

宝鸡市行政审批服务局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

市行政审批服务局为市政府工作部门，主要职责是：

贯彻落实国家、省、市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。

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。

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。

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。

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。

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。

协调指导、监督检查县（区）行政审批服务工作。

负责市级审批服务事项的咨询、引导工作。

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。

完成市委，市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市行政审批服务局内设办公室、人事教育科、政务服务管理科、运行监管科（政策法规科）、交通城建科、社会事务科、市场服务科、环境安全科、农林水务科、投资项目科、规划建设科、注册登记科12个科室，所属事业单位有市政务服务中心。

二、工作任务

优化政务服务提升行政效能，推进“一件事一次办”提标扩面，新推出项目建设、涉企业经营等15项“高效办成一件事”。

升级改造宝鸡市工程建设项目审批管理平台，对重点建设项目审批实行事项精细化梳理、流程全链条再造、办理新技术赋能。

落实国、省“只进一扇门、办好所有事”要求，启动建设新的市政务服务大厅，让企业群众办事更便捷过程更舒心。

修订、公布《宝鸡市行政许可事项清单（2024年版）》

《宝鸡市行政备案事项清单（2024年版）》。

再推动100个政务服务事项上线“秦务员”APP，推进更多高频民生事项“掌上好办”。

三、预算单位构成

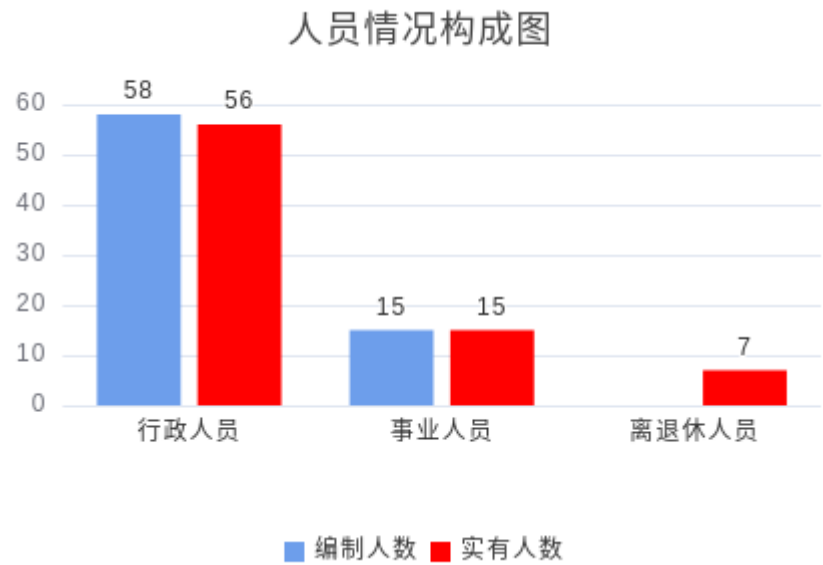
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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本级（机关）	
2	宝鸡市政务服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，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7人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,161.31万元，其中：一般公共预算拨款1,161.31万元，较上年减少279.79万元，下降19.41%，下降的主要原因是：在职人员减少，相对应经费减少；本部门当年预算支出1,161.31万元，其中：一般公共预算拨款1,161.31万元，较上年减少279.79万元，下降19.41%，下降的主要原因是：在职人员减少，相对应经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,161.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,161.31万元，较上年减少279.79万元，下降19.41%，下降的主要原因是：在职人员减少，相对应经费减少；本部门当年财政拨款支出1,161.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,161.31万元，较上年减少279.79万元，下降19.41%，下降的主要原因是：在职人员减少，相对应经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,161.31万元，较上年减少279.79万元，下降19.41%，下降的主要原因是：在职人员减少，相对应经费减少。

（二）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1,161.31万元，其中：

1. 行政运行（2010301）767.83万元，较上年减少86.49万元，下降10.12%，下降的主要原因是：在职人员减少，相对应经费减少；

2. 政务公开审批（2010306）212.23万元，较上年减少195.88万元，下降48.00%，下降的主要原因是：节约开支，压缩经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.11万元，较上年增加1.66万元，增长1.45%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，保险缴费增加；

4. 行政单位医疗（2101101）65.14万元，较上年增加0.92万元，增长1.43%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，医保缴纳增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

