

华阴市行政审批服务局
2024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

依据阴办字〔2019〕55号文件，华阴市行政审批服务局是市政府工作部门为正科级。

（一）主要职能：

1. 贯彻落实中、省、渭南市有关“放管服”、行政审批制度改革的政策法规和决策部署，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。2. 依据《华阴市相对集中行政许可改革实施方案》要求，负责办理划转至行政审批服务局的行政审批事项，并对审批行为承担相应法律责任。3. 负责对进驻市政务服务中心且暂且未划转行政审批事项的审批服务窗口实施日常监督和管理。4. 负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作，协调指导进驻部门行政审批事项的办理。5. 负责网上办事大厅和实体大厅“线上线下、虚实一体”政务服务平台的建设和管理工作。6. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置：1. 办公室2. 市场审批股3. 投资项目审批股4. 社会事务审批股5. 综合审批一股6. 综合审批二股7. 综合审批三股8. 现场勘查股9. 政策法规股10. 监督管理股11. 下属政务中心。

二、工作任务

2024年我局将始终坚定不移贯彻落实市委、市政府各项决策部署，按照“争当表率、争做示范、走在前列”的要求，聚焦企业和群众办事堵点、难点等问题，多措并举创新政务服务方式，全力以赴做好各项审批服务工作，助力营商环境优化，助推华阴经济社会高质量发展。

- (一) 持续深入开展“三个年”活动
- (二) 持续深化“一件事一次办”集成改革
- (三) 提升镇村便民服务体系建设水平
- (四) 持续创新推行特色服务
- (五) 全面提升大厅管理水平

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。

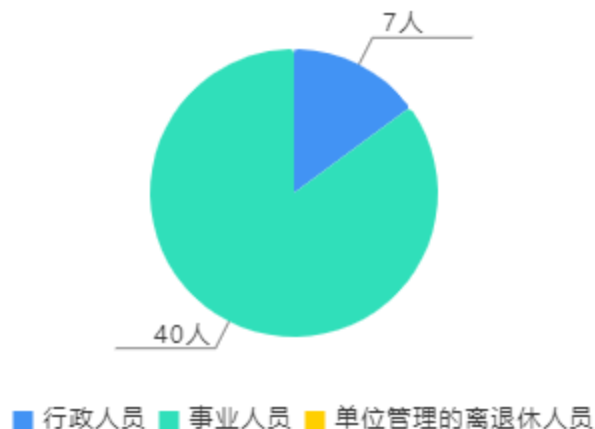
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市行政审批服务局本级(机关)	无
2	华阴市政务服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制10人，事业编制11人；实有人员47人，其中行政7人，事业40人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入626.90万元，其中：一般公共预算拨款626.90万元，较上年减少79.61万元，下降11.27%，下降的主要原因是：是人员调整，经费减少；本部门2024年预算支出626.90万元，其中：一般公共预算拨款626.90万元，较上年减少79.61万元，下降11.27%，下降的主要原因是：人员调整，经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入626.90万元，其中：一般公共预算拨款收入626.90万元，较上年减少79.61万元，下降11.27%，下降的主要原因是：人员调整，经费减少；本部门2024

年财政拨款支出626.90万元，其中：一般公共预算拨款支出626.90万元，较上年减少79.61万元，下降11.27%，下降的主要原因是：人员调整，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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出626.90万元，较上年减少79.61万元，下降11.27%，下降的主要原因是：人员调整，经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出626.90万元，其中：

（1）行政运行（2010301）206.90万元，较上年增加4.20万元，增长2.07%，增长的主要原因是：单位业务增加，办公经费增多；

（2）事业运行（2010350）277.00万元，较上年减少69.70万元，下降20.10%，下降的主要原因是：人员调整，经费减少；

（3）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）38.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.80万元，较上年减少9.71万元，下降15.53%，下降的主要原因是：人员调出工资减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年减少0.20万元，下降25.00%，下降的主要原因是：人员调出工资减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.60万元，较上年增加1.00万元，增长38.46%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）15.10万元，较上年增加0.90万元，增长6.34%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(8) 住房公积金（2210201）32.90万元，较上年减少6.10万元，下降15.64%，下降的主要原因是：人员调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

