

宝鸡市渭滨区行政审批服务局

2022 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、2022 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、2022 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

宝鸡市渭滨区行政审批服务局主要职责、机构设置如下：

（一）主要职责

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市渭滨区机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕15号），宝鸡市渭滨区行政审批服务局为区政府工作部门，正科级。主要贯彻落实党中央和省、市、区委关于行政审批工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省、市有关行政审批相关的政策法规，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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、文教卫生、社会事务、涉农事务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。

5. 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。

6. 负责区级审批服务事项的咨询、引导工作。

7. 负责对区政务服务中心和各分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。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据职责和承担的工作任务，宝鸡市渭滨区行政审批服务局内设办公室、政策法规股、市场服务股、社会事务股。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，区行政审批服务工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话，围绕区党代会提出的聚焦“五个率先”、抒写“六个精彩”、实施“七新工程”的奋斗目标，按照政务服务“精细化”、品牌打造“精品化”、改革创新“精彩化”、企业开办“精简化”工作思路，持续践行“夺争树”、精彩计划和三争三比活动，大力实施“12342”即：围绕坚持以人民为中心，开展“政务服务提升年”活动，推进服务型、法制型政府建设这“1 个主题”，紧盯“放管服”改革、考核任务“2 个目标”，突出目标、问题、结果“3 个导向”，在优化营商环境、推进行政效能革命、擦亮叫响“‘渭’您服务”品牌、构建三级政务服务标准化体系上打造“4 个做标杆”，实现规范审批、优质服务“2 个突破”，全面实现“全省一流、全市领先”的目标定位，夺取全区目标责任制考核“四连冠”。

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 2022 年部门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	宝鸡市渭滨区行政审批服务局本级（机关）	
2	宝鸡市渭滨区政务服务中心	

四、部门人员情况说明

截至2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 12 人，事业编制 19 人；实有人员 26 人，其中行政 12 人，事业 14 人。

图 1 编制人数

图 2 实有人数

第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 428.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.74 万元，不涉及政府性基金拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年增加 16.97 万元，主要原因是当年新增加实有人员 2 人，人员工资福利及社保经费预算增加；2022 年本部门预算支出 428.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.74 万元，不涉及政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年增加 16.97 万元，主要原因是当年新增加实有人员 2 人，人员工资福利及社保经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 428.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.74 万元，不涉及政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.97 万元，主要原因是当年新增加实有人员 2 人，人员工资福利及社保经费预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 428.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.74 万元，不涉及政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.97 万元，主要原因是当年新增加实有人员 2 人，人员工资福利及社保经费预算增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 428.74 万元，较上年增加 16.97 万元，主要原因是当年新增加实有人员 2 人，人员工资福利及社保经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 428.74 万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）376.74 万元，较上年增加 8.17 万元，原因是当年新增加实有人员 2 人，人员工资福利及社保经费预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.20 万元，较上年增加 4.80 万元，原因是当年新增加实有人员 2 人，人员工资福利及社保经费预算增加；

（3）行政单位医疗（2101101）9.60 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是社保预算经费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）11.20 万元，较上年增加 2.80 万元，原因是当年新增加实有人员 2 人，社保经费预算增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 428.74 万元，其中人员经费和公用经费支出 363.74 万元，专项业务经费支出 65 万元。

工资福利支出（301）325.61 万元，较上年增加 29.47 万元，原因是当年新增加实有人员 2 人，人员工资福利及社保经费预算增加；

商品和服务支出（302）96.28 万元，较上年减少 9.74 万元，原因是项目预算支出压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）6.85 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是当年新增加实有人员 2 人，人员工资福利及社保经费预算增加。

资本性支出（310）0.00 万元，较上年减少 3 万元，最主要是没有资本性支出预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 428.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）156.12 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是人员工资正常增加；

机关商品和服务支出(502)30.02 万元,较上年减少 14.46 万元,原因是专项业务费预算减少 15 万元;

