

汉中市行政审批服务局  
2021 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、2021 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、2021 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) 主要职责

1、贯彻落实中省行政审批制度改革、审批服务便民化、政务服务建设等方面法律法规和方针政策，负责全市行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全市行政审批制度改革和政务服务相关政策措施并组织实施，协调解决有关全市行政审批制度改革的其他重要问题。

2、负责全市相对集中行政许可权改革，做好市级有关行政审批服务工作，并对审批行为承担相应法律责任。跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。指导县区行政审批服务工作。

3、负责做好国务院和省人民政府委托下放的行政审批事项承接落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”市级通用目录和市级权责清单的动态调整和管理等工作。

4、负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设；负责对行政审批、政务服务事项等进行流程优化、限时压缩、效率提高和实行清单动态管理，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决审批事项办理中出现的相关问题。

5、负责市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

6、依托市级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责市级行政审批、政务服务工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。

7、负责受理审批服务相关违规违纪行为的投诉举报，

配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

8、完成市委市政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

市行政审批服务批局是 2019 年机构改革新成立的市政府工作部门，为正处级。内设有办公室、注册登记科、投资项目审批科、城建交运科、环保农水科、市场服务科、社会事务科、网络信息科（政策法规科）等 8 个科室。

市政务服务中心于 2019 年 2 月由市政府办公室整体划转至市行政审批服务局，目前设有综合科、业务管理科、监督考核科共 3 个内设科室。

## 二、2021 年度部门工作任务

市行政审批服务局：

（一）聚焦全面深化改革，抓实“四项任务”。深入推进相对集中行政许可权改革；探索推行“一业一证”改革，实现“一证准营”；全面实现企业开办全程电子化；配合好工程建设项目审批制度改革。

（二）聚焦强化服务功能，完善“四大平台”。一是硬件设施平台。持续优化提升政务大厅集中服务、“一站式”服务功能，加快释放新建的公共资源交易平台功能。二是网络办理平台，抓好“互联网+政务服务”平台提升。三是业务运转平台。优化大厅功能布局，做实做优 9 个“分类综合窗口”和“企业开办、税务、公共资源交易、工程项目审批”4 个专区，不断提升审批效率。四是人力保障平台，强化进

驻部门和“综合窗口”人员管理。

（三）聚焦高效便民利企，提升流程简约化、办事规范化、服务便利化、证照联办化。完善现场核查、联合审查、审管联动工作机制，逐行业组建技术审查和现场核查专家库，不断提升审批规范化水平。全面推行“马上办、网上办、就近办、现场办、一次办”，探索容缺受理、告知承诺、并联审批等个性化服务，推动政务服务“跨省通办”“市县同办”。深化“一件事一次办”，大力提供主题式、套餐式集成服务，全面推行“一窗受理、一表申请、一套材料、一链审批、一次办结”。

（四）聚焦全市发展大局，优化项目落地帮办代办机制、招商引资服务机制、完善政务大厅招商综合服务窗口功能，做好政策解读、业务咨询，一链式提供注册登记、印章刻制备案、涉税事项办理、银行开户和其余方面需求反馈等服务。企业诉求征询反馈机制。产业准入会商机制。探索和优化“容缺受理”、部门会商等服务模式，统筹做好秦巴生态环保政策落实和企业投资项目审批服务。

