

安康市行政审批服务局
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

安康市行政审批服务局是市政府工作部门，为正处级。市行政审批服务局机关行政编制 12 名（根据后续事项划转相应增加编制）。设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师1 名；科级领导职数 4 名（正科 3 名、副科 1 名）。下设政务服务中心编制18名。设主任1名（市行政审批服务局局长兼任），副主任2名；科级领导职数6名（正科5名、副科1名）。内设机构：1、综合科（编制3名，科长1名）；2、业务管理科（编制3名，科长1名）；3、监督投诉科（编制2名，科长1名）；4、信息技术科（编制3名，科长1名）；5、12345便民服务管理科（编制5名，科长1名，副科长1名）。市行政审批服务局主要职责是：（一）贯彻落实中、省、市有关行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等方面的决策部署，指导县区行政审批、政务服务、12345 服务热线、公共资源交易服务等工作。（二）负责全市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、市行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对市级行政许可事项、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。（三）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。（四）负责政务服务管理职责。指导协调全市政务服务体系建设，拟订实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，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。（五）负责市政务大厅、市政务服务网、公共资源交易平台和12345便民服务平台的建设、运行、管理工作。（六）负责全市政务服务、12345服务热线、公共资源交易以及市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。（七）完成市委、市政府交办的其他任务。市行政审批服务局设下列内设机构：（一）政办科（行政编制2名，科长1名）；（二）政务服务管理科（行政编制2名，科长1名）；（三）审批科（行政编制4名，科长1名、副科长1名）。

二、2020年度部门工作任务

一、深化相对集中行政许可权改革，不断优化提升营商环境。1. 不断深化相对集中行政许可权改革。2. 持续推进行政审批制度改革。3. 优化提升营商环境。4. 建立政务服务“好差评”制度。5. 加强改革目标任务的考核推进。二、加强“互联网+政务服务”建设，不断提升政务服务质量。1. 推广应用智慧政务服务平台。2. 提升“互联网+政务服务”水平。3. 健全完善政务服务标准化体系。4. 探索建立二手房交易综合服务模式。5. 建立完善24小时自助服务区。三、深化交易平台整合共享，构建统一高效的公共资源交易市场体系。1. 持续深化交易平台整合共享。2. 不断提升公共资源交易服

务水平。四、加快推进“网线融通”，打造12345热线安康品牌。1.推进政务服务网与12345热线“网线融合”。2.探索建立“吹哨报到”新模式。3.办好12345服务热线市（县局）长接话活动。五、统筹推进中心工作，高标准完成各项工作任务。1.持续加强脱贫攻坚帮扶。2.扎实开展“五城联创”等工作。3.推进政务公开“五公开”。4.定期开展考核评比活动。5.切实抓好工作亮点宣传。六、突出加强党的建设，打造优质高效的政务服务队伍。1.持续抓好基层党建工作。2.持之以恒抓好党风廉政建设。3.常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

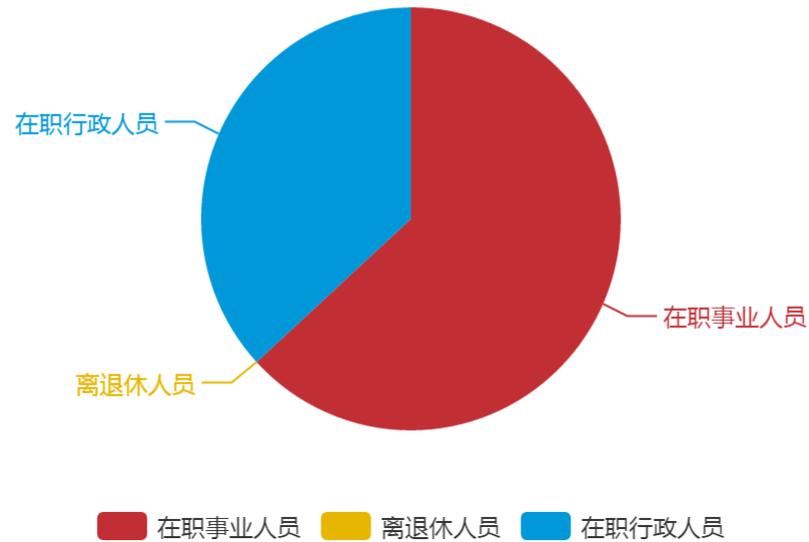
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市行政审批服务局机关	
2	安康市政务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制12人、事业编制18人；实有人员19人，其中行政7人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入649.54万元，其中一般公共预算拨款收入649.54万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元；2020年本部门预算支出649.54万元，其中一般公共预算拨款支出649.54万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入649.54万元，其中一般公共预算拨款收入649.54万元。2020年本部门财政拨款支出649.54万元，其中一般公共预算拨款支出649.54万元。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出649.54万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出649.54万元，其中：

