

**宝鸡市行政审批服务局**  
**2021 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、2021 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、2021 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

市行政审批服务局为市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市

（二）有关行政审批的法律和政策，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制订并组织实施。

（二）负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供依据。

（三）负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理等领域的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合审图和竣工验收等工作。

（四）负责规范市级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

（五）负责对市级部门和中省垂直管理部门进驻市政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。

（六）会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

（七）协调指导、监督检查县（区）行政审批服务工作。

（八）负责市级审批服务事项的咨询、引导工作。

（九）负责对市政务服务中心和各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

（十）完成市委，市政府交办的其他任务。

市行政审批服务局内设办公室、人事教育科、政策法规

科、政务服务管理科、运行监管科、建设项目科、交通城建科、社会事务科、市场服务科、文教卫生科、环境安全科、农林水务科 12 个科室，所属事业单位有市政务服务中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）进一步推进相对集中行政许可权改革，建立与业务主管部门的业务协同、信息互通衔接机制，保障审批与监管流转顺畅。

（二）全力推进工程建设项目审批制度改革，加快工程建设项目审批平台建设，细化简化项目审批办理流程，提升审批工作效率。

（三）深入开展商事制度改革。将工商登记、公章备案、涉税事项、银行开户等服务“一站布局”，“一窗受理”，提供企业开办综合服务，进一步提升企业开办便利度。

（四）优化政务服务供给模式，提高便民化水平。推行“综合窗口”服务模式；推进政务服务事项集中办理；建设网上中介服务超市；提高政务服务便民化；加强基层便民服务站建设；强化政务服务效能监督。

## 三、部门预算单位构成

示例：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。

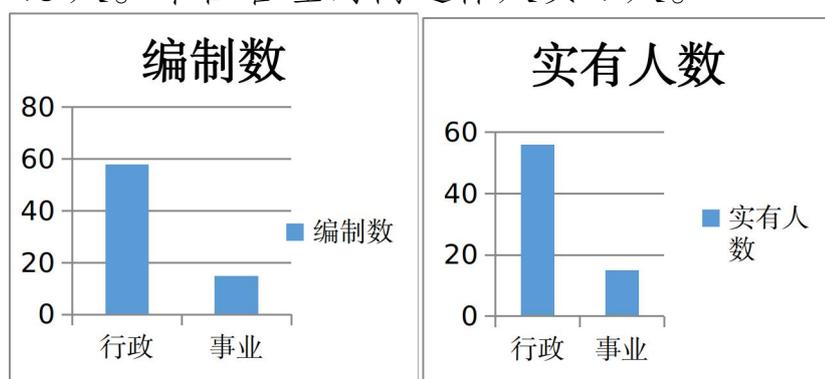
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 宝鸡市行政审批服务局部门本级 |       |

|       |           |  |
|-------|-----------|--|
|       | (机关)      |  |
| 2     | 宝鸡市政务服务中心 |  |
| ..... | .....     |  |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 58 人、事业编制 15 人；实有人员 71 人，其中行政 56 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 954.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 954.91 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 93.43 万元，主要原因是增人增资；2021 年本部门预算支出 954.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 954.91 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 93.43 万元，主要原因是增人增资。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入954.91万元，其中一般公共预算拨款收入954.91万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加93.43万元，主要原因是增人增资；2021年本部门财政拨款支出954.91万元，其中一般公共预算拨款支出954.91万元，2021年本部门预算支出较上年增加93.43万元，主要原因是增人增资。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出954.91万元，较上年加93.43万元，主要原因是增人增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出954.91万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)579.58万元，较上年增加187万元，原因是部门实有人数增加；

(2) 政务公开审批(2010306)266.81，较上年减少128.97万元，原因是压减经费，节约开支；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)69.07万元，较上年增加21.74万元，原因是部门实有人数增加；

(4) 行政单位医疗(2101101)29.55万元，较上年增加

11.58 万元，原因是部门实有人数增加；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 9.7 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是部门实有人数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 954.91 万元，其中：

工资福利支出 (301) 797.03 万元，较上年增加 243.84 万元，原因是部门实有人数增加；

商品和服务支出 (302) 157.63 万元，较上年减少 150.39 万元，原因是压减经费，节约开支；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.25 万元，较上年增减少) 0.02 万元，原因是独生子女费减少。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 954.91 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 797.03 万元，较上年增加 243.84 万元，原因是部门实有人数增加；

机关商品和服务支出 (502) 157.63 万元，较上年减少 150.39 万元，原因是压减经费，节约开支；

对个人和家庭的补助支出 (509) 0.25 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是独生子女费减少。

### 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 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.28 万元，较上年减少 3.62 万元（282%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.28 万元，较上年减少 3.62 万元（282%），减少的主要原因是实际发生费用减少；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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

2021 年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 954.91 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）。

