

宝鸡市行政审批服务局
2026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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 协调指导、监督检查县（区）行政审批服务工作。
8. 负责市级审批服务事项的咨询、引导工作。
9. 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。
10. 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

（一）以“四全四办”模式为依托，加大重点项目保障力度。紧紧围绕全市重点项目，深化推广“四全四办”服务模式，采取领导包抓、开展“代办管家”服务、推行“全程帮办+前置辅导”等工作机制，强化准入、准建、准营全链条事项的并联审批，为重点建设项目提供优质高效便捷服务。

（二）以“高效办成一件事”为重点，持续提升政务服务效能。巩固提升“一件事”改革成效，加快推进未上线事项开通运行，加大宣传和培训力度，提高企业群众知晓率和认可度，不断提升办件量，推进“高效办成一件事”在更多领域、更大范围落地见效。

（三）以“宝您满意”品牌建设为抓手，助力营商环境优化升级。深化“宝您满意”政务服务品牌建设，落实“宝您满意”政务服务品牌重点任务清单和台账，全面推行高效服务、标准服务、规范服务、便利服务、暖心服务“五个满意”服务。

三、预算单位构成

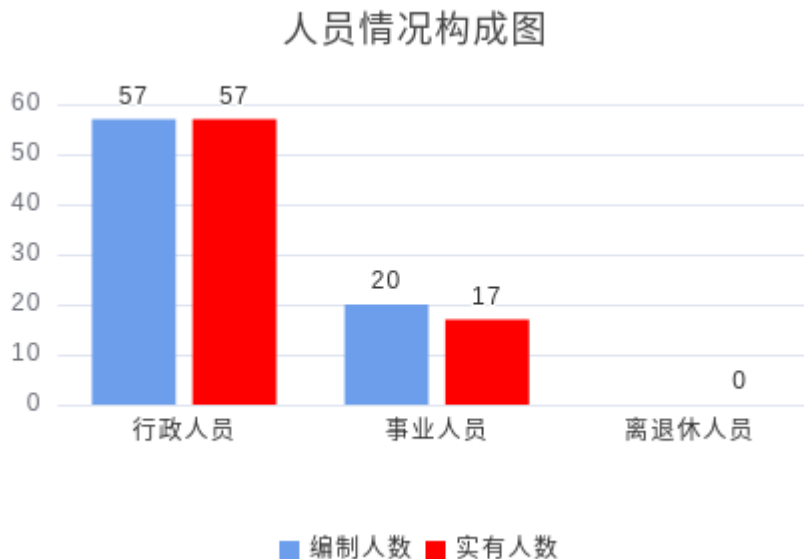
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	
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77人，其中行政编制57人，事业编制20人；实有人员74人，其中行政57人，事业17人。单位管理的离退休人员0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1,256.72万元，其中：一般公共预算拨款1,256.72万元，较上年增加95.41万元，增长8.22%，增长的主要原因是：人员工资调整升档及养老医保等对应增长；本部门当年预算支出1,256.72万元，其中：一般公共预算拨款1,256.72万元，较上年增加95.41万元，增长8.22%，增长的主要原因是：人员工资调整升档及养老医保等对应增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,256.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,256.72万元，较上年增加95.41万元，增长8.22%，增长的主要原因是：人员工资调整升档及养老医保等

对应增长；本部门当年财政拨款支出1,256.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,256.72万元，较上年增加95.41万元，增长8.22%，增长的主要原因是：人员工资调整升档及养老医保等对应增长。

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1,256.72万元，较上年增加95.41万元，增长8.22%，增长的主要原因是：人员工资调整升档及养老医保等对应增。

（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1,256.72万元，其中：

1. 行政运行（2010301）898.06万元，较上年增加130.23万元，增长16.96%，增长的主要原因是：将养老保险指标2080505错录入行政运行2010301；

2. 政务公开审批（2010306）259.01万元，较上年增加46.78万元，增长22.04%，增长的主要原因是：人员增加人员经费和公用经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.34万元，较上年减少85.77万元，下降73.87%，下降的主要原因是：将养老保险指标2080505错录入行政运行2010301；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年指标

