

安康市行政审批服务局

2023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、2023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、2023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

安康市行政审批服务局是市政府工作部门，为正处级。市行政审批服务局机关行政编制 14 名（根据后续事项划转相应增加编制）。设局长1名，副局长2名，总工程师1名；科级领导职数5名（正科4名、副科1名）。下设政务服务中心编制22名。设主任1名（市行政审批服务局局长兼任），副主任2名；科级领导职数6名（正科5名、副科1名）。

市行政审批服务局主要职责是：（一）贯彻落实中、省、市有关行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等方面的决策部署，指导县区行政审批、政务服务、12345 服务热线、公共资源交易服务等工作。（二）负责全市行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对市级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。（三）负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。（四）负责政务服务管理职责。指导协调全市政务服务体系建设和，拟订实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。（五）负责市政务大厅、市政务服务网、公共资源交易平台和 12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。（六）负责全

市政务服务、12345 服务热线、公共资源交易以及市级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

市行政审批服务局设下列内设机构：（一）政办科（行政编制2名，科长1名）；（二）政务服务管理科（行政编制2名，科长1名）；（三）审批科（行政编制4名，科长1名、副科长1名）；（四）审批二科（行政编制2名，科长1名）。政务服务中心内设机构：1、综合科（编制3名，科长1名）；2、业务管理科（编制3名，科长1名）；3、监督投诉科（编制2名，科长1名）；4、信息技术科（编制5名，科长1名）；5、12345便民服务管理科（编制7名，科长1名，副科长1名）。

二、2023年度部门工作任务

一是大力推进行政审批制度改革和“互联网+政务服务”建设，持续提升审批服务标准化、规范化、便利化水平，进一步筑牢政务服务事项、大厅、平台三个基础，聚力打造帮办代办、一件事一次办、跨区域通办三大政务服务亮点。二是以交易全程电子化为基础、服务全程标准化为核心、监管全程规范化为重点，大力推进制度规则体系建设、监管体制机制建设和服务保障能力建设，加强创新，强化保障，树好形象，不断推动公共资源交易工作上台阶上质量上水平。三是从保持定力、迎难而上、务实创新、提高质效四个方面，着力提升热线办事能力和服务质量，让广大群众信任 12345、使用 12345、依赖12345，把我市 12345 热线打造成为党委政府放心、群众企业满意的“安康品牌”。四是常态化开展党史学习教育，按照“勤快严实精细廉效”要求，加强模范机关和学习型机关建设，狠抓党风廉政建设和干部 作风建设，聚力打造安康审批服务党建工作