市政务服务中心：

（一）以效能建设为抓手，持续落实首问负责制、一次告知、一窗受理、限时办结、责任追究等制度，推进“好差评”工作，加大效能监察力度，进一步提高服务质量；

（二）以窗口规范化建设为根本，制定政务大厅“综合

窗口”业务流程规范，优化窗口资源配置，探索推行“一窗受理、集成服务”运行模式，进一步提升服务水平；

（三）以政务服务平台建设为突破，完善建立一体化网上政务服务平台体系，升级汉中政务服务网，优化栏目设置，进一步优化营商环境；

（四）以县区联动为依托，加强对县区政务服务中心及市级分中心的业务指导，开展学习交流活动，进一步提升整体形象；

（五）以文化建设为载体，建成大厅文化宣传栏，开展各类益智文体活动，深入开展创先争优活动，进一步营造和谐工作氛围；

（六）以自身建设为基础，加强机构建设，完善规章制度，完善中心的服务设施，进一步提升管理水平。

### 三、部门预算单位构成

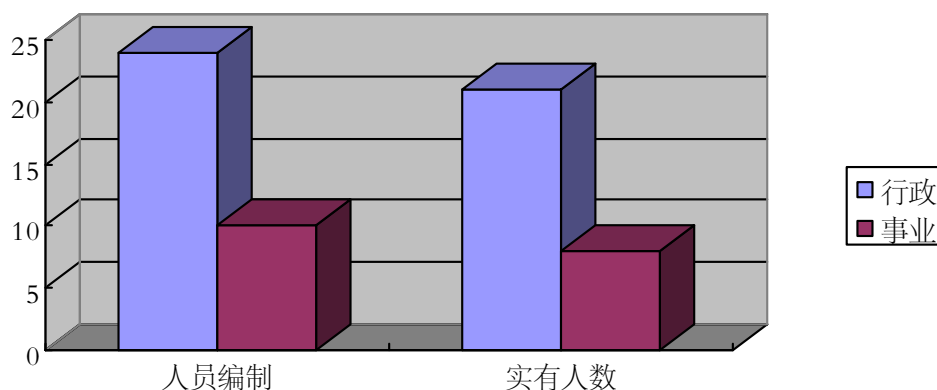
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 2 个，包括

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 汉中市行政审批服务局 |       |
| 2  | 汉中市政务服务中心  |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中，行政编制 24 人、事业编制 10 人，实有人员 29 人，其中：行政人员 21 人、事业人员 8 人。单位管理的离退人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年预算收入 631.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.95 万元，其中上年结转 159.15 万元，上年实存资金余额 1.5 万元。2021 年预算收入较上年增加 71.59 万元，主要原因是上年结转资金增加。

2021 年预算支出 631.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.95 万元，其中上年结转 159.15 万元，上年实存资金

余额 1.5 万元，2021 年预算支出较上年增加 71.59 万元，主要原因是：上年结转资金支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年财政拨款收入 630.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.95 万元、上年结转资金 159.15 万元。2021 年财政拨款支出较上年增加 70.09 万元，主要原因是上年结转资金增加。2021 年财政拨款支出 630.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.95 万元、上年结转资金 159.15 万元，2021 年财政拨款支出较上年增加 70.09 万元，主要原因是上年结转资金支出增加。

## （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。

2021 年当年一般公共预算拨款支出 470.95 万元，较上年减少 8.92 万元，主要原因是按照“过紧日子”的指导思想，压减了公用经费和专项业务经费支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年当年一般公共预算支出 470.95 万元。其中：

（1）行政运行（2010301）285.15 万元，较上年减少 0.84 万元，原因：2020 年 10 月新增一名退休人员，人员经费和公用经费相应减少；

（2）事业运行(2010350)60.95 万元，较上年减少 13.48 万元，原因：按照“过紧日子”的指导思想，人员经费和日

常公用经费减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 24.68万元,较上年减少0.97万元,原因:2020年10月新增一名退休人员,单位养老缴费支出减少。

(4) 行政单位医疗(2101101)9.55万元,。

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)90.6万元,较上年增加11.8万元,原因:搬迁至新办公地址后,各项运行费用增加。

### 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。

2021年一般公共预算支出470.95万元,其中:

工资福利支出(301)272.63万元,较上年减少17.35万元,原因:2020年10月新增一名退休人员,单位工资福利、社保养老等支出减少。

商品和服务支出(302)194.28万元,较上年增加4.39万元,原因增加了新办公地址运转经费等支出。

资本性支出(310)3万元,较上年增加3万元。原因是搬迁新址后,需购置单位正常运转所需设施设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年一般公共预算支出470.95万元,其中:

