

铜川市耀州区行政审批服务局2021年部门综合预算说明

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

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

牵头负责全区相对集中行政许可权改革，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市行政许可等事项承接、取消和下放工作；牵头负责对区级行政许可事项、中介服务事项、政务服务事项进行清理规范，编制清单并实施动态管理；牵头负责区级权责清单的动态调整和管理。负责对涉及市场准入、投资建设、交通运输、应急管理、城市管理、民生保障等领域行政许可及关联政务服务事项依法进行集中审批，并对行政审批行为承担相应法律责任。负责组织开展有关行政审批现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审、竣工验收等工作，并组织召开相关会议；负责对审批程序复杂、专业要求较高、带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。负责规范区级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；负责对集中实施的行政审批、政务服务事项等进行流程再造、环节优化、时限压缩和实行清单动态管理，并对事项办理情况进行跟踪督办，协调解决办理中

出现的相关问题。依托省级、市级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责区级行政审批、政务服务涉及信息系统的运用管理工作，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。

（二）内设机构

区行政审批服务局不设内设机构。下属一个事业单位为区政务服务中心。

二、2021年度部门工作任务

2021年度主要工作：纵深推进“放管服”改革，承接落实好上级下放事权，加快行政审批制度改革，加强“互联网+政务服务”，推行“一件事一次办”。按照中省市有关行政审批制度改革方针政策、法律法规，制定行政审批各项制度并组织实施。积极稳妥实施相对集中行政许可权改革工作，完成全区行政许可及关联事项后续划转工作，进一步推进“一枚印章管审批”。推行行政许可项目目录化、动态化管理，公开审批内容、程序、条件及标准。全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的运行模式，按照审批业务分类设置综合窗口，确保70%以上政务服务事项实现“一窗”分类办理。推进一张网建设，依托省市政务服务网，推行网上预约、受理、审批、公示、查询、咨询、投诉，推动网上政务大厅和实体政务大厅融合发展。落实好证明事项和涉企经营许可事项告知

承诺制。推进一扇门建设，按照“能进则进、应进必进”的原则，实现更多政务服务事项进驻大厅。完善区政务服务中心各类制度，加强大厅人员的教育培训、管理和绩效考核工作，优化提升政务服务水平。加快三级政务服务体系建设，完成11个镇级便民服务站和117个村级便民服务室标准化提升，高质量打造“耀”您满意政务服务品牌。依法委托部分审批事项下放，完成全区政务服务场所标识更换工作。

三、部门预算单位构成

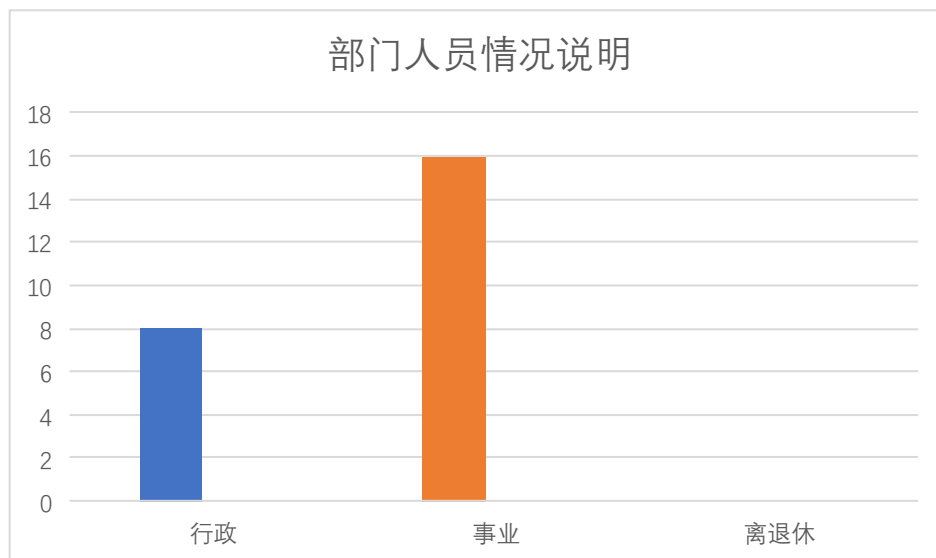
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区行政审批服务局本级（机关）	
2	铜川市耀州区政务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制10人、事业编制20人；实有人员24人，其中行政8人、事业16人。单位管理的离退休人员0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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入360.25万元，其中一般公共预算拨款收入360.25万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加104.49万元，主要原因是单

