

子洲县行政审批服务局
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行中、省和市有关行政管理体制、行政审批服务改革等方面的方针政策、法律法规,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。

(二) 负责行政审批工作机制创新和审批流程优化工作,研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作,提出解决意见和建议,为县委、县政府科学决策提供参考。

(三) 负责规范全县行政审批行为,建立和完善相应工作机制;负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决事项办理中存在的各种问题。

(四) 负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、水利、商贸流通等方面的行政审批及相关联的部门管理事项,并对审批行为承担相应的法律责任。

(五) 负责进驻政务服务中心的垂直管理部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部門政务服务工作的规范、管理和监督。

(六) 负责行政审批服务局工作人员和政务服务中心进驻人员和事项的教育、培训、管理和绩效考核工作。

(七) 负责指导、监督各乡镇(便民服务中心)的审批服务工作。

(八) 负责政务服务中心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,建立和完善全县政务服务体系。

(九) 负责全县政务服务体系的信息化建设、网上审批和信息公开工作,建立健全电子监察系统及其管理工作。

(十) 负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

一、持续推进相对集中行政许可权改革。一是完成人员划转工作,实现行政审批服务局职能、编制、人员相匹配,确保事项划转后审批业务不断、标准不降。二是与各职能部门做好相关文件、档案资料、专网权限、制式证明、证书等材料的移交工作。三是加强部门协同配合,利用行政审批联席会议制度对审批工作中遇到的重大问题进行研究讨论,及时解决。四是持续推进网上审批,开设“绿色通道”,推行容缺审批、承诺审批、远程审批,依托投资项目在线审批平台,进行网上收件、网上审批和网上出件,确保工程项目审批能够如期完成。五是建立健全行政审批首席咨询员选聘管理制度,通过首席咨询员的传帮带,进一步提高审批服务质量,增强审批服务的合法性、规范性

和科学性。六是多组织审批人员到各部门、市局、兄弟县区学习，不断提升工作人员的业务水平和审批效率。

二、做好新政务服务中心的规划设计和入驻工作。一是认真谋划科学部署。积极与各部门及设计院人员进行对接，按照“应进必进”的原则，让更多的便民服务事项入驻大厅，实现百姓办事“只进一扇门”。二是完善中心功能，做到人性化设计。按照《榆林市市县乡村四级政务服务体系标准化建设实施意见》，在健全中心功能的同时，体现以人为本，在人性化和细节上多下功夫。如一二层之间设立手扶电梯，建立卫生室，科学设计办事柜台，设置导办台、填写台、饮水休息区、无障碍卫生间等便民设施，让办事群众有更多的获得感。

三、不断优化营商环境，提升政务服务水平。一是建立好差评机制，按照“一次一评、一事一评”的思路，通过评价器、二维码等多种方式，方便企业和群众对服务进行评价。二是提高网办比例和办事效率，进一步减少企业和群众办理具体业务所需材料，开展“午间服务”、“延时服务”等服务模式。三是设立快递窗口，提供免费邮寄服务，助推“最多跑一次”落到实处。四是将一些事项较少、工作量较小或者有季节性的部门统一入驻“综合窗口”，实行“集中受理、后台审批、统一出件”的审批服务模式。五是建立营商环境投诉举报和问题整改督办长效机制，将来信来电举报、明察暗访等渠道反应的各类问题纳入整改台账，定人定责、限期整改。

四、整合各类，热线强化12345便民服务热线的服务功能。一是将市场监督管理局的“12315”消费者举报热线、环保局的“12369”环保举报热线、林业局的“12119”火警电话整合至12345便民服务热线，解决各类诉求平台分散、公共服务热线“号难记、话难通、诉难求、事难办”的问题，实行“一号对外、集中受理、分类处置、统一协调、各方联动、限时办结”的工作机制。二是通过多种渠道宣传，提高12345便民服务热线的群众知晓率；对工单分派人员进行业务培训；定期给各相关部门发送《12345便民服务热线简报》并对部门办理情况进行评分。