品牌，建设一流审批服务党员干部队伍，树立审批服务优质形象。

三、部门预算单位

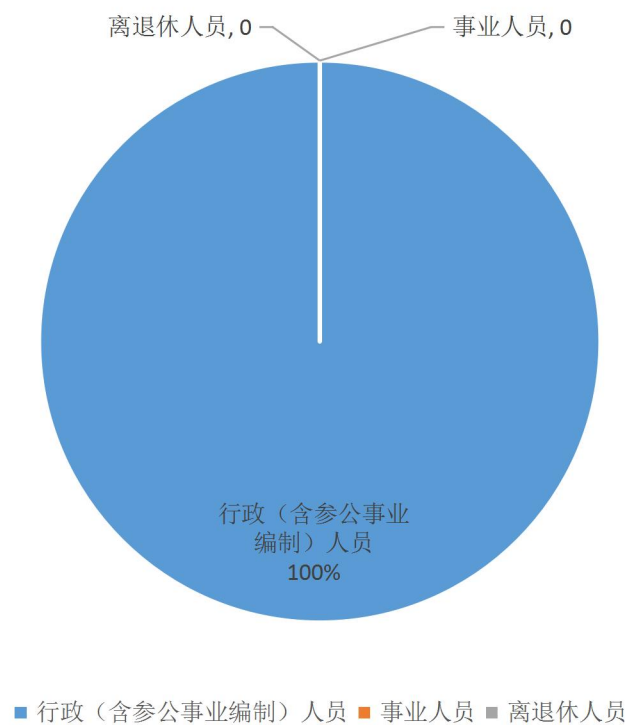
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市政务服务中心	
2	安康市行政审批服务局机关	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制36人，其中行政编制14人、参公事业编制22人；实有人员30人，其中行政13人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入800.18万元，其中一般公共预算拨款收入800.18万元、政府性基金拨款收入0.0万元、上级补助收入0.0万元、事业收入0.0万元、事业单位经营收入0.0万元、对附属单位上缴收入0.0万元、用事业基金弥补收支差额0.0万元、上年结转0.0万元、上年实户资金余额0.0万元、其他收入0.0万元，2023年本部门预算收入较上年减少163.4万元，主要原因是本年度专项资金比去年减少；2023年本部门预算支出800.18万元，其中一般公共预算拨款支出800.18万元、政府性基金拨款支出0.0万元、事业收入0.0万元、事业单位经营收入0.0万元、对附属单位上缴收入0.0万元、上年实户资金余额0.0万元、其他收入0.0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少163.4万元，主要原因是本年度专项资金比去年减少。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入800.18万元，其中一般公共预算拨款收入800.18万元、政府性基金拨款收入0.0万元、上级补助收入0.0万元、事业收入0.0万元、事业单位经营收入0.0万元、对附属单位上缴收入0.0万元、用事业基金弥补收支差额0.0万元、上年结转0.0万元、上年实户资金余额0.0万元、其他收入0.0万元，较上年减少163.4万元，主要原因是本年度专项资金比去年减少；本部门当年财政拨款支出800.18万元，其中一般公共预算拨款支出800.18万元、政府性基金拨款支出0.0万元，较上年减少163.4万元，主要原因是本年度专

项资金比去年减少。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出800.18万元,较上年减少163.4万元,主要原因是本年度专项资金比去年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出800.18万元,其中:

（1）行政运行（2010301）708.89万元,较上年减少163.4万元,主要原因是本年度专项资金比去年减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.46万元,较上年增加13.12万元,主要原因是工资标准调整,缴费基数增加导致支出增加。

（3）行政单位医疗（2101101）12.35万元,较上年增加1.49万元,主要原因是工资标准调整,人员工资预算增加。

（4）公务员医疗补助（2101103）4.12万元,较上年增加0.5万元,主要原因是工资标准调整,人员工资预算增加。

（5）住房公积金（2210201）31.36万元,较上年增加9.64万元,主要原因是工资标准调整,人员工资预算增加。

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

2023年本部门当年一般公共预算支出800.18万元。其中：

工资福利支出（301）394.55万元，较上年增加93.5万元，主要原因是本年度人员增加和公用经费标准调整。

商品和服务支出（302）405.63万元，较上年减少256.9万元，主要原因是本年度专项资金减少。

对个人和家庭的补助（303）0 万元，与去年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出800.18万元。其中：

机关工资福利支出（501）394.55万元，较上年增加93.5万元，主要原因是工资标准调整，人员工资预算增加；

机关商品和服务支出（502）405.63万元，较上年减少256.9万元，主要原因是本年度专项资金减少。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，与去年持平；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，与去年持平；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，与去年持平；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，与去年持平；

对企业补助（507）0 万元，与去年持平；

对企业资本性支出（508）0 万元，与去年持平；

对个人和家庭的补助（509），与去年持平；

对社会保障基金补助（510），与去年持平；

债务利息及费用支出（511），与去年持平；

债务还本支出（512），与去年持平；

转移性支出（513），与去年持平；

预备费及预留（514），与去年持平；

其他支出（515），与去年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.8万元，较上年增加5万元，增长的比例625%。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.8万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元，主要原因是安康市行政审批服务局机关和市政务服务中心为一体运行、共用1辆公务用车，以前年度均未在中心进行公车运行维护费预算支出，本年度预算调整增加机关和中心公务用车运行费用；公务用车购置费0万元，与上年持平；。“三公”经费增加主要原因是本年度预算调整增加公务用车运行费用。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元，增长比例50%，增加的主要原因是当年会议、培训计划增加经费增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元，增长比例50%，增加的主要原因是当年会议、培训计划增加经费增加。