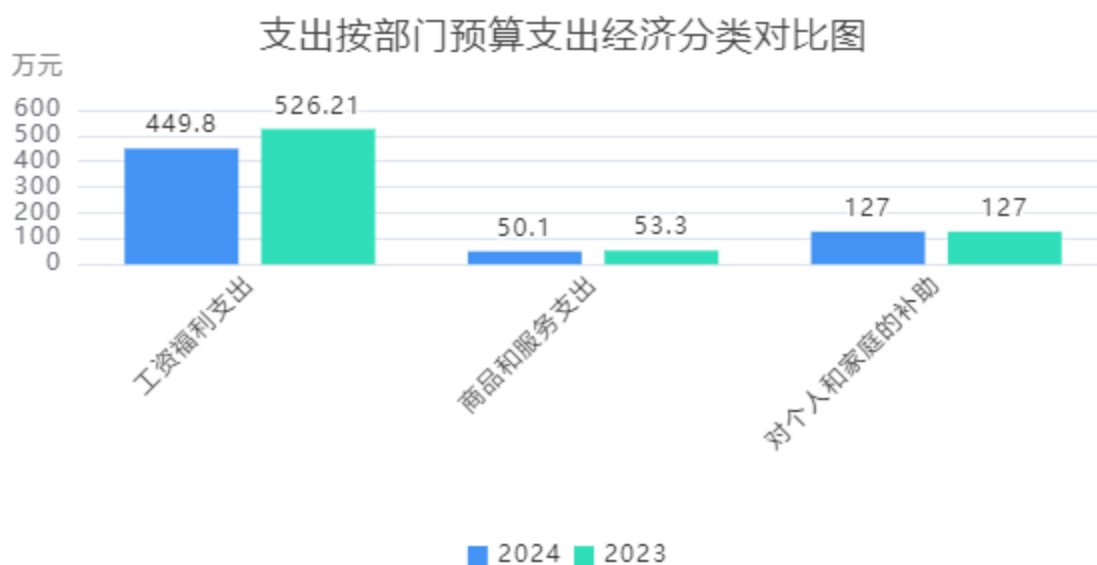
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出626.90万元，其中：

工资福利支出（301）449.80万元，较上年减少76.41万元，下降14.52%，下降的主要原因是：人员调出；

商品和服务支出（302）50.10万元，较上年减少3.20万元，下降6.00%，下降的主要原因是：财政经费困难，办公经费减少；

对个人和家庭的补助（303）127.00万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

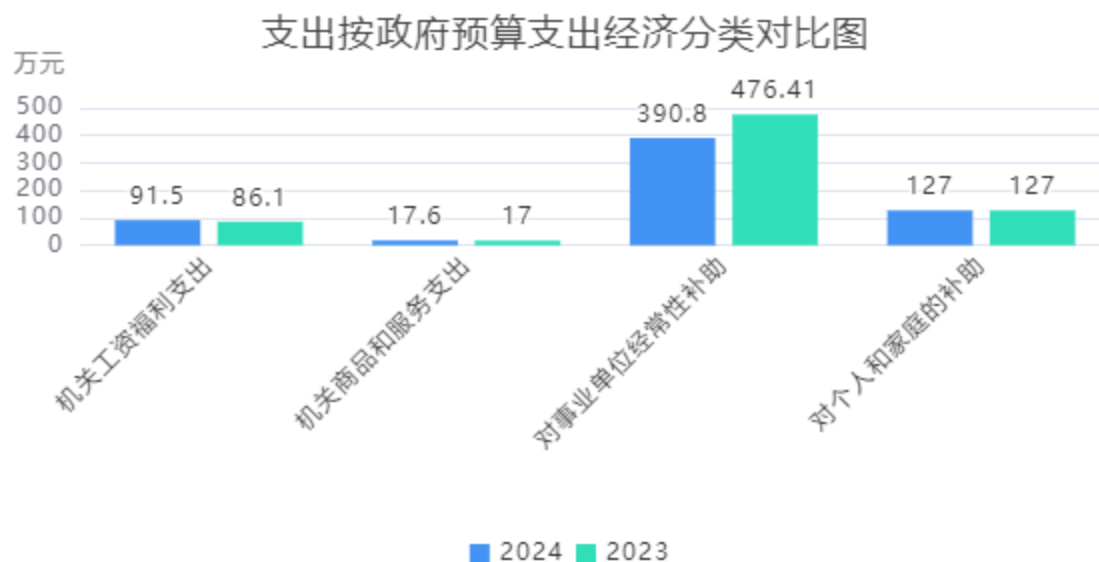
2024年，本部门当年一般公共预算支出626.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.50万元，较上年增加5.40万元，增长6.27%，增长的主要原因是：新招录公务员，工资增加；

