

宝鸡市凤翔区行政审批服务局
2023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、2023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、2023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

主要职责：（一）贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，并组织实施。

（二）负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为区委、区政府科学决策提供依据。

（三）负责规范区级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

（四）负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理等领域的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。

（五）负责对区级部门和中省市垂直管理部门进驻区政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。

（六）会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

（七）协调指导、监督检查镇便民服务中心行政审批服务工作。

（八）负责区级审批服务事项的咨询、引导工作。

(九)负责对区政务服务中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：根据中共凤翔县委办公室《关于印发《凤翔县机构改革方案》的通知》（凤办字〔2019〕24号），组建凤翔县行政审批服务局，为县政府工作部门，下属事业单位凤翔县政务服务中心。依据凤办字〔2019〕84号文件，凤翔县行政审批服务局共核定行政编制8名，局内设3个股室：办公室、政策法规股、审批服务股。根据凤编办发〔2019〕39号、凤编办发〔2019〕86号文件，县政务服务中心共有事业编制31名。根据2022年2月18日中共凤翔区委机构编制委员会《关于凤翔撤县设区后规范党政群机构名称的通知》（宝凤编发〔2022〕1号），我单位名称变更为宝鸡市凤翔区行政审批服务局。

二、2023年度部门工作任务

一、推进行政许可事项实施清单标准化。实现同一行政许可事项名称、编码、依据、类型、受理条件、服务对象、办理流程、法定办结时限、办理结果等要素在全省范围内统一，编制形成凤翔区行政许可事项实施清单，确保行政许可事项数据同源、动态更新、联动管理。

二、深化工程建设项目审批制度改革。围绕抓好“示范引领”，持续深化工程建设项目全流程、全覆盖改革，通过机制创新、审管联动、并联审批、成果运用和考评督导进一步优化审批流程、压缩审批时限，到2023年年底，一般社会投资工程项目和政府投资工程项目审批时间分别压缩至50个和80个工作日以内。

三、推进政务服务标准化规范化便利化建设。提升区、镇、村三级政务服务能力，推动更多政

务服务事项实现“网上办、掌上办”；将公安、交通等部门政务服务事项纳入“好差评”系统，满意率达95%以上，进一步加强办件数据和“好差评”数据汇聚；将东关社区、关中社区、凤鸣路社区、南大街社区打造成布局合理、功能完善、服务优质的“便利型”社区。

四、创新推进“一件事一次办”集成改革。分批次梳理出全区不少于20项跨部门、跨层级的联办事项；同时对联办事项的申请材料，申请表格、办理流程等进行整合，进一步精简材料，简化环节，压缩办理时限；依托“秦务员”一体化政务服务平台PC端、移动端等渠道设置“一件事一次办”专栏，在区政务服务中心和12个镇便民服务中心设置“一件事一次办”综合窗口，实现线上“一端受理”、线下“一窗受理”。

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宝鸡市凤翔区政务服务中心预算，局机关、中心实行一体化运行。

