

旬阳市行政审批服务局

2025 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家、省、市有关行政审批、政务服务、12345服务热线方面的法律、法规和政策；监督、指导镇便民服务中心工作；拟订全县行政审批、政务服务、12345服务热线相关的规范性文件，经批准后组织实施。

2.依法履行已明确交由行政审批服务局实施的行政许可和政务服务事项的审核、审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。

3.负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。统筹推进审批服务便民化改革，持续开展“减证便民”行动，减少盖章、审核、备案、确认等各种繁琐环节和手续，最大限度方便企业、群众办事。

4.负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；负责编制行政许可服务指南，优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高

办事效率，推进行政审批、政务服务标准化建设。

5.负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟订实施政务服务标准规范；加快推进部门政务信息联通共享，深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提高行政审批和政务服务效率，优化提升营商环境。

6.负责县政务服务中心、县政务服务网和12345便民服务平台建设、运行、管理工作。

7.负责全县派驻政务服务中心的垂管部门、双重管理部门、政府工作部门及企事业单位行政审批和政务服务窗口的业务指导及工作人员的日常管理、监督考核工作。

8.负责受理县政务服务、12345服务热线以及县级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

9.承办完成县委、县政府交办的其他任务。.....

（二）机构设置

本部门现有内设股室7个，包括：政办股、政策法规股、审批一股、审批二股、审批三股、审批四股和综合协调股。部门下属事业单位两个，包括：旬阳市政务服务中心和旬阳市社情民意诉求服务中心。

1、政办股。承担机关党务、政务工作；组织实施、督促检查机关工作制度落实；负责机关各类会议组织及决定事

项督促检查；承担机关和下属机构编制、人事管理；负责机关考评和工作人员考核；承担机关党建、党风廉政建设；负责重要文件起草、机要、保密、档案、安全生产、综合治理、群团和后勤保障；负责机关财务和资产管理；负责信息、对外宣传和网络维护管理；承担行政审批网络平台建设、管理、维护等工作。

2、政策法规股。负责行政审批制度改革、依法行政；拟订贯彻执行有关行政审批、政务服务、公共资源交易、12345便民服务热线方面法规、规章的具体意见；承担与行政审批、政务服务、公共资源交易、12345便民服务热线相关规范性文件的起草、审核；负责行政审批、政务服务政风行风监督；负责行政审批、政务服务监督管理法规政策宣传、培训、实施、咨询；配合有关部门办理涉及行政审批、政务服务、公共资源交易中出现的行政复议、行政应诉；负责市行政审批和政务服务中心各窗口服务人员服务质量和行风监督检查；负责办理人大代表建议和政协委员提案；负责受理、办理投诉、信访；联系法律顾问。

3、审批一股。承担全市项目投资类涉及发展改革、自然资源等方面已划转行政许可事项的审核、审批工作。

4、审批二股。承担全市农业、林业、水利、交通等方面已划转行政许可事项的审核、审批工作。

5、审批三股。承担全市住房建设、教育体育、文化旅

游、民政、人力资源、印刷出版、宗教等方面已划转行政许可事项的审核、审批工作。

6、审批四股。承担市场主体登记、卫生健康、应急管理、财政等方面已划转行政许可事项的审核、审批工作。

7、综合协调股。承担全市已划转行政许可事项现场勘查、技术评审、社会听证组织实施和综合协调；负责统一组织联合勘查；负责行政审批前置事项中介机构管理；负责已划转许可事项业务办理中与相关部门的函询、征求意见等协调工作；负责已划转许可事项审批后信息推送；负责备案证照印制、管理和行政审批专用章管理；负责行政审批专家库建设管理。

二、工作任务

2025 年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中、省、市关于审批和政务服务工作部署，以高质量发展统揽全局，深化拓展“三个年”活动，围绕“小切口”改革和政务服务标准化建设两大重点，将“审批、政务、交易、热线”四大服务统筹协同一体推进，为办事群众提供“环境最优化、审批最便捷、服务最贴心、群众最满意”的办事服务体验，让“旬速办”政务服务品牌成为优化营商环境、展现干部作风能力的闪亮名片。