五、加强“互联网+政务服务建设”。推广应用网上政务大厅APP等各类便民软件，推进实体大厅、网上平台、移动客户端、自助终端、服务热线等线上线下功能互补、融合发展。

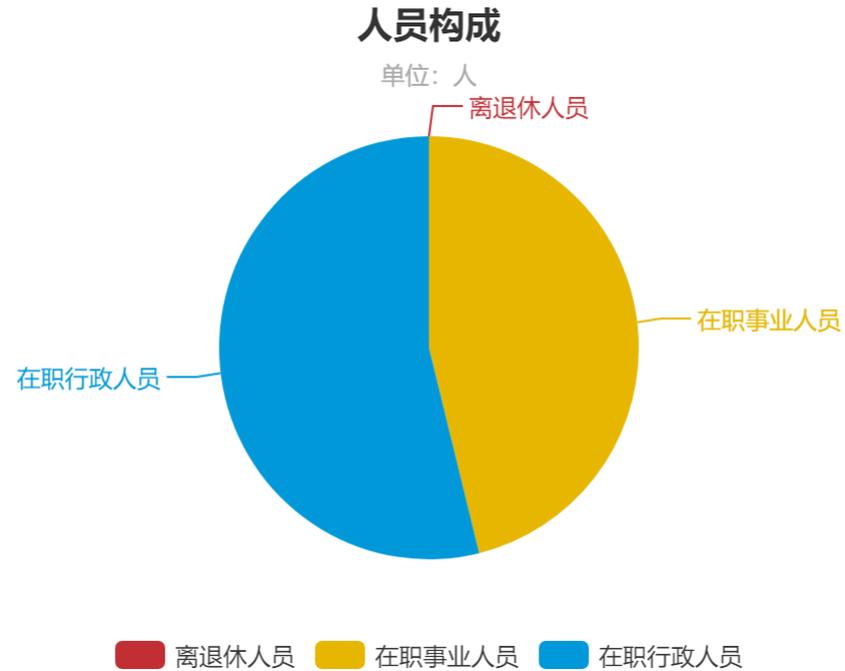
三、部门预算单位

从预算构成上来看，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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：子洲县政务服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县行政审批服务局	
2	子洲县政府政务大厅管理委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制7人、事业编制11人；实有人员15人，其中行政3人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入422.52万元，其中一般公共预算拨款收入422.52万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加355.52万元，主要原因是人员增加；新政务大厅搬迁装修及购置；行政审批改革事务繁琐，各项运行经费增加；2020年本部门预算支出422.52万元，其中一般公共预算拨款支出422.52万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加355.52万元，主要原因是：人员增加、新政务大厅搬迁装修及购置、行政审批改革事务繁琐、各项运行经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入422.52万元，其中一般公共预算拨款收入422.52万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加355.52万元，主要原因是：新政务大厅搬迁装修及购置、人员新增、行政审批改革事务繁琐、各项运行经费增加。2020年本部门财政拨款支出422.52万元，其中一般公共预

算拨款支出422.52万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加355.52万元，主要原因是：新政务大厅搬迁装修及购置、人员新增、行政审批改革事务繁琐、各项运行经费增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出422.52万元，较上年增加355.52万元，主要原因是：人员新增、新政务大厅搬迁装修及购置、行政审批改革事务繁琐、各项运行经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出422.52万元，其中：

（1）行政运行（2010301）181.28万元，较上年增加174.28万元，原因是人员新增。

（2）一般行政管理事务（2010302）229万元，较上年增加169万元，原因是新政务大厅搬迁装修及购置；行政审批改革事务繁琐，各项运行经费增加。

（3）政务公开审批（2010306）2.24万元，较上年增加2.24万元，原因是政务服务中心人员增加。

其他支出10万元，较上年增加10万元。原因是政务大厅管理费用增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出422.52万元，其中：