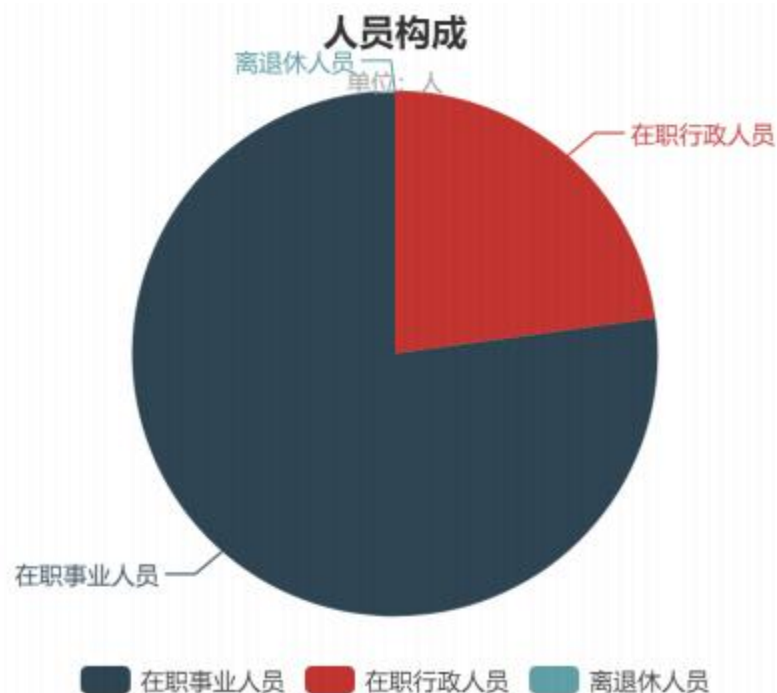
序号单位名称拟变动情况

1宝鸡市凤翔县行政审批服务局

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区行政审批服务局	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制8人、事业编制31人；实有人员35人，其中行政8人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入447.46万元、其中一般公共预算拨款收入447.46万元、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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加52.93万元，主要原因是新调入6名事业人员，预算收入增加；2023年本部门预算支出447.46万元，其中一般公共预算拨款支出447.46万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加52.93万元，主要原因是新调入6名事业人员，预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入447.46万元，其中一般公共预算拨款收入447.46万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加52.93万元，主要原因是新调入6名事业人员，预算收入增加；2023年本部门财政拨款支出447.46万元，其中一般公共预算拨款支出447.46万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加万52.93元，主要原因是新调入6名事业人员，预算支出增加。

(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：

2023本部门当年一般公共预算拨款支出447.46万元，较上年增加52.93万元，主要原因是新调入6名事业人员，预算支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出447.46万元，其中：

(1) 政务公开审批(2010306)369.79万元，较上年增加40.22万元，原因是新调入6名事业人员，预算支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.26万元，较上年增加5.33万元。原因是新调入6名事业人员，预算支出增加。

(3) 行政单位医疗(2101101)16.16万元，较上年增加1.47万元，原因是新调入6名事业人员，预算支出增加。

(4) 住房公积金(2210201)25.25万元，较上年增加5.92万元，原因是新调入6名事业人员，预算支出增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出447.46万元，其中：

工资福利支出(301)343.87万元，较上年增加58.57万元，原因是调整工资标准，人员工资增加；新调入6名事业人员，预算支出增加。

商品和服务支出(302)58.58万元，较上年减少50.64万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助(303)45万元，较上年增加45万元，原因是此项目为政务服务中心聘用人员工资预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出447.46万元，其中：

机关工资福利支出(501)343.88万元，较上年增加58.57万元，原因是调整工资标准，人员工资增加；新调入6名事业人员，预算支出增加。

机关商品和服务支出(502)58.58万元，较上年减少50.64万元，原因是本年项目预算比上年压缩了46%；

对个人和家庭的补助(509)45万元，较上年增加45万元，原因是此项目为政务服务中心聘用人员工资预算。

(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2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022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)。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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45万元，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)。

2023年，本部门2022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45万元，较上年减少51万元，主要原因是2023年将政务服务中心聘用人员经费计入基本支出中。

本部门无2022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 “三公”经费：是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

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区行政审批服务局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023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	2023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	是	不涉及
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	按照相关规定，暂不予公开
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	按照相关规定，暂不予公开

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	447.46	一、部门预算	447.46	一、部门预算	447.46	一、部门预算	447.46
2	1、财政拨款	447.46	1、一般公共 服务支出	369.79	1、人员经费和公 用经费支出	402.46	1、机关工 资福利支出	343.88
3	(1)一般公共预算 拨款	447.46	2、外交支出	0	(1)工资福利 支出	343.88	2、机关商 品和服务支 出	58.58
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服 务支出	13.58	3、机关资 本性支出（ 一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全 支出	0	(3)对个人和 家庭的补助	45	4、机关资 本性支出（ 二）	0
6	(3)国有资本经营 预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支 出	0	5、对事业 单位经常性 补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术 支出	0	2、专项业务经费 支出	45	6、对事业 单位资本性 补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游 体育与传媒支 出	0	(1)工资福利 支出	0	7、对企业 补助	0
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0	8、社会保障 和就业支出	36.25	(2)商品和服 务支出	45	8、对企业 资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险 基金支出	0	(3)对个人和 家庭补助	0	9、对个人 和家庭的补 助	45
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健 康支出	16.16	(4)债务利息 及费用支出	0	10、对社会 保障基金补助	0

12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	25.25				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				

31								
32								
33	本年收入合计	447.46	本年支出合计	447.46	本年支出合计	447.46	本年支出合计	447.46
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	447.46	支出总计	447.46	支出总计	447.46	支出总计	447.46

