

# 吴堡县行政审批服务局 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

(具体预算见公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、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，特别是带有制约性和限制性、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，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**

吴堡县行政审批服务局内设机构 2 个：办公文秘岗和综合

业务岗。

## 二、工作任务

（一）延伸服务触角，增强为民服务意识。一是延伸“吴优办”服务。通过线下窗口服务、工作人员全程在线辅导帮办，为企业群众提供全天候、无间断服务。二是加强帮代办队伍建设。强化大厅服务人员业务培训管理，全面掌握大厅业务的政策法规、操作流程、申报材料等，确保在接待服务群众时提供更优质服务。三是持续优化“一件事一次办”改革。围绕项目、企业、个人全生命周期的重要阶段，在原有15件“一件事”的基础上，再梳理一批集成同一阶段内需要办理的多个单一政务服务事项，进一步为企业群众提供集成化办理服务，切实提高办事效率，降低办事成本，提升群众办事便捷度。四是推动政务服务向基层延伸。推动更多事项“到街镇、进村居、贴企业”，实现镇街、村居一站快办、就近能办。

（二）优化审批流程，提升政务服务质效。一是开展流程再造行动。进一步梳理与企业群众生活密切相关的重点领域和高频办理事项，对标先进地区，优化整合办事流程，切实实现审批服务“三减一优”（减环节、减材料、减时限、优服务）。二是开展项目提速行动。深化工程建设审批制度改革，最大限度优化审批流程，助力2024年重点工程项目早日落地投产。三是推进“三零”改革工程。按照“零证明”“零申请”“零跑动”的工作目标，加大政务数据共享应用和拓展电子证照社会化应用场景，不断推动惠企政策精准推送，推动依申请政务服

务事项实现全程网办，让“数据多跑路、群众不跑腿”。

（三）强化需求导向，提升群众办事体验。一是提升热线服务办理效能。以帮助群众排忧解难为重点，突出加强部门协作联动，压实承办部门责任，精准转办快速响应群众诉求。同时，对重复投诉的社会热点、难点问题加大督办力度，运用领导批示、督办单等督办手段，第一时间交办到位，限期反馈，建立疑难办件的办理结果跟踪机制，切实提升12345政务服务热线办理质量。二是定期开展大回访和企业走访活动。按照开展调研、深化研究、解决问题、督查回访的闭环工作机制，全面分析企业发展对审批服务的新要求，精准提出对策和建议。坚持“审批工作没回访，等于工作没干完”的理念，通过大回访活动，每周对办结业务事项进行电话回访，精准掌握服务对象发展需求，全力做好政务服务。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县行政审批服务局部门本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，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 39 人，其中行政 6 人、事业 33 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 755.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 99.82 万元，主要原因是专项支出减少；本部门当年预算支出 755.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 755.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 99.82 万元，

主要原因是专项支出减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 755.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 99.82 万元，主要原因是专项支出减少；本部门当年财政拨款支出 755.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 755.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 99.82 万元，主要原因是专项支出减少。

## **（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 755.69 万元，较上年减少 99.82 万元，主要原因是专项支出减少。

### 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 755.69 万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）664.56 万元，较上年增加 468.56 万元，原因是科目调整，上年支出预算在其他科目，本年预算调整在此科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.20 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是上年度补缴新分配人员养老保险，本年度正常缴费；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.10

万元，本年新增科目，同上年无法比较；

(4) 行政单位医疗（2101101）9.32 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是职工正常增资，医保基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）25.51 万元，较上年减少 1.95 万元，原因是人员减少。