（1）行政运行（2010301）454.15万元。

- (2) 一般行政管理事务（2010302）1.64万元。
- (3) 其他一般公共服务支出（2019999）150.00万元。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.43万元。
- (5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.20万元。
- (6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.59万元。
- (7) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）2.91万元。
- (8) 住房公积金（2210201）14.62万元。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出649.54万元，其中：

工资福利支出（301）201.48万元。

商品和服务支出（302）80.06万元。

其他支出（399）368.00万元。

- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出649.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）201.48万元。

机关商品和服务支出（502）80.06万元。

其他支出（599）368.00万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元；其中：2019年和2020年，本部

门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元；公务用车运行费0.00万元。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共32.00万元，其中政府采购货物类预算32.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款400万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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33.31万元。

本部门无2019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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市行政审批服务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	649.54	一、部门预算	649.54	一、部门预算	649.54	一、部门预算	649.54
2	1、财政拨款	649.54	1、一般公共服务支出	605.80	1、人员经费和公用经费支出	249.54	1、机关工资福利支出	201.48
3	(1)一般公共预算拨款	649.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	201.48	2、机关商品和服务支出	80.07
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	20.63	(2)商品和服务支出	32.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			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
15			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
16			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	368.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	368.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.62				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	649.54	本年支出合计	649.54	本年支出合计	649.54	本年支出合计	649.54
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	649.54	支出总计	649.54	支出总计	649.54	支出总计	649.54

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	649.54	一、财政拨款	649.54	一、财政拨款	649.54	一、财政拨款	649.54
2	1、一般公共预算拨款	649.54	1、一般公共服务支出	605.80	1、人员经费和公用经费支出	249.54	1、机关工资福利支出	201.48
3	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	201.48	2、机关商品和服务支出	80.07
4	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	48.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	20.63	(2)商品和服务支出	32.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	8.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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	368.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	368.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.62				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	649.54	本年支出合计	649.54	本年支出合计	649.54	本年支出合计	649.54
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	649.54	支出总计	649.54	支出总计	649.54	支出总计	649.54