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	447.46	一、财政拨款	447.46	一、财政拨款	447.46	一、财政拨款	447.46
2	1、一般公共预算 拨款	447.46	1、一般公共 服务支出	369.79	1、人员经费和公 用经费支出	402.46	1、机关工 资福利支出	343.88
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利 支 出	343.88	2、机关商 品和服务支出	58.58
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服 务支出	13.58	3、机关资 本性支出(一)	0
5	3、国有资本经营 预算收入	0	4、公共安全 支出	0	(3)对个人和 家 庭的补助	45	4、机关资 本性支出(二)	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支 出	0	5、对事业 单位经常性补 助	0
7			6、科学技术 支出	0	2、专项业务经费 支 出	45	6、对事业 单 位资本性 补助	0
8			7、文化旅游 体育与传媒支出	0	(1)工资福利 支出	0	7、对企业 补助	0
9			8、社会保障 和就业支出	36.25	(2)商品和服 务支出	45	8、对企业 资 本性支出	0
10			9、社会保险 基金支出	0	(3)对个人和 家庭补助	0	9、对个人 和家庭的补助	45
11			10、卫生健康 支出	16.16	(4)债务利息 及费用支出	0	10、对社会 保障基金补助	0
12			11、节能环保 支出	0	(5)资本性支 出(基本建设)	0	11、债务利 息及费用支出	0
13			12、城乡社区 支出	0	(6)资本性支 出	0	12、债务 还本支出	0

14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	25.25				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	447.46	本年支出合计	447.46	本年支出合计	447.46	本年支出合计	447.46
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								

36								
37	收入总计	447.46	支出总计	447.46	支出总计	447.46	支出总计	447.46

2023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)

表5

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	447.45	395.05	7.4	45	
2	201	一般公共服务支出	369.79	317.39	7.4	45	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	369.79	317.39	7.4	45	
4	2010306	政务公开审批	369.79	317.39	7.4	45	
5	208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.25	36.25	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	0	0	
8	210	卫生健康支出	16.16	16.16	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0	0	
11	221	住房保障支出	25.25	25.25	0	0	
12	22102	住房改革支出	25.25	25.25	0	0	
13	2210201	住房公积金	25.25	25.25	0	0	

2023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)

表6

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			447.45	39.505	7.4	45	
2	301	工资福利支出			343.87	343.87	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.22	126.22	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.70	94.70	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.60	12.60	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.00	23.00	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.25	36.25	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.16	16.16	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.25	25.25	0	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.98	6.98	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.71	2.71	0	0	
12	302	商品和服务支出			58.58	618	7.4	45	
13	30201	办公费	50201	办公经费	29.00	0	2.00	2.70	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0	0	11.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0	0	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0	0	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0	0	1.50	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	2.50	0	0	2.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.40	0	5.40	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			45	45	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45	45	0	0	

2023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)

表7

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	402.45	395.05	7.4	
2	201	一般公共服务支出	324.79	317.39	7.4	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	324.79	317.39	7.4	
4	2010306	政务公开审批	324.79	317.39	7.4	
5	208	社会保障和就业支出	36.25	36.25	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.25	36.25	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	0	
8	210	卫生健康支出	16.16	16.16	0	
9	21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0	
10	2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0	
11	221	住房保障支出	25.25	25.25	0	
12	22102	住房改革支出	25.25	25.25	0	
13	2210201	住房公积金	25.25	25.25	0	

2023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)

表8

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			402.45	395.05	7.4	
2	301	工资福利支出			343.87	343.87	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.22	126.22	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.70	94.70	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.60	12.60	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.00	23.00	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.25	36.25	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.16	16.16	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.25	25.25	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.98	6.98	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.71	2.71	0	
12	302	商品和服务支出			13.58	6.18	7.4	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0	2.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.40	0	5.40	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0	
21	303	对个人和家庭的补助			45	45	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45	45	0	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		

18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项)名称	项目金额	项目简介
1		合计	45	
2	395	宝鸡市凤翔区行政审批服务局	45	
3	395001	宝鸡市凤翔区行政审批服务局	45	
4		专用项目	45	
5		行政审批专用项目	45	
6		聘请专家服务费	500	我局将承担160项行政审批事项，按照事项清单和流程，部分事项必须进行现场勘察和专家评审。事项审批过程中，为了核实事项的真实性和可操作性必须进行现场勘察，并聘请专业人员进行分析判定，通过现场勘察和专家评审，审核事项办理是否符合政策相关规定，判定项目是否真实、合理、合规、合法；法律顾问费用每年300元，各类诉讼费用200元。聘请法律顾问是为进一步优化服务环境，为行政审批工作提供法律咨询服务，避免因不顾法律风险而盲目决策造成损失，避免纠纷，提升干部的法律意识和风险防范意识，规范、高效依法行政，同时处理好单位在工作中遇到的疑难法律问题。
7		信息化工作经费	10	主要用于网络接入服务费(网络接入费，专网接入费)；官方微信平台运行费，全面推行“互联网+政务服务”模式，利用“大数据”、“云计算”等技术，构建覆盖全区、上贯通、功能完善、数据共享、运行高效的政务服务体系；12345专岗经费；购买、更新升级审批业务系统电子钥匙费用；政务服务“舆情通”和“一信通”业务费，为我局提供在线网络舆情监控系统平台服务，通过移动客户端向企业、群众发送政务服务相关政策宣传、业务系统流程等短信，更好服务于广大服务对象。