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

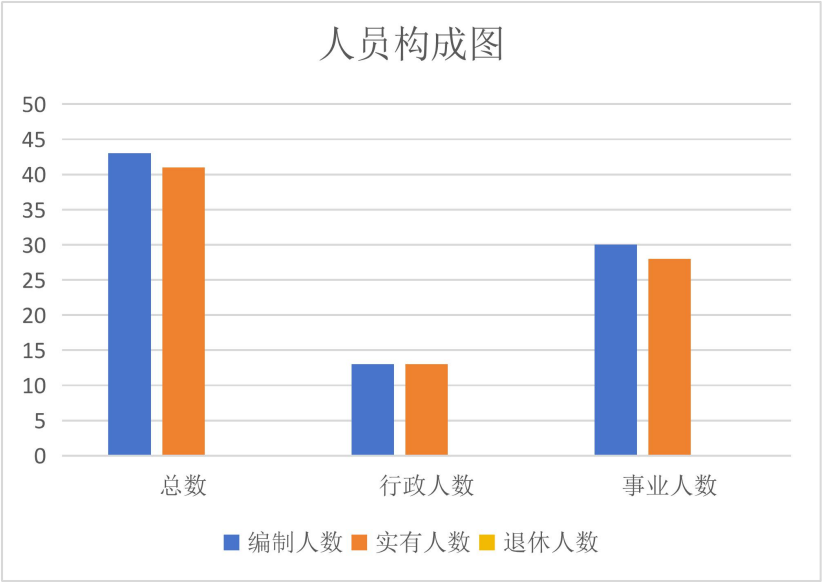
（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市行政审批服务局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 13 人、事业编制 30 人；实有人员 41 人，其中行政编制 13 人、事业编制 28 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 958.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 958.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 224.33 万元，主要原因一是旬阳市行政审批服务局办公用房租赁 113 万元本年列入了年初预算，二是因为行政审批及公共服务事项增加，本年专项事业发展补助资金增加了 25.5 万元，三是人员增加 8 人，工资福利及公用经费增加；本部门当年预算支出 958.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 958.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 224.33 万元，主要原因一是旬阳市行政审批服务局办公用房租赁 113 万元本年列入了年初预算，二是因为行政审批及公共服务事项增加，本年专项事业发展补助资金增加了 25.5 万元，三是人员增加 8 人，工资福利及公用经费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 958.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 958.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 224.33 万元，主要原因一是旬阳市行政审批服务局办公用房租赁 113 万元本年列入了年初预算，二是因为行政审批及公共服务事项增加，本年专项事业发展补助资金增加了 25.5 万元，三是人员增加 8 人，工资福利及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 958.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 958.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 224.33 万元，主要原因一是旬阳市行政审批服务局办公用房租赁 113 万元本年列入了年初预算，二是因为行政审批及公共服务事项增加，本年专项事业发展补助资金增加了 25.5 万元，三是人员增加 8 人，工资福利及公用经费增加。

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 958.12 万元，较上年增加 224.33 万元，主要原因一是旬阳市行政审批服务局办公用房租赁 113 万元本年列入了年初预算，二是因为行政审批及公共服务事项增加，本年专项事业发展补助资金增加了 25.5 万元，三是人员增加 8 人，工资福利及公用经费增加。

（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 958.12 万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）841.02 万元，较上年增加 205.15 万元，主要原因一是旬阳市行政审批服务局办公用房租赁 113 万元本年列入了年初预算，二是因为行政审批及公共服务事项增加，本年专项事业发展补助资金增加了 25.5 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.88 万元，较上年增加 8.73 万元，原因是上年预算人数 33 人，本年预算人数是 41 人，人员增加缴费基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）18.11 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是上年预算人数 33 人，本年预算人数是 41 人，人员增加缴费基数增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）6.5 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是上年预算人数 33 人，本年预算人数是 41 人，人员增加缴费基数增加；

(5) 住房公积金(2210201)38.62万元,较上年增加6.29万元,原因是上年预算人数33人,本年预算人数是41人,人员增加缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 958.12 万元,其中:

工资福利支出(301)648.98万元,较上年增加78.91万元,原因是上年预算人数33人,本年预算人数是41人,人员增加,工资及社保缴费预算增加;

商品和服务支出(302)299.14万元,较上年增加145.42万元,主要原因一是旬阳市行政审批服务局办公用房租赁113万元本年列入了年初预算,二是因为行政审批及公共服务事项增加,本年专项事业发展补助资金增加了25.5万元;

资本性支出(310)10万元,与上年支出不变;

2. 本部门当年一般公共预算支出 958.12 万元,其中:

机关工资福利支出(501)648.98万元,较上年增加78.91万元,原因是上年预算人数33人,本年预算人数是41人,人员增加,工资及社保缴费预算增加;