录入行政单位医疗；

5. 行政单位医疗（2101101）68.59万元，较上年增加3.45万元，增长5.30%，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

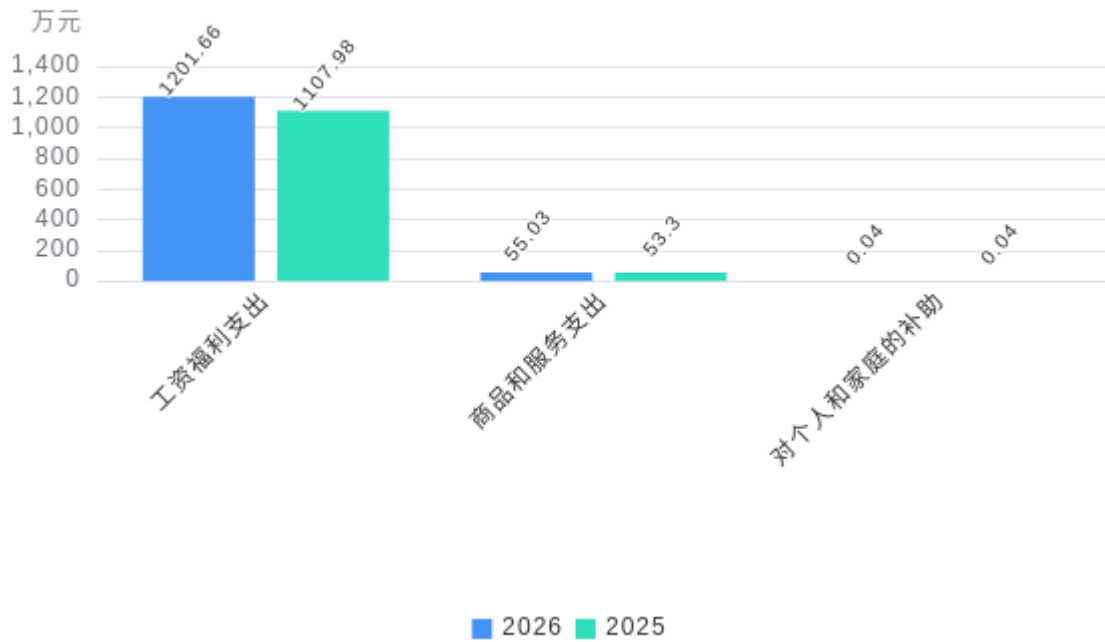
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,256.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,201.66万元，较上年增加93.68万元，增长8.46%，增长的主要原因是：人员工资调整升档及养老医保等对应增长；

（2）商品和服务支出（302）55.03万元，较上年增加1.73万元，增长3.25%，增长的主要原因是：受业务量影响，印制证照需求、差旅费等增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



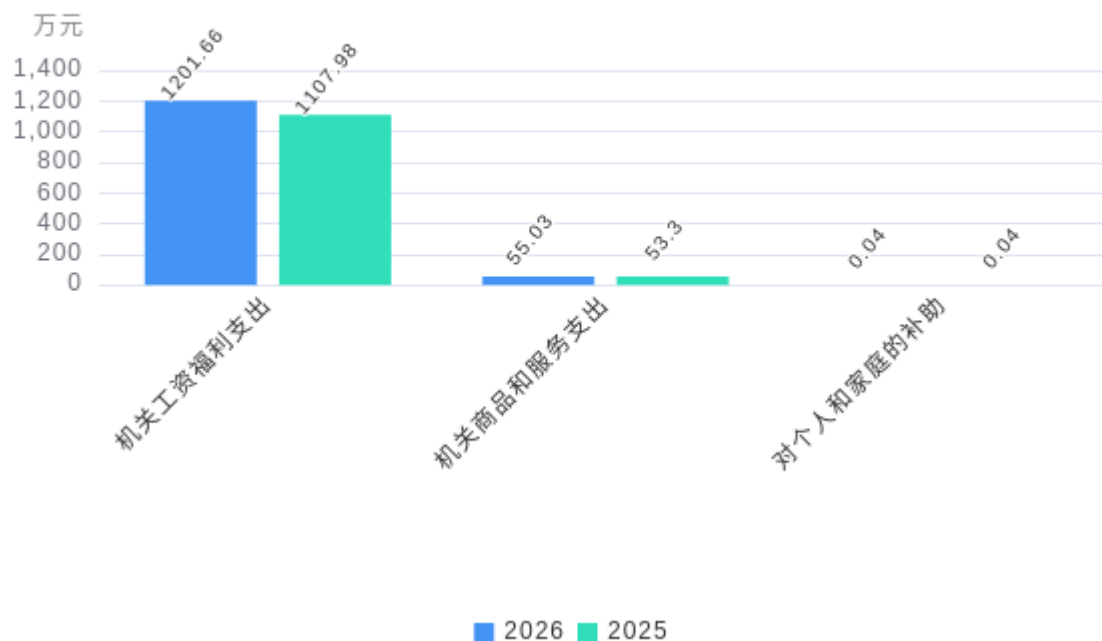
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,256.72万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,201.66万元，较上年增加93.68万元，增长8.46%，增长的主要原因是：人员工资调整升档及养老医保对应增长；

