

白水县行政审批服务局
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

按照《关于印发〈白水县行政审批服务局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》白办字(2019)68号文件，我单位主要职责及内设机构如下：

白水县行政审批服务局是县政府工作部门，为正科级。内设股室8个，分别为办公室、党建办、投资项目股、审批一股、审批二股、审批三股、政策法规股、行政效能监察股。县行政审批服务局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于行政审批制度改革和政务服务管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批和政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）白水县行政审批服务局是县政府工作部门，为正科级。内设机构有四个，分别为办公室、综合审批股、政策法规股、行政效能监察股。县行政审批服务局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于行政审批制度改革和政务服务管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批和政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（二）贯彻落实国家、省、市、县有关“放管服”、行政审批制度改革、政务服务管理等方面的政策法规和决策部署；拟订相关发展规划和规范性文件，制定行政审批服务局各项管理制度和管理办法，并组织实施。

（三）负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造环节优化、压缩时限、提升服务；跟踪督办重大审批服务事项，协调解决审批服务事项办理过程中出现的问题。

（四）按照“精简、统一、高效、便民”原则，创新管理方式，提高审批效率，对按改革精神划转的审批事项实行集中审批，落实“一枚印章管审批”模式，并对审批行为承担相应法律责任。

（五）负责承接落实上级政府依法下放、取消或委托实施的行政审批事项和各部门审批转报等工作，并做好与行政审批相关联的其他政务服务事项的划转、承接工作；负责对暂未划转审批事项的相关部门和已进驻县行政服务中心的审批服务窗口，实施日常监督和管理。

（六）会同有关部门共同推进“互联网+政务服务”体系建设；负责推进行政审批“一网通办”和政务服务标准化建设；推进全县电子证照库建设；推进全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

（七）指导协调全县政务服务管理工作。负责优化政务服务，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；负责提出政务服务改革意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。

（八）建立健全全县政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对行政审批及政务服务事项办理情况、办理效能以及办事人员的服务

质量进行监督；负责对行政审批及政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，会同有关部门查处行政审批方面的违规违纪行为。

（九）负责与县级相关职能部门的政策衔接、信息推送联系配合工作；研究制定审管分离、审管联动、协调配合等工作机制。

（十）建立完善县、镇、村三级便民服务体系建设，协调和指导镇（街道）、村（社区）便民服务相关工作，推进政务服务平台网络向镇（街道）、村（社区）延伸。

（十一）负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理；负责制定县级行政审批、公共服务、便民服务及有关事项的清单和目录，并进行动态管理。依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕西考察重要讲话重要指示精神，秉承“审批至简·服务至善”的工作理念，聚焦人民群众最渴望、市场主体最困扰、制约发展最突出的问题，深化拓展“三个年”活动，护航市场主体乘风破浪，以“三个再”的发展决心，营造争当“排头兵”，勇当“领跑者”、善当“挑担人”的良好氛围。

一是深化改革“再出发”，答好“便民利企”新答卷。认真

分析和谋划划转事项，业务过渡期内主动加强与各划转部门的对接，对划转承接事项进行整合配置，推行“一窗受理、并联办理、集成服务”模式，着力构建“流程最优、时限最短、成本最低、服务最好”的行政审批运行机制。持续深化相对集中行政许可权、证照分离等改革，推动白水政务服务水平再上新台阶。

二是改革创新“再加速”，打造“白水审批”新品牌。强化创新意识，最大限度灵活运用“容缺+承诺制+并联审批+全程帮办代办”办理模式，促进项目早日落地见效；紧盯“一网、一门、一次”改革，落实数字政府建设要求，纵深推进三年行动计划，着力落实政务服务标准化规范化便利化要求，加强三级政务服务体系建设；纵深推进“放管服”改革，加快“一件事一次办”集成改革，拓展“一网通办”“就近办”“跨域通办”“帮办代办”深度广度。持续加大改革创新力度，在抓贯彻落实上创新性开展工作，不断总结推广更多可复制的系统集成创新成果，全力打造“白水审批”新品牌。

三是干部能力“再提升”，激发敢闯敢为新动力。深入贯彻落实习总书记“让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创”的重要要求，支持和鼓励“干部敢为”，引导干部职工不断坚定理想信念、服务人民的政治担当，不畏挑战、克难奋进的使命担当。强化学习培训，加快提升干部能力素质，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，加强专业化、精准化能力培训，统筹抓好思想淬炼、实践锻炼、专业训练，不断练就解决问题的“真功夫”，锻造“敢想敢干、善作善成、争创一流”的审

