

子洲县行政审批服务局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

2. 负责行政审批工作机制创新和审批流程优化工作,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。

3. 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。

4. 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。

5. 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门政务服务工作的规范、管理和监督。

6. 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。

7. 负责指导、监督各乡镇(便民服务中心)的审批服务工作。

8. 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。

9. 负责全县政务服务体系的信息信息化建设、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。

10. 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。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

子洲县行政审批服务局(机关)设置政秘岗、政策法规岗、经济审批岗、建设审批岗、社会事务审批岗、农林水牧审批岗、踏勘审验岗、监督管理岗8个工作岗位。下设1个正科级事业单位:子洲县政务服务中心。

二、工作任务

(一) 抓亮点、树品牌, 强化党建引领

围绕“只(子)一次, 周(洲)服务”工作品牌, 在全系统树立“只为办成想办法, 不为不办找理由”服务理念, 以“我为群众办实事”实践活动为抓手, 持续抓好党的二十大精神学

习宣传贯彻、“党史学习教育”、作风建设专项行动，通过评选表彰“最美服务窗口，最美服务明星”活动，推进政务服务干部职工坚持用真心、热心、暖心、精心、耐心的“五心服务”，打造忠诚、为民、廉洁、高效、规范的“五星政务”，让品牌效应发挥在具体工作之中、展现在具体业务之上、体现在具体窗口之处，真正做到抓好党建促业务、提升业务强党建。

（二）便利化、高效率，提升审批效能

抓住新行政审批大厅搬迁契机，完成县级政务服务一体化管理平台升级改造，配套设置自助端、数字端服务系统，丰富线上业务申报渠道。并依托全省“一网通办”平台，不断推出“跨区通办”事项，加快推进“互联网+政务服务”体系建设和“证照分离”改革，提升审批效能。

（三）抓改革、求突破，创新审批流程

依托全国一体化政务服务平台，在编制公布行政许可事项清单的基础上，完善县级政务服务网，将事项清单全部纳入系统管理。探索“多点受理、一次提交、限时办结”和“整体联动、数据互通、高效便捷”全域通办模式，在深入推进政务服务“一网一门一次”的基础上，加大改革创新力度，加快落实“一件事一次办”，将多个部门相关联的“单项事”整合为企业和群众视角的“一件事”，推行集成化办理，打造政务服务升级版，大幅减少办事环节、申请材料、办理时间和跑动次数，提升政务服务标准化、规范化、便利化水平，加速政务服务由“一网通办”向“一网办好”迈进，实现政务服务网办率 95%

以上、“一窗”分类受理率不低于 70%。

（四）高标准、严要求，加强日常管理

加强人员管理，加大政务服务大厅巡查检查力度，定期召开内部曝光会，引导、督促窗口及其工作人员规范言行举止、强化服务意识。加强业务法规学习，突出抓好《优化营商环境条例》、《行政许可法》及审批业务方面的法律法规学习，强化全局工作人员遵法学法守法用法意识，不断增强法治思维和法治能力，努力提升机关干部依法决策、依法行政水平。

（五）专业化、接通率，优化便民热线

进一步优化“12345”便民热线运行机制，对接非警务类来电分流联动，再造流程和配置资源，使政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”，助力数字政府建设。增强为企业服务综合能力，强化“知识库、专家库”建设，让企业咨询“只到一个窗口、只打一个电话”，推动政务公开与便民热线的紧密合作，实现公开服务化、服务公开化。

