
凤县行政审批服务局
2022 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、2022 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、2022 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

凤县行政审批服务局是政府组成机构，是行政单位。主要职责：

- 1、贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，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，为县委、县政府科学决策提供依据。
- 3、负责规范县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。
- 4、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、联合图审和竣工验收等工作。

-
- 5、负责对县级部门和中省市垂直管理部门进驻县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、监督检查镇、社区审批事项和便民服务工作。
 - 8、负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。
 - 9、负责对县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、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2022 年度部门工作任务

1、精化工程建设项目审批制度改革，助推工程建设项目早见效。坚持以深化“放管服”，优化营商环境为目标，以进一步推进工程建设项目审批制度改革工作方案为载体，努力打造“审批有速度、服务有温度”的为审批服务新模式，着力在“主题式套餐”、精简材料、区域评估、告知承诺制和扎实推进低风险投资项目“拿地即开工”上下功夫，助推工程建设项目早建成、早投运、早见效。（目前着手筹备将凤县迪拜房车营地项目作为上半年开年“拿地即开工”审批项目，预计近期邀请专家组

织召开联席会议研讨该项目审批过程中的手续即存在问题，攻坚克难，减时压材料，促项目早落地、早见效。）

2、简化商事制度改革，激发市场主体活力。坚持尊重市场主体、服务市场主体、保护市场主体的原则，进一步简化网上办事系统流程，实现税务、社保、开户等信息的“一次性采集”，加快推进“最多跑一次”改革，年内完成新增市场主体 1200 户的总目标。同时，继续扩展“跨地通办”范围，将改革红利释放至最大化，不断推进“证照分离”改革向纵深发展，切实做到为企业破障碍、去烦恼、筑坦途，增强企业获得感，努力形成营商环境好、发展活力足、创新能力强的良好局面。（目前，新增市场主体 120 户）

3、强化“一件事一次办”改革，提供高效精准服务。坚持在推进营商环境建设制度上下功夫，以解决企业、群众急难愁盼问题为抓手，聚力从最难的事入手，带动大改变，实现大成效。通过细化梳理 100 项审批服务事项流程和材料清单，增设“一件事一次办”综合服务窗口，推行“一件事一次办”专属二维码等方式，确保年内推出 100 项覆盖企业和个人的“一件事一次办”审批服务主题套餐，助推更多便民利企服务实现网上办、掌上办、一次办。（目前，梳理审批事项 60 项，政务服务事项

20 项，分别建立了事项清单）

4、深化“一业一证”改革，降低行业准入成本。始终坚持以企业需求为唯一导向、以群众口碑为唯一标准，加速助推企业、群众高效办成“一件事”，进一步夯实药品行业“一业一证”试点基础，大力探索学校和人力资源等行业“一业一证”改革，加快实施审批流程再造，最大限度解决企业主体反复跑、耗时长的难点堵点问题，努力实现“一窗受理、一并审批、一证准营”。

5、优化“证照分离”改革，提高市场主体办事便利度。以“直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务”四种方式为切口，分类推进审批制度改革。对改为备案的事项和实行告知承诺的事项，与行业主管部门做好改革工作的衔接互动。对优化服务的事项积极推进改革举措，加强监管责任。

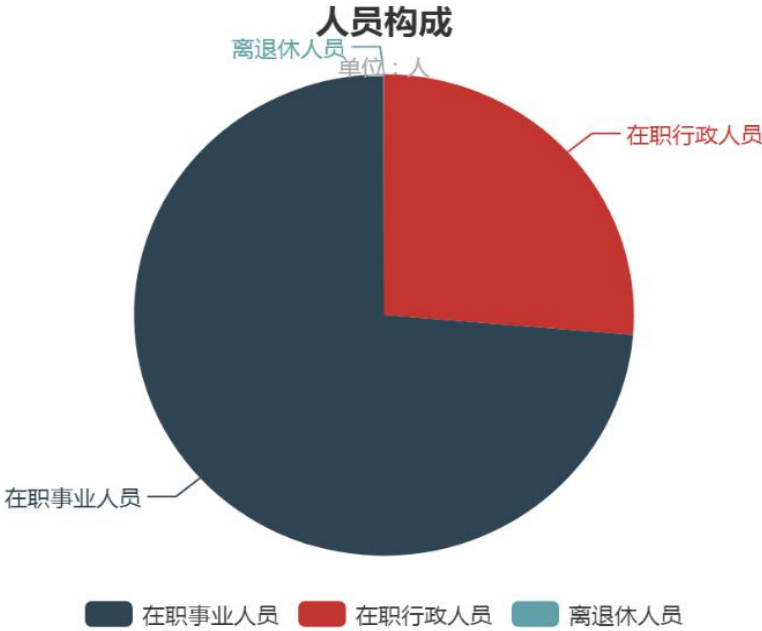
6、细化审管联动服务机制，构建审管结合共同体。以巩固和扩大相对集中许可权改革成果为目标，健全信息共享机制，形成网络和书面推送相结合的“线上线下”两条推送路径，批量和专项推送相区别的两种推送方式。完善审管联动联席会议制度，及时研究、协调、解决审批过程中的重大问题，实现审管无缝对接强化整体联动，形成紧密合作、相互协调的工作格局。