工资福利支出（301）156.27万元，较上年增加156.27万元，原因是人员新增。

商品和服务支出（302）131.25万元，较上年增加124.25万元，原因是人员新增，机构运行费用增加。

资本性支出（310）125.00万元，较上年增加95万元，原因是新政务大厅搬迁装修及购置。

其他支出10万元，较上年增加10万元。原因是政务大厅管理费用增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出422.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）156.27万元，较上年增加156.27万元，原因是人员新增。

机关商品和服务支出（502）130.21万元，较上年增加123.21万元，原因是人员新增，机构运行费用增加。

机关资本性支出（一）（503）125万元，较上年增加95万元，原因是新政务大厅搬迁装修及购置。

对事业单位经常性补助（505）1.04万元，较上年增加1.04万元，原因是对政务服务中心人员

补助。

其他支出10万元，较上年增加10万元。原因是政务大厅管理费用增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共103.98万元，主要原因由于新政务大厅搬迁新址装修设计和人员审批事项业务所需办公购置。（详见公开报表中的政府采购表）

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款422.52万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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130.21万元，较上年增加123.21万元，主要原因是新成立单位各种公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县行政审批服务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2020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	2020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	是	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	422.32	一、部门预算	422.32	一、部门预算	422.32	一、部门预算	422.32
2	1、财政拨款	422.32	1、一般公共服务支出	383.22	1、人员经费和公用经费支出	183.32	1、机关工资福利支出	156.07
3	(1)一般公共预算拨款	422.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	156.07	2、机关商品和服务支出	130.21
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	27.25	3、机关资本性支出（一）	125.00
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	1.04
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	239.00	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	23.84	(2)商品和服务支出	104.00	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	3.38	(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	125.00	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	10.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
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	11.87				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	422.32	本年支出合计	422.32	本年支出合计	422.32	本年支出合计	422.32
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	422.32	支出总计	422.32	支出总计	422.32	支出总计	422.32

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	422.32	一、财政拨款	422.32	一、财政拨款	422.32	一、财政拨款	422.32
2	1、一般公共预算拨款	422.32	1、一般公共服务支出	383.22	1、人员经费和公用经费支出	183.32	1、机关工资福利支出	156.07
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	156.07	2、机关商品和服务支出	130.21
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	27.25	3、机关资本性支出（一）	125.00
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	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	1.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	239.00	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	23.84	(2)商品和服务支出	104.00	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	3.38	(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	125.00	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	10.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	11.87				
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	422.32	本年支出合计	422.32	本年支出合计	422.32	本年支出合计	422.32
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	422.32	支出总计	422.32	支出总计	422.32	支出总计	422.32

2020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：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	422.31	158.22	25.09	239.00	
2	201	一般公共服务支出	383.22	119.13	25.09	239.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.22	119.13	25.09	229.00	
4	2010301	行政运行	141.98	119.13	22.85	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	229.00	0.00	0.00	229.00	
6	2010306	政务公开审批	2.24	0.00	2.24	0.00	
7	20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	23.84	23.84	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.38	3.38	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.38	3.38	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	11.87	11.87	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	11.87	11.87	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	11.87	11.87	0.00	0.00	

表6

2020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：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			422.32	158.23	25.09	239.00	
2	301	工资福利支出			156.07	156.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.32	44.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.62	30.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.36	28.36	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.89	15.89	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.87	11.87	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.99	9.99	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			131.25	2.16	25.09	104.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104.00	0.00	0.00	104.00	
22	310	资本性支出			125.00	0.00	0.00	125.00	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00	0.00	0.00	15.00	
24	31006	大型修缮	50307	大型修缮	110.00	0.00	0.00	110.00	
25	399	其他支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
26	39999	其他支出	59999	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