三、预算单位构成

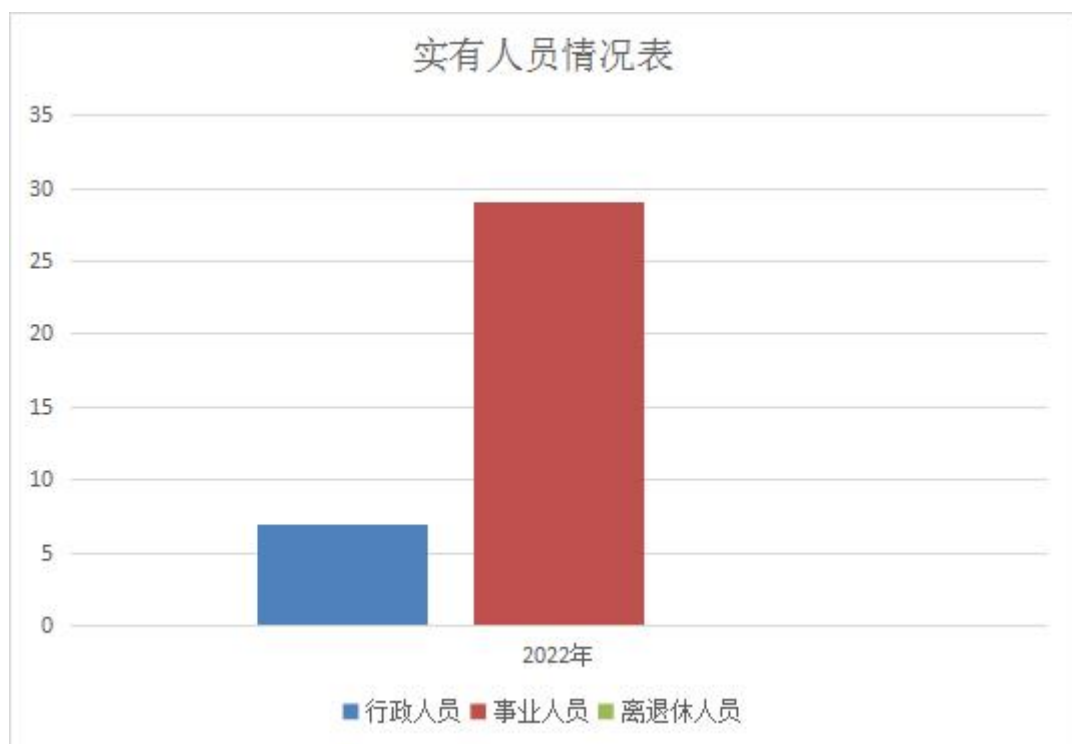
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属 1 个事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县行政审批服务局	无
2	子洲县政务服务中心	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 7 人、事业编制 35 人；实有人员 36 人，其中行政 7 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1292.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1292.38 万元，较上年增加 382.09 万元，主要原因是行政审批服务大厅改造工程短缺资金的增多；本部门当年预算支出 1292.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1292.38 万元，较上年增加 382.09 万元，主要原因是行政审批服务大厅改造工程短缺资金的增多。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1292.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1292.38 万元，较上年增加 382.09 万元，主要原因是行政审批服务大厅改造工程短缺资金的增多；本部门当年财政拨款支出 1292.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1292.38 万元，较上年增加 382.09 万元，主要原因是行政审批服务大厅改造工程短缺资金的增多。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1292.38 万元，较上年增加 382.09 万元，主要原因是行政审批服务大厅改造工程短

缺资金的增多。

2、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 1292.38 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是功能科目调整，上年度在一般行政管理事务（2010302）科目中预算，本年单列；

(2) 行政运行（2010301）126.47 万元，较上年减少 407.45 万元，原因是功能科目调整，本年度在一般行政管理事务（2010302）科目中预算，；

(3) 一般行政管理事务（2010302）815.1 万元，较上年增加 805.98 万元，原因是功能科目调整，上年度在行政运行（2010301）科目中预算；

(4) 事业运行（2010350）240.35 万元，较上年减少 33.23 万元，原因是购买天然气和电费项目经费的减少。

(5) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1.47 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是调整功能科目，上年在事业运行（2010350）中预算，本年单列；

(6) 其他一般公共服务支出（2019999）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是调整功能科目，上年在事业运行（2010350）中预算，本年单列；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.61

万元，较上年增加 1.54 万元，原因是政务服务中心调入 3 名在职人员，人员经费增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.81 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是政务服务中心调入 3 名在职人员，人员经费增加。

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是政务服务中心调入 3 名在职人员，人员经费增加。

(10) 事业单位医疗（2101102）1.9 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员经费增加。

(11) 事业单位医疗（2101102）6.63 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是本单位调入 3 名在职人员，人员经费增加。

(12) 住房公积金（2210201）31.94 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是政务服务中心调入 3 名在职人员，人员经费增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1292.38 万元，其中：

