

渭南市临渭区行政审批服务局 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

（一）主要职能

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发〈渭南市临渭区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》（渭临办发[2019]12号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市、区有关“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。拟定相关发展规划和规范性文件，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2、负责规范全区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，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的问题。

3、根据相对集中行政许可权改革要求，负责已划转至行政审批服务局的投资项目、粮食等领域的行政审批事项的审批，并对审批行为承担相应法律责任。

4、负责对暂未划转行政审批事项的相关部门及进驻区政务服务中心的审批服务窗口实施日常监督和管理。

5、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；推进全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。

6、指导协调全区政务服务管理工作。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，为区委、区政府科学决策提供依据。

7、建立健全全区政务服务、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。

8、负责与区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。

9、负责指导、监督、考核各街镇行政审批和政务服务工作，督促各街镇贯彻落实中、省、市、区有关行政审批的政策法规，推进建立完善区、镇、村三级便民服务体系建设。

10、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；负责制定区级行政审批、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。

11、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责，组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临渭区行政审批服务局设办公室、政策法规股、投资项目股、行政审批一股、行政审批二股、行政审批三股、现场勘验股、商事登记股、驻市政大厅办公室、渭南市临渭区政务服务中心。

二、工作任务

（一）紧盯工作“重点”，做好项目审批要素保障。立足工作实际、工作职能和中心大局，把服务全区争资引项重点项目和市区两级重点项目手续办理作为工作的重中之重。紧盯每年三月底重点项目手续办结这一刚性任务，采取及早介入、精准分类、集中办公、并联审批、绿色通道等方式，运用好投资项目“容缺+承诺制+并联审批+全程帮办代办”和“四减一优”工作模式，确保三月底前市、区两级重点项目市域内手续全部办结。探索建立投资项目帮办代办服务机制，成立重点项目“一个领导负责、一套人马代办”的代办员队伍，全生命周期上门服务项目落地、投产达效等环节，打通行政审批服务项目落地建设最后一公里。

（二）围绕改革“热点”，推动重点领域攻坚突破。不断拓展网上办事广度和深度，推进政务服务事项、办事指南等在线上线下服务渠道同源发布、同步更新，以“线上进一网，线下到一窗”的线上线下并行方式为企业、群众提供服务，满足多样化办事需求。进一步完善“一件事一次办”工作机制，持续优化服务方式、丰富服务内涵，以视频、彩页等形式推出简单明了的事项办事指南，确保“一件事”真正实现“一次办”。紧盯省市改革要求和工作导向，全力打造改革临渭模式，力争形成先进工作经验获全省推广。

（三）聚力成效“亮点”，护航市场主体量质双增。推行市场服务领域“极简审批”工作模式，力争企业开办时限压至半个工作日，全年新增市场主体9000户以上。聚焦企业“准入、准营、退出”各环节，打造“全生命周期”为企服务机制，建立企业办事集成化场景，为企业和群众提供简单直观、通俗易懂的审

批标准。深入贯彻落实《市场主体登记管理条例》，加强政策宣传和业务指导，深化拓展企业开办、企业简易注销和企业准营“一件事一次办”集成改革，充分发挥重点企业“服务绿卡”制度效能，护航市场主体健康成长。

（四）聚焦办事“难点”，力促审批服务便民利民。持续推进区镇村三级政务服务体系“三化”建设，落实区镇村三级政务服务“新大厅、新形象、新体验”试点建设，升级改造区级政务服务大厅，优化提升20个街镇标准化便民服务中心，持续打造设施完善、功能齐全、运行规范的村（社区）便民服务站，推动“一门式”服务由“有”向“好”、由“好”向“优”转变。不断深化“周末延时办、网上办、邮寄办、预约办、全程帮办代办”“贴心办”“跨域通办”“政务服务四进”等服务举措，以优质高效的审批服务让人民群众和市场主体的获得感成色更足、幸福感更可持续。