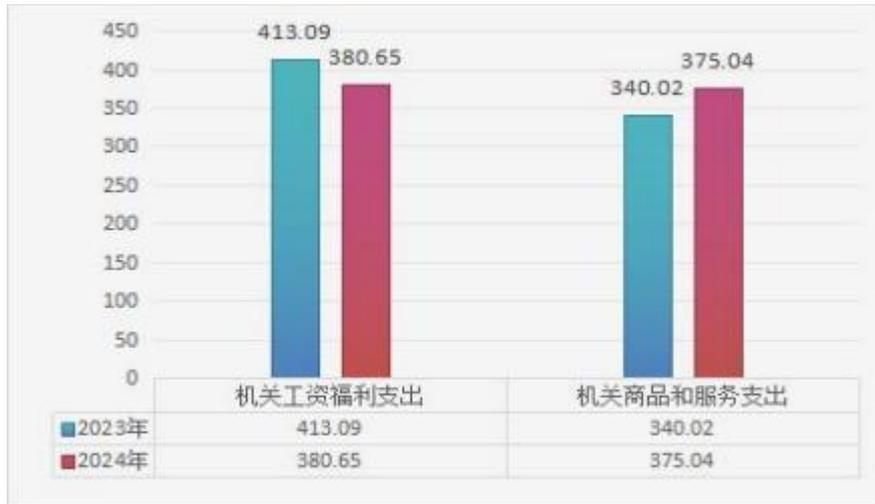
### 3、支出按经济科目分类的明细情况



(1) 本部门当年一般公共预算支出 755.69 万元，其中：

工资福利支出（301）380.65 万元，较上年减少 32.44 万元，原因是本年度将机关餐厅工作人员的工资计入商品和服务支出；

商品和服务支出（302）375.04 万元，较上年增加 35.02 万元，原因是本年度将机关餐厅工作人员的工资计入商品和服务支出。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 755.69 万元，其中：  
 机关工资福利支出（501）380.65 万元，较上年减少 32.44 万元，原因是本年度将机关餐厅工作人员的工资计入商品和服务支出；

机关商品和服务支出（502）375.04 万元，较上年增加 35.02 万元，原因是本年度将机关餐厅工作人员的工资计入商品和服务支出。

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训

费经费预算。

### 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

截至上年底，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 1 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

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）。

### 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当年拨款 755.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 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 11 万元，较上年减少 179 万元，主要原因是本年度将机关运行经费调整至专项经费。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024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	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	无此项经费，空表公开
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	否	
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县行政审批服务局

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	7,556,824.90	一、财政拨款	7,556,824.90	一、财政拨款	7,556,824.90	一、财政拨款	7,556,824.90
1、一般公共预算拨款	7,556,824.90	1、一般公共服务支出	6,645,645.27	1、人员经费和公用经费支出	3,966,824.90	1、机关工资福利支出	3,806,424.90
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	3,856,824.90	2、机关商品和服务支出	3,750,400.00
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	110,000.00	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	3,590,000.00	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	562,978.01	(2)商品和服务支出	3,590,000.00	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	93,164.61	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	255,037.01				
		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				
<b>本年收入合计</b>	7,556,824.90	<b>本年支出合计</b>	7,556,824.90	<b>本年支出合计</b>	7,556,824.90	<b>本年支出合计</b>	7,556,824.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	7,556,824.90	<b>支出总计</b>	7,556,824.90	<b>支出总计</b>	7,556,824.90	<b>支出总计</b>	7,556,824.90

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）

部门名称：吴堡县行政审批服务局

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	7,556,824.90	3,856,824.90	110,000.00	3,590,000.00	
201	一般公共服务支出	6,645,645.27	2,945,645.27	110,000.00	3,590,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,645,645.27	2,945,645.27	110,000.00	3,590,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,645,645.27	2,945,645.27	110,000.00	3,590,000.00	
208	社会保障和就业支出	562,978.01	562,978.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	562,978.01	562,978.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,985.34	331,985.34	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,992.67	230,992.67	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	93,164.61	93,164.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	93,164.61	93,164.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	93,164.61	93,164.61	0.00	0.00	
221	住房保障支出	255,037.01	255,037.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	255,037.01	255,037.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	255,037.01	255,037.01	0.00	0.00	

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）

部门名称：吴堡县行政审批服务局

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			7,556,824.90	3,856,824.90	110,000.00	3,590,000.00	
301	工资福利支出			3,806,424.90	3,806,424.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,572,858.40	1,572,858.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	605,191.00	605,191.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,359.00	63,359.00	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	331,985.34	331,985.34	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230,992.67	230,992.67	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,164.61	93,164.61	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	132,436.87	132,436.87	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255,037.01	255,037.01	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	521,400.00	521,400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,750,400.00	50,400.00	110,000.00	3,590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,700,000.00	0.00	110,000.00	1,590,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	

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）

部门名称：吴堡县行政审批服务局

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	3,966,824.90	3,856,824.90	110,000.00	
201	一般公共服务支出	3,055,645.27	2,945,645.27	110,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,055,645.27	2,945,645.27	110,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,055,645.27	2,945,645.27	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	562,978.01	562,978.01	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	562,978.01	562,978.01	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,985.34	331,985.34	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,992.67	230,992.67	0.00	
210	卫生健康支出	93,164.61	93,164.61	0.00	
21011	行政事业单位医疗	93,164.61	93,164.61	0.00	
2101101	行政单位医疗	93,164.61	93,164.61	0.00	
221	住房保障支出	255,037.01	255,037.01	0.00	
22102	住房改革支出	255,037.01	255,037.01	0.00	
2210201	住房公积金	255,037.01	255,037.01	0.00	