机关工资福利支出(501)272.63万元,较上年减少17.35万元,原因2020年10月新增一名退休人员,单位工资、社



保养老等支出减少。

商品和服务支出（502）194.28万元，较上年增加4.39万元，原因：搬迁新址后各项运转经费等支出增加。

资本性支出（503）3万元，较上年增加3万元。原因：搬迁新址后，需购置单位正常运转所需设施设备。

#### **（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。

本部门无2020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。**

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。本部门无上年结转国有资本经营预算拨款收支。

### **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**

2021年当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少1.7万元（-36%），减少的原因是落实过紧日子政策，压减单位“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，原因是2020、2021年无因公出国（境）费预算；公务接待费1.2万元，较上年减少1.7万元（-59%），减少的原因是压减公务接待费支出；公务用车

运行费 1.8 万元，与上年持平，原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是 2020、2021 年无公务用车购置费预算。

2021 年会议费预算 0.8 万元，较上年减少 0.5 万元（-38%），减少的原因是公用经费预算压减，会议费预算减少。

2021 年培训费预算 0 万元，较上年减少 0.6 万元（-100%），减少的原因是压减培训费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费、培训费、会议费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 20.6 万元，其中政府采购货物类预算 20.6 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 57.3 万元编入 2021 年部门综合预算执行。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2020年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款470.95万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## 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18.98万元，较上年减少23.61万元（-55%），主要原因是按照过紧日子的指导思想，压减了定员定额公用经费和项目经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指本部门的公用经费，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、行政审批：行政审批是指行政机关（包括有行政审批权的其他组织）根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，经过依法审查，采取“批准”、“同意”、“年检”发放证照等方式，准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

3、行政审批工作（业务）经费：用于审批证照购置费、证照印制费、审批资料打印耗材费、综合窗口宣传品印制费，

办公设备购置，审批现场核查租车等审批办公费用，行政审批业务专家评审费，学习、考察、培训差旅费等业务费用，保障各项工作顺利开展，为企业和群众提供更加便捷、高效的行政审批服务。

4、综合窗口：指具有行政审批和公共服务职能的职能部门，在行政服务中心联合设立或授权委托行政服务中心统一受理、统一送达的窗口。

5、互联网+政务服务：指各级政务服务实施机构运用互联网、大数据、云计算等技术手段，构建“互联网+政务服务”平台，整合各类政务服务事项和业务办理等信息，通过网上大厅、办事窗口、移动客户端、自助终端等多种形式，结合第三方平台，为自然人和法人（含其他组织）提供一站式办理的政务服务。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市行政审批服务局

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  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2021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12 | 2021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13 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 2021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。









2021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           | 470.95 | 一、财政拨款         | 630.10 | 一、财政拨款            | 630.10 | 一、财政拨款            | 630.10 |
| 1、一般公共预算拨款       | 470.95 | 1、一般公共服务支出     | 605.42 | 1、人员经费和公用经费支出     | 307.30 | 1、机关工资福利支出        | 213.71 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 71.00  | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 290.34 | 2、机关商品和服务支出       | 102.69 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 16.96  | 3、机关资本性支出（一）      | 3.00   |
| 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      | 310.70 |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 322.80 | 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    |        | (2)商品和服务支出        | 319.80 | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     | 24.68  | (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      |        | (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、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          | 3.00   | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 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      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 470.95 | <b>本年支出合计</b>  | 630.10 | <b>本年支出合计</b>     | 630.1  | <b>本年支出合计</b>     | 630.10 |
| 上年结转             | 159.15 | 结转下年           |        | 结转下年              | 36.65  | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 630.10 | <b>支出总计</b>    | 630.10 | <b>支出总计</b>       | 630.1  | <b>支出总计</b>       | 630.10 |

表5

## 2021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               | 470.95 | 290.34 | 19.01  | 161.6    |    |
| 2010301 | 行政运行             | 285.18 | 197.19 | 16.99  | 71       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.68  | 24.68  |        |          |    |
| 2101101 | 行政事业单位医疗         | 9.55   | 9.55   |        |          |    |
| 2010350 | 事业运行             | 60.95  | 58.92  | 2.02   |          |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关机构事务支出 | 90.6   |        |        | 90.6     |    |