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。

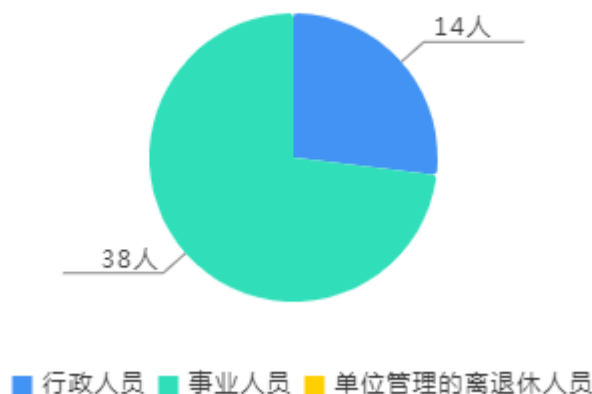
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 渭南市临渭区行政审批服务局（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制14人，事业编制38人；实有人员52人，其中行政14人，事业38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605.35万元，其中：一般公共预算拨款605.35万元，较上年减少58.88万元，下降8.86%，下降的主要原因是：区政务大厅日常运作经费、新设立企业政府购买印章刻制经费等专项业务费收支减少；本部门2024年预算支出605.35万元，其中：一般公共预算拨款605.35万元，较上年减少58.88万元，下降8.86%，下降的主要原因是：区政务大厅日常运作经费、新设立企业政府购买印章刻制经费等专项业务费收支减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入605.35万元，其中：一般公共预算拨款收入605.35万元，较上年减少58.88万元，下降8.86%，下降的主要原因是：区政务大厅日常运作经费、新设立企业政府购买印章刻制经费等专项业务费收支减少；本部门2024年财政拨款支出605.35万元，其中：一般公共预算拨款支出605.35万元，较上年减少58.88万元，下降8.86%，下降的主要原因是：区政务大厅日常运作经费、新设立企业政府购买印章刻制经费等专项业务费收支减少。

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605.35万元，较上年减少58.88万元，下降8.86%，下降的主要原因是：区政务大厅日常运作经费、新设立企业政府购买印章刻制经费等专项业务费收支减少。

（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605.35万元，其中：

（1）行政运行（2010301）434.14万元，较上年增加18.74万元，增长4.51%，增长的主要原因是：财政供养人员工资增加，预算支出增加；

（2）政务公开审批（2010306）50.00万元，较上年减少91.14万元，下降64.57%，下降的主要原因是：区政务大厅日常运作经费、新设立企业政府购买印章刻制经费等专项业务费收支减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.64

万元，较上年增加10.07万元，增长19.53%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加，基本养老保险预算支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.00万元，较上年增加1.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员退休及跨区域调出人员增加，职业年金记实预算支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）21.88万元，较上年增加2.00万元，增长10.06%，增长的主要原因是：职工医疗保险缴费基数增加，行政单位医疗单位缴费部分增加；

（6）住房公积金（2210201）32.69万元，较上年增加0.46万元，增长1.43%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加，住房公积金单位缴费部分增加。

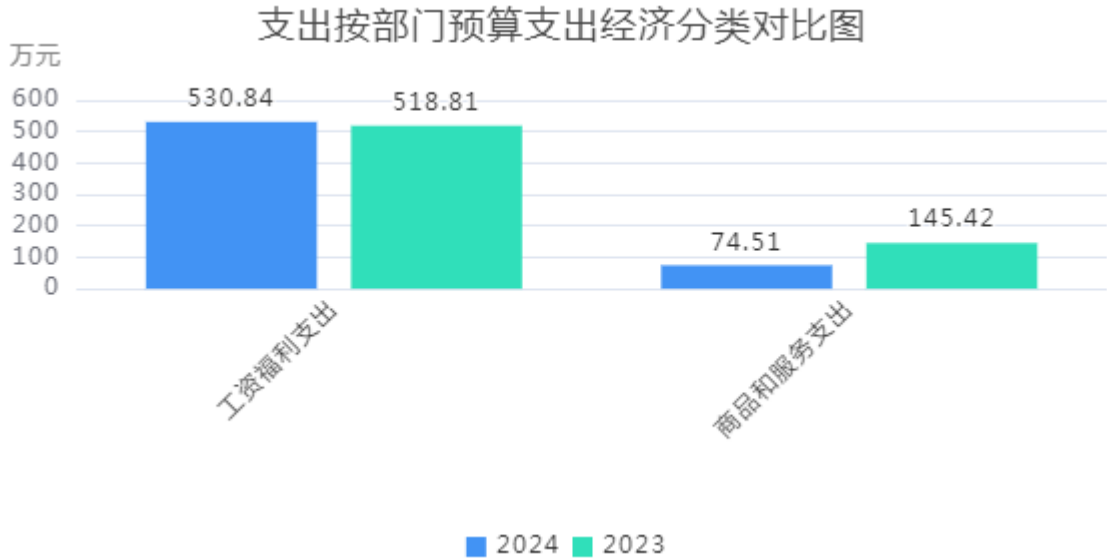
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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605.35万元，其中：