机关商品和服务支出（502）17.60万元，较上年增加0.60万元，增长3.53%，增长的主要原因是：单位业务量增加，办公经费增多；

对事业单位经常性补助（505）390.80万元，较上年减少85.61万元，下降17.97%，下降的主要原因是：人员调出，经费减少；

对个人和家庭的补助（509）127.00万元，较上年无增减。



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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，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2.00万元，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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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、绩效目标说明

2024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626.90万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排17.60万元，较上年增加0.6万元，增长3.53%，增长的主要原因是：单位业务量增加。

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项公务接待（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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市行政审批服务局

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	本部门不涉及并按要求公开空表
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	本部门不涉及并按要求公开空表
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	本部门不涉及并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市行政审批服务局

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	6,269,000.00	一、部门预算	6,269,000.00	一、部门预算	6,269,000.00	一、部门预算	6,269,000.00
1、财政拨款	6,269,000.00	1、一般公共服务支出	5,219,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,969,000.00	1、机关工资福利支出	915,000.00
(1)一般公共预算拨款	6,269,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,498,000.00	2、机关商品和服务支出	176,000.00
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	201,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,270,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,908,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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		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	534,000.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,270,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,000.00	(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	329,000.00				
		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	6,269,000.00	本年支出合计	6,269,000.00	本年支出合计	6,269,000.00	本年支出合计	6,269,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	6,269,000.00	支出总计	6,269,000.00	支出总计	6,269,000.00	支出总计	6,269,000.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市行政审批服务局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,269,000.00	6,269,000.00										
409	华阴市行政审批服务局	6,269,000.00	6,269,000.00										
409001	华阴市行政审批服务局	2,361,000.00	2,361,000.00										
409002	华阴市政务服务中心	3,908,000.00	3,908,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市行政审批服务局

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	6,269,000.00	6,269,000.00								
409	华阴市行政审批服务局	6,269,000.00	6,269,000.00								
409001	华阴市行政审批服务局	2,361,000.00	2,361,000.00								
409002	华阴市政务服务中心	3,908,000.00	3,908,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市行政审批服务局

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	6,269,000.00	一、财政拨款	6,269,000.00	一、财政拨款	6,269,000.00	一、财政拨款	6,269,000.00
1、一般公共预算拨款	6,269,000.00	1、一般公共服务支出	5,219,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,969,000.00	1、机关工资福利支出	915,000.00
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	4,498,000.00	2、机关商品和服务支出	176,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1,270,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,908,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	534,000.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,270,000.00
		10、卫生健康支出	187,000.00	(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	329,000.00				
		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	6,269,000.00	本年支出合计	6,269,000.00	本年支出合计	6,269,000.00	本年支出合计	6,269,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,269,000.00	支出总计	6,269,000.00	支出总计	6,269,000.00	支出总计	6,269,000.00

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）

部门名称：华阴市行政审批服务局

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	6,269,000.00	5,768,000.00	201,000.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	5,219,000.00	4,718,000.00	201,000.00	300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,219,000.00	4,718,000.00	201,000.00	300,000.00	
2010301	行政运行	2,069,000.00	1,973,000.00	96,000.00		
2010350	事业运行	2,770,000.00	2,745,000.00	25,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	380,000.00		80,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	534,000.00	534,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	528,000.00	528,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,000.00	528,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	187,000.00	187,000.00			
21011	行政事业单位医疗	187,000.00	187,000.00			
2101101	行政单位医疗	36,000.00	36,000.00			
2101102	事业单位医疗	151,000.00	151,000.00			
221	住房保障支出	329,000.00	329,000.00			
22102	住房改革支出	329,000.00	329,000.00			
2210201	住房公积金	329,000.00	329,000.00			

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）

部门名称：华阴市行政审批服务局

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	6,269,000.00	5,768,000.00	201,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			4,498,000.00	4,498,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674,000.00	674,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,623,000.00	2,623,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,000.00	21,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,000.00	108,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,000.00	151,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,000.00	67,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,000.00	262,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,000.00	8,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122,000.00	122,000.00			
302	商品和服务支出			501,000.00		201,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,000.00		15,000.00	94,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	46,000.00			46,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,800.00			70,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,200.00			35,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,270,000.00	1,270,000.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,270,000.00	1,270,000.00			