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	649.54	216.23	33.31	400.00	
2	201	一般公共服务支出	605.79	172.48	33.31	400.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.79	172.48	33.31	250.00	
4	2010301	行政运行	454.15	172.44	31.71	250.00	
5	2010302	一般行政管理事务	1.64	0.04	1.60	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
8	208	社会保障和就业支出	20.63	20.63	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	20.43	20.43	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0.00	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.50	8.50	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.59	5.59	0.00	0.00	
16	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.91	2.91	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	14.62	14.62	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	14.62	14.62	0.00	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
19	2210201	住房公积金	14.62	14.62	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			649.55	216.24	33.31	400.00	
2	301	工资福利支出			201.48	201.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.34	71.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.78	56.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.61	29.61	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.43	20.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.56	7.56	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.62	14.62	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			80.07	14.76	33.31	32.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	41.00	0.00	9.00	32.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.37	0.00	4.37	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.56	0.00	2.56	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.11	14.69	9.42	0.00	
21	399	其他支出			368.00	0.00	0.00	368.00	
22	39999	其他支出	59999	其他支出	368.00	0.00	0.00	368.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	249.54	216.23	33.31	
2	201	一般公共服务支出	205.79	172.48	33.31	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.79	172.48	33.31	
4	2010301	行政运行	204.15	172.44	31.71	
5	2010302	一般行政管理事务	1.64	0.04	1.60	
6	208	社会保障和就业支出	20.63	20.63	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	20.43	20.43	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.50	8.50	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.59	5.59	0.00	
14	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.91	2.91	0.00	
15	221	住房保障支出	14.62	14.62	0.00	
16	22102	住房改革支出	14.62	14.62	0.00	
17	2210201	住房公积金	14.62	14.62	0.00	

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			249.55	216.24	33.31	
2	301	工资福利支出			201.48	201.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.34	71.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.78	56.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.61	29.61	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.43	20.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.56	7.56	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.62	14.62	0.00	
11	302	商品和服务支出			48.07	14.76	33.31	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4.37	0.00	4.37	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.56	0.00	2.56	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.07	0.07	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.11	14.69	9.42	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	400.00	
2	221	安康市行政审批服务局	400.00	
3	221002	安康市政务服务中心	400.00	
4		专用项目	400.00	
5		12345便民服务平台信息化建设	218.00	12345便民服务平台信息化建设
6		公共资源交易中心日常运转经费	32.00	整合建立全市统一的公共资源交易平台，转变政府职能，深化“放管服”改革。
7		市政务大厅窗口服务队伍建设（政府购买服务）	150.00	政务大厅组建专业化前台服务队伍，负责受理、反馈和监督，行政审批机关在后台开展审批。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2020						32.00	
2	201	03	01	221	安康市行政审批服务局				2020						32.00	
3	201	03	01	221002	安康市政务服务中心				2020						32.00	
4	201	03	01		公共资源交易中心日常运转经费	复印纸		中华静电	1000	302	01	502	01	9	5.00	整合建立全市统一的公共资源交易平台，转变政府职能，深化“放管服”改革。
5	201	03	01		公共资源交易中心日常运转经费	鼓粉盒		联想	1000	302	01	502	01	9	20.00	整合建立全市统一的公共资源交易平台，转变政府职能，深化“放管服”改革。
6	201	03	01		公共资源交易中心日常运转经费	台式计算机		M6201D21.5	20	302	01	502	01	9	7.00	整合建立全市统一的公共资源交易平台，转变政府职能，深化“放管服”改革。

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费			
1		合计	1.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50
2	221	安康市行政审批服务局	1.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50
3	221001	安康市行政审批服务局机关	1.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50
4	221002	安康市政府服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		安康市行政审批服务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	400	年度资金总额：	400
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	交易事项进场交易，规范交易场地建设、设施设备，规范交易主体		
	产出指标	数量指标	政务大厅组建专业化前台服务队伍		
	产出指标	数量指标	实现与110、119、120等紧急类热线平台的互联互通		
	产出指标	质量指标	逐步过渡到提供无差别服务的“综合窗口”		
	产出指标	质量指标	市级交易事项全部进场，统一在交易平台上运行		
	产出指标	质量指标	一号对外、集中受理、分类处置、统一协调、各方联动、马上就办、限时办结		
	产出指标	时效指标	按时完成当年工作任务		