工资福利支出（301）530.84万元，较上年增加12.03万元，增长2.32%，增长的主要原因是：财政供养人员工资增加，预算支出增加；

商品和服务支出（302）74.51万元，较上年减少70.91万元，下降48.76%，下降的主要原因是：区政务大厅日常运作经费、新设立企业政府购买印章刻制经费等专项业务费收支减少。

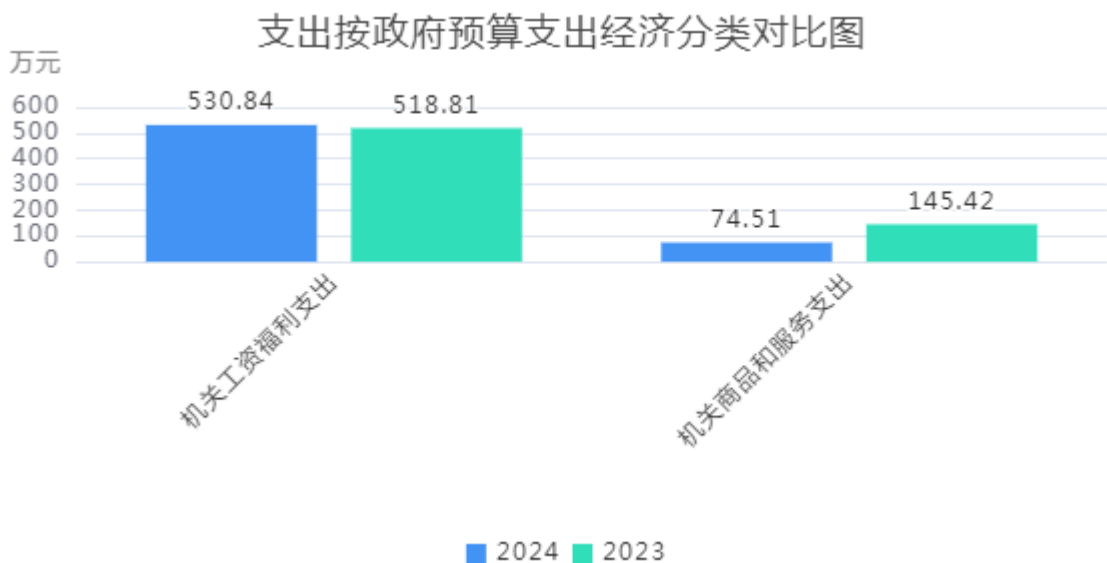


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出605.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）530.84万元，较上年增加12.03万元，增长2.32%，增长的主要原因是：财政供养人员工资增加，预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）74.51万元，较上年减少70.91万元，下降48.76%，下降的主要原因是：区政务大厅日常运作经费、新设立企业政府购买印章刻制经费等专项业务费收支减少。



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0.00万元，较上年无增减。

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。

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605.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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24.51万元，较上年无增减。

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类公务接待（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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区行政审批服务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 | 本部门不涉及，已按要求公开空表 |
| 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 | 本部门不涉及，已按要求公开空表 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及，已按要求公开空表 |
| 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 | 本部门不涉及，已按要求公开空表 |

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区行政审批服务局

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 | 6,053,481.40 | 一、部门预算 | 6,053,481.40 | 一、部门预算 | 6,053,481.40 | 一、部门预算 | 6,053,481.40 |
| 1、财政拨款 | 6,053,481.40 | 1、一般公共服务支出 | 4,841,376.20 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,553,481.40 | 1、机关工资福利支出 | 5,308,361.40 |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,053,481.40 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,308,361.40 | 2、机关商品和服务支出 | 745,120.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 500,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 245,120.00 | 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、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 500,000.00 | 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 | 666,426.80 | (2)商品和服务支出 | 500,000.00 | 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 | 218,774.40 | (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 | 326,904.00 | | | | |
| | | 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 | 6,053,481.40 | 本年支出合计 | 6,053,481.40 | 本年支出合计 | 6,053,481.40 | 本年支出合计 | 6,053,481.40 |
| 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 | 6,053,481.40 | 支出总计 | 6,053,481.40 | 支出总计 | 6,053,481.40 | 支出总计 | 6,053,481.40 |