位人员增加，2021年预算包含政务大厅临聘人员工资74万元，房屋租赁2.7万元；2021年本部门预算支出360.25万元，其中一般公共预算拨款支出360.25万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加104.49万元，主要原因是单位人员增加，2021年预算包含政务大厅临聘人员工资74万元，房屋租赁2.7万元。

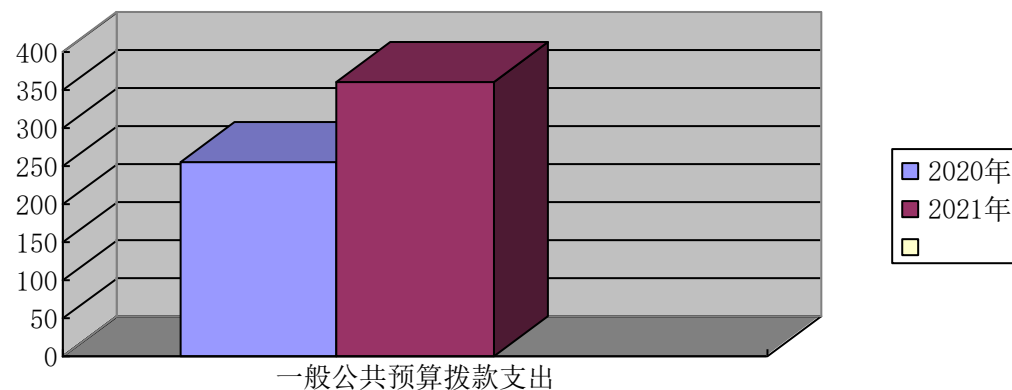
(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入360.25万元，其中一般公共预算拨款收入360.25万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加104.49万元，主要原因是单位人员增加，2021年预算包含政务大厅临聘人员工资74万元，房屋租赁2.7万元；2021年本部门财政拨款支出360.25万元，其中一般公共预算拨款支出360.25万元、政府性基金拨款收入0.00万元、事业收入0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加104.49万元，主要原因是单位人员增加，2021年预算包含政务大厅临聘人员工资74万元，房屋租赁2.7万元。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出360.25万元，较上年增加104.49万元，主要原因是单位人员增加，2021年预算包含政务大厅临聘人员工资74万元，房屋租赁2.7万元。



2.支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出360.25万元，其中：

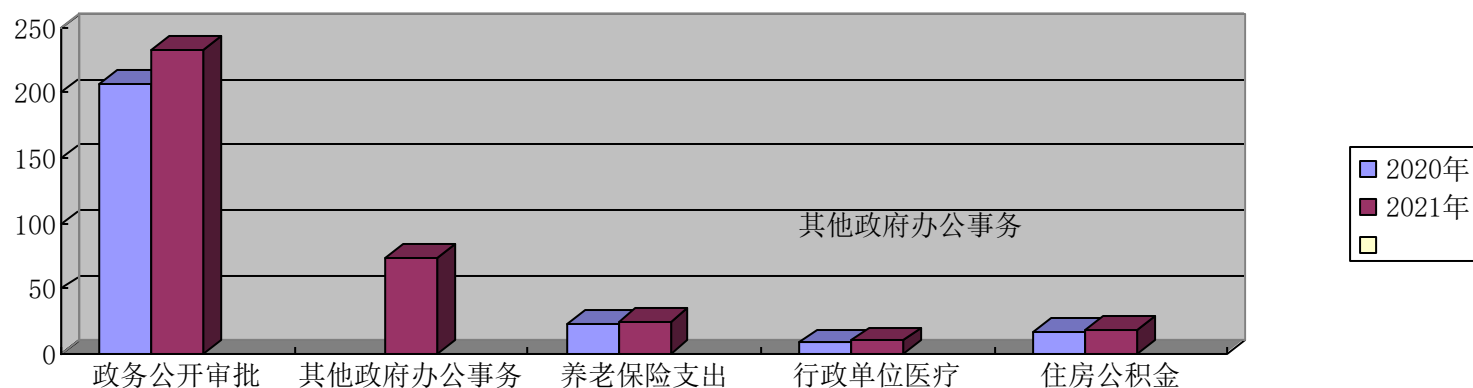
（1）政务公开审批（2010306）232.79万元，较上年增加25.89万元，原因是本年人员增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）74万元，较上年增加74万元，原因是2021年预算包含政务大厅临聘人员工资74万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.64万元，较上年增加1.58万元，原因是本年人员增加。