（2）机关商品和服务支出（502）55.03万元，较上年增加1.73万元，增长3.25%，增长的主要原因是：受业务量影响，印制证照需求、差旅费等增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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	行政审批系统工作会	2026年3月12日	100	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1,256.72万元，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55.03万元，较上年增加1.73万元，增长3.25%，增长的主要原因是：受业务量影响，印制证照等办公需求增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	无
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	12,567,215.00	一、部门预算	12,567,215.00	一、部门预算	12,567,215.00	一、部门预算	12,567,215.00
1、财政拨款	12,567,215.00	1、一般公共服务支出	11,570,668.00	1、人员经费和公用经费支出	12,335,135.00	1、机关工资福利支出	12,016,605.00
(1)一般公共预算拨款	12,567,215.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,784,525.00	2、机关商品和服务支出	550,250.00
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	550,250.00	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	232,080.00	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	232,080.00	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	310,599.00	(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	685,948.00	(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	12,567,215.00	本年支出合计	12,567,215.00	本年支出合计	12,567,215.00	本年支出合计	12,567,215.00
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	12,567,215.00	支出总计	12,567,215.00	支出总计	12,567,215.00	支出总计	12,567,215.00

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	12,567,215.00	12,567,215.00										
447	宝鸡市行政审批服务局	12,567,215.00	12,567,215.00										
447001	宝鸡市行政审批服务局	9,503,495.00	9,503,495.00										
447002	宝鸡市政务服务中心	3,063,720.00	3,063,720.00										

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	一般公共预算拨款		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	12,567,215.00	12,567,215.00								
447	宝鸡市行政审批服务局	12,567,215.00	12,567,215.00								
447001	宝鸡市行政审批服务局	9,503,495.00	9,503,495.00								
447002	宝鸡市政务服务中心	3,063,720.00	3,063,720.00								

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	12,567,215.00	一、财政拨款	12,567,215.00	一、财政拨款	12,567,215.00	一、财政拨款	12,567,215.00
1、一般公共预算拨款	12,567,215.00	1、一般公共服务支出	11,570,668.00	1、人员经费和公用经费支出	12,335,135.00	1、机关工资福利支出	12,016,605.00
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	11,784,525.00	2、机关商品和服务支出	550,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	550,250.00	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	232,080.00	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	232,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	310,599.00	(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	685,948.00	(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	12,567,215.00	本年支出合计	12,567,215.00	本年支出合计	12,567,215.00	本年支出合计	12,567,215.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,567,215.00	支出总计	12,567,215.00	支出总计	12,567,215.00	支出总计	12,567,215.00

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	12,567,215.00	11,784,885.00	550,250.00	232,080.00	
201	一般公共服务支出	11,570,668.00	10,788,338.00	550,250.00	232,080.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,570,668.00	10,788,338.00	550,250.00	232,080.00	
2010301	行政运行	8,980,617.00	8,395,807.00	436,250.00	148,560.00	
2010306	政务公开审批	2,590,051.00	2,392,531.00	114,000.00	83,520.00	
208	社会保障和就业支出	310,599.00	310,599.00			
20805	行政事业单位养老支出	303,387.00	303,387.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,387.00	303,387.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,212.00	7,212.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,212.00	7,212.00			
210	卫生健康支出	685,948.00	685,948.00			
21011	行政事业单位医疗	685,948.00	685,948.00			
2101101	行政单位医疗	685,948.00	685,948.00			