表6

## 2021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             |          |           | 470.95 | 290.34 | 19.01  | 161.6    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 272.64 | 272.64 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 109.56 | 109.56 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 68.96  | 68.96  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 9.13   | 9.13   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 18.36  | 18.36  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 31.38  | 31.38  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 12.16  | 12.16  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.65   | 0.65   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 22.44  | 22.44  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 195.31 | 17.70  | 16.01  | 161.60   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 9.63   |        | 0.73   | 8.9      |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 1      |        |        | 1.00     |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 0.07   |        | 0.07   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 1.8    |        | 0.80   | 1.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 5.51   |        | 2.51   | 3.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5.1    |        | 0.10   | 5.00     |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 43.8   |        |        | 43.8     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 6.6    |        | 0.50   | 6.1      |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 3.2    |        | 0.20   | 3        |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 0.8    |        | 0.80   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1.2    |        | 1.20   |          |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50502    | 商品和服务支出   | 20.8   |        |        | 20.8     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 53     |        |        | 53       |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 15     |        |        | 15       |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 6.2    |        | 6.20   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.8    |        | 1.8    |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 18.5   | 17.7   | 0.8    |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.3    |        | 0.3    |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 3      |        | 3      |          |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 3      |        | 3      |          |    |

表7

## 2021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               | 309.35 | 290.34 | 19.01  |    |
| 2010301 | 行政运行             | 214.17 | 197.18 | 16.99  |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.68  | 24.68  |        |    |
| 2101101 | 行政事业单位医疗         | 9.55   | 9.55   |        |    |
| 2010350 | 事业运行             | 58.93  | 58.93  |        |    |
| 2010350 | 事业运行             | 2.02   |        | 2.02   |    |
|         |                  |        |        |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |

表8

2021年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-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             |          |           | 309.35 | 290.34 | 19.01  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 272.64 | 272.64 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 109.56 | 109.56 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 68.96  | 68.96  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 9.13   | 9.13   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 18.36  | 18.36  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 31.38  | 31.38  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 12.16  | 12.16  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.65   | 0.65   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 22.44  | 22.44  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 36.71  | 17.70  | 19.01  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 0.73   |        | 0.73   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |        |        |        |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 0.07   |        | 0.07   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.80   |        | 0.80   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 2.51   |        | 2.51   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.10   |        | 0.10   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      |        |        |        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费    | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 0.80   |        | 0.80   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1.20   |        | 1.20   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |        |        |        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 6.20   |        | 6.20   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.8    |        | 1.8    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 18.5   | 17.7   | 0.8    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.3    |        | 0.3    |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 3      |        | 3      |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 3      |        | 3      |    |



表10

## 2021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                   | 161.6 |  |
| 117001 | 汉中市行政审批服务局           | 71    |  |
|        | 专用项目                 | 71    |  |
|        | 行政审批工作经费             | 16    | 用于审批证照购置费、证照印制费、审批资料打印耗材费、综合窗口宣传品印制费，办公设备购置，审批现场核查租车等审批办公费用，保障各项工作顺利开展，为企业和群众提供更加便捷、高效的行政审批服务。 |
|        | 新办公大楼物业费和宽带费（不含政务中心） | 12    | 行政审批服务局办公正常运转费用。   |
|        | 行政审批工作业务费            | 8     | 用于行政审批业务专家评审费，学习、考察、培训差旅费等业务费用。  |
|        | 开展综合窗口业务工作经费         | 20    | 保障“综合窗口”社会购买服务人员工资按时发放和各项费用。   |
|        | 新增企业印章刻制经费           | 15    | 为新开办企业免费提供印章刻制服务。  |
| 117002 | 汉中市政务服务中心            | 90.6  |  |
| 117002 | 物业管理费                | 36.8  |  |
| 117002 | 工装购置经费               | 20.8  |  |



表10

## 2021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               | 161.6 |      |
| 117002 | 日常办公用品及办公设备维修维护费 | 8     |      |
| 117002 | 窗口工作人员工作经费       | 25    |      |