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）

部门名称：吴堡县行政审批服务局

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			3,966,824.90	3,856,824.90	110,000.00	
301	工资福利支出			3,806,424.90	3,806,424.90	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,572,858.40	1,572,858.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	605,191.00	605,191.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63,359.00	63,359.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	331,985.34	331,985.34	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230,992.67	230,992.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,164.61	93,164.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	132,436.87	132,436.87	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255,037.01	255,037.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	521,400.00	521,400.00	0.00	
302	商品和服务支出			160,400.00	50,400.00	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00	50,400.00	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

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：吴堡县行政审批服务局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,590,000.00	
302	吴堡县行政审批服务局	3,590,000.00	
302001	吴堡县行政审批服务局	3,590,000.00	
	专用项目	3,590,000.00	
	专项业务经费	3,590,000.00	
	窗口考核金	200,000.00	加强政务服务中心工作人员规范化管理，落实工作责任，提高工作效率，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。
	网络维护经费	200,000.00	对“吴优办”小程序、“一件事一次办”政务服务平台进行年度维保，对网络信息安全二级保护中防火墙及上网行为管理进行升级。
	物业管理服务费	700,000.00	对政务服务中心的设施设备以及相关场地进行维护、养护、管理
	乡村振兴工作经费	50,000.00	健全常态化驻村工作机制，为我县全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。
	邮电费	200,000.00	深化“互联网+政务服务”，满足企业群众办事需求。
	职工餐厅运行经费	500,000.00	为切实提升政务服务质量，解决单位工作人员及窗口工作人员就餐问题，使工作人员更好的服务群众。
	运行经费	1,590,000.00	保障大厅的日常运转
	专项工作经费	150,000.00	进驻窗口工作经费





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县行政审批服务局

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形象, 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	政府采购招标率	100%	
			完工验收合格率	100%	
			物业安全事故次数	0次	
		时效指标	物业管理合同期限	1年	
		成本指标	物业管理服务费	70万元	
	效益指标	社会效益指标	优化办事环境	优化	
			提升服务水平	有效提升	
		可持续影响指标	经费使用期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	
			社会公众满意度	≥98%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县行政审批服务局

项目名称	日常运行经费					
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：			159		
	其中：财政拨款			159		
	其他资金					
总体目标	保障政务服务中心各项工作正常运转，提高工作效率。					
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	进驻部门数量		40个	
			工作人员数量		260人	
		质量指标	资金使用率		100%	
			办公耗材利用率		100%	
		时效指标	完成各项资金的支出进度		按时完成	
		成本指标	保障单位正常运转所需经费		159万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		单位正常运行	
			办公设备使用效果		充分保障正常办公	
		可持续影响指标	经费使用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%	
			办事群众满意度		98%以上	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县行政审批服务局

项目名称		职工餐厅运行经费			
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	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	为切实提升政务服务质量,解决工作人员就餐问题,使工作人员高效地服务群众。				
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	用餐人数	≥150人	
		质量指标	严格按照食品质量标准	合格	
		时效指标	2024.1-2024.12	全年	
		成本指标	严格按照预算执行,不超财政拨款	≤50万元	
	效益指标	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	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%以上		

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称：吴堡县行政审批服务局

部门（单位）名称		吴堡县行政审批服务局			
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	基本支出	人员经费及公用经费	396.69	396.69	
	项目支出	窗口考核金	20	20	
		网络维护经费	20	20	
		物业管理服务费	70	70	
		乡村振兴工作经费	5	5	
		邮电费	20	20	
		职工餐厅运行经费	50	50	
		运行经费	159	159	
		专项工作经费	15	15	
	金额合计		755.69	755.69	
年度 总体 目标	目标1：保证政务服务中心正常运转 目标2：鼓励激励中心工作人员优质高效服务 目标3：提升政务服务中心对外整体环境，确保办事大厅的公共场所环境整洁 目标4：解决政务服务中心工作人员就餐问题，使窗口工作人员更好地服务群众 目标5：高质量完成年度目标任务及专项特定任务				
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：入驻部门数量		40个
			指标2：工作人员数量		260人
			指标3：物业服务面积		7600平方米
		质量指标	指标1：工资福利按时发放		100%
			指标2：窗口工作人员服务质量		高效便捷
			指标3：机关高效运转，确保目标任务完成		100%
		时效指标	指标1：按月发放		及时、准确
			指标2：按时办结		100%
			指标3：经费使用时限		规定时间内合理使用
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费		396.69万元
			指标2：专项经费		359万元
		效益指标	社会效益指标	指标1：只进一扇门，最多跑一次	
	指标2：维护权益，投诉举报渠道			畅通	
	指标3：提高为民办事效率			显著提高	
	可持续影响指标		指标1：办公大厅办公条件		显著改善
			指标2：办公大厅服务能力		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工		98%以上
指标2：社会与民众			96%以上		

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。

## 专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：

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。