本部门无 2020 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 54.63 万元，较上年减少 253.39 万元，主要原因是压减经费，节约开支。

本部门无 2020 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支出。

#### **第四部分 公开报表**

附件 2

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市行政审批服务局

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

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1  | 2021 年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2021 年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2021 年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2021 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  | 2021 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  | 2021 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  | 2021 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  | 2021 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2021 年部门综合预算专项业务费支出表                    | 否    |        |
| 表 11 | 2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 13 | 2021 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 | 2021 年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表 15 | 2021 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 16 | 2021 年专项资金总体绩效目标表                       | 否    |        |

## 2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能科目（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） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 954.91 | 一、部门预算         | 954.91 | 一、部门预算          | 954.91 | 一、部门预算            | 954.91 |
| 2  | 1、财政拨款           | 954.91 | 1、一般公共服务支出     | 846.39 | 1、人员经费和公用经费支出   | 851.91 | 1、机关工资福利支出        | 797.03 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 954.91 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 797.03 | 2、机关商品和服务支出       | 157.63 |
| 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      | 54.63  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 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    | .25    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | .20    | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 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      | 103.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 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           | 0.00   |
| 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    | 69.07  | (2)商品和服务支出      | 103.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 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       | .25    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 39.25  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 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      | 0.00   |
| 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         | 0.00   |
| 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          | 0.00   |
| 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         | 0.00   |
| 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           | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
| 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   |             |        |            |        |
| 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      | 954.91 | 本年支出合计         | 954.91 | 本年支出合计      | 954.91 | 本年支出合计     | 954.91 |
| 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   |
| 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 | 0.00   |
| 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        | 954.91 | 支出总计           | 954.91 | 支出总计        | 954.91 | 支出总计       | 954.91 |





## 2021 年部门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    | 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） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 954.91 | 一、财政拨款         | 954.91 | 一、财政拨款          | 954.91 | 一、财政拨款          | 954.91 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 954.91 | 1、一般公共服务支出     | 846.59 | 1、人员经费和公用经费支出   | 851.91 | 1、机关工资福利支出      | 797.03 |
| 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       | 797.03 | 2、机关商品和服务支出     | 157.63 |
| 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      | 54.63  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 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    | .25    | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 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   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 103.00 | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00   |
| 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         | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 69.07  | (2)商品和服务支出      | 103.00 | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |
| 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     | .25    |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 39.25  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |
| 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    | 0.00   |
| 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       | 0.00   |
| 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        | 0.00   |
| 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       | 0.00   |
| 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         | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |
| 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   |        |        |        |        |
| 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 | 954.91 | 本年支出合计         | 954.91 | 本年支出合计 | 954.91 | 本年支出合计 | 954.91 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年   | 0.00   | 结转下年   | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |        |        |        |        |
| 35 |        |        |                |        |        |        |        |        |
| 36 |        |        |                |        |        |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 954.91 | 支出总计           | 954.91 | 支出总计   | 954.91 | 支出总计   | 954.91 |

2021 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）

表 5

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                   | 954.91 | 797.28 | 54.63  | 103.00   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出             | 846.39 | 688.96 | 54.43  | 103.00   |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构<br>事务  | 846.39 | 688.96 | 54.43  | 103.00   |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行                 | 579.58 | 533.95 | 45.63  | 0.00     |    |
| 5  | 2010306 | 政务公开审批               | 266.81 | 155.01 | 8.80   | 103.00   |    |
| 6  | 205     | 教育支出                 | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 7  | 20508   | 进修及培训                | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 8  | 2050803 | 培训支出                 | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出            | 69.07  | 69.07  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出           | 69.07  | 69.07  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 69.07  | 69.07  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出               | 39.25  | 39.25  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗             | 39.25  | 39.25  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗               | 29.55  | 29.55  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗               | 9.70   | 9.70   | 0.00   | 0.00     |    |

2021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）

表6

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             |          |          | 954.91 | 797.28 | 54.63  | 103.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 797.03 | 797.03 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 324.09 | 324.09 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 333.32 | 333.32 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 24.79  | 24.79  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 69.07  | 69.07  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 37.13  | 37.13  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2.12   | 2.12   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 6.51   | 6.51   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 157.63 | 0.00   | 54.63  | 103.00   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 36.62  | 0.00   | 36.62  | 0.00     |    |
| 12 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.10   | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 4.33   | 0.00   | 4.33   | 0.00     |    |
| 15 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 16 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 17 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 18 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.88   | 0.00   | 0.88   | 0.00     |    |
| 19 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 103.00 | 0.00   | 0.00   | 103.00   |    |

|    |       |           |       |           |       |      |       |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|-------|------|--|
| 20 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |  |
| 21 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 0.40  | 0.00 | 0.40  | 0.00 |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.50  | 0.00 | 1.50  | 0.00 |  |
| 23 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 0.25  | 0.25 | 0.00  | 0.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金       | 50901 | 社会福利和救助   | 0.25  | 0.25 | 0.00  | 0.00 |  |