表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |            |  |     |    |
|--------------|--|------------|--|-----|----|
| 项目名称         |  | 行政审批工作经费   |  |     |    |
| 主管部门         |  | 市行政审批服务局   |  |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   |  | 16  |    |
|              |  | 其中:财政拨款    |  | 16  |    |
|              |  | 其他资金       |  |     |    |
| 总体目标         | 用于支付审批证照购置费、证照印制费、审批资料打印耗材费、综合窗口宣传品印制费,办公设备购置,审批现场核查租车等审批办公费用,保障各项工作顺利开展,为企业和群众提供更加便捷、高效的行政审批服务。 |            |  |     |    |
| 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       | 全年窗口办件数量2万件以上;                                 |     |    |
|              |  | 质量指标       | 保障行政审批服务局正常办公,保证为办事群众提供优质的服务,各                 |     |    |
|              |  | 时效指标       | 事项及时受理率100%;事项按时办结率99%。                        |     |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 政务服务水平不断提升,办事企业群众满意度持续提高,营商环境持续优化。“放管服”改革深入推进。 |     |    |
|              |  | 社会效益指标     | 为企业和群众提供更加便捷、高效的行政审批服务                         |     |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 办事群众及企业满意度 | 96%以上  |     |    |

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |                                  |               |                                  |       |    |
|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|----|
| 项目名称           | 新办公大楼物业费和宽带费（不含政务中心）             |               |                                  |       |    |
| 主管部门           | 市行政审批服务局                         |               |                                  |       |    |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额：                         |               |                                  | 12    |    |
|                | 其中：财政拨款                          |               |                                  | 12    |    |
|                | 其他资金                             |               |                                  |       |    |
| 总体             | 用于支付新办公地址各项费用，保障办公正常运转，各项工作顺利开展。 |               |                                  |       |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                             | 二级指标          | 指标内容                             | 指标值   | 备注 |
|                | 产出<br>指标                         | 数量指标          | 保障新址正常办公，各项工作顺利开展。               |       |    |
|                |                                  | 质量指标          | 用于支付新办公地址各项费用，保障办公正常运转，各项工作顺利开展。 |       |    |
|                |                                  | 成本指标          | 物业服务费暂定每平方米5元，按承租使用房屋的建筑面积计算。    |       |    |
|                | 效益<br>指标                         | 经济效益指标        | 打造优质高效的审批环境和优化营商环境。              |       |    |
|                |                                  | 社会效益指标        | 为企业和群众提供更加便捷、高效的行政审批服务           |       |    |
|                | 满意度指标                            | 服务对象<br>满意度指标 | 办事群众及企业满意度                       | 96%以上 |    |

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                                 |   |    |
|--------------|--|-----------|---------------------------------|---|----|
| 项目名称         | 开展综合窗口业务工作经费   |           |                                 |   |    |
| 主管部门         | 市行政审批服务局   |           |                                 |   |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 20                              |   |    |
|              | 其中:财政拨款  |           | 20                              |   |    |
|              | 其他资金   |           |                                 |   |    |
| 总体目标         | 用于支付市政务服务大厅“综合窗口”社会购买服务人员各项费用,负责协助审批人员实行网上申报件和现场申报件的分发、收件、初审、受理、资料整理录入、发证、登记等,并为在网上咨询和前来大厅办事的群众提供优质的咨询和指导服务,确保窗口办事“最多跑一次”、“一次不用跑”。 |           |                                 |   |    |
| 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      | 社会购买服务综合窗口工作人员                  | 15名   |    |
|              |  | 质量指标      | 服务满意率                           | 96%以上   |    |
|              |  | 时效指标      | 按规定办结率                          | 99%以上   |    |
|              |  | 成本指标      | 社会购买服务15名人员工资、社保及支付给劳服公司的服务管理费用 | [基本工资2300元/人/月+五险(按最低基数)855.91/人/月+服务管理费60元/人/月]×12月×15人=56.8万元 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 打造优质高效的审批环境和优化营商环境。             |   |    |
|              |  | 社会效益指标    | 为企业和群众提供更加便捷、高效的行政审批服务。         |   |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 办事群众及企业满意度                      | 96%以上   |    |

