

紫阳县行政审批服务局 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

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行中、省、市、县有关行政审批、政务服务、12345 服务热线等方面工作的决策部署。
2. 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。
3. 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；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任；优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。
4. 承担政务服务管理职责。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；深化“一网通办”，探索“跨异地办理”，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。
5. 负责县政务服务中心、县政务服务网和 12345 市民服务平台建设、运行、管理工作，配合有关部门进行民意调查和查处违法、违规、违纪问题。
6. 负责组织实施与县级划转行政审批服务事项相关的勘

验、评审、论证、听证、公示等工作。

7. 负责指导县、镇、村（社区）便民服务中心的建设、运行和管理等工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、市场服务审批股、投资项目审批股、城建交通审批股、社会事务审批股、涉农事务审批股，另有紫阳县政务服务中心及紫阳县社情民意诉求服务中心 2 个下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

（一）推进审批制度改革。

（二）提升政务服务水平。

（三）完善政务体系建设。

（四）增强热线管理能力。

三、部门预算单位构成

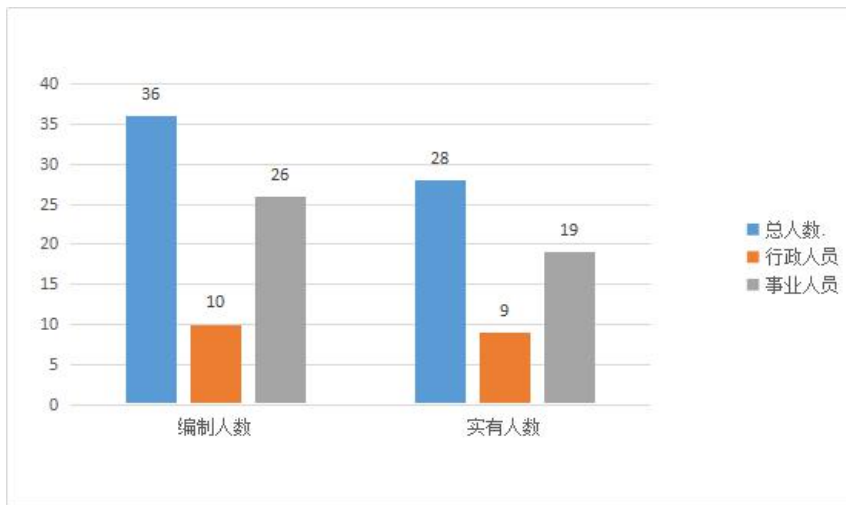
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县行政审批服务局本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编 10 人、事业编制 26 人；实有人员 28 人，其中行政 9 人、事业

19 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 420.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.10 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 14.45 万元，主要原因是工作需要，单位新招录工作人员，人员经费有所增加；2022 年本部门预算支出 420.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.10 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 14.45 万元，主要原因是工作需要，单位新招录工作人员，人员经费有所增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 420.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.10 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 14.45 万元，主要原因是工作需要，单位新招录工

作人员，人员经费有所增加；2022年本部门财政拨款支出420.10万元，其中一般公共预算拨款支出420.10万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加14.45万元，主要原因是工作需要，单位新招录工作人员，人员经费有所增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出420.10万元，较上年增加14.45万元，主要原因是增加了人员工资及基本养老保险单位缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出420.10万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）353.03万元，较上年减少52.62万元，主要原因是科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.57万元，较上年增加1.74万元，主要原因是人员和工资变动；

（3）行政单位医疗（2101101）13.99万元，较上年增加0.63万元，主要原因是人员和工资变动；

（4）住房公积金（2210201）24.51万元，较上年增加0.43万元，主要原因是人员和工资变动。

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420.10万元,其中:
工资福利支出(301)255.84万元,较上年增加22.52万元,原因是增加了人员工资及基本养老保险单位缴费;

商品和服务支出(302)164.26万元,较上年增加13.97万元,原因是办公经费增加;

(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420.10万元,其中:
机关工资福利支出(501)255.84万元,较上年增加22.52万元,原因是单位新增人员;

机关商品和服务支出(502)164.26万元,较上年增加13.97万元,原因是办公经费增加;

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出,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

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.51 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：公务接待费 1.51 万元，较上年增加（减少）0 万元。2022 年本部门无会议费、培训费预算支出。

(2) 本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、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 2021 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 2 台。2022 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 420.10 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

2022年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

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36.66万元，较上年增加20.03万元，主要原因是本年将公务交通补贴列入公用经费支出中。