（4）行政单位医疗（2101101）10.13万元，较上年增加1.46万元，原因是本年人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）18.69万元，较上年增加1.56万元，原因是本年人员增加。



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累计科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出360.25万元，其中：

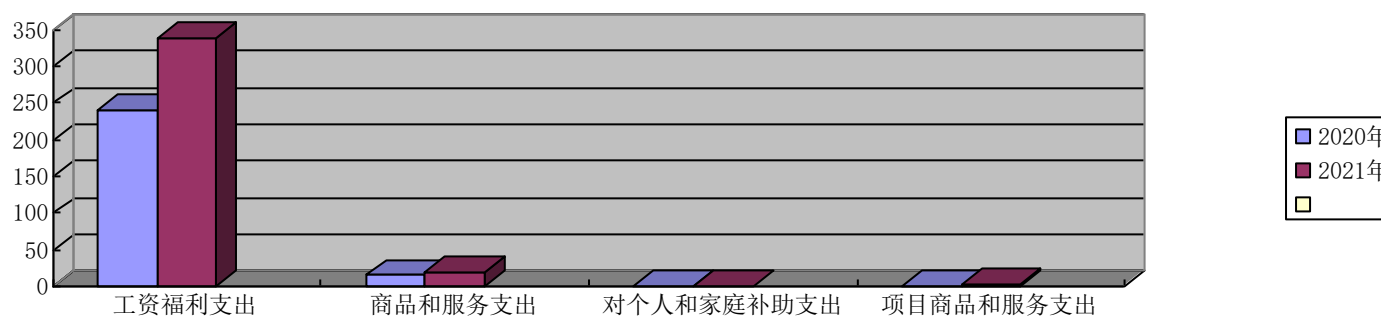
工资福利支出(301)338.05万元，较上年增加97.45万元，原因是本年人员增加，政务大厅临聘人员工资和社保资金上年为预留资金，未在年初公开。

商品和服务支出(302)19.23万元，较上年增加4.11万元，原因是本年人员增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.27万元，较上年增加0.23万元，原因是本年人员增加。