机关资本性支出(一)(503)0 万元,较上年减少 0.6 万元,原因是本年没有机关资本性支出预算;

对事业单位经常性补助(505)235.75 万元,较上年增加 32 万元,原因是当年新增加实有人员 2 人,人员工资福利及社保经费预算增加;

对事业单位资本性补助(506)0 万元,较上年减少 2.4 万元,原因是本年没有对事业单位资本性补助支出预算;

对个人和家庭的补助(509)6.85 万元,较上年增长 0.24 万元,原因是当年新增加实有人员 2 人,人员工资福利及社保经费预算增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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。

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。

上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 428.74 万元，不涉及政府性基金预算当年拨款，不涉及国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.28 万元，较上年减少 2.32 万元，主要原因是压缩办公经费预算支出。

本部门无 2021 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：是指用财政拨款的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区行政审批服务局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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
表12	2022年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
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

2022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	428.74	一、部门预算	428.74	一、部门预算	428.74	一、部门预算	428.74
1、财政拨款	428.74	1、一般公共服务支出	376.74	1、人员经费和公用经费支出	363.74	1、机关工资福利支出	156.12
(1)一般公共预算拨款	428.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	325.61	2、机关商品和服务支出	30.02
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	31.28	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	6.85	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	235.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65.00	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	31.20	(2)商品和服务支出	65.00	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	6.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.80	(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					
		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	428.74	本年支出合计	428.74	本年支出合计	428.74	本年支出合计	428.74
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	428.74	支出总计	428.74	支出总计	428.74	支出总计	428.74

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022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	428.74	一、财政拨款	428.74	一、财政拨款	428.74	一、财政拨款	428.74
1、一般公共预算拨款	428.74	1、一般公共服务支出	376.74	1、人员经费和公用经费支出	363.74	1、机关工资福利支出	156.12
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	325.61	2、机关商品和服务支出	30.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.28	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	6.85	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	235.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65.00	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	31.20	(2)商品和服务支出	65.00	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	6.85
		10、卫生健康支出	20.80	(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		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	428.74	本年支出合计	428.74	本年支出合计	428.74	本年支出合计	428.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	428.74	支出总计	428.74	支出总计	428.74	支出总计	428.74

表5

2022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	428.74	341.46	22.28	65.00	
201	一般公共服务支出	376.74	289.46	22.28	65.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.74	289.46	22.28	65.00	
2010306	政务公开审批	376.74	289.46	22.28	65.00	
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20			
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20			
210	卫生健康支出	20.80	20.80			
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80			
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60			
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20			

表6

2022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			428.73	341.45	22.28	65.00	
301	工资福利支出			325.60	325.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.75	45.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.83	45.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.10	42.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.29	16.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.81	33.81			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.82	38.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.64	29.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.80	16.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.20	11.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.21	10.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.63	10.63			
302	商品和服务支出			96.28	9.00	22.28	65.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.32		1.32	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		1.50	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.60		0.60	6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		0.60	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.20	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.79		0.29	0.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22.00			22.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		0.20	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.30		0.30	1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.60		0.60	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		

表6

2022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			428.73	341.45	22.28	65.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.00			18.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.30		0.30	3.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68		
30229	福利费	50201	办公经费	1.16		1.16		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.80	9.00	0.30	0.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.44		9.44		
303	对个人和家庭的补助			6.85	6.85			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.74	6.74			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

表7

2022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	363.74	341.46	22.28	
201	一般公共服务支出	311.74	289.46	22.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.74	289.46	22.28	
2010306	政务公开审批	311.74	289.46	22.28	
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20		
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20		
210	卫生健康支出	20.80	20.80		
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80		
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60		
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20		

表8

2022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			363.73	341.45	22.28	
301	工资福利支出			325.60	325.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.75	45.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.83	45.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.10	42.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.29	16.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.81	33.81		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.82	38.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.64	29.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.40	14.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.80	16.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.20	11.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.21	10.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.63	10.63		
302	商品和服务支出			31.28	9.00	22.28	
30201	办公费	50201	办公经费	1.32		1.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	