批队伍。

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。

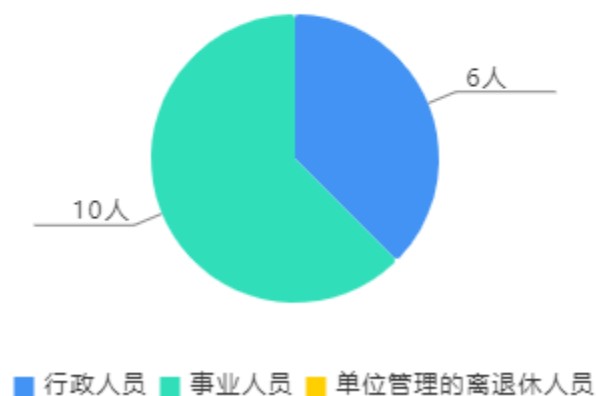
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县行政审批服务局本级（机关）	
2	白水县行政服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制6人，事业编制10人；实有人员16人，其中行政6人，事业10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315.67万元，其中：一般公共预算拨款315.67万元，较上年增加57.87万元，增长22.45%，增长的主要原因是：机关调入1名同志、下属调入3名同志；本部门2024年预算支出315.67万元，其中：一般公共预算拨款315.67万元，较上年增加57.87万元，增长22.45%，增长的主要原因是：机关调入1名同志、下属调入3名同志。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入315.67万元，其中：一般公共预算拨款收入315.67万元，较上年增加57.87万元，增长22.45%，增长的主要原因是：机关调入1名同志、下属调入3名同志；本部门2024年财政拨款支出315.67万元，其中：一般公共预算拨款支出315.67万元，较上年增加57.87万元，增长22.45%，增长的主要原因是：机关调入1名同志、下属调入3名同志。

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315.67万元，较上年增加57.87万元，增长22.45%，增长的主要原因是：机关调入1名同志、下属调入3名同志。

（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315.67万元，其中：

(1) 政务公开审批（2010306）73.66万元，较上年增加10.62万元，增长16.85%，增长的主要原因是：机关调入1名同志导致经费增加；

(2) 事业运行（2010350）89.50万元，较上年增加36.65万元，增长69.35%，增长的主要原因是：下属调入3名同志导致经费增加；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）115.00万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.69万元，较上年增加5.18万元，增长38.34%，增长的主要原因是：机关调入1名同志；

(5) 行政单位医疗（2101101）2.95万元，较上年增加0.66万元，增长28.82%，增长的主要原因是：机关调入1名同志，本年医保缴费基数提高；

(6) 事业单位医疗（2101102）4.21万元，较上年增加1.53万元，增长57.09%，增长的主要原因是：下属调入3名同志以及本年医保缴费基数提高；

(7) 住房公积金（2210201）11.68万元，较上年增加3.24万元，增长38.39%，增长的主要原因是：机关调入1名同志、下属调入3名同志。

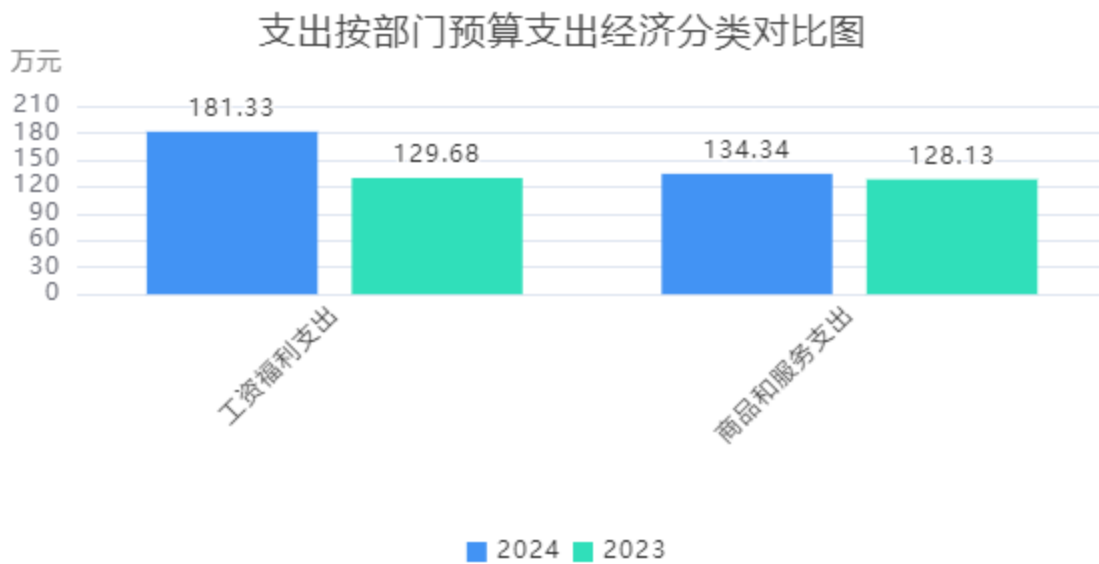
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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315.67万元，其中：