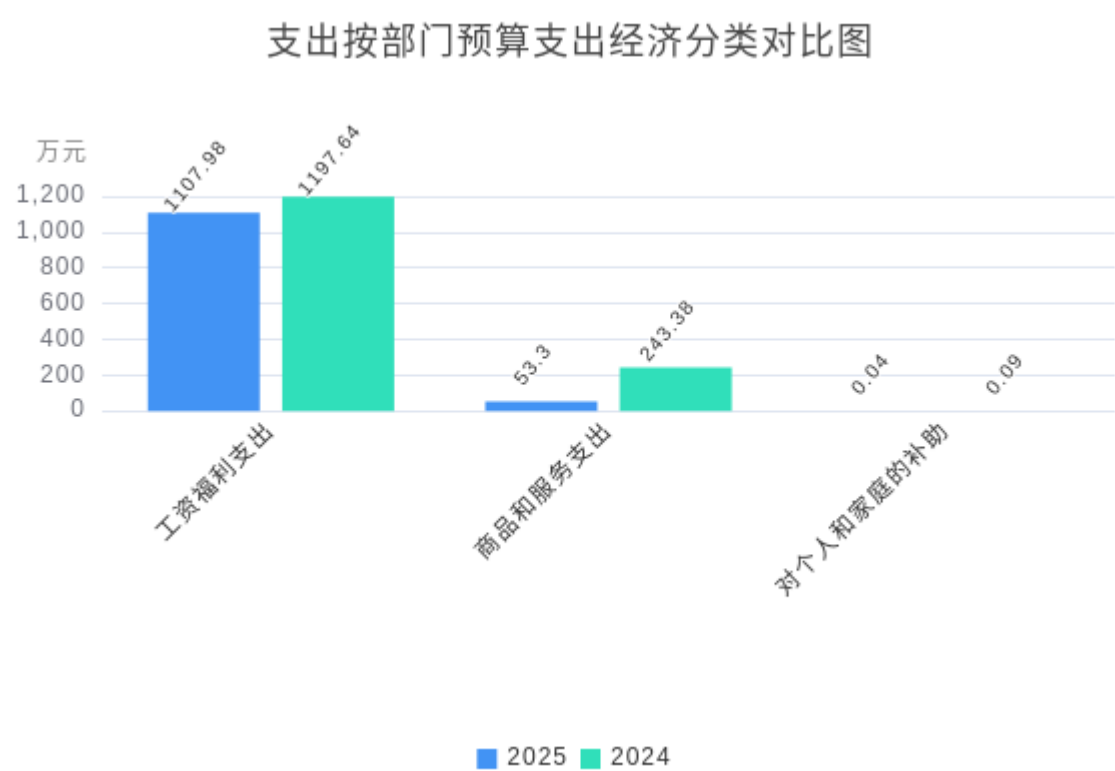
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,161.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,107.98万元，较上年减少89.66万元，下降7.49%，下降的主要原因是：在职人员减少，相对应经费减少；

（2）商品和服务支出（302）53.30万元，较上年减少

190.08万元，下降78.10%，下降的主要原因是：节约开支，压缩经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.05万元，下降55.56%，下降的主要原因是：经过年龄核查，独生子女费人数减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,161.31万元，其中：