工资福利支出（301）395.22 万元，较上年增加 35.58 万元，原因是政务服务中心调入 3 名在职人员，人员经费增加；

商品和服务支出（302）895.56 万元，较上年增加 345.04 万元，原因是行政审批服务大厅改造工程短缺资金的增多；

对个人和家庭的补助支出（303）1.6万元，较上年增加1.6万元，原因是功能科目调整，上年度在行政运行（2010301）科目中预算，本年单列。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1292.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.75万元，较上年增加10.84万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）871.25万元，较上年增加388.29万元，原因是行政审批服务大厅改造工程短缺资金的增多；

对事业单位经常性补助（505）326.78万元，较上年减少18.64万元，主要原因是购买天然气和电费项目经费的减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.6万元，较上年增加1.6万元，原因是功能科目调整，上年度在机关工资福利支出（501）科目中预算，本年单列。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

八、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。

九、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当年拨款 1292.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、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 61.84 万元，较上年增加 43.37 万元，主要原因是本单位已迁新址，单位的运行经费增加。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金
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	无采购
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	12923779.00	一、部门预算	12923779.00	一、部门预算	12923779.00	一、部门预算	12923779.00
1、财政拨款	12923779.00	1、一般公共服务支出	11949805.00	1、人员经费和公用经费支出	4586579.00	1、机关工资福利支出	927498.00
(1)一般公共预算拨款	12923779.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3952179.00	2、机关商品和服务支出	8712500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6811000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	618400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	16000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	3267781.00
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	8337200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	569230.00	(2)商品和服务支出	8337200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	16000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	85313.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		

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
		20、住房保障支出	319431.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12923779.00	本年支出合计	12923779.00	本年支出合计	12923779.00	本年支出合计	12923779.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	12923779.00	支出总计	12923779.00	支出总计	12923779.00	支出总计	12923779.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	12923779.00	一、财政拨款	12923779.00	一、财政拨款	12923779.00	一、财政拨款	12923779.00
1、一般公共预算拨款	12923779.00	1、一般公共服务支出	11949805.00	1、人员经费和公用经费支出	4586579.00	1、机关工资福利支出	927498.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6811000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3952179.00	2、机关商品和服务支出	8712500.00
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	618400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	16000.00	4、机关资本性支出（二）	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	3267781.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8337200.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	569230.00	(2)商品和服务支出	8337200.00	8、对企业资本性支出	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	16000.00
		10、卫生健康支出	85313.00	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	319431.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12923779.00	本年支出合计	12923779.00	本年支出合计	12923779.00	本年支出合计	12923779.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12923779.00	支出总计	12923779.00	支出总计	12923779.00	支出总计	12923779.00

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	12,923,779.00	3,968,179.00	618,400.00	8,337,200.00	
201	一般公共服务支出	11,949,805.00	2,994,205.00	618,400.00	8,337,200.00	
20101	人大事务	16,000.00	16,000.00			
2010102	一般行政管理事务	16,000.00	16,000.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,833,805.00	2,978,205.00	618,400.00	8,237,200.00	
2010301	行政运行	1,264,651.00	703,151.00	556,000.00	5,500.00	
2010302	一般行政管理事务	8,151,000.00			8,151,000.00	
2010350	事业运行	2,403,454.00	2,275,054.00	62,400.00	66,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14,700.00			14,700.00	
20199	其他一般公共服务支出	100,000.00			100,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	569,230.00	569,230.00			
20805	行政事业单位养老支出	564,167.00	564,167.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,111.00	376,111.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,056.00	188,056.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,063.00	5,063.00			

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	12,923,779.00	3,968,179.00	618,400.00	8,337,200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,063.00	5,063.00			
210	卫生健康支出	85,313.00	85,313.00			
21011	行政事业单位医疗	18,976.00	18,976.00			
2101101	行政单位医疗	18,976.00	18,976.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	66,337.00	66,337.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	66,337.00	66,337.00			
221	住房保障支出	319,431.00	319,431.00			
22102	住房改革支出	319,431.00	319,431.00			
2210201	住房公积金	319,431.00	319,431.00			

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			12,923,779.00	3,968,179.00	618,400.00	8,337,200.00	
301	工资福利支出			3,952,179.00	3,952,179.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	559,728.00	559,728.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,966,016.00	1,966,016.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,300.00	20,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,700.00	66,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,675.00	24,675.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,280.00	125,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,062.00	85,062.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,049.00	291,049.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,531.00	42,531.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,525.00	145,525.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,976.00	18,976.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,337.00	66,337.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,169.00	1,169.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,894.00	3,894.00			