机关商品和服务支出(502)299.14万元,较上年增加145.42万元,主要原因一是旬阳市行政审批服务局办公用房租赁113万元本年列入了年初预算,二是因为行政审批及公共服务事项增加,本年专项事业发展补助资金增加了25.5万元,三是人员增加8人,日常公用经费增加;

机关资本性支出（503）10 万元，与上年持平、无变化；

八、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。

九、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。

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 0.2 万元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算；公务接待费 0.2 万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无此项经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

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 958.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 23.08 万元，较上年增加 6.93 万元，主要原因是人员增加 8 人，对应公用经费预算增加。

第四部分：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

第五部分 部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	无政府性基金预算，并已公开空表
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2025年年初预算暂未安排政府采购预算，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

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。

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	9,581,205.65	一、部门预算	9,581,205.65	一、部门预算	9,581,205.65	一、部门预算	9,581,205.65
1、财政拨款	9,581,205.65	1、一般公共服务支出	8,410,199.20	1、人员经费和公用经费支出	6,843,005.65	1、机关工资福利支出	6,489,755.81
(1)一般公共预算拨款	9,581,205.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,489,755.81	2、机关商品和服务支出	2,991,449.84
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	353,249.84	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		4、机关资本性支出（基本建设）	100,000.00
(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	2,738,200.00	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	538,780.64	(2)商品和服务支出	2,638,200.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	246,065.33	(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	100,000.00		
		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	386,160.48				
		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	9,581,205.65	本年支出合计	9,581,205.65	本年支出合计	9,581,205.65	本年支出合计	9,581,205.65
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	9,581,205.65	支出总计	9,581,205.65	支出总计	9,581,205.65	支出总计	9,581,205.65

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	9,581,205.65	一、财政拨款	9,581,205.65	一、财政拨款	9,581,205.65	一、财政拨款	9,581,205.65
1、一般公共预算拨款	9,581,205.65	1、一般公共服务支出	8,410,199.20	1、人员经费和公用经费支出	6,843,005.65	1、机关工资福利支出	6,489,755.81
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	6,489,755.81	2、机关商品和服务支出	2,991,449.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	353,249.84	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		4、机关资本性支出（基本建设）	100,000.00
		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	2,738,200.00	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	538,780.64	(2) 商品和服务支出	2,638,200.00	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	
		10、卫生健康支出	246,065.33	(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	100,000.00		
		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	386,160.48				
		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	9,581,205.65	本年支出合计	9,581,205.65	本年支出合计	9,581,205.65	本年支出合计	9,581,205.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,581,205.65	支出总计	9,581,205.65	支出总计	9,581,205.65	支出总计	9,581,205.65

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	9581205.65	6612155.81	230849.84	2738200	
201	一般公共服务支出	8410199.2	5441149.36	230849.84	2738200	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8410199.2	5441149.36	230849.84	2738200	
2010306	政务公开审批	8410199.2	5441149.36	230849.84	2738200	
208	社会保障和就业支出	538780.64	538780.64			
20805	行政事业单位养老支出	538780.64	538780.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538780.64	538780.64			
210	卫生健康支出	246065.33	246065.33			
21011	行政事业单位医疗	246065.33	246065.33			
2101101	行政单位医疗	181057.61	181057.61			
2101103	公务员医疗补助	65007.72	65007.72			
221	住房保障支出	386160.48	386160.48			
22102	住房改革支出	386160.48	386160.48			
2210201	住房公积金	386160.48	386160.48			

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			9581205.65	6612155.81	230849.84	2738200	
301	工资福利支出			6489755.81	6489755.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1792500	1792500			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1289674	1289674			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456320	456320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	538780.64	538780.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181057.61	181057.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65007.72	65007.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26282.56	26282.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	386160.48	386160.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1753972.8	1753972.8			
302	商品和服务支出			2991449.84	122400	230849.84	2638200	
30201	办公费	50201	办公经费	598200		100000	498200	
30202	印刷费	50201	办公经费	100000			100000	
30205	水费	50201	办公经费	34750		4750	30000	
30206	电费	50201	办公经费	170000		20000	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	70000			70000	
30211	差旅费	50201	办公经费	210000		10000	200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000			100000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1190000			1190000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140000			140000	
30228	工会经费	50201	办公经费	36099.84		36099.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182400	122400		60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	138000		58000	80000	
310	资本性支出			100000			100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000			100000	