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |                                  |       |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-------|----|
| 项目名称         | 行政审批工作业务费                        |           |                                  |       |    |
| 主管部门         | 市行政审批服务局                         |           |                                  |       |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                         |           |                                  | 8     |    |
|              | 其中: 财政拨款                         |           |                                  | 8     |    |
|              | 其他资金                             |           |                                  |       |    |
| 总体           | 用于行政审批业务专家评审费, 学习、考察、培训差旅费等业务费用。 |           |                                  |       |    |
| 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      | 全年窗口办件数量2万件以上;                   |       |    |
|              |                                  | 质量指标      | 保障行政审批服务局正常办公, 保证为办事群众提供优质的服务, 各 |       |    |
|              |                                  | 时效指标      | 事项及时受理率100%; 事项按时办结率99%。         |       |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    | 政务服务水平不断提升, 办事企业群众满意度持续提高, 营商环境持 |       |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 为企业和群众提供更加便捷、高效的行政审批服务           |       |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 办事群众及企业满意度                       | 96%以上 |    |

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                                      |  |    |
|--------------|---|-----------|--------------------------------------|--|----|
| 项目名称         | 新增企业印章刻制经费  |           |                                      |  |    |
| 主管部门         | 市行政审批服务局  |           |                                      |  |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 15                                   |  |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 15                                   |  |    |
|              | 其他资金  |           |                                      |  |    |
| 总体目标         | <p>根据《陕西省优化提升营商环境工作三年行动计划》及陕政办发[2018]36号关于印发《全省新增企业政府购买印章刻制服务指导意见》通知要求, 为新开办企业免费提供印章刻制服务, 降低新登记企业开办成本, 进一步激发市场主体快速增长活力。</p> |           |                                      |  |    |
| 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      | 全年新增企业预计230户左右。                      | 为新登记企业免费提供法定代表人私章、公司行政章、财务章、发票专用章、合同专用章等5枚印章 |    |
|              |   | 质量指标      | 降低新登记企业开办成本, 进一步激发市场主体增长活力。          |  |    |
|              |   | 时效指标      | 事项及时受理率100%; 事项按时办结率99%。             |  |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 政务服务水平不断提升, 办事企业群众满意度持续提高, 营商环境持续优化。 |  |    |
|              |   | 社会效益指标    | 降低新登记企业开办成本, 进一步激发市场主体增长活力。          |  |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 办事群众及企业满意度                           | 99%以上  |    |



表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |             |              |       |    |  |
|--------------|----------------------|-------------|--------------|-------|----|--|
| 项目名称         |                      | 物业管理费       |              |       |    |  |
| 主管部门         |                      | 汉中市行政审批服务局  |              |       |    |  |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:    |              | 36.8  |    |  |
|              |                      | 其中:财政拨款     |              | 36.8  |    |  |
|              |                      | 其他资金        |              |       |    |  |
| 总体目          | 目标1: 保障大厅各项工作正常运行。   |             |              |       |    |  |
|              | 目标2: 保持大厅环境干净、整洁、舒适。 |             |              |       |    |  |
| 年度绩效指标       | 目标3:                 |             |              |       |    |  |
|              | 一级指标                 | 二级指标        | 指标内容         | 指标值   | 备注 |  |
| 年度绩效指标       | 产出指标                 | 数量指标        | 指标1:         |       |    |  |
|              |                      |             | 指标2:         |       |    |  |
|              |                      |             | .....        |       |    |  |
|              |                      | 质量指标        | 指标1: 办事群众满意率 | 96%以上 |    |  |
|              |                      |             | 指标2:         |       |    |  |
|              |                      |             | .....        |       |    |  |
|              | 时效指标                 | 指标1:        |              |       |    |  |
|              |                      | 指标2:        |              |       |    |  |
|              |                      | .....       |              |       |    |  |
|              | 成本指标                 | 指标1: 费用成本   | 不超出年度预算      |       |    |  |
|              |                      | 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: 政务服务水平 | 提高           |       |    |  |
|              |                      | 指标2: 营商环境   | 优化           |       |    |  |
|              |                      | .....       |              |       |    |  |
|              | 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: 群众满意率  | 96%以上        |       |    |  |
|              |                      | 指标2:        |              |       |    |  |
|              |                      | .....       |              |       |    |  |