工资福利支出（301）181.33万元，较上年增加51.65万元，增长39.83%，增长的主要原因是：机关调入1名同志、下属调入3名同志以及本年医保缴费基数提高导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）134.34万元，较上年增加6.21万元，增长4.85%，增长的主要原因是：机关调入1名同志、下属调入3名同志导致公用经费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

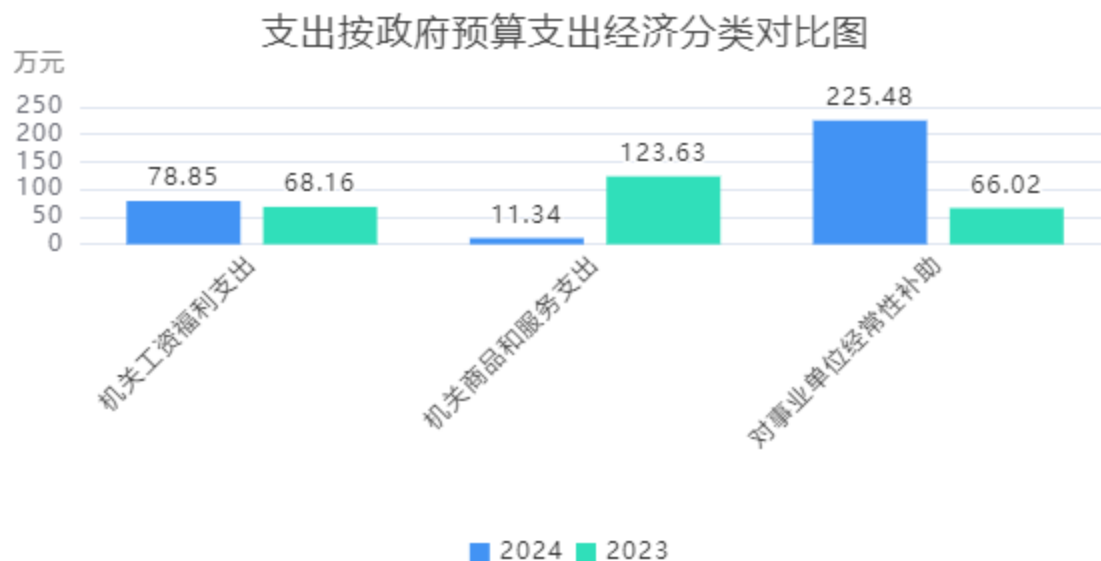
2024年，本部门当年一般公共预算支出315.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.85万元，较上年增加10.69万元，增长15.68%，增长的主要原因是：机关调入1名同志、下属调入3名同志以及本年医保缴费基数提高导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）11.34万元，较上年减少112.29万元，下降90.83%，下降的主要原因是：本年度年初机关未预算专项业务经费；

对事业单位经常性补助（505）225.48万元，较上年增加

159.46万元，增长241.53%，增长的主要原因是：下属调入3名同志导致经费增加。



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0.00万元，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0.00万元，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3.00万元，较上年增加1.95万元，增长185.71%，增长的主要原因是：局机关会议费严格按照县级一级行政事业单位公用经费项目支出定额标准进行预算。

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。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	430001	白水行政审批服务局	审批业务培训会	2024年5月13日-5月17日	50人	20000	
2	430002	白水行政服务中心	庆“七一”会议	2024年6月30日	80人	3200	
3	430002	白水行政服务中心	表彰奖励会议	每季度季末	30人	3600	
4	430002	白水行政服务中心	行政服务工作会议	2024年3月30日	80人	3200	