2021 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）

表 7

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               | 851.91 | 797.28 | 54.63  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 743.39 | 688.96 | 54.43  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 743.39 | 688.96 | 54.43  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 579.58 | 533.95 | 45.63  |    |
| 5  | 2010306 | 政务公开审批           | 163.81 | 155.01 | 8.80   |    |
| 6  | 205     | 教育支出             | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 7  | 20508   | 进修及培训            | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 8  | 2050803 | 培训支出             | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 69.07  | 69.07  | 0.00   |    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.07  | 69.07  | 0.00   |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.07  | 69.07  | 0.00   |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 39.25  | 39.25  | 0.00   |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.25  | 39.25  | 0.00   |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 29.55  | 29.55  | 0.00   |    |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.70   | 9.70   | 0.00   |    |

2021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）

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     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 851.91 | 797.28 | 54.63  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 797.03 | 797.03 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 324.09 | 324.09 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 333.32 | 333.32 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 24.79  | 24.79  | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 69.07  | 69.07  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 37.13  | 37.13  | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2.12   | 2.12   | 0.00   |    |
| 9  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 6.51   | 6.51   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 54.63  | 0.00   | 54.63  |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 36.62  | 0.00   | 36.62  |    |
| 12 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 4.33   | 0.00   | 4.33   |    |
| 15 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 16 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 17 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 18 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.88   | 0.00   | 0.88   |    |
| 19 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 10.00  | 0.00   | 10.00  |    |

|    |       |           |       |           |      |      |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|--|
| 20 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 0.40 | 0.00 | 0.40 |  |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |  |
| 22 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 0.25 | 0.25 | 0.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金       | 50901 | 社会福利和救助   | 0.25 | 0.25 | 0.00 |  |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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） | 预算数  |
| 1  | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 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 |
| 11 |           |      | 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 |
| 12 |           |      | 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 |
| 13 |           |      | 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 |
| 14 |           |      | 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 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 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 |

## 2021 年部门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   | 项目简介   |
|----|--------|-----------|--------|--|
| 1  |        | 合计        | 103.00 |  |
| 2  | 1      | 全额        | 103.00 |  |
| 3  | 447002 | 宝鸡市政务服务中心 | 103.00 |  |
| 4  |        | 通用项目      | 25.00  |  |
| 5  |        | 委托咨询业务    | 25.00  |  |
| 6  |        | 政府购买服务    | 25.00  | 县级以上地方人民政府将政务大厅建设运行、人员聘用、考核奖励、工作服装、工作宣传、邮递业务等经费纳入财政预算,保障工作开展。打破印章刻制行业垄断、申请人自选公章制作单位,从 2019 年 7 月开始,通过政府购买服务的方式,为新开办企业免费提供刻制公章服务。窗口临聘人员 30 名办公经费。 |
| 7  |        | 专用项目      | 78.00  |  |
| 8  |        | 部门履职专项    | 78.00  |  |
| 9  |        | 12 月委托业务费 | 26.00  | 根据我市互联网政府服务平台升级改造工作实际,我中心聘用窗口服务人员 30 名,中心需每月发放工资和缴纳社会保险。   |
| 10 |        | 34 月委托业务费 | 26.00  | 根据我市互联网政府服务平台升级改造工作实际,我中心聘用窗口服务人员 30 名,中心需每月发放工资和缴纳社会保险。   |
| 11 |        | 56 委托业务费  | 26.00  | 根据我市互联网政府服务平台升级改造工作实际,我中心聘用窗口服务人员 30 名,中心需每月发放工资和缴纳社会保险。   |

## 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2021 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）

表 12

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 |        |      |    |

2021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）

表 13

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称       | 2020年 |                     |           |       |            |         |         |      |      |      | 2021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费 |         |         |      |      |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |     | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|    |      |            |       |                     |           |       | 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 |      |      |      |                     |           |       | 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         | 0     | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 1.28 | 0.88 | 0.00                | 0.88      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.20    | 0.20 | 1.28 | 0.88 | 0.00                | 0.88      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.20    | 0.20 |     |    |           |       |            |         |         |
| 2  | 447  | 宝鸡市行政审批服务局 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 1.28 | 0.88 | 0.00                | 0.88      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.20    | 0.20 | 1.28 | 0.88 | 0.00                | 0.88      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.20    | 0.20 |     |    |           |       |            |         |         |