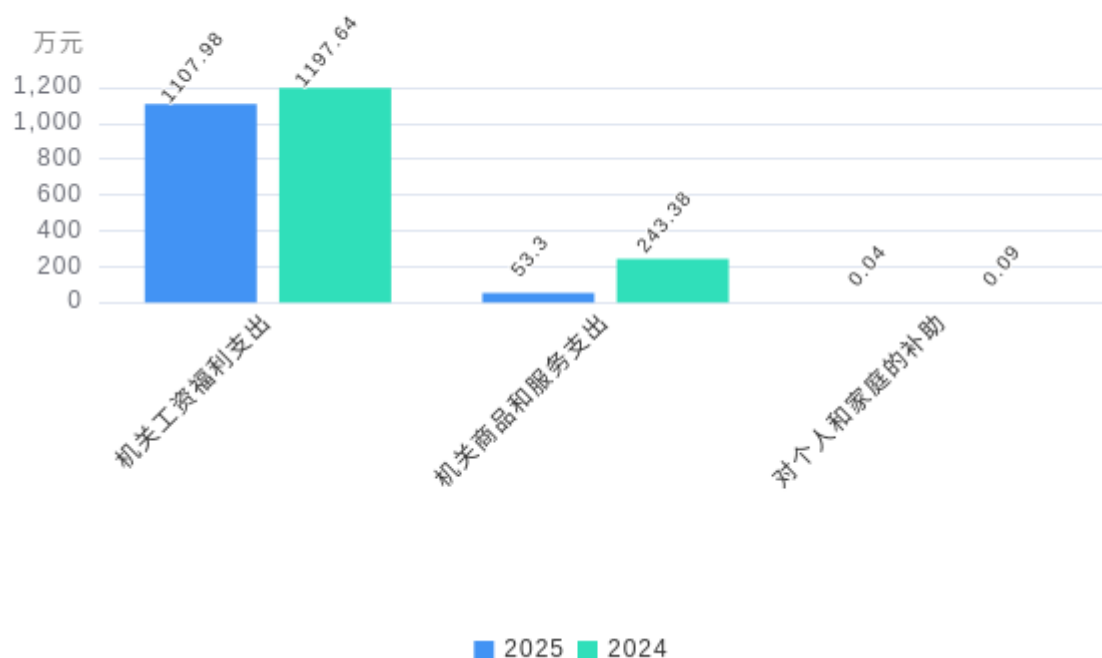
（1）机关工资福利支出（501）1,107.98万元，较上年减少89.66万元，下降7.49%，下降的主要原因是：在职人员减少，相对应经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）53.30万元，较上年减少190.08万元，下降78.10%，下降的主要原因是：节约开支，压缩经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减

少0.05万元，下降55.56%，下降的主要原因是：经过年龄核查，独生子女费人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年减少0.80万元，下降80.00%，下降的主要原因是：节约开支，压缩会议费用。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支，压缩培训费用。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	审批工作会	待定	50	0.20	

十一、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0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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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拨款1,161.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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53.30万元，较上年减少0.08万元，下降0.14%，下降的主要原因是：在职人员减少公共经费相对应减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、无

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	11,613,148.00	一、部门预算	11,613,148.00	一、部门预算	11,613,148.00	一、部门预算	11,613,148.00
1、财政拨款	11,613,148.00	1、一般公共服务支出	9,800,605.00	1、人员经费和公用经费支出	11,418,268.00	1、机关工资福利支出	11,079,788.00
(1)一般公共预算拨款	11,613,148.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,884,908.00	2、机关商品和服务支出	533,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	533,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	194,880.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	194,880.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,161,138.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	651,405.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,613,148.00	本年支出合计	11,613,148.00	本年支出合计	11,613,148.00	本年支出合计	11,613,148.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,613,148.00	支出总计	11,613,148.00	支出总计	11,613,148.00	支出总计	11,613,148.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,613,148.00	11,613,148.00										
447	宝鸡市行政审批服务局	11,613,148.00	11,613,148.00										
447001	宝鸡市行政审批服务局	9,092,054.00	9,092,054.00										
447002	宝鸡市政务服务中心	2,521,094.00	2,521,094.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,613,148.00	11,613,148.00								
447	宝鸡市行政审批服务局	11,613,148.00	11,613,148.00								
447001	宝鸡市行政审批服务局	9,092,054.00	9,092,054.00								
447002	宝鸡市政务服务中心	2,521,094.00	2,521,094.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	11,613,148.00	一、财政拨款	11,613,148.00	一、财政拨款	11,613,148.00	一、财政拨款	11,613,148.00
1、一般公共预算拨款	11,613,148.00	1、一般公共服务支出	9,800,605.00	1、人员经费和公用经费支出	11,418,268.00	1、机关工资福利支出	11,079,788.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,884,908.00	2、机关商品和服务支出	533,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	533,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	194,880.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	194,880.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,161,138.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	651,405.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,613,148.00	本年支出合计	11,613,148.00	本年支出合计	11,613,148.00	本年支出合计	11,613,148.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,613,148.00	支出总计	11,613,148.00	支出总计	11,613,148.00	支出总计	11,613,148.00