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315.67万元，当年政府性基金预算当年拨款315.67万元，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19.34万元，较上年增加6.21万元，增长47.30%，增长的主要原因是：机关调入1名同志、下属调入3名同志导致公用经费增加。

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。

无

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县行政审批服务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	无政府基金
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	本年度无政府采购预算
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	本年度年初预算无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：白水县行政审批服务局

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	3,156,736.62	一、部门预算	3,156,736.62	一、部门预算	3,156,736.62	一、部门预算	3,156,736.62
1、财政拨款	3,156,736.62	1、一般公共服务支出	2,781,525.90	1、人员经费和公用经费支出	2,006,736.62	1、机关工资福利支出	788,493.18
(1)一般公共预算拨款	3,156,736.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,813,336.62	2、机关商品和服务支出	113,400.00
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	193,400.00	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		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	2,254,843.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	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	186,885.12	(2)商品和服务支出	1,150,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,522.40	(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	116,803.20				
		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	3,156,736.62	本年支出合计	3,156,736.62	本年支出合计	3,156,736.62	本年支出合计	3,156,736.62
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	3,156,736.62	支出总计	3,156,736.62	支出总计	3,156,736.62	支出总计	3,156,736.62

部门综合预算收入总表

部门名称：白水县行政审批服务局

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,156,736.62	3,156,736.62										
430	白水县行政审批服务局	3,156,736.62	3,156,736.62										
430001	白水县行政审批服务局	901,893.18	901,893.18										
430002	白水县行政服务中心	2,254,843.44	2,254,843.44										

部门综合预算支出总表

部门名称：白水县行政审批服务局

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	3,156,736.62	3,156,736.62								
430	白水县行政审批服务局	3,156,736.62	3,156,736.62								
430001	白水县行政审批服务局	901,893.18	901,893.18								
430002	白水县行政服务中心	2,254,843.44	2,254,843.44								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县行政审批服务局

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	3,156,736.62	一、财政拨款	3,156,736.62	一、财政拨款	3,156,736.62	一、财政拨款	3,156,736.62
1、一般公共预算拨款	3,156,736.62	1、一般公共服务支出	2,781,525.90	1、人员经费和公用经费支出	2,006,736.62	1、机关工资福利支出	788,493.18
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	1,813,336.62	2、机关商品和服务支出	113,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	193,400.00	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		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	2,254,843.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,150,000.00	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	186,885.12	(2)商品和服务支出	1,150,000.00	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	
		10、卫生健康支出	71,522.40	(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	116,803.20				
		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	3,156,736.62	本年支出合计	3,156,736.62	本年支出合计	3,156,736.62	本年支出合计	3,156,736.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,156,736.62	支出总计	3,156,736.62	支出总计	3,156,736.62	支出总计	3,156,736.62

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：白水县行政审批服务局

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	3,156,736.62	1,813,336.62	193,400.00	1,150,000.00	
201	一般公共服务支出	2,781,525.90	1,438,125.90	193,400.00	1,150,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,781,525.90	1,438,125.90	193,400.00	1,150,000.00	
2010306	政务公开审批	736,554.30	623,154.30	113,400.00		
2010350	事业运行	894,971.60	814,971.60	80,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,150,000.00			1,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	186,885.12	186,885.12			
20805	行政事业单位养老支出	186,885.12	186,885.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,885.12	186,885.12			
210	卫生健康支出	71,522.40	71,522.40			
21011	行政事业单位医疗	71,522.40	71,522.40			
2101101	行政单位医疗	29,450.40	29,450.40			
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00			
221	住房保障支出	116,803.20	116,803.20			
22102	住房改革支出	116,803.20	116,803.20			
2210201	住房公积金	116,803.20	116,803.20			

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：白水县行政审批服务局

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	3,156,736.62	1,813,336.62	193,400.00	1,150,000.00	
301	工资福利支出			1,813,336.62	1,813,336.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335,808.00	335,808.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,144.00	390,144.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238,850.00	238,850.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,939.00	25,939.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,732.00	29,732.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355,051.00	355,051.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,623.68	83,623.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,261.44	103,261.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,450.40	29,450.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,072.00	42,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,045.30	1,045.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,744.60	7,744.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,264.80	52,264.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,538.40	64,538.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,512.00	21,512.00			
302	商品和服务支出			1,343,400.00		193,400.00	1,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,400.00		44,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,500.00		33,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,190,000.00		40,000.00	1,150,000.00	