表7

2020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：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	183.31	158.22	25.09	
2	201	一般公共服务支出	144.22	119.13	25.09	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.22	119.13	25.09	
4	2010301	行政运行	141.98	119.13	22.85	
5	2010306	政务公开审批	2.24	0.00	2.24	
6	208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	23.84	23.84	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	0.00	
10	210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.38	3.38	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.38	3.38	0.00	
13	221	住房保障支出	11.87	11.87	0.00	
14	22102	住房改革支出	11.87	11.87	0.00	
15	2210201	住房公积金	11.87	11.87	0.00	

2020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：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			183.32	158.23	25.09	
2	301	工资福利支出			156.07	156.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.32	44.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.62	30.62	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.36	28.36	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.89	15.89	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.87	11.87	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.99	9.99	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.25	2.16	25.09	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.04	0.00	1.04	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.16	2.16	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	239.00	
2	149	子洲县行政审批服务局	239.00	
3	149001	子洲县行政审批服务局	229.00	
4		通用项目	125.00	
5		办公室装修及设备购置	15.00	强化基础，不断完成办公环境，完成审批大厅的装修和设备购置
6		设施设备维修修缮费用	10.00	政务大厅现有的设备有些已老化，加之7.26洪灾部分设备损坏严重，窗口LED屏幕无法使用，需对设备维修修缮
7		政务服务中心搬迁装修及购置专项	100.00	政务服务中心搬迁至张家湾安置房，面积约8000平米，对新政务服务中心的装修进行设计。
8		专用项目	104.00	
9		12345市民热线平台服务	49.00	整合各类热线到12345便民服务热线，建立统一、便民、高效的政府公共服务平台。
10		购置办公、证照打印设备经费	10.00	因单位新成立，需要购置办公和打印设备
11		免费印章刻制、打印邮寄服务	20.00	为新办企业提供免费刻章及为群众提供免费打印和邮寄服务
12		热线简报、广告宣传和网络运行经费	15.00	广告宣传费，创办热线简报，定期发送快递，免费为群众打印纸质和证照服务
13		现场勘查，技术审查，审图等	10.00	对需要现场勘察的审批业务进行核查；对工程项目审批业务相关图纸和现场进行勘探和评审。
14	149002	子洲县政府政务大厅管理委员会办公室	10.00	
15		专用项目	10.00	
16		子洲县政务服务中心日常管理费用	10.00	政务大厅所涉及的便民窗口的日常管理开支，深化“放管服”的政策落实

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

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			
1					合计				8200						103.98	
2	201	03	02	149	子洲县行政审批服务局				8200						103.98	
3	201	03	02	149001	子洲县行政审批服务局				8200						103.98	
4	201	03	02		办公室装修及设备购置	台式计算机	电脑, 复印机	1501	20	310	02	503	06	9	15.00	
5	201	03	02		免费印章刻制、打印邮寄服务	其他服务	防伪印章刻制	单位专用章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、法人专用章	180	302	99	502	99	9	9.18	
6	201	03	02		政务服务中心搬迁装修及购置专项	装修设计服务		约八千平米的设计	8000	310	06	503	07	9	79.80	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		子洲县行政审批服务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	110	年度资金总额：	110
		其中：财政拨款	110	其中：财政拨款	110
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	设备设备维修修缮数量		
	产出指标	数量指标	约8000平米的装修设计	约8000平米	
	产出指标	质量指标	结合实际情况进行中心设计	必须结合实际，费用严格控制在计划之内	
	产出指标	质量指标	设施设备故障率	小于1%	
	产出指标	时效指标	设计图纸完成时限	一个月	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	设计费	798000元	
	产出指标	成本指标	设备设施维修修缮	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	显著提升	
	效益指标	社会效益指标	办事大厅办公条件和服务能力	显著改善与提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	效益指标	可持续影响指标	设备设施维修修缮完成时间	2020年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	可达98%值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		子洲县行政审批服务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	20台电脑，一台打印机	100%	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	政府专项经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，改善办公环境	有效提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高工作的积极性时效性	工作积极性大幅提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率	100%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县行政审批服务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	114	年度资金总额：	114
		其中：财政拨款	114	其中：财政拨款	114
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	政务大厅业务办理次数提升	所涉及的便民业务全部进驻大厅办理	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	免费印章刻制，免费打印，免费邮寄	180套印章刻制，全年免费打印和邮寄服务。	
	产出指标	数量指标	建立各部门想特尔镇（街道办、便民服务中心）46个三级平台。	达到95%	
	产出指标	数量指标	热线简报、广告宣传、网络运行费	三项	
	产出指标	质量指标	购置各类办公设备、用品、耗材合格率	99.9%	
	产出指标	质量指标	降低群众投诉，提高服务质量	服务质量达到零投诉	
	产出指标	质量指标	日常审批保障	正常标准	
	产出指标	质量指标	宣传效果，免费邮寄办件，助推“最多跑一次落到实处。”	正常	
	产出指标	质量指标	12345便民服务人员到位，完成对便民服务热线的整合、	98%	
	产出指标	质量指标	培训内容对业务人员的影响力，现场实际勘查的标准和勘查标准的实行率	100%	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	实施期限		
	产出指标	时效指标	常期性	经验标准	
产出指标	成本指标	严格控制在预算指标内。	10万元		