本部门无2021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。

2. “三公经费”：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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(详见附表)

紫阳县行政审批服务局

2022年4月20日



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



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	是	不涉及
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	是	不涉及
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重点项目绩效目标表	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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	420.10	一、财政拨款	420.10	一、财政拨款	420.10	一、财政拨款	420.10
1、一般公共预算拨款	420.10	1、一般公共服务支出	353.03	1、人员经费和公用经费支出	292.50	1、机关工资福利支出	255.84
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	255.84	2、机关商品和服务支出	164.26
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	36.66	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	127.60	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	28.57	(2)商品和服务支出	127.60	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	0.00
		10、卫生健康支出	13.99	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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		
		20、住房保障支出	24.51				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	420.10	本年支出合计	420.10	本年支出合计	420.10	本年支出合计	420.10
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	420.10	支出总计	420.10	支出总计	420.10	支出总计	420.10

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-不含上年结转）

单位：万元

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	420.10	255.84	36.66	127.60	
201	一般公共服务支出	353.03	188.77	36.66	127.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.03	188.77	36.66	127.60	
2010306	政务公开审批	353.03	188.77	36.66	127.60	
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57			
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57			
210	卫生健康支出	13.99	13.99			
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99			
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99			
221	住房保障支出	24.51	24.51			
22102	住房改革支出	24.51	24.51			
2210201	住房公积金	24.51	24.51			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			420.10	255.84	36.66	127.6	
301	工资福利支出			255.84	255.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.76	134.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.04	9.04			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.91	43.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.57	28.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.99	13.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.51	24.51			
302	商品和服务支出			164.26		36.66	127.6	
30201	办公费	50201	办公经费	130.12		15.12	115	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.51		1.51		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.6			12.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.03		20.03		

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-不含上年结转）

单位：万元

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	292.50	255.84	36.66	
201	一般公共服务支出	225.43	188.77	36.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.43	188.77	36.66	
2010306	政务公开审批	225.43	188.77	36.66	
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57		
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.57	28.57		
210	卫生健康支出	13.99	13.99		
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99		
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99		
221	住房保障支出	24.51	24.51		
22102	住房改革支出	24.51	24.51		
2210201	住房公积金	24.51	24.51		

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）

单位：万元

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			292.50	255.84	36.66	
301	工资福利支出			255.84	255.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.76	134.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.04	9.04		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.91	43.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.57	28.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.99	13.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.51	24.51		
302	商品和服务支出			36.66		36.66	
30201	办公费	50201	办公经费	15.12		15.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.51		1.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.03		20.03	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	127.6	
	全额	127.6	
233001	紫阳县行政审批服务局	127.6	
	专用项目	127.6	
	其他人员（劳务派遣人员工资）	12.6	劳务派遣人员工资
	专项业务经费	115	专项业务经费

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		紫阳县行政审批服务局专项业务经费		
主管部门		紫阳县行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	127.6	
		其中：财政拨款	127.6	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障单位2022年人员类项目支出、运转类项目支出、特定目标类项目支出			
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	办理政务服务事项十五万余件次	90%
			接待群众、企业20万人次	90%
			对基层政务服务站（中心）进行规范化、标准化建设	90%
		质量指标	提升政务服务水平	20%
		时效指标	政务服务事项办理时间减少	10%
		成本指标	群众、企业办事成本下降	10%
	效益指标	经济效益指标	行政审批效能提升	10%
		社会效益指标	提升营商环境	10%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善政务体系建设	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时准确的把握群众诉求，提升群众、企业满意度	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县行政审批服务局			
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
	任务1	人员经费	255.84	255.84	
	任务2	公务经费	36.66	36.66	
	任务3	专项业务费	127.60	127.60	
金额合计			420.10	420.10	
年度 总体 目标	保障单位2022年人员类项目支出、运转类项目支出、特定目标类项目支出				
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	办理政务服务事项十五万余件次	90%	
			接待群众、企业20万人次	90%	
			对基层政务服务站（中心）进行规范化、标准化建设	90%	
		质量指标	提升政务服务水平	20%	
		时效指标	政务服务事项办理时间减少	10%	
		成本指标	群众、企业办事成本下降	10%	
	效益指标	经济效益指标	行政审批效能提升	10%	
		社会效益指标	提升营商环境	10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善政务体系建设	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时准确的把握群众诉求，提升群众、企业满意度	90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			

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。