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）

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	11,613,148.00	10,885,268.00	533,000.00	194,880.00	
201	一般公共服务支出	9,800,605.00	9,072,725.00	533,000.00	194,880.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,800,605.00	9,072,725.00	533,000.00	194,880.00	
2010301	行政运行	7,678,290.00	7,083,610.00	443,000.00	151,680.00	
2010306	政务公开审批	2,122,315.00	1,989,115.00	90,000.00	43,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,161,138.00	1,161,138.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,161,138.00	1,161,138.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,138.00	1,161,138.00			
210	卫生健康支出	651,405.00	651,405.00			
21011	行政事业单位医疗	651,405.00	651,405.00			
2101101	行政单位医疗	651,405.00	651,405.00			

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）

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			11,613,148.00	10,885,268.00	533,000.00	194,880.00	
301	工资福利支出			11,079,788.00	10,884,908.00		194,880.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,779,736.00	3,779,736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,960,188.00	4,960,188.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266,411.00	266,411.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,161,138.00	1,161,138.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	624,111.00	624,111.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,294.00	27,294.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	194,880.00			194,880.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,030.00	66,030.00			
302	商品和服务支出			533,000.00		533,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	134,000.00		134,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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）

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	11,418,268.00	10,885,268.00	533,000.00	
201	一般公共服务支出	9,605,725.00	9,072,725.00	533,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,605,725.00	9,072,725.00	533,000.00	
2010301	行政运行	7,526,610.00	7,083,610.00	443,000.00	
2010306	政务公开审批	2,079,115.00	1,989,115.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,161,138.00	1,161,138.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,161,138.00	1,161,138.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,138.00	1,161,138.00		
210	卫生健康支出	651,405.00	651,405.00		
21011	行政事业单位医疗	651,405.00	651,405.00		
2101101	行政单位医疗	651,405.00	651,405.00		

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）

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			11,418,268.00	10,885,268.00	533,000.00	
301	工资福利支出			10,884,908.00	10,884,908.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,779,736.00	3,779,736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,960,188.00	4,960,188.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266,411.00	266,411.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,161,138.00	1,161,138.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	624,111.00	624,111.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,294.00	27,294.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,030.00	66,030.00		
302	商品和服务支出			533,000.00		533,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	134,000.00		134,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,880.00	
447	宝鸡市行政审批服务局	194,880.00	
447001	宝鸡市行政审批服务局	151,680.00	
	专用项目	151,680.00	
	部门履职专项	151,680.00	
	2025年医疗补贴	151,680.00	医疗补贴
447002	宝鸡市政务服务中心	43,200.00	
	专用项目	43,200.00	
	部门履职专项	43,200.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	43,200.00	医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况					
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费			培训费			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	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							合计	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						
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	
合计		32,000.00	12,000.00		12,000.00				10,000.00	10,000.00	14,000.00	12,000.00		12,000.00				2,000.00		-18,000.00						-8,000.00	-10,000.00		
447	宝鸡市行政审批服务局	32,000.00	12,000.00		12,000.00				10,000.00	10,000.00	14,000.00	12,000.00		12,000.00				2,000.00		-18,000.00						-8,000.00	-10,000.00		
447001	宝鸡市行政审批服务局	30,000.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00						-20,000.00						-10,000.00	-10,000.00		
447002	宝鸡市政务服务中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00					4,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00		2,000.00						2,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年行政参公类人员医疗补贴			
主管部门			宝鸡市行政审批服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.32	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.32		
			其他资金			
年度目标	保障公务人员的医疗补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款金额		4.32	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		17	10
		质量指标	发放到位		100%	10
		时效指标	发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥98%	20	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳，单位开展日常工作，维持机构正常运转	252.11	252.11	0.00	
	金额合计		252.11	252.11	0.00	
年度总体目标	按照单位职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资福利等		238.79万元	执行10
		社会成本	日常公用经费		9万元	执行10
		生态环境成本	专项支出		4.32万元	执行10
	产出指标	数量指标	职工人数		17人	执行10
		质量指标	全年工作任务完成率		100%	执行10
		时效指标	全年预算执行率		≥98%	执行10
	效益指标	经济效益指标	单位运转效率		提升	执行10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		提升	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥98%	执行10

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。