	产出指标	成本指标	购置办公、证照打印设备经费	10万元
	产出指标	成本指标	财政下达指标	15万元
	产出指标	成本指标	财政下达指标	490000
	产出指标	成本指标	免费刻章及打印邮寄服务	20万元
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	降低群众办事成本，企业开办成本	显著提升
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	100%
	效益指标	社会效益指标	便利企业和群众办事，优化提升我县营商环境	
	效益指标	社会效益指标	完成受理工单数量、种类、办结率、典型案例和市民建议案例	93%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	为企业和群众提供证照打印，便利企业和群众办事	保证行政审批工作成效有效进行
	效益指标	社会效益指标	通过多种渠道宣传提高便民服务热线的群众知晓率；邮寄服务做到群众完成审批后不用再次到大厅取件	100%
	效益指标	生态效益指标	服务保障	显著提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	优化营商环境	显著提升
	效益指标	可持续影响指标	严格落实相关规定，长期实施	100%
	效益指标	可持续影响指标	让广大群众能认可、认知，可以达到便捷、便利的服务平台	高效快捷
	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	可以便捷、快速的服务好广大人民群众	可达98%概率
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到一站式业务办理服务，提升群众满意度	达到零投诉，零上访
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	根据省、市要求单位领导和业务人员进行学习培训以及短信平台服务费、对需要现场勘察的审批业务进行实地勘查。	可达98%指标值

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升办理质量，解决了群众诉求。	可达98%指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县行政审批服务局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	183.52	183.52	
	年度目标责任工作	全面优化提升政务服务水平	239	239	
金额合计			422.52	422.52	0
年度总体目标	目标1：保障行政审批工作和政务服务中心日常管理和运行，完成县委县政府安排部署的重点工作任务 目标2：按时完成新政务服务中心搬迁装修，优化营商环境 目标3：加强“12345”便民服务热线服务，加大宣传力度，落实“一号听民声”方案，为服务百姓再上新台阶				
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	入驻部门和单位数量	34家	
	产出指标	数量指标	办理划转事项数量	383项	
	产出指标	数量指标	办理窗口数量	64个	
	产出指标	质量指标	办理窗口服务质量指标	高效便携	
	产出指标	质量指标	审批工作服务水平	不断提高	

	产出指标	时效指标	按时完成政府预决算公开	按时公开	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	2020. 12. 31	
	产出指标	成本指标	严格按揭费用规模	不超过年度经费预算	
	产出指标	成本指标	严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	便利企业和群众办事，有效激发市场活力，优化营商环境	保证行政审批工作成效有效运用	
	效益指标	社会效益指标	只进一扇门，最多跑一次	高效便携	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	行政审批工作“三集中三到位”大厅之外无审批可持续发展	保证行政审批工作成效可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	大于95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			