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区行政审批服务局

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 | 上年实有资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 6,053,481.40 | 6,053,481.40 | 500,000.00 | | | | | | | | | |
| 193 | 渭南市临渭区行政审批服务局 | 6,053,481.40 | 6,053,481.40 | 500,000.00 | | | | | | | | | |
| 193001 | 渭南市临渭区行政审批服务局 | 6,053,481.40 | 6,053,481.40 | 500,000.00 | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区行政审批服务局

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 | 6,053,481.40 | 6,053,481.40 | 500,000.00 | | | | | | | |
| 193 | 渭南市临渭区行政审批服务局 | 6,053,481.40 | 6,053,481.40 | 500,000.00 | | | | | | | |
| 193001 | 渭南市临渭区行政审批服务局 | 6,053,481.40 | 6,053,481.40 | 500,000.00 | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区行政审批服务局

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 | 6,053,481.40 | 一、财政拨款 | 6,053,481.40 | 一、财政拨款 | 6,053,481.40 | 一、财政拨款 | 6,053,481.40 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,053,481.40 | 1、一般公共服务支出 | 4,841,376.20 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,553,481.40 | 1、机关工资福利支出 | 5,308,361.40 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 500,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,308,361.40 | 2、机关商品和服务支出 | 745,120.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 245,120.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 500,000.00 | 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 | 666,426.80 | (2)商品和服务支出 | 500,000.00 | 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 | 218,774.40 | (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 | 326,904.00 | | | | |
| | | 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 | 6,053,481.40 | 本年支出合计 | 6,053,481.40 | 本年支出合计 | 6,053,481.40 | 本年支出合计 | 6,053,481.40 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,053,481.40 | 支出总计 | 6,053,481.40 | 支出总计 | 6,053,481.40 | 支出总计 | 6,053,481.40 |

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：渭南市临渭区行政审批服务局

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 | 6,053,481.40 | 5,308,361.40 | 245,120.00 | 500,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,841,376.20 | 4,096,256.20 | 245,120.00 | 500,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,841,376.20 | 4,096,256.20 | 245,120.00 | 500,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,341,376.20 | 4,096,256.20 | 245,120.00 | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 666,426.80 | 666,426.80 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 666,426.80 | 666,426.80 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 616,426.80 | 616,426.80 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 218,774.40 | 218,774.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 218,774.40 | 218,774.40 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 218,774.40 | 218,774.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 326,904.00 | 326,904.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 326,904.00 | 326,904.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 326,904.00 | 326,904.00 | | | |

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：渭南市临渭区行政审批服务局

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 | 6,053,481.40 | 5,308,361.40 | 245,120.00 | 500,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,308,361.40 | 5,308,361.40 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,736,717.00 | 3,736,717.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 616,426.80 | 616,426.80 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 218,774.40 | 218,774.40 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,739.20 | 6,739.20 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 326,904.00 | 326,904.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 352,800.00 | 352,800.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 745,120.00 | | 245,120.00 | 500,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 245,120.00 | | 245,120.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |

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：渭南市临渭区行政审批服务局

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 | 5,553,481.40 | 5,308,361.40 | 245,120.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,341,376.20 | 4,096,256.20 | 245,120.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,341,376.20 | 4,096,256.20 | 245,120.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,341,376.20 | 4,096,256.20 | 245,120.00 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 666,426.80 | 666,426.80 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 666,426.80 | 666,426.80 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 616,426.80 | 616,426.80 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 218,774.40 | 218,774.40 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 218,774.40 | 218,774.40 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 218,774.40 | 218,774.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 326,904.00 | 326,904.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 326,904.00 | 326,904.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 326,904.00 | 326,904.00 | | |