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序 号	单位名称	拟变动情况
1	凤县行政审批服务局	无



四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 6 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 246.1838 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.1838 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 52.6829 万元，主要原因是减少了政务服务大厅改造升级装修支出；2022 年本部门预算支出 246.1838 万元，其中一般公共

预算拨款支出 246.1838 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 52.6829 万元，主要原因是减少了政务服务大厅改造升级装修支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 246.1838 万元，其中一般公共预算拨款收入 246.1838 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 52.6829 万元，主要原因是减少了政务服务大厅改造升级装修支出；2022 年本部门财政拨款支出 246.1838 万元，其中一般公共预算拨款支出 246.1838 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 52.6829 万元，主要原因是减少了政务服务大厅改造升级装修支出。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 246.1838 万元，较上年减少 52.6829 万元，主要原因是减少了政务服务大厅改造升级装修支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 246.1838 万元。其中：

(1) 行政运行（2010301）59.3618 万元，较上年增加 59.3618 万元，原因是本年度指标科目调整，造成数据增加。

(2) 事业运行（2010350）118.0596 万元，较上年增加 118.0596 万元，原因是本年度指标科目调整，造成数据增加。

(3) 政务公开审批（2010306）6.3387 万元，较上年减少 243.324 万元，原因是本年度指标科目调整，造成数据减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.3391 万元，较上年增加 2.8416 万元，原因是人员变化造成数据。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.1699 万元，较上年增加 11.1699 万元，原因是科目调整。

(6) 行政单位医疗（2101101）12.3673 万元，较上年增加 1.5454 万元，原因是人员变化造成数据。

(7) 住房公积金（2210201）16.5474 万元，较上年增加 1.9878 万元，原因是人员变化造成数据。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 246.1838 万元。

工资福利支出（301）238.3838 万元，较上年增加 26.1074 万元，原因是单位在职人员变化。

商品和服务支出（302）49500 万元，较上年增加 4.9500 万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 246.1838 万元。

工资福利支出（301）238.3838 万元，较上年增加 26.1074 万元，原因是单位在职人员变化。

商品和服务支出（302）49500 万元，较上年增加 4.9500 万元，原因是科目调整。

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.0980 万元,较上年减少 0.001 万元(1%),减少的主要原因是厉行节约,压缩成本。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是未涉及相关业务;公务接待费 0.0990 万元,较上年减少 0.001 万元(1%),减少的主要原因是厉行节约,压缩成本;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是单位无公务用车;公务用车购置费 0 万元,较上年增加(减少)0 万元(0%),增加(减少)的主要原因是单位没有购置公务用车。

本部门无 2021 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 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 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中通用设备 5 万元，政府采购货物类预算 0.0000 万元、政府采购服务类预算 0.0000 万元、政府采购工程类预算 0.0000 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 246.1838 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）。

2022 年，本部门 2021 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 3.0 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是单位在职人员增加。

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。

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)费是单位公务出国(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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2461838.00	一、部门预算	2461838.00	一、部门预算	2461838.00	一、部门预算	2461838.00
2	1、财政拨款	2461838.00	1、一般公共服务支出	2461838.00	1、人员经费和公用经费支出	2398451.00	1、机关工资福利支出	2383838.00
3	（1）一般公共预算拨款	2461838.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2368451.00	2、机关商品和服务支出	78000.00
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	30000.00	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	0.00	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	0.00	（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	63387.00	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	15387.00	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	337884.00	（2）商品和服务支出	48000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	123673.00	（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	165474.00				
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	2461838.00	本年支出合计	2461838.00	本年支出合计	2461837.72	本年支出合计	2461838.00
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	2461838.00	支出总计	2461838.00	支出总计	2461838.00	支出总计	2461838.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2461838.00	2461838.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	282	凤县行政审批服务局	2461838.00	2461838.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	282001	凤县行政审批服务局	2461838.00	2461838.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2461838.00	一、财政拨款	2461838.00	一、财政拨款	2461838.00	一、财政拨款	2461838.00
2	1、一般公共预算拨款	2461838.00	1、一般公共服务支出	1834807.00	1、人员经费和公用经费支出	2398451.00	1、机关工资福利支出	2461838.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2368451.00	2、机关商品和服务支出	78000.00
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	30000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（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	63386.72	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	15386.72	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	337984.00	(2)商品和服务支出	48000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	123673.00	(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	165474.00				
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	2461838.00	本年支出合计	2461838.00	本年支出合计	2461838.00	本年支出合计	2461838.00
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	2461838.00	支出总计	2461838.00	支出总计	2461838.00	支出总计	2461838.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2461838.00	2368451.00	30000.00	63387.00	
2	201	一般公共服务支出	1837601.00	1744214.00	30000.00	63387.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1837601.00	1744214.00	30000.00	63387.00	
4	2010301	行政运行	593618.00	563618.00	30000.00	0.00	
5	2010306	政务公开审批	63387.00	0.00	0.00	63387.00	
6	2010350	事业运行	1180596.00	1180596.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	335090.00	335090.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	335090.00	335090.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223391.00	223391.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111699.00	111699.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	123673.00	123673.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	123673.00	123673.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	123673.00	123673.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	165474.00	165474.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	165474.00	165474.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	165474.00	165474.00	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2461838.00	2368451.00	30000.00	63387.00	
2	301	工资福利支出			2383838.00	2368451.00	0.00	15387.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1741420.00	1741420.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	223391.00	223391.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111699.00	111699.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123673.00	123673.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2794.00	2794.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	165474.00	165474.00	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15387.00	0.00	0.00	15387.00	
10	302	商品和服务支出			78000.00	0.00	30000.00	48000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	78000.00	0.00	30000.00	48000.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2398451	2368451	30000	
2	201	一般公共服务支出	1774214	1744214	30000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1774214	1744214	30000	
4	2010301	行政运行	593618	563618	30000	
5	2010306	政务公开审批	0	0	0	
6	2010350	事业运行	1180596	1180596	0	
7	208	社会保障和就业支出	335090	335090	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	335090	335090	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	223391	223391	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111699	111699	0	
11	210	卫生健康支出	123673	123673	0	
12	21011	行政事业单位医疗	123673	123673	0	
13	2101101	行政单位医疗	123673	123673	0	
14	221	住房保障支出	165474	165474	0	
15	22102	住房改革支出	165474	165474	0	
16	2210201	住房公积金	165474	165474	0	

