

# 铜川市印台区行政审批服务局

## 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

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行法律法规和行政审批制度改革政策，负责集中办理区级部门划转的行政审批和服务事项，并承担相应的法律责任，对区级行政许可事项进行动态调整和承接。

2、负责承接省级、市级相关职能部门下放的行政审批事权，集中进行受理和审批；负责对垂直管理部门和其它部门进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督。

3、负责行政审批工作机制创新和政务服务流程的优化和管理。

4、负责局机关和政务服务中心人员的教育、培训、管理和绩效考核工作，对各镇便民服务中心业务指导和监督管理。

5、负责组织实施行政审批事项的现场勘验、专家评审、验收工作，会同行业主管部门开展联合勘验。

6、负责行政审批、政务服务体系的信息化平台建设，负责数据采集、应用、共享和管理等工作。

7、负责管理区人民政府政务服务管理中心。

8、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

铜川市印台区行政审批服务成立于2017年12月，行政单位，正科级建制，为铜川市印台区人民政府工作部门，共设科室7个：党政办公室、行政审批科、政策法规科、社会事务科、踏勘图审科、监督管理科、体制改革科。经费实行财政全额预算管理。

## 二、2020年度部门工作任务

- 1、完善便民服务体系。
- 2、推进便民服务事项集中办理。
- 3、巩固提升“一网、一门、一次”改革成果，提高审批效能。
- 4、第二批行政许可事项划转工作。
- 5、进一步推进工程建设项目审批制度改革工作。
- 6、全区权责清单动态调整。

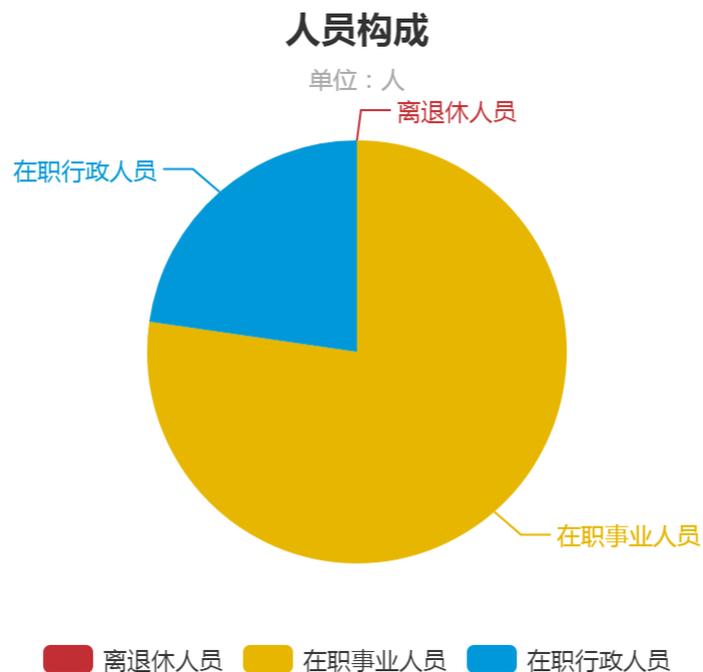
## 三、部门预算单位

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。  
纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个：包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市印台区行政审批服务局	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制6人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政5人、事业17人。单位管理的离退休人员0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457.14万元，其中一般公共预算拨款收入457.14万元，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年本部门预算收入较上年增加56.32万元，主要原因是单位人员增加，新增10名劳务派遣人员；2020年本部门预算支出457.14万元，其中一般公共预算拨款支出457.14万元，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，2020年本部门预算支出较上年增加56.32万元，主要原因是单位人员增加，新增10名劳务派遣人员。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入457.14万元，其中一般公共预算拨款收入457.14万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加56.32万元，主要原因是单位人员增加，新增10名劳务派遣人员。2020年本部门财政拨款支出457.14万元，其中一般公共预算拨款支出457.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加56.32万元，主要原因是单位人员增加，新增10名劳务派遣人员。

### （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457.14万元，较上年增加56.32元，主要原因是单位人员增加，新增10名劳务派遣人员。

#### 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457.14万元，其中：

（1）行政运行（2010301）214.92万元，较上年增加55.43万元，原因是单位人员增加，新增10名劳务派遣人员。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）183.26万元，较上年减少7.55万元，原因是专项资金减少。

（3）培训支出（2052803）2.00万元，较上年减少4万元，原因是计划培训减少。

（4）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）23.12万元，较上年减少0.43万元，原因是调

整养老保险缴费比率。

(5) 职业年金缴费支出(2080506) 11.56万元,较上年增加2.14万元,原因是人员增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 8.50万元,较上年增加2.11万元,原因是人员增加,工资基数增加,医疗费用增加。

(7) 住房公积金(2210201) 13.78万元,较上年增加2.62万元,原因是人员增加,工资基数增加,住房公积金缴费增加。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出457.14万元,其中:

工资福利支出(301) 252.72万元,较上年增加88.65万元,原因是人员增加,新增10名劳务派遣工。

商品和服务支出(302) 200.84万元,较上年减少34.81万元,原因是安排专项资金支出减少。

对个人和家庭的补助(303) 2.68万元,较上年增加1.58万元,原因是预算第一书记补贴和驻村工作队队员补助费用。

资本性支出(310) 0.90万元,较上年增加0.9万元,原因是购办公设备等。

(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457.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）252.72万元，较上年增加88.65万元，原因是人员增加，新增10名劳务派遣工。