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
1	2023年全市行政审批服务局局长会议	2023年4月18日	42人	0.3	
2	政务服务重点工作培训会	2023年6月6日	48人	0.35	

本部门无2022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

截止2022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）。2023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2022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

2023年本部门未安排政府采购预算收支资金。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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800.18万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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80.52万元，其中：办公费11万元、印刷费5万元、邮电费4万元、差旅费9万元、维修费7万元、租赁费4.75万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用22.85万元、其他商品和服务支出7万元、工会经费4.12万元。当年机关运行经费预算安排较上年增加55.4万元，主要原因是本年度机关运行经费中包含其他交通费用和公用经费标准调整。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市行政审批服务局保

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	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购支出预算
表12	2023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13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位： 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数(元)
1	一、财政拨款	8,001,812.21	一、财政拨款	8,001,812.21	一、财政拨款	8,001,812.21	一、财政拨款	8,001,812.21
2	1、一般公共预算 拨款	8,001,812.21	1、一般公共服务 支出	7,088,886.61	1、人员经费和公用经费支出	4,751,812.21	1、机关工资福利支出	3,945,547.73
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,945,547.73	2、机关商品和服务支出	4,056,264.48
4	2、政府性基金拨 款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	806,264.48	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营 预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	3,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育 与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就 业支出	434,641.60	(2)商品和服务支出	3,250,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金 支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11		0	10、卫生健康支出	164,713.92	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业 信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等 支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区 支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋 气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	313,570.08		0		0
22		0	21、粮油物资储备 支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营 预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应 急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用 支出	0		0		0
31	本年收入合计	8,001,812.21	本年支出合计	8,001,812.21	本年支出合计	8,001,812.21	本年支出合计	8,001,812.21
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	8,001,812.21	支出总计	8,001,812.21	支出总计	8,001,812.21	支出总计	8,001,812.21

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位： 万元

[illegible]

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位： 万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算(元)									
			合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款 (元)	事业收入(元)	事业单位经营收入 (元)	对附属单位上缴收 入(元)	上年实户资金余额 (元)	其他收入(元)	上年结转(元)
				小计(元)	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
1		合计	8,001,812.21	8,001,812.21	0	0	0	0	0	0	0	0
2	221	安康市行政审批 服务局	8,001,812.21	8,001,812.21	0	0	0	0	0	0	0	0
3	221001	安康市行政审批 服务局机关	2,120,471.88	2,120,471.88	0	0	0	0	0	0	0	0
4	221002	安康市政务服务 中心	5,881,340.33	5,881,340.33	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位： 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、部门预算	8,001,812.21	一、部门预算	8,001,812.21	一、部门预算	8,001,812.21	一、部门预算	8,001,812.21
2	1、财政拨款	8,001,812.21	1、一般公共服务支出	7,088,886.61	1、人员经费和公用经费支出	4,751,812.21	1、机关工资福利支出	3,945,547.73
3	(1)一般公共预算拨款	8,001,812.21	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,945,547.73	2、机关商品和服务支出	4,056,264.48
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	806,264.48	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	3,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	434,641.60	(2)商品和服务支出	3,250,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	164,713.92	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	313,570.08		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	8,001,812.21	本年支出合计	8,001,812.21	本年支出合计	8,001,812.21	本年支出合计	8,001,812.21
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	8,001,812.21	支出总计	8,001,812.21	支出总计	8,001,812.21	支出总计	8,001,812.21

2023年单位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5

单位： 万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	8,001,812.21	3,946,627.73	805,184.48	3,250,000.00	
2	201	一般公共服务支出	7,088,886.61	3,033,702.13	805,184.48	3,250,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,088,886.61	3,033,702.13	805,184.48	3,250,000.00	
4	2010301	行政运行	7,088,886.61	3,033,702.13	805,184.48	3,250,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	434,641.60	434,641.60	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	434,641.60	434,641.60	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,641.60	434,641.60	0	0	
8	210	卫生健康支出	164,713.92	164,713.92	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	164,713.92	164,713.92	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	123,535.44	123,535.44	0	0	
11	2101103	公务员医疗补助	41,178.48	41,178.48	0	0	
12	221	住房保障支出	313,570.08	313,570.08	0	0	
13	22102	住房改革支出	313,570.08	313,570.08	0	0	
14	2210201	住房公积金	313,570.08	313,570.08	0	0	