项目支出商品和服务支出(302)2.7万元，较上年增加2.7万元，原因是行政审批服务局2021年房

屋租赁费上年为预留资金，未在年初公开。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

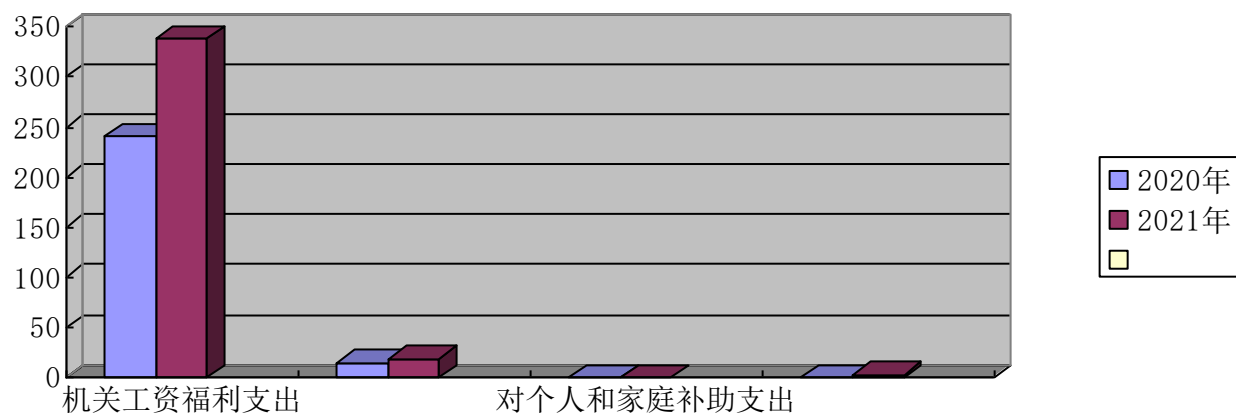
2021年本部门当年一般公共预算支出360.25万元，其中：

机关工资福利支出(501)338.05万元，较上年增加97.45万元，原因是本年人员增加，政务大厅临聘人员工资和社保资金上年为预留资金，未在年初公开。

机关商品和服务支出(502)19.23万元，较上年增加4.11万元，原因是本年人员增加。

对个人和家庭的补助(509)0.27万元，较上年增加0.23万元，原因是本年人员增加。

项目支出商品和服务支出(302)2.7万元，较上年增加2.7万元，原因是行政审批服务局2021年房屋租赁费上年为预留资金，未在年初公开。



（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情况。

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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年一致。2020年和2021年，本部门无因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费支出0万元，与上年一致。

2021年本部门当年一般公共预算培训费支出0万元，与上年一致。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020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2020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)。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、部门政府采购情况说明

本部门2021年政府采购预算6.6万元，其中政府采购货物类预算6.6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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360.25万元，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(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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13.45万元，较上年增加2.65万元，主要原因是2021年区行政审批服务局搬至锦阳新城大数据产业园西副楼办公，办公面积增加，实有人数增加。

本部门无2020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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用。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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区行政审批服务局

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

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	本部门不涉及此项
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项
表 12	2021 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	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	是	本部门不涉及此项
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项

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。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	360.25	一、部门预算	360.25	一、部门预算	360.25	一、部门预算	360.25
1、财政拨款	360.25	1、一般公共服务支出	306.79	1、人员经费和公用经费支出	357.55	1、机关工资福利支出	264.05
(1)一般公共预算拨款	360.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	338.05	2、机关商品和服务支出	21.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.23	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	0.27	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	74.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.70	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	24.64	(2)商品和服务支出	2.70	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	0.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.13	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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	18.69				
		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					
本年收入合计	360.25	本年支出合计	360.25	本年支出合计	360.25	本年支出合计	360.25
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	360.25	支出总计	360.25	支出总计	360.25	支出总计	360.25

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他 收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算 项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	360.25	360.25										
	铜川市耀州区行政审批服务局	360.25	360.25										
451001	铜川市耀州区行政审批服务局	286.25	286.25										
451002	铜川市耀州区政务服务中心	74.00	74.00										

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	360.25	360.25								
	铜川市耀州区行政审批服务局	360.25	360.25								
451001	铜川市耀州区行政审批服务局	286.25	286.25								
451002	铜川市耀州区政务服务中心	74.00	74.00								

表 4

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	360.25	一、财政拨款	360.25	一、财政拨款	360.25	一、财政拨款	360.25
1、一般公共预算拨款	360.25	1、一般公共服务支出	306.79	1、人员经费和公用经费支出	357.55	1、机关工资福利支出	264.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	338.05	2、机关商品和服务支出	21.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	19.23	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	0.27	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	74.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.70	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	24.64	(2) 商品和服务支出	2.70	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	0.27
		10、卫生健康支出	10.13	(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		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	18.69	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					
本年收入合计	360.25	本年支出合计	360.25	本年支出合计	360.25	本年支出合计	360.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	360.25	支出总计	360.25	支出总计	360.25	支出总计	360.25

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	360.25	344.08	13.47	2.70	
201	一般公共服务支出	306.79	290.62	13.47	2.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.79	290.62	13.47	2.70	
2010306	政务公开审批	232.79	216.62	13.47	2.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00	74.00			
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64			
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64			
210	卫生健康支出	10.13	10.13			
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13			
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13			
221	住房保障支出	18.69	18.69			
22102	住房改革支出	18.69	18.69			
2210201	住房公积金	18.69	18.69			