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			12,923,779.00	3,968,179.00	618,400.00	8,337,200.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,609.00	76,609.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,822.00	242,822.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,448.00	98,448.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117,058.00	117,058.00			
302	商品和服务支出			8,955,600.00		618,400.00	8,337,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	556,000.00		556,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,500.00			5,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,700.00			14,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,151,000.00			8,151,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	176,000.00		10,000.00	166,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,000.00	16,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,000.00	16,000.00			

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	4,586,579.00	3,968,179.00	618,400.00	
201	一般公共服务支出	3,612,605.00	2,994,205.00	618,400.00	
20101	人大事务	16,000.00	16,000.00		
2010102	一般行政管理事务	16,000.00	16,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,596,605.00	2,978,205.00	618,400.00	
2010301	行政运行	1,259,151.00	703,151.00	556,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,337,454.00	2,275,054.00	62,400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	569,230.00	569,230.00		
20805	行政事业单位养老支出	564,167.00	564,167.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,111.00	376,111.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,056.00	188,056.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,063.00	5,063.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,063.00	5,063.00		

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	4,586,579.00	3,968,179.00	618,400.00	
210	卫生健康支出	85,313.00	85,313.00		
21011	行政事业单位医疗	18,976.00	18,976.00		
2101101	行政单位医疗	18,976.00	18,976.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	66,337.00	66,337.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	66,337.00	66,337.00		
221	住房保障支出	319,431.00	319,431.00		
22102	住房改革支出	319,431.00	319,431.00		
2210201	住房公积金	319,431.00	319,431.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4,586,579.00	3,968,179.00	618,400.00	
301	工资福利支出			3,952,179.00	3,952,179.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	559,728.00	559,728.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,966,016.00	1,966,016.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,300.00	20,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,700.00	66,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,675.00	24,675.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	125,280.00	125,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,062.00	85,062.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,049.00	291,049.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,531.00	42,531.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,525.00	145,525.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,976.00	18,976.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,337.00	66,337.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,169.00	1,169.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,894.00	3,894.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,609.00	76,609.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4,586,579.00	3,968,179.00	618,400.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,822.00	242,822.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,448.00	98,448.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117,058.00	117,058.00		
302	商品和服务支出			618,400.00		618,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	556,000.00		556,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,000.00	16,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,000.00	16,000.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	8,337,200.00	
149	子洲县行政审批服务局	8,337,200.00	
149001	子洲县行政审批服务局	8,156,500.00	
	专用项目	8,156,500.00	
	履职项目	1,345,500.00	
	12345热线服务费	490,000.00	12345热线服务费
	2022年度优化提升管商环境先进集体	50,000.00	2022年度优化提升管商环境先进集体
	搬迁费	200,000.00	搬迁费
	工会经费（留用部分）	3,300.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,200.00	用于上解工会
	行政审批业务专项经费	200,000.00	行政审批业务专项经费
	政务服务网运行费	300,000.00	政务服务网运行费
	政务中心工作人员体检费	100,000.00	政务中心工作人员体检费
	专项资金项目	6,811,000.00	
	行政审批服务大厅改造工程短缺资金	6,811,000.00	为顺利搬迁行政审批服务大厅
149002	子洲县政务服务中心	180,700.00	
	专用项目	180,700.00	
	履职项目	180,700.00	

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	8,337,200.00	
	大厅免费打印、复印	100,000.00	政务大厅免费打印复印
	工会经费（留用部分）	8,800.00	工会经费
	工会经费（上解部分）	5,900.00	工会经费
	政务服务中心购买用电	66,000.00	政务服务中心购买用电