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	6843005.65	6612155.81	230849.84	
201	一般公共服务支出	5671999.2	5441149.36	230849.84	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5671999.2	5441149.36	230849.84	
2010306	政务公开审批	5671999.2	5441149.36	230849.84	
208	社会保障和就业支出	538780.64	538780.64		
20805	行政事业单位养老支出	538780.64	538780.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538780.64	538780.64		
210	卫生健康支出	246065.33	246065.33		
21011	行政事业单位医疗	246065.33	246065.33		
2101101	行政单位医疗	181057.61	181057.61		
2101103	公务员医疗补助	65007.72	65007.72		
221	住房保障支出	386160.48	386160.48		
22102	住房改革支出	386160.48	386160.48		
2210201	住房公积金	386160.48	386160.48		

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			6843005.65	6612155.81	230849.84	
301	工资福利支出			6489755.81	6489755.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1792500	1792500		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1289674	1289674		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456320	456320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	538780.64	538780.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181057.61	181057.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65007.72	65007.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26282.56	26282.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	386160.48	386160.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1753972.8	1753972.8		
302	商品和服务支出			353249.84	122400	230849.84	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	4750		4750	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	36099.84		36099.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122400	122400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58000		58000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	2738200	
118	旬阳市行政审批服务局	2738200	
118001	旬阳市行政审批服务局	2738200	
-	旬阳市行政审批服务局	2738200	
	部门预算县本级专款	1130000	
	行政审批局办公用房租赁费	1130000	根据行政审批改革和政务服务集中改革的需要，考虑改革后群主办事便利，办公用房租赁必须选取交通便利、场地开阔、大厅面积较大、无产权争议的、面积在3000平方米以上的商房。采取“近租远建”的方式解决，办理相关租赁手续，费用由财政解决
	专项事业发展补助项目	1608200	
	民调中心群众服务热线平台网络服务及维护费	53200	社情民意诉求服务中心调查热线和12345热线电话网络电信及服务费
	新开办企业免费刻章等服务费	350000	为新开办企业提供免费印章等服务
	行政审批现场勘查、技术评审工作经费	380000	行政审批现场勘查、技术评审工作经费
	行政许可证照购置费	150000	行政许可事项证照的购置费用
	政务服务办事指南印制经费	150000	为规范业务办理和方便群众查询，每项许可或服务事项印制办事指南及服务手册
	政务服务网上办事平台管理维护费	95000	政务服务网上办事平台管理维护经费
	政务服务中心驻厅人员集体办公经费	430000	驻厅工作人员集体办公经费

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

单位编码	单位名称	上年									当年									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	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	旬阳市行政审批服务局	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118001	旬阳市行政审批服务局	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		旬阳市行政审批服务局专项经费			
主管部门		旬阳市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	273.82	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	273.82		
		其他资金			
年度目标	目标1：保证我局行政审批工作有序开展； 目标2：推进政务服务水平得到进一步提高； 目标3：群众办事更加便利快捷。				
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	预算数	273.82	13
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项业务数量	9项	12
		质量指标	满足办公需要	100%	13
		时效指标	事项规定办结期限	及时	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会服务满意	≥98%	13
		生态效益指标			
		可持续影响指标	行政审批、政务服务工作合理化、规范化	合理、规范	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	13

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市行政审批服务局			
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	保障人员工资福利及单位基本运转	684.30万元	684.30万元	
	任务2	行政审批政务服务业务运行专项经费	273.82万元	273.82万元	
金额合计			958.12万元	958.12万元	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员及聘用人员工资福利及单位正常运转； 目标2：全面推进“放管服”改革； 目标3：以为民服务为宗旨，行政审批政务服务提质增效； 目标4：交易服务更加规范； 目标5：不断提升便民热线服务工作质量； 目标6：完成市委、市政府及上级主管部门交办的其它工作任务				
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	财政预算	958.12万元	9
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障在职人员及聘用人员工资福利及单位正常运转	在职职工总数	8
			预算项目数	12个专项	8
		质量指标	保障人员工资福利及单位正常运转	100%	8
			提升行政审批能力，优化营商环境	100%	8
		时效指标	完成时效	2025年度	8
	效益指标	经济效益指标	促进全市行政审批政务服务工作	促进市域经济发展	8
		社会效益指标	保证日常工作正常运转	100%	8
			提升行政审批能力	提升	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规范高效、公开透明、便民利民、服务一流	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	9

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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		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					

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。