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			360.25	344.08	13.47	2.70	
301	工资福利支出			338.05	338.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.87	155.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.36	12.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.80	40.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.64	24.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74.00	74.00			
302	商品和服务支出			21.93	5.76	13.47	2.70	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.70			2.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.87		1.87		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.76	5.76			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80		
303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			

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	357.55	344.08	13.47	
201	一般公共服务支出	304.09	290.62	13.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.09	290.62	13.47	
2010306	政务公开审批	230.09	216.62	13.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00	74.00		
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64		
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64		
210	卫生健康支出	10.13	10.13		
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13		
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13		
221	住房保障支出	18.69	18.69		
22102	住房改革支出	18.69	18.69		
2210201	住房公积金	18.69	18.69		

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			357.55	344.08	13.47	
301	工资福利支出			338.05	338.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.87	155.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.36	12.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.80	40.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.64	24.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.13	10.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74.00	74.00		
302	商品和服务支出			19.23	5.76	13.47	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.87		1.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.76	5.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80	
303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	2.70	
	铜川市耀州区行政审批服务局	2.70	
451001	铜川市耀州区行政审批服务局	2.70	
451001	房屋租赁费	2.70	行政审批服务局 2021 年 1 月至 3 月房屋租赁费

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2021 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

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	3	6	451001	办公家具采购	办公家具	档案柜	0.9*1.9*0.4	60 套	310	2	503	6	2021 年	6.6	

表 13

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 (不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名 称	2020 年									2021 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	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						
						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				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			铜川市耀州区行政审批服务局房屋租赁费		
主管部门			铜川市耀州区行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.7 万元	
			其中: 财政拨款	2.7 万元	
			其他资金		
总体目标	确保区行政审批服务局正常办公需要。				
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	面积	290 平方米	
		质量指标	资金支付合格率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	房屋租赁费	2.7 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务水平	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	2021 年 1 至 3 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市耀州区行政审批服务局			
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
	人员经费	工资、津贴、各项社保缴费、公积金	344.08	344.08	
	公用经费	日常办公支出	13.47	13.47	
	专项经费	房屋租赁费	2.7	2.7	
	金额合计		360.25	360.25	
年度 总体 目标	行政审批事项办结率达到 100%，网上可办率达到 90%，高频事项达到 100 项以上标。纵深推进“放管服”改革，承接落实好上级下放事权，加快行政审批制度改革，加强“互联网+政务服务”，推行“一件事一次办”。积极稳妥实施相对集中行政许可权改革工作，完成全区行政许可及关联事项后续划转工作，进一步推进“一枚印章管审批”。全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的运行模式，按照审批业务分类设置综合窗口，确保 70%以上政务服务事项实现“一窗”分类办理。推进一张网建设，依托省市政务服务网，推行网上预约、受理、审批、公示、查询、咨询、投诉，推动网上政务大厅和实体政务大厅融合发展。推进一扇门建设，按照“能进则进、应进必进”的原则，实现更多政务服务事项进驻大厅。完善区政务服务中心各类制度，加强大厅人员的教育培训、管理和绩效考核工作，优化提升政务服务水平。加快三级政务服务体系建设，完成 11 个镇级便民服务站和 117 个村级便民服务室标准化提升，高质量打造“耀”您满意政务服务品牌。				

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	1. 工资福利支出 2. 商品和服务支出 3. 专项经费	360.25 万元
		质量指标	高质量打造“耀”您满意政务服务品牌	优化提升服务水平
		时效指标	工作任务完成时间	2021 年全年
		成本指标	1. 工资福利支出 2. 商品和服务支出 3. 专项经费	360.25 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	一窗式分类办理	服务便民化
		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	群众满意度	99%

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	1. 工资福利支出 2. 商品和服务支出 3. 对个人和家庭的补助	360.25 万元
		质量指标	高质量打造“耀”您满意政务服务品牌	优化提升服务水平
		时效指标	工作任务完成时间	2021 年全年
		成本指标	1. 工资福利支出 2. 商品和服务支出 3. 对个人和家庭的补助	360.25 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	一窗式分类办理	服务便民化
		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	群众满意度	99%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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 (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:		
					

绩效指标	产出指标	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。