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			12,567,215.00	11,784,885.00	550,250.00	232,080.00	
301	工资福利支出			12,016,605.00	11,784,525.00		232,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,703,208.00	4,703,208.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,820,796.00	4,820,796.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,468.00	262,468.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,236,073.00	1,236,073.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	664,389.00	664,389.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,771.00	28,771.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	232,080.00			232,080.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68,820.00	68,820.00			
302	商品和服务支出			550,250.00		550,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	149,250.00		149,250.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00		
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	265,000.00		265,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
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	12,335,135.00	11,784,885.00	550,250.00	
201	一般公共服务支出	11,338,588.00	10,788,338.00	550,250.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,338,588.00	10,788,338.00	550,250.00	
2010301	行政运行	8,832,057.00	8,395,807.00	436,250.00	
2010306	政务公开审批	2,506,531.00	2,392,531.00	114,000.00	
208	社会保障和就业支出	310,599.00	310,599.00		
20805	行政事业单位养老支出	303,387.00	303,387.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,387.00	303,387.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,212.00	7,212.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,212.00	7,212.00		
210	卫生健康支出	685,948.00	685,948.00		
21011	行政事业单位医疗	685,948.00	685,948.00		
2101101	行政单位医疗	685,948.00	685,948.00		

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			12,335,135.00	11,784,885.00	550,250.00	
301	工资福利支出			11,784,525.00	11,784,525.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,703,208.00	4,703,208.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,820,796.00	4,820,796.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,468.00	262,468.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,236,073.00	1,236,073.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	664,389.00	664,389.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,771.00	28,771.00		
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	68,820.00	68,820.00		
302	商品和服务支出			550,250.00		550,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	149,250.00		149,250.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
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	
30216	培训费	50203	培训费				
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	265,000.00		265,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
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		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	232,080.00	
447	宝鸡市行政审批服务局	232,080.00	
447001	宝鸡市行政审批服务局	148,560.00	
	专用项目	148,560.00	
	部门履职专项	148,560.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	148,560.00	2026年医疗补助
447002	宝鸡市政务服务中心	83,520.00	
	专用项目	83,520.00	
	部门履职专项	83,520.00	
	2026年行政参公类人员医疗补贴	83,520.00	提升履职能力

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				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				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				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				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								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	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
合计		14,000.00	12,000.00		12,000.00					2,000.00		14,000.00	12,000.00		12,000.00					2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年行政参公类人员医疗补助				
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：	23.21		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	23.21			
		其他资金				
年度目标	确保在职人员医疗补助能够及时足额发放					
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	医疗补助		≤23.21万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量		74	20
		质量指标	足额发放		足额	10
		时效指标	按时发放		按时	10
	效益指标	经济效益指标	保障工作平稳运行		效果明显	10
		社会效益指标	保障职工权益		效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥98%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026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	人员经费和公用经费支出	1233.51	1233.51		
	专项业务经费支出	医疗补助	23.21	23.21		
金额合计			1256.72	1256.72		
年度总体目标	目标1：保证局属各单位正常运转 目标2：保证全体工作人员工资发放、各类保险按时缴纳 目标3：保证各项行政审批工作高质量运转					
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	人员经费和公用经费支出		≤1233.51万元	10
			医疗补助		≤23.21万元	10
	产出指标	数量指标	在职人员数量		74	10
		质量指标	审批事项办结率		≥98%	10
		时效指标	完成工作任务		按时	10
	效益指标	经济效益指标	依托一体化政务服务平台，强化系统数据贯通和业务协同		效果明显	10
		社会效益指标	积极推行并联审批，促进项目审批精准高效		效果明显	10
		可持续影响指标	以“宝您满意”品牌建设为抓手，助力营商环境优化升级		效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度		≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					