机关商品和服务支出（502）200.84万元，较上年减少34.81万元，原因是安排专项资金支出减少。

机关资本性支出（一）（503）0.90万元，较上年增加0.9万元，原因是购买办公设备等。

对个人和家庭的补助（509）2.68万元，较上年增加1.58万元，原因是预算第一书记补贴和驻村工作队队员补助费用。

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1.00万元，较上年无变化；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1.00万元，较上年增加0万元，2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0.60万元，较上年减少0.4万元（40%），减少的主要原因是减少会议，支出减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年减少4万元（66.67%），减少的主要原因是减少培训，支出减少。

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90.60万元，其中政府采购货物类预算13.40万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算77.20万元（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年本部门重点项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款185.26万元，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目标管理。

## **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13.00万元，较上年增加5.3万元，主要原因是人员经费调标和单位人员增加。

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：铜川市印台区行政审批服务局

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	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	是	
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	是	
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	是	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

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	457.14	一、部门预算	457.14	一、部门预算	457.14	一、部门预算	457.14
2	1、财政拨款	457.14	1、一般公共服务支出	398.18	1、人员经费和公用经费支出	271.88	1、机关工资福利支出	252.72
3	(1)一般公共预算拨款	457.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	252.72	2、机关商品和服务支出	200.84
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	16.48	3、机关资本性支出（一）	.90
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	2.68	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	2.00	(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	185.26	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	34.68	(2)商品和服务支出	184.36	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	2.68
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	.90	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	13.78				
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	457.14	本年支出合计	457.14	本年支出合计	457.14	本年支出合计	457.14
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	457.14	支出总计	457.14	支出总计	457.14	支出总计	457.14





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	457.14	一、财政拨款	457.14	一、财政拨款	457.14	一、财政拨款	457.14
2	1、一般公共预算拨款	457.14	1、一般公共服务支出	398.18	1、人员经费和公用经费支出	271.88	1、机关工资福利支出	252.72
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	252.72	2、机关商品和服务支出	200.84
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	16.48	3、机关资本性支出（一）	.90
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	2.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	185.26	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	34.68	(2)商品和服务支出	184.36	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	2.68
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	.90	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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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	13.78				
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	457.14	本年支出合计	457.14	本年支出合计	457.14	本年支出合计	457.14
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	457.14	支出总计	457.14	支出总计	457.14	支出总计	457.14

## 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	457.14	258.88	13.00	185.26	
2	201	一般公共服务支出	398.18	201.92	13.00	183.26	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.18	201.92	13.00	183.26	
4	2010301	行政运行	214.92	201.92	13.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.26	0.00	0.00	183.26	
6	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	208	社会保障和就业支出	34.68	34.68	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	34.68	34.68	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	13.78	13.78	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			457.13	258.87	13.00	185.26	
2	301	工资福利支出			252.71	252.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.27	67.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.02	65.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66	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	23.12	23.12	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.56	11.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.50	8.50	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.78	13.78	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.88	56.88	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			200.84	3.48	13.00	184.36	
13	30201	办公费	50201	办公经费	53.90	0.00	2.30	51.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.60	0.00	0.00	3.60	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	98.16	0.00	0.00	98.16	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.50	0.00	2.50	11.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.48	3.48	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			2.68	2.68	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.90	0.00	0.00	0.90	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.90	0.00	0.00	0.90	

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	271.88	258.88	13.00	
2	201	一般公共服务支出	214.92	201.92	13.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.92	201.92	13.00	
4	2010301	行政运行	214.92	201.92	13.00	
5	208	社会保障和就业支出	34.68	34.68	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	34.68	34.68	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68	0.00	
8	210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	0.00	
11	221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	
12	22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	
13	2210201	住房公积金	13.78	13.78	0.00	

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-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			271.87	258.87	13.00	
2	301	工资福利支出			252.71	252.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.27	67.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.02	65.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66	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	23.12	23.12	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.56	11.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.50	8.50	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.78	13.78	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.88	56.88	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.48	3.48	13.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50	0.00	2.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.48	3.48	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.68	2.68	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	

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	185.26	
2	142	铜川市印台区行政审批服务局	185.26	
3	142001	铜川市印台区行政审批服务局	185.26	
4		专用项目	185.26	
5		行政审批局运行专项经费	185.26	行政审批局政务管理中心日常网络运行维护及日常办公运行等

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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）

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				31						90.60	
2	201	03	99	142	铜川市印台区行政审批服务局				31						90.60	
3	201	03	99	142001	铜川市印台区行政审批服务局				31						90.60	
4	201	03	99		行政审批局运行专项经费	互联网信息服务		年	1	302	13			9	66.40	
5	201	03	99		行政审批局运行专项经费	其他办公设备		部	2	310	02			9	0.90	
6	201	03	99		行政审批局运行专项经费	其他被服装具		套	25	302	01			9	12.50	
7	201	03	99		行政审批局运行专项经费	其他运行维护服务		次	3	302	13			9	10.80	



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		铜川市印台区行政审批服务局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	185.26	年度资金总额： 185.26
		其中：财政拨款	185.26	其中：财政拨款 185.26
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	1、保证政务服务管理中心正常运转 2、优化行政办公环境 3、提高行政审批效率和行政职能			行政审批局政务中心正常运转
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	行政审批聚办公条件改善、所有设备维护良好、保值良好	正常
	效益指标	社会效益指标	行政审批聚办公条件改善、所有设备维护良好、保值良好	正常
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	行政审批局政务大厅持续为群众服务	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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		铜川市印台区行政审批服务局			
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		铜川市印台区行政审批服务局		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	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			