表8

2022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			363.73	341.45	22.28	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68	
30229	福利费	50201	办公经费	1.16		1.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30	9.00	0.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.44		9.44	
303	对个人和家庭的补助			6.85	6.85		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.74	6.74		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

表9

2022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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2022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	65.00	
1	全额	65.00	
641001	宝鸡市渭滨区行政审批服务局	15.00	
	专用项目	15.00	
	部门履职专项	15.00	
	行政审批专项业务经费	15.00	本项目的实施，有利于优化审批环节，压缩办理时限，提高服务质量，提升营商环境。本项目由我局独自实施，资金来源为区级财政拨款。本项目的实施，可以
641002	宝鸡市渭滨区政务服务中心	50.00	
	专用项目	50.00	
	部门履职专项	50.00	
	市民中心大楼运行维护费用	50.00	对渭滨区市民中心大楼设施设备、安全防范和环境进行全程管理，确保大楼安全、高效运行，提供舒适快捷贴心的服务。物业由第三方物业公司管理，政务专员

表12

2022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

[illegible]

表13

2022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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批专项业务经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	目标: 推进相对集中行政许可权改革, 以“互联网+政务”为抓手, 推进“一门一网一次”改革, 全面推行“一窗受理、集成服务”改革, 实现“前台统一受理, 后台分类审批, 统一窗口出件”, 不断优化我区投资环境, 减少审批环节, 压缩办理时限, 提高服务质量, 打通服务群众最后一公里。					
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	指标1: 行政审批文本及证件的购买、印刷	20000册		
			指标2: 推进相对集中许可权改革, 开展行政审批业务涉及的现场踏勘及专家论证	100次		
			指标3: 优化提升营商环境宣传	10次		
		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: 企业和办事群众满意度提升	满意度95%		
			指标2: 优化提升我区营商环境	满意度95%		
						
		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: 企业和办事群众满意度提升	满意度95%		
			指标2: 优化提升我区营商环境	满意度95%		
						

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心大楼运行维护费用				
主管部门		宝鸡市渭滨区行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
总体目	目标: 以“互联网+政务”为抓手, 推进“一门一网一次“改革, 压缩办事环节, 提高服务质量, 及时缴纳水电费、物业费、电梯费维修费等费用, 保障渭滨区市民中心大楼正常运转, 优					
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	指标1: 市民中心大楼水电物业费		24万	
			指标2: 大楼日常维修及耗材、消防电梯年检		1万	
			指标3: 政务服务专员劳务派遣费		25万	
		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: 保证市民中心大楼水电物业正常运转		满意度95%	
			指标2: 保证大楼日常耗材、维修及电梯运转		满意度95%	
			指标3: 保证政务专员工资, 提升服务意识		满意度95%	
		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: 企业和群众满意度提升		满意度95%	
			指标2: 优化提升我区营商环境		满意度95%	
						

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区行政审批服务局			
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
	任务1	宝鸡市渭滨区行政审批服务局基本支出及项目支出	189.7	189.7	
	任务2	宝鸡市渭滨区政务服务中心基本支出及项目支出	239.04	239.04	
	任务3				
					
金额合计			428.74	428.74	
年度 总体 目标	目标1：保证财政供养人员各项福利发放到位； 目标2：保证单位正常运转， 目标3：专项业务工作经费发挥效能，保证两个大厅工作正常开展。				
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	指标1：保证财政供养人员各项福利发放到位		100%
			指标2：保证两个大厅正常运转		100%
		质量指标	指标1： 优化提升营商环境		90%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：保证财政供养人员各项福利发放到位		100%
			指标2：各类社保缴费按时缴费		100%
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		100%
		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：保证财政供养人员各项福利发放到位		100%
			指标2：持续优化提升我区营商环境		90%
					
		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：保证财政供养人员各项福利发放到位		100%
			指标2：持续优化提升我区营商环境		90%
					

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。

2022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：		
					
		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。