2023年单位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6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	经济科目	政府经济科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			8,001,812.21	3,946,627.73	805,184.48	3,250,000.00	
2	301	工资福利支出			3,945,547.73	3,945,547.73	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,362,744.00	1,362,744.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	794,880.00	794,880.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	867,586.00	867,586.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	434,641.60	434,641.60	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,653.29	127,653.29	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,178.48	41,178.48	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,294.28	3,294.28	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,570.08	313,570.08	0	0	
11	302	商品和服务支出			4,056,264.48	1,080.00	805,184.48	3,250,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	310,000.00	0	110,000.00	200,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00	0	50,000.00	200,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0	40,000.00	0	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00	0	0	300,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	290,000.00	0	90,000.00	200,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	170,000.00	0	70,000.00	100,000.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	47,520.00	0	47,520.00	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	8,000.00	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	41,184.48	0	41,184.48	0	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1,080.00	1,080.00	0	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0	50,000.00	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,480.00	0	228,480.00	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,320,000.00	0	70,000.00	2,250,000.00	

2023年单位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7

单位： 万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	4,751,812.21	3,946,627.73	805,184.48	
2	201	一般公共服务支出	3,838,886.61	3,033,702.13	805,184.48	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,838,886.61	3,033,702.13	805,184.48	
4	2010301	行政运行	3,838,886.61	3,033,702.13	805,184.48	
5	208	社会保障和就业支出	434,641.60	434,641.60	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	434,641.60	434,641.60	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,641.60	434,641.60	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
9	210	卫生健康支出	164,713.92	164,713.92	0	
10	21011	行政事业单位医疗	164,713.92	164,713.92	0	
11	2101101	行政单位医疗	123,535.44	123,535.44	0	
12	2101103	公务员医疗补助	41,178.48	41,178.48	0	
13	221	住房保障支出	313,570.08	313,570.08	0	
14	22102	住房改革支出	313,570.08	313,570.08	0	
15	2210201	住房公积金	313,570.08	313,570.08	0	

2023年单位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8

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			4,751,812.21	3,946,627.73	805,184.48	
2	301	工资福利支出			3,945,547.73	3,945,547.73	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,362,744.00	1,362,744.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	794,880.00	794,880.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	867,586.00	867,586.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	434,641.60	434,641.60	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,653.29	127,653.29	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,178.48	41,178.48	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,294.28	3,294.28	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,570.08	313,570.08	0	
12	302	商品和服务支出			806,264.48	1,080.00	805,184.48	
13	30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00	0	110,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0	50,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0	40,000.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00	0	90,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00	0	70,000.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	47,520.00	0	47,520.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0	8,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	41,184.48	0	41,184.48	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1,080.00	1,080.00	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0	50,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,480.00	0	228,480.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00	0	70,000.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位： 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按 大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数(元)
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合 计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位： 万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	3,250,000.00	
2	221	安康市行政审批服务局	3,250,000.00	
3	221002	安康市政务服务中心	3,250,000.00	
4		专用项目	3,250,000.00	
5		购买服务人员服务经费	2,250,000.00	
6		市政务大厅窗口服务队伍建设（政府购买服务）	1,500,000.00	在政务大厅组建专业化前台服务队伍，设置无差别受理综合窗口
7		政务服务中心政府购买服务人员经费	750,000.00	根据中心信息技术管理、会议服务、业务受理等岗位工作需要，以政府购买服务方式，招聘技术服务类、后勤服务类、其他公共服务类管理人员
8		行政审批	1,000,000.00	
9		公共资源交易中心日常运转经费	500,000.00	保障公共资源交易中心日常运转
10		市政务服务大厅日常运转经费	500,000.00	保障市政务服务大厅日常运转