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：渭南市临渭区行政审批服务局

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 | 5,553,481.40 | 5,308,361.40 | 245,120.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,308,361.40 | 5,308,361.40 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,736,717.00 | 3,736,717.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 616,426.80 | 616,426.80 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 218,774.40 | 218,774.40 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,739.20 | 6,739.20 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 326,904.00 | 326,904.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 352,800.00 | 352,800.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 245,120.00 | | 245,120.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 245,120.00 | | 245,120.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区行政审批服务局

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：渭南市临渭区行政审批服务局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|------------|--|
| | 合计 | 500,000.00 | |
| 193 | 渭南市临渭区行政审批服务局 | 500,000.00 | |
| 193001 | 渭南市临渭区行政审批服务局 | 500,000.00 | |
| | 专用项目 | 500,000.00 | |
| | 本级专项资金 | 500,000.00 | |
| | 经费补助 | 200,000.00 | 渭南市临渭区行政审批服务局关于申请经费补助的请示 |
| | 新设立企业政府购买印章刻制经费专项业务费弥补资金 | 300,000.00 | 渭南市临渭区行政审批服务局关于申请新设立企业政府购买印章刻制经费专项业务费弥补资金的请示 |

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：渭南市临渭区行政审批服务局

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 | | | | | | | | | | | |

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

部门名称：渭南市临渭区行政审批服务局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------|-----------|---------------------|-----|----|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--|---------------------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 渭南市临渭区行政审批服务局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193001 | 渭南市临渭区行政审批服务局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 经费补助 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (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 | 保障区政务服务中心各项业务正常运转, 优化营商环境, 提升办事群众满意度。 | | | | |
| 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 | 涉及人数 | 31人 | |
| | | 质量指标 | 保障中心各项业务正常运转 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按计划完成率 | 2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务效能、优化营商环境 | 间接提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障区政务服务中心各项业务正常运转 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 100% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-----------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 新设立企业政府购买印章刻制经费专项业务费弥补资金 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过政府购买服务, 委托专业刻章企业刻制2023年度新设立企业印章刻制业务, 优化营商环境, 提升服务效能, 间接促进区域经济提高。 | | | | |
| 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 | 中标价格 | 475元/套 | |
| | | | 新设立企业政府购买印章刻制数量 | 约632套 | |
| | | 质量指标 | 按照行业标准刻制印章 | 合格并及时准确发放 | |
| | | 时效指标 | 按计划完成率 | 2024年2月 | |
| | | 成本指标 | 按预算执行 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务效能、优化营商环境 | 间接提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进区域经济经济提高 | 间接提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新设立企业满意率 | ≥98% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 渭南市临渭区行政审批服务局 | | | |
|----------|--|----------------------|-----------------|-----------|------|
| 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 |
| | 1、基本支出 | 工资、经费等 | 555.35 | 555.35 | |
| | 2、专项业务费支出 | 新设立企业免费刻制印制弥补资金及经费补助 | 50 | 50 | |
| 金额合计 | | 605.35 | 605.35 | | |
| 年度总体目标 | 1、紧盯工作“重点”，做好项目审批要素保障。 2、围绕改革“热点”，推动重点领域攻坚突破。 3、聚力成效“亮点”，护航市场主体量质双增。 4、聚焦办事“难点”，力促审批服务便民利民。 | | | | |
| 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 | 涉及财政供养人员人数 | 52人 | |
| | | | 涉及财政供养人员经费 | 530.84万元 | |
| | | | 涉及日常公用经费 | 24.51万元 | |
| | | | 涉及区政务中心其他人数 | 31人 | |
| | | | 印章中标价格 | 475元/套 | |
| | | | 新设立企业政府购买印章刻制数量 | 约632套 | |
| | | 质量指标 | 依照标准足额发放缴纳 | 100% | |
| | | | 按照工作任务要求完成 | 100% | |
| | | | 按照行业标准刻制印章 | 合格并及时准确发放 | |
| | | 时效指标 | 按计划完成率 | 12/1/2024 | |
| | 成本指标 | 按预算执行 | 605.35万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位职工待遇及时落实 | 100% | |
| | | | 保障单位正常运转 | 100% | |
| | | | 提升服务效能、优化营商环境 | 间接提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 单位职工生活保障得到落实 | 长期 | |
| | | | 单位承担工作任务正常开展 | 长期 | |
| | 促进区域经济经济提高 | | 间接提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意率 | 100% | | |
| | | 办事群众满意率 | ≥98% | | |

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: | | | |
| | | | | | |