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

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |           | 市行政审批服务局   |   |        |                    |
|----------|-----------|--|---|--------|--------------------|
| 任务名称     | 主要内容      | 预算金额(万元)   |   |        |                    |
|          |           | 总额   | 财政拨款  | 其他资金   |                    |
| 年度主要任务   | 人员支出      | 按时定额发放人员工资   | 290.34  | 290.34 | 0                  |
|          | 公用支出      | 保障工作人员正常办公   | 19.01   | 19.01  | 0                  |
|          | 专项支出      | 为企业和群众提供更加便捷、高效的行政审批服务;保障中心为办事群众提供优质高效的服务  | 71  | 71     | 0                  |
|          | 项目支出      | 保障为群众、企业提供优质高效服务   | 90.6  | 90.6   |                    |
|          | 金额合计      |  | 470.95  | 470.95 | 0                  |
|          | 年度总体目标    | <p>(一)聚焦全面深化改革,抓实“四项任务”。深入推进相对集中行政许可权改革;探索推行“一业一证”改革,实现“一证准营”;全面实现企业开办全程电子化;配合好工程建设项目审批制度改革。(二)聚焦强化服务功能,完善“四大平台”。一是硬件设施平台。持续优化提升政务大厅集中服务、“一站式”服务功能,加快释放新建的公共资源交易平台功能。二是网络办理平台,抓好“互联网+政务服务”平台提升。三是业务运转平台。优化大厅功能布局,做实做优9个“分类综合窗口”和“企业开办、税务、公共资源交易、工程项目审批”4个专区,不断提升审批效率。四是人力保障平台,强化进驻部门和“综合窗口”人员管理。(三)聚焦高效便民利企,提升流程简约化、办事规范化、服务便利化、证照联办化。完善现场核查、联合审查、审管联动工作机制,逐行业组建技术审查和现场核查专家库,不断提升审批规范化水平。全面推行“马上办、网上办、就近办、现场办、一次办”,探索容缺受理、告知承诺、并联审批等个性化服务,推动政务服务“跨省通办”“市县同办”。深化“一件事一次办”,大力提供主题式、套餐式集成服务,全面推行“一窗受理、一表申请、一套材料、一链审批、一次办结”。(四)聚焦全市发展大局,优化项目落地帮办代办机制、招商引资服务机制、完善政务大厅招商综合服务窗口功能,做好政策解读、业务咨询,一链式提供注册登记、印章刻制备案、涉税事项办理、银行开户和其余方面需求反馈等服务。企业诉求征询反馈机制。产业准入会商机制。探索和优化“容缺受理”、部门会商等服务模式,统筹做好秦巴生态环保政策落实和企业投资项目审批服务。</p> <p>(五)以效能建设为抓手,进一步提高服务质量;(六)以窗口规范化建设为根本,进一步提升服务水平;(七)以政务服务平台建设为突破,进一步优化营商环境;(八)以县区联动为依托,进一步提升整体形象;(九)以文化建设为载体,进一步营造和谐工作氛围;(十)以自身建设为基础,进一步提升管理水平。</p> |   |        |                    |
| 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   | 窗口办件总量一年达2万件以上;市政务服务大厅“综合窗口”社会购买服务人员15名;全年新增企业预计230户左右。 |        | 2万件以上              |
|          |           | 质量指标   | 保障行政审批服务局正常办公,保证为办事群众提供优质的服务,各项工作顺利开展。                  |        | 96%以上<br>不超过年度经费预算 |
|          |           | 时效指标   | 事项及时受理率100%;事项按时办结率99%;办件按时办结率96%。                      |        | 优化提升               |
|          |           | 成本指标   | 严格控制费用支出  |        | 不超过年度经费预算          |
|          | 效益指标      | 经济效益指标   | 营商环境优化、“放管服”改革。   |        | 持续优化、改革深入。         |
|          |           | 社会效益指标   | 政务服务水平,办事企业群众满意度。                                       |        | 不断提升、持续提高          |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 办事群众和企业办事满意率   |   | 96%以上  |                    |

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。

2021年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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。