8	行政 审批专项经 费	500	组织管理重点项目审批工作，督办事项按要求办理，协调审批中出现的问题，为项目单位及审批部门提供相关服务。
9	争取 项目资金经 费	500	争取项目资金促进区域经济发展，引进实业资本，引进先进的技术和管理，利用本地先进技术引进资金，促进科学技术转化为生产力；带动全区服务业的发展，增加就业岗位，吸引高端人才入驻。
10	政务 服务运行经 费	20	主要包括政务大厅公杂费(含水电费、取暖费)；送服务到镇村、日常及年终考核奖励经费(含政务服务标兵奖励经费)、政务服务标准化、规范化建设经费；业务培训、外出交流费用；印制办事指南、宣传资料、版面费用3；进驻政务大厅窗口人员办公费，(共进驻5个单位8人，按人均30元/年预算办公费)；政务服务网配套业务运行费用和24小时自助服务区维护、运行费；“不见面审批(服务)”专项费-政务专递专项经费；一网通办工作经费；审批系统和便民设施维护费；政务服务大厅疫情防控经费，政务服务大厅面积162平方米，每天接待群众近300人，人流量大，疫情防控所需物资多。

2023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(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	000	000	0	0	000	0	0	0	0	000	000	0	0	000	0	0	0	0	000	000	0	0	000	0	0	0	0
2	395	宝鸡市凤翔区行政审批服务局	000	000	0	0	000	0	0	0	0	000	000	0	0	000	0	0	0	0	000	000	0	0	000	0	0	0	0
3	395001	宝鸡市凤翔区行政审批服务局	000	000	0	0	000	0	0	0	0	000	000	0	0	000	0	0	0	0	000	000	0	0	000	0	0	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>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、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		宝鸡市凤翔区行政审批服务局			
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
	做好行政审批及政务服务工作。	保障政务服务大厅正常运转、基本工作职能的实现；进一步提升政务服务质量和水平；持续推进政务服务中心日常运行维护、人员管理、综合业务优化，保障政务大厅工作正常运转；组织管理重点项目审批工作，督办事项按要求办理，协调审批中出现的问题，为项目单位及审批部门提供相关服务；通过现场勘察和专家评审，审核事项办理是否符合政策相关规定，判定项目是否真实、合理、合规、合法；进一步优化服务环境，为行政审批工作提供法律咨询服务，避免因不顾法律风险而盲目决策造成损失，避免纠纷；保障12345专岗；完善一体化在线政务服务平台；构建覆盖全区、上贯通、功能完善、数据共享、运行高效的政务服务体系。	447.46	447.46	
	金额合计		447.46	447.46	

年度总体目标	保障政务服务大厅正常运转、基本工作职能的实现；进一步提升政务服务质量和水平；持续推进政务服务中心日常运行维护、人员管理、综合业务优化，保障政务大厅工作正常运转；组织管理重点项目审批工作，督办事项按要求办理，协调审批中出现的问题，为项目单位及审批部门提供相关服务；通过现场勘察和专家评审，审核事项办理是否符合政策相关规定，判定项目是否真实、合理、合规、合法；进一步优化服务环境，为行政审批工作提供法律咨询服务，避免因不顾法律风险而盲目决策造成损失，避免纠纷；保障12345专岗；完善一体化在线政务服务平台；构建覆盖全区、上贯通、功能完善、数据共享、运行高效的政务服务体系。			
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	政务服务中心每日接待办事群众及企业；办事窗口；划转事项；政务大厅公杂费，含水费电费暖气费；政务服务大厅面积	日均300人次；27个；171项；水电费5万，取暖费4万；面积162平方米
		质量指标	按照规范、提速、便民要求，抓好窗口服务、网上服务	提速服务，保障专项正常运。
		时效指标	2023年内完成提升政务服务的质量和效率，规范窗口管理；邮寄政务专递	及时完成；及时安全送达
		成本指标	2023年度支出控制在预算数字内	447.46万元
	效益指标	经济效益指标	变政府职能、提高行政工作效益，优化经济发展环境；加强政策培训，开展重大政策及规范性文件的培训，优化营商环境	稳步提高；提高全区经济效益。
		社会效益指标	保障政务服务大厅基本运转；目标责任考核结果；提高办件完成效率，增加影响度	100%；优；95%
		生态效益指标	生态环境	持续向好
		可持续影响指标	区域社会发展	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。			

2023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。					