	产出指标	时效指标	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标	按时完成当年工作任务	
	产出指标	成本指标	严格控制成本费用	
	产出指标	成本指标	严格控制成本费用	
	产出指标	成本指标	严格控制成本费用	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金，提高服务水平	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金，国有资产增值	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金，国有资产增值	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供全天候、多渠道、高效率的公共服务	
	效益指标	社会效益指标	进一步保障市政务大厅规范有序运行	
	效益指标	社会效益指标	公平公开透明交易	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	促进政务服务效能和公共服务水平提升	
	效益指标	可持续影响指标	优化营商环境	
	效益指标	可持续影响指标	优化营商环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务主体满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		安康市行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员及公用经费		总额	财政拨款	其他资金
			确保单位正常运转，各项工作持续推进	249.54	249.54
	金额合计		249.54	249.54	0
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委四届九次全会精神，坚持“全国一流、全省先进”目标不动摇，持续深化“放管服”改革，稳步推进相对集中行政许可权改革，加快实施“互联网+政务服务”建设，不断深化公共资源交易整合工作，全力打造12345热线安康品牌，努力为优化提升全市营商环境、建设西北生态经济强市作出新的更大贡献。</p>				
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	深化“放管服”改革，稳步推进相对集中行政许可权改革，加快实施“互联网+政务服务”建设，不断深化公共资源交易整合工作，全力打造12345热线安康品牌		
	产出指标	质量指标	达到工作质量要求		
	产出指标	时效指标	按时完成当年工作任务		
	产出指标	成本指标	严格控制费用		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金		
	效益指标	社会效益指标	群众办事更加便捷		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	深化放管服改革，优化营商环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	12345便民服务平台信息化建设			
主管部门	安康市行政审批服务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	218	年度资金总额：	218
	其中：财政拨款	218	其中：财政拨款	218
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	实现与110、119、120等紧急类热线平台的互联互通，达到一号对外、集中受理、分类处置、统一协调、各方联动、马上就办、限时办结。		实现与110、119、120等紧急类热线平台的互联互通，达到一号对外、集中受理、分类处置、统一协调、各方联动、马上就办、限时办结。	
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	实现与110、119、120等紧急类热线平台的互联互通	
	产出指标	质量指标	一号对外、集中受理、分类处置、统一协调、各方联动、马上就办、限时办结	
	产出指标	时效指标	按时完成当年工作任务	
	产出指标	成本指标	严格控制成本费用	

	效益指标	经济效益指标	节约财政资金，国有资产增值	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供全天候、多渠道、高效率的公共服务	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	优化营商环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务主体满意	

项目名称		公共资源交易中心日常运转经费			
主管部门		安康市行政审批服务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	32	年度资金总额：	32
		其中：财政拨款	32	其中：财政拨款	32
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		整合建立全市统一的公共资源交易平台，转变政府职能，深化“放管服”改革			整合建立全市统一的公共资源交易平台，转变政府职能，深化“放管服”改革
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	交易事项进场交易，规范交易场地建设、设施设备，规范交易主体	
		产出指标	质量指标	市级交易事项全部进场，统一在交易平台上运行	
		产出指标	时效指标	按时完成当年工作任务	
		产出指标	成本指标	严格控制成本费用	
		效益指标	经济效益指标	节约财政资金，国有资产增值	
		效益指标	社会效益指标	公平公开透明交易	
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	优化营商环境	
		满意度指标	服务对象满意度指标	交易主体满意	

项目名称		市政务大厅窗口服务队伍建设（政府购买服务）			
主管部门		安康市行政审批服务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	150	年度资金总额：	150
		其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		政务大厅组建专业化前台服务队伍，负责受理、反馈和监督，行政审批机关在后台开展审批			政务大厅组建专业化前台服务队伍，负责受理、反馈和监督，行政审批机关在后台开展审批
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	政务大厅组建专业化前台服务队伍	
		产出指标	质量指标	逐步过渡到提供无差别服务的“综合窗口”	
		产出指标	时效指标	2020年12月31日前	
		产出指标	成本指标	严格控制成本费用	
		效益指标	经济效益指标	节约财政资金，提高服务水平	
		效益指标	社会效益指标	进一步保障市政务大厅规范有序运行	
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	促进政务服务效能和公共服务水平提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意	