2023年单位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12

单位： 万元

[illegible]

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表31

单位： 万元

项目名称			市政务大厅窗口服务队伍建设（政府购买服务）		
主管部门			安康市行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	政务大厅组建专业化前台服务队伍				
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	政府购买服务人员数量	30名	
		质量指标	购买服务人员经费保障率	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
		成本指标	队伍建设经费	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保前台服务队伍正常审批	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意率	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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位： 万元

项目名称			政务服务中心政府购买服务人员经费		
主管部门			安康市行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	75.00	
			其中：财政拨款	75.00	
			其他资金		
总体目	确保公共资源交易中心正常运转				
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	政府购买服务人员数量	15名	
		质量指标	购买服务人员经费保障率	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
		成本指标	购买服务人员办公经费	75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保交易平台正常运转	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务人员满意率	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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位： 万元

项目名称			市政务服务大厅日常运转经费		
主管部门			安康市行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	全面提升政务服务质量和水平				
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	服务事项数量	427项	
		质量指标	大厅运转保障率	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
		成本指标	大厅运转经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众办事更加便捷	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	
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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位： 万元

项目名称		公共资源交易中心日常运转经费			
主管部门		安康市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	整合建立全市统一的公共资源交易平台				
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	交易事项进场数量	>4500个	
		质量指标	中心运转保障率	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
		成本指标	中心运转经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公平公开透明交易	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意率	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。

2023年单位整体支出绩效目标表

表14

单位： 万元

部门（单位）名称			安康市行政审批服务局			
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
	金额合计			800.18	800.18	
年度总体目标	全力提升审批服务、政务服务、交易服务、热线服务“四项服务”能力，为深化“放管服”改革，优化提升营商环境，助力产业项目发展，实现安康十四五良好开局做出重要贡献。					
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	工资及福利发放人员数量		30名	
			服务事项数量		427项	
			交易事项进场交易数量		>4500个	
			政府购买服务人员数量		45名	
		质量指标	人员工资及福利保障率		1	
			大厅运转保障率		1	
			中心运转保障率		1	
			购买服务人员经费保障率		1	
		时效指标	2023年1月-12月		12个月	
		成本指标	人员工资及福利经费		475.18万元	
			大厅运转经费		50万元	
			中心运转经费		50万元	
			购买服务人员办公经费		225万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常开展、营商环境提升		不断提高	
			群众办事更加便捷		不断提高	
			公平公开透明交易		不断提高	
			确保交易平台正常运转		不断提高	
			确保前台队伍正常审批		不断提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	影响时效		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意率		≥95%	
			办事群众满意率		≥90%	
			交易主体满意率		1	
			购买服务人员满意率		1	

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

单位： 万元

项目名称		安康市行政审批服务局专项经费			
主管部门		安康市行政审批服务局		实施期限	2023.01.01-2023.12.31
资金金额(万元)		实施期资金总额：	325.00	年度资金总额：	325.00
		其中：财政拨款	325.00	其中：财政拨款	325.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	全力提升审批服务、政务服务、交易服务、热线服务“四项服务”能力，为深化“放管服”改革，优化提升营商环境，助力产业项目发展，实现安康十四五良好开局做出重要贡献。		全力提升审批服务、政务服务、交易服务、热线服务“四项服务”能力，为深化“放管服”改革，优化提升营商环境，助力产业项目发展，实现安康十四五良好开局做出重要贡献。		
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	服务事项数量	427项	
			交易事项进场交易数量	>4500个	
			政府购买服务人员数量	45名	
		质量指标	大厅运转保障率	100%	
			中心运转保障率	100%	
			购买服务人员经费保障率	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
		成本指标	大厅运转经费	50万元	
			中心运转经费	50万元	
			购买服务人员办公经费	225万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众办事更加便捷	不断提高	
			确保交易平台正常运转	不断提高	
			确保前台队伍正常审批	不断提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	影响时效	中长期	
		服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%	
			交易主体满意率	100%	
			购买服务人员满意率	100%	