
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	720.34	支出总计	720.34	支出总计	720.34	支出总计	720.34

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）

单位：万元

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	720.34	340.76	172.58	207.00	
201	一般公共服务支出	662.07	282.49	172.58	207.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.07	282.49	172.58	207.00	
2010301	行政运行	455.07	282.49	172.58	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.00	0.00	0.00	207.00	
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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			720.34	340.76	172.58	207.00	
301	工资福利支出			356.14	336.14	0.00	20.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.98	92.98	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.24	106.24	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.87	8.87	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.77	27.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.58	8.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.34	14.34	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.92	21.92	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.44	55.44	0.00	20.00	
302	商品和服务支出			364.20	4.62	172.58	187.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	70.00	0.00	0.00	70.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.58	0.00	2.58	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	4.62	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97.00		0.00	97.00	

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）

单位：万元

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	513.34	340.76	172.58	
201	一般公共服务支出	455.07	282.49	172.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.07	282.49	172.58	
2010301	行政运行	455.07	282.49	172.58	
208	社会保障和就业支出	27.77	27.77	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	0.00	
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00	
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00	
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00	
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00	

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）

单位：万元							
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			513.34	340.76	172.58	
301	工资福利支出			336.14	336.14	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.98	92.98	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.24	106.24	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.87	8.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.77	27.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.58	8.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.34	14.34	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.92	21.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.44	55.44	0.00	
302	商品和服务支出			177.20	4.62	172.58	
30201	办公费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	
30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.58	0.00	2.58	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	4.62	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022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

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	207.00	
1	全额	207.00	
302002	吴堡县行政审批服务局	207.00	
	专用项目	207.00	
	专项业务经费	207.00	
	窗口绩效考核金	20.00	为加强县政务服务中心进驻单位窗口及工作人员的规范化管理，落实工作责任，提高工作效率，不断提高工作人员的整体素质，鼓励激励中心工作人员优质高效服务，努力建设服务型政务窗口。
	工作人员服装经费	36.00	为贯彻落实我县“放管服”改革，提高政务服务质量，优化营商环境，提升窗口工作人员对外形象。
	机房信息系统安全等级保护经费	6.00	网络安全区域划分、防火墙系统、网络加密、内网风险管理审计、安全控制措施审计及管理。
	开办机关餐厅所需经费	50.00	为切实提高政务服务质量，解决政务服务中心窗口工作人员就餐问题，使窗口工作人员更好地服务群众。
	物业管理服务费	70.00	我单位为县综合性服务单位，为全面提升营商环境，贯彻落实我县“放管服”改革，提升政务服务中心对外整体环境，需进行设施设备维护、养护和管理、安保、绿化、公共秩序、环境卫生服务、确保办事大厅的公共场所环境整体清洁。
	乡村振兴工作经费	5.00	向重点村持续选派驻村第一书记和工作队，巩固拓展脱贫攻坚成果，保障全面推进乡村振兴工作顺利开展。
	邮电费	20.00	为贯彻落实我县“放管服”改革，提高政务服务质量，优化营商环境，实现企业群众办事最多“跑一次”。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元																													
单位编码	单位名称	2021年								2022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						
	合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	吴堡县行政审批服务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	吴堡县行政审批服务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业管理服务费		
主管部门			吴堡县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70	
			其中: 财政拨款	70	
			其他资金		
总体目标	为全面提升营商环境, 贯彻落实我县”放管服“改革, 提升政务服务中心对外整体环境, 打造出舒适、优美、卫生的办事环境。				
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	物业服务面积	7600平方米	
		质量指标	物业管理	一级服务, 双创达标	
		时效指标	合同服务期限	一年度	
			全天候24小时管理	24小时	
		成本指标	物业费	70万元	
			物业费支付方式	按月支付	
		社会效益指标	提升为民办事环境	显著提高	
		可持续影响指标	经费使用期限	合理使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及办事群众	≥ 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			开办机关餐厅所需经费		
主管部门			吴堡县行政审批服务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50万元	
			其中：财政拨款	50万元	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实我县“放管服”改革，提高政务服务质量，优化营商环境，提升政务服务工作人员对外形象，实现群众办事“最多跑一次”。				
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	机关餐厅用餐人数	≥150人	
		质量指标	严格按照食品质量标准	达到合格	
		时效指标	2022年3月-12月	2022年年底前	
		成本指标	机关餐厅运行经费	不超过50万元	
		社会效益指标	解决工作人员就餐问题	有效解决	
			提升为民办事效率	有效提高	
		可持续影响指标	经费使用期限	合理使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县行政审批服务局			
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	人员经费及公用经费	513.34	513.34	
	项目支出	物业管理服务费	70.00	70.00	
		工作人员服装经费	36.00	36.00	
		窗口绩效考核金	20.00	20.00	
		机房信息系统安全等级保护经费	6.00	6.00	
		乡村振兴工作经费	5.00	5.00	
		邮电费	20.00	20.00	
		开办机关餐厅经费	50.00	50.00	
	金额合计		720.34	720.34	
年度 总体 目标	目标1：保障政务服务中心工作正常运行 目标2：提升政务服务中心对外整体环境 目标3：提升政务工作人员对外形象 目标4：鼓励激励政务中心工作人员优质高效服务 目标5：优化营商环境，实现企业群众办事最多“跑一次”				
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	入驻部门数量		40个
			工作人员数量		224人
			办理事项数量		1135项
			办事窗口数量		87个
			购买服装数量		178套
		质量指标	办事窗口服务质量		高效便捷
			购置各类办公设备、用品、耗材合格率		100%
			服装合格率		100%
		时效指标	物业管理服务费用支付进度		2022年年底前
			机房信息系统安全等级保护费用支付进度		2022年年底前
			服装购置完成时间		2022年年底前
		成本指标	人员经费及公用经费		513.34万元
			物业管理服务费		70万元
			窗口绩效考核金		20万元
			机房信息系统安全等级保护经费		6万元
			邮电费		20万元
			乡村振兴工作经费		5万元
			开办机关餐厅经费		50万元
			工作人员服装经费		36万元
			费用支出标准		严格执行相关规定
		社会效益 指标	提高为民办事效率		显著提高
			实现群众办事最多跑一次		高效便捷
		可持续影响 指标	经费使用时限		合理使用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员及办事群众		≥ 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

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。