2021 年部门专项业务经费项目绩效目标表

| 专项（项目）名称     |   | 专家评审费      |                           |      |
|--------------|---|------------|---------------------------|------|
| 主管部门         |   | 宝鸡市行政审批服务局 |                           |      |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   |                           | 103  |
|              |   | 其中:财政拨款    |                           | 103  |
|              |   | 其他资金       |                           |      |
| 总体目标         | 年度目标                                      |            |                           |      |
|              | 目标 1: 聘请高水平专家, 提供技术支撑, 提高审批效率, 高质量完成审批工作。 |            |                           |      |
| 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       | 所有涉及专家评审的事项               | 100% |
|              |   | 质量指标       | 必须按照制度要求进行评审              | 100% |
|              |   | 时效指标       | 根据评审时间支付专家费               | 100% |
|              |   | 成本指标       | 做到高质量评审工作, 给企业经济增长奠定一定基础  | 100% |
|              |   | .....      |                           |      |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标     | 做到高质量评审工作, 给企业经济增长奠定一定基础  | 100% |
|              |   | 社会效益指标     | 为办事企业做好审批评审工作为企业负责, 为群众负责 | 100% |
|              |   | 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                                 | 群众满意度      | 100%                      |      |
|              |   | 指标 2:      |                           |      |
|              |   | .....      |                           |      |
|              | .....                                     |            |                           |      |

注: 本单位不涉及此项支出

2021 年部门整体支出现效目标表

| 部门(单位)名称       |  | 宝鸡市行政审批服务局    |                               |        |      |
|----------------|--|---------------|-------------------------------|--------|------|
| 年度             | 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<br>主要<br>任务 | 任务 1   | 日常公用经费和人员经费   | 851.91                        | 851.91 |      |
|                | 任务 2   | 专项业务经费        | 103                           | 103    |      |
|                | 任务 3   |               |                               |        |      |
|                | ……   |               |                               |        |      |
|                | 金额合计   |               |                               |        |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1: 完成各项行政审批工作, 严格执行相关制度要求, 单位经费合理支出。<br>目标 2: 聘请高水平专家, 提供技术支持, 提高审批效率, 高质量完成审批工作。 |               |                               |        |      |
| 年度<br>绩效<br>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          | 全年按要求完成全部工                    | 100%   |      |
|                |  | 质量指标          | 必须按照制度要求进行                    | 100%   |      |
|                |  | 时效指标          | 及时完成各项工作                      | 100%   |      |
|                |  | 成本指标          | 合理开支运行成本                      | 100%   |      |
|                |  | ……            |                               |        |      |
|                | 效益指标   | 经济效益指标        | 做好审批许可工作, 优化营<br>商环境, 促进经济发展。 | 100%   |      |
|                |  | 社会效益指标        | 带来便民化服务, 方便群众<br>办事           |        |      |
|                |  | 生态效益<br>指标    | 指标 1:                         |        |      |
|                |  |               | 指标 2:                         |        |      |
|                |  |               | ……                            |        |      |
|                |  | 可持续影响<br>指标   | 指标 1:                         |        |      |
|                |  |               | 指标 2:                         |        |      |
|                | ……   |               |                               |        |      |
|                | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 满意度                           | 100%   |      |
| 指标 2:          |  |               |                               |        |      |
| ……             |  |               |                               |        |      |
| ……             |  |               |                               |        |      |

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称              |                                     | 专家评审费         |                                 |      |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|
| 主管部门                  |                                     | 宝鸡市行政审批服务局    |                                 |      |
| 资金金额<br>(万元)          |                                     | 实施期资金总额:      | 103                             |      |
|                       |                                     | 其中:财政拨款       | 103                             |      |
|                       |                                     | 其他资金          |                                 |      |
| 总体<br>目标              | 年度目标                                |               |                                 |      |
|                       | 目标 1: 高质量完成审批工作, 评审高水平专家, 做到审批不出错误。 |               |                                 |      |
| 绩效<br>指标              | 一级指标                                | 二级指标          | 指标内容                            | 指标值  |
|                       | 产<br>出<br>指<br>标                    | 数量指标          | 指标 1: 所有涉及专家评审的事项               | 100% |
|                       |                                     | 质量指标          | 指标 1: 必须按照制度要求进行评审              | 100% |
|                       |                                     | 时效指标          | 指标 1: 根据评审时间支付专家费               | 100% |
|                       |                                     | 成本指标          | 指标 1: 按照不同事项规定的标准执行             | 100% |
|                       |                                     | .....         |                                 |      |
|                       | 效<br>益<br>指<br>标                    | 经济效益指标        | 指标 1: 做到高质量评审工作, 给企业经济增长奠定一定基础  | 100% |
|                       |                                     | 社会效益指标        | 指标 1: 为办事企业做好审批评审工作为企业负责, 为群众负责 | 100% |
|                       |                                     | 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<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标                       | 指标 1: 让办事群众满意 | 100%                            |      |
|                       |                                     | 指标 2:         |                                 |      |
|                       |                                     | .....         |                                 |      |
|                       | .....                               |               |                                 |      |