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：白水县行政审批服务局

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	2,006,736.62	1,813,336.62	193,400.00	
201	一般公共服务支出	1,631,525.90	1,438,125.90	193,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,631,525.90	1,438,125.90	193,400.00	
2010306	政务公开审批	736,554.30	623,154.30	113,400.00	
2010350	事业运行	894,971.60	814,971.60	80,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	186,885.12	186,885.12		
20805	行政事业单位养老支出	186,885.12	186,885.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,885.12	186,885.12		
210	卫生健康支出	71,522.40	71,522.40		
21011	行政事业单位医疗	71,522.40	71,522.40		
2101101	行政单位医疗	29,450.40	29,450.40		
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00		
221	住房保障支出	116,803.20	116,803.20		
22102	住房改革支出	116,803.20	116,803.20		
2210201	住房公积金	116,803.20	116,803.20		

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：白水县行政审批服务局

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	2,006,736.62	1,813,336.62	193,400.00	
301	工资福利支出			1,813,336.62	1,813,336.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335,808.00	335,808.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390,144.00	390,144.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238,850.00	238,850.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25,939.00	25,939.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,732.00	29,732.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355,051.00	355,051.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,623.68	83,623.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,261.44	103,261.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,450.40	29,450.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,072.00	42,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,045.30	1,045.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,744.60	7,744.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,264.80	52,264.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,538.40	64,538.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,512.00	21,512.00		
302	商品和服务支出			193,400.00		193,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,400.00		44,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,500.00		33,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县行政审批服务局

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：白水县行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,150,000.00	
430	白水县行政审批服务局	1,150,000.00	
430002	白水县行政服务中心	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	专项资金	1,150,000.00	
	0804039行政中心运行工作经费	1,150,000.00	保障办事大厅正常运转，提升办事大厅工作环境，提高办事企业群众满意度。

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：白水县行政审批服务局

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											

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804039行政中心运行工作经费			
主管部门		白水县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115	
		其中:财政拨款		115	
		其他资金		0	
总体目标	2024年,我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕西考察重要讲话重要指示精神,秉承“审批至简·服务至善”的工作理念,聚焦人民群众最渴望、市场主体最困扰、制约发展最突出的问题,深化拓展“三个年”活动,护航市场主体乘风破浪,以“三个再”的发展决心,营造争当“排头兵”,勇当“领跑者”、善当“挑担人”的良好氛围。				
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	临聘人员	23人	
			用水	≥2142吨	
			用电	≥318840度	
			保洁	4层	
			物业	4层,总建筑面积4696平方米	
			日常办公单位	≥41个	
			完善县镇村三级便民服务体系建设,统一全县政务服务标识,打造“15分钟政务服务圈”	7镇1办	
	质量指标	资金兑付率	100%		
	时效指标	项目实施期限	2023年底之前		
	成本指标	成本指标	总成本	115万元	
			临聘人员	≤50万元	
			用水	≤1.5万元	
			用电	≤22万元	
			保洁	≤10万元	

		物业	≤15万元	
		日常办公单位	≤10万元	
		其它办公支出	≤6.5万元	
	社会效益指标	切实加强我县行政审批速度	明显加强	
	可持续影响指标	优化我县营商环境	明显优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	切实加强我县行政审批速度	明显加强	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水行政审批服务局			
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	人员和公用经费	200.67	200.67	0
	任务2	行政中心运行工作经费	115.00	115.00	0
	金额合计		315.67	315.67	0
年度总体目标	2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕西考察重要讲话重要指示精神，秉承“审批至简·服务至善”的工作理念，聚焦人民群众最渴望、市场主体最困扰、制约发展最突出的问题，深化拓展“三个年”活动，护航市场主体乘风破浪，以“三个再”的发展决心，营造争当“排头兵”，勇当“领跑者”、善当“挑担人”的良好氛围。				
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	临聘人员	23人	
			用水	大于2142吨	
			用电	大于318840度	
			保洁	4层	
			物业	4层	
			日常办公单位	41个	
		质量指标	资金兑付率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2023年底之前	
		成本指标	总成本	257.80万元	
		社会效益指标	切实加强我县行政审批速度	明显加强	
	可持续影响指标	优化我县营商环境	明显优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%以上		

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。

2024年度部门预算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:			

				
--	--	--	-------	--	--

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。