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

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			2022年度优化提升管商环境先进集体		
主管 部门			子洲县行政审批服务局		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总 体 目 标	保障子洲县政务大厅用电正常运行				
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	维持电脑运转数量（台）	≥30台	
		质量指标	正常运转率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	2022年度优化提升管商环境先进集体预算成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	维护办公正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度指标	≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.22	
			其中：财政拨款	0.22	
			其他资金		
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解金额	≥0.22万元	
		质量指标	上解手续完善率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月底	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.0.22万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.33	
		其中：财政拨款		0.33	
		其他资金			
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动	≥1次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤0.33万元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	有效提升	
		可持续影响指标	丰富单位职工文化生活	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			12345热线服务费		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.00	
			其中:财政拨款	49.00	
			其他资金		
总体目标	落实“一号听民生”便民服务,整合各类服务热线到“12345”平台集中受理。				
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	政务服务“12345”电话咨询系统及信息系统建设完成情况(件)	≥300件	
		质量指标	网络办理完成率	≥100%	
		时效指标	保障24小时电话接通率	≥100%	
		成本指标	12345热线服务费预算成本	≤49万元	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供优质政务完成率	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			搬迁费		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障行政审批局及政务中心搬迁				
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	装修完成场所	≥1个	
		质量指标	装修改造完成率	≥100%	
		时效指标	施工完成及时率	≥100%	
		成本指标	搬迁费预算成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务中心工作人员体检费			
主管部门		子洲县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	政务中心工作人员体检,保障工作人员身体健康				
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	体检人数(人)	≥250人	
		质量指标	体检率	≥100%	
		时效指标	体检完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	体检费预算成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员身体健康,提高政务服务水平	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			行政审批业务专项经费		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保证审批大厅办公运行顺利开展,为企业免费提供刻印章服务,提高政务水平				
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	政务服务及信息系统完成情况	≥500户	
		质量指标	审批大厅办公合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	行政审批业务专项经费预算成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供优质政务服务	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众满意度	≥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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政务服务网运行费		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	保障子洲县政务大厅用电正常运行				
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	政务服务网及信息建设完成情况（项）	≥200项	
		质量指标	保障政务大厅窗口网络运行率	≥100%	
		时效指标	保障全年网络运行和维修	2023年12月份之前	
		成本指标	政务服务网运行费预算成本	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供优质的网络服务	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			子洲县政务服务中心大厅免费打印、复印		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	全面提供各窗口办事所需材料及流程,让群众少跑冤枉路,准备好材料一次办妥。				
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	免费提供打印复印次数	≥10000次	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	大厅免费打印、复印预算成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办事效率和服务水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政务服务中心工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.59	
			其中：财政拨款	0.59	
			其他资金		
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解金额	≥0.59万元	
		质量指标	上解手续完善率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月底	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.59万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务中心工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.88		
		其中：财政拨款	0.88		
		其他资金			
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动	≥1次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤0.88万元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	有效提升	
		可持续影响指标	丰富单位职工文化生活	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政务服务中心购买用电		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.60	
			其中:财政拨款	6.60	
			其他资金		
总体目标	保障子洲县政务大厅用电正常运行				
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	消耗电量（度）	≥10万度	
		质量指标	保证用电功率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	政务服务中心购买用电预算成本	≤6.6万元	
	效益指标	社会效益指标	保障政务大厅常亮率	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度指标	≥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

部门整体支出绩效目标表

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
	人员保障经费	在职人员工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资等发放	396.82	396.82	
	日常运转经费	日常办公经费	61.84	61.84	
	项目业务经费	单位专项工作经费	833.72	833.72	
	金额合计		1,292.38	1,292.38	
年度 总体 目标	负责对进驻政务服务中心窗口的垂直管理，对进驻部门和单位的工作进行检查、指导、服务；负责规范全县行政审批行为，建立完善相关工作机制；对乡镇便民服务中心的政务服务进行业务指导				
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	足额完成2023年预算资金	≥1292.38万元	
		质量指标	人员经费发放情况	100%	
		时效指标	按时完成2023年预算任务	2023年底	
		成本指标	预算成本	≤1292.38万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	提高办事效率和服务水平	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		行政审批服务大厅改造工程短缺资金			
主管部门		子洲县行政审批服务局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	681.1	年度资金总额:	681.1
		其中: 财政拨款	681.1	其中: 财政拨款	681.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障行政审批服务局及政务服务中心整体搬迁, 更好提供审批服务等			保障行政审批服务局及政务服务中心整体搬迁, 更好提供审批服务等	
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	搬迁面积 (平方米)	≥8500平方米	
		质量指标	项目合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年7月底	
		成本指标	财政拨款 (万元)	≤681.1万元	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供优质政务服务	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及对象满意度	≥95%	

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。