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）

部门名称：华阴市行政审批服务局

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	5,969,000.00	5,768,000.00	201,000.00	
201	一般公共服务支出	4,919,000.00	4,718,000.00	201,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,919,000.00	4,718,000.00	201,000.00	
2010301	行政运行	2,069,000.00	1,973,000.00	96,000.00	
2010350	事业运行	2,770,000.00	2,745,000.00	25,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80,000.00		80,000.00	
208	社会保障和就业支出	534,000.00	534,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	528,000.00	528,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,000.00	528,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	187,000.00	187,000.00		
21011	行政事业单位医疗	187,000.00	187,000.00		
2101101	行政单位医疗	36,000.00	36,000.00		
2101102	事业单位医疗	151,000.00	151,000.00		
221	住房保障支出	329,000.00	329,000.00		
22102	住房改革支出	329,000.00	329,000.00		
2210201	住房公积金	329,000.00	329,000.00		

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）

部门名称：华阴市行政审批服务局

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	5,969,000.00	5,768,000.00	201,000.00	
301	工资福利支出			4,498,000.00	4,498,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674,000.00	674,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,623,000.00	2,623,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,000.00	21,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,000.00	108,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,000.00	151,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67,000.00	67,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,000.00	262,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122,000.00	122,000.00		
302	商品和服务支出			201,000.00		201,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,270,000.00	1,270,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,270,000.00	1,270,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市行政审批服务局

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
409	华阴市行政审批服务局	300,000.00	
409002	华阴市政务服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	政务服务平台升级改造资金	300,000.00	
	华阴市政务服务中心运维项目	300,000.00	为保障政务大厅网络通讯正常使用，配合全市各类重点工作顺利运行，确保三级便民服务体系持续优化建设，优化我市营商环境，提升政务服务满意度

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市行政审批服务局

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		华阴市政务服务中心运维项目			
主管部门		华阴市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 推进我市营商环境持续优化, 保障政务大厅顺利运行, 最大限度满足企业和群众办事过程中得各项需求.</p> <p>目标2: 全力配合全是创文巩固等重点工作全面推进, 不断提升我是政务服务工作群众满意度。</p>				
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	指标1: 大厅窗口及后台审批区数量	88个	
			指标2: 政务中心及大厅电话数量	110部	
			指标3: 大厅免费复印处	1个	
			指标4: 政务中心网络运行周期	1年	
			指标5: 网络专线	1条	
		质量指标	指标1: 保障大厅网络通信正常	100%	
			指标2: 保障大厅设备正常运行	99%	
			指标3: 保障政务大厅业务受理率	100%	
		时效指标	指标1: 保障政务大厅运转时长	1年	
			指标2: 按期完成大厅各项工作任务	100%	
	成本指标	指标1: 固定电话年费	2.88万元		
		指标2: 互联网专线年费	3.6万元		
		指标3: 电信网络年费	0.6万元		
		指标4: 免费复印处复印机租赁年费	0.8万元		
		指标5: 广告宣传、资料编制等印刷费	4.6万元		
		指标6: 水费	2.6万元		
		指标7: 办公耗材	4.4万元		
		指标8: 办公用品	5万元		
		指标9: 大厅各类维修(护)费	2.52万元		
		指标10: 镇村便民示范点建设费	3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为大厅各类项目审批提供网络支撑	99%	
指标2:					
社会效益指标		指标1: 为办事群众提供良好的软硬件环境	100%		
		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: 政务服务工作好评率	99.99%		
		指标2:			

部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市行政审批服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	华阴市政务服务中心运维项目	30.00	30.00	
	任务2	工资福利支出	449.80	449.80	
	任务3	商品服务支出	20.10	20.10	
	任务4	对个人和家庭补助	127.00	127.00	
金额合计			626.9	626.9	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常支出。 目标2：持续创新推行特色服务。 目标3：全面提升大厅管理水平。				
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	指标1：人员工资支出		576.8
			指标2：商品服务支出		20.1
			指标3：华阴市政务服务中心运维项目		30.00
		质量指标	指标1：树立对外服务形象		100%
			指标2：提高政务服务效能		100%
		时效指标	指标1：年底完成各项指标任务		12/1/2024
	指标2：				
	成本指标	指标1：商品服务支出保证单位各项工作正常运行		20.1	
		指标2：华阴市政务服务中心运维项目		30.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高政务服务水平		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：优化政务服务提升营商环境、方便企业和群众办事		100%
			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：按预算执行所有项目，并在2024年底高质量完成		2024年底		
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政务服务标准化、规范化、高效化		100%	
		指标2：提高群众满意度		100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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:			
				