表8

2022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）

金额单位：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			2398451	2368451	30000	
2	301	工资福利支出			2368451	2368451	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1741420	1741420	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223391	223391	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111699	111699	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123673	123673	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2794	2794	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	165474	165474	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
10	302	商品和服务支出			30000	0	30000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	63386.72	
2	1	全额	63386.72	
3	282001	凤县行政审批服务局	63386.72	
4		专用项目	63386.72	
5		编外聘用人员工资福利	15386.72	
6		临聘人员工资福利	15386.72	临聘人员工资福利
7		新开办企业免费制作印章费用（2021.10至2021.12）	48000	
8		新开办企业免费制作印章费用（2021.10至2021.12）	48000	县域内新开办企业免费制作印章费用

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

表12

2022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）

金额单位：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		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计			空调	3						50,000.00	
2	201	03	06	282	凤县行政审批服务	通用设备		空调	3						50,000.00	
3	201	03	06	282001	凤县行政审批服务	通用设备		空调	3						50,000.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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维护费						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	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	990	990		990	0	0	0	0	0	980	980		980	0	0	0	0	0	0	-10	0	-10	0	0	0	0	0	
2	282	凤县行政审批服务局	990	990		990	0	0	0	0	0	980	980	0	980	0	0	0	0	0	0	-10	0	-10	0	0	0	0	0	
3	282001	凤县行政审批服务局	990	990		990	0	0	0	0	0	980	980	0	980	0	0	0	0	0	0	-10	0	-10	0	0	0	0	0	

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新开办企业免费制作印章费用（2021.10至2021.12）			
主管部门		凤县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.80	
		其中：财政拨款		4.80	
		其他资金			
总体目标	对我县境内新开办企业首次刻制印章费用实行政府购买服务，减少企业开办成本，提升市场活力。				
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	新注册企业数量	100%	
		质量指标	实际新注册企业的印章制作数量。	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	以最低成本做好政府购买服务工作	有效提高	
	效益指标	经济效益指标	严格按照价格标准执行，节约成本	有效提高	
		社会效益指标	提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力	有效提高	
		生态效益指标	创造更高效、便捷的政务服务环境	有效提高	
		可持续影响指标	做好政务服务工作的同时，为全县可持续发展做应有的贡献	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少企业开办成本，刺激市场活力，提升市场主体准入便利化水平	≥95%	

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编外聘用人员工资福利			
主管部门		凤县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.54	
		其中：财政拨款		1.54	
		其他资金			
总体目标	对我县境内新开办企业首次刻制印章费用实行政府购买服务，减少企业开办成本，提升市场活力。				
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	日常工作完成率。	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	所有支出	100%	
		成本指标	所有支出不超过预算。	有效提高	
	效益指标	经济效益指标	严格按照价格标准执行，节约成本	有效提高	
		社会效益指标	工作状态	有效提高	
		生态效益指标	创造更高效、便捷的政务服务环境	有效提高	
		可持续影响指标	做好政务服务工作的同时，为全县可持续发展做应有的贡献	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员和服务对象满意率	≥95%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县行政审批服务局			
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
			2461837.72	2461837.72	
	金额合计		2,461,837.72	2,461,837.72	
年度 总体 目标	保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支付，保障单位行政、事业人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等，保障单位为职工缴纳的基本养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金等，保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。				
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	日常工作完率，支付率		100%
		质量指标	合规性、发放准确性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	正常运转保障		100%
		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	单位人员满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。