

# 杨陵区行政审批服务局（机关）

## 2024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、2024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、2024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

(一)贯彻执行《行政许可法》和相关法律法规，落实行政审批制度改革政策,协调相关部门对区级行政许可(审批)事项和政务服务事项清单进行动态调整和承接，推动“放管服”改革工作。

(二)负责集中办理投资项目、市场管理、社会事务、住建交通城管、生态环境、应急管理、农林水务等方面行政审批事项的办理和政务服务，组织有关部门进行踏勘验收、技术论证和社会听证工作，并对行为结果和行政性收费承担相应法律责任。

(三)负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造，环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办；协调有关部门解决行政审批、政务服务事项办理中存在的相关问题。

(四)负责网上办事大厅和实体大厅“线上线下”政务服务平台的建设和管理工作;负责中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。

(五)负责政务服务体系的信息化建设、网上审批和信息公开工作;与有关部门协同推进“一网通办”“只进一扇门”“最多跑一次”“零跑路”的政务服务体系建设工作。

(六)受理行政审批、政务服务、中介机构服务有关方面的投诉举报，协同有关部门查处违法违纪行为。

(七)指导下属事业单位便民服务相关工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他事项。

区行政审批局机关行政编制4名，设局长1名，副局长2名。下属政务服务中心，核定事业编制10人，其中主任1名(由审批局一名副局长兼任)。

## 二、2024年度部门工作任务

(一) 围绕区级重点项目服好务。对列入区级重点建设的项目，主动与责任部门衔接，督促项目投资主体提早准备许可申请材料，持续做好区级重点建设项目的审批服务工作，做到“提前指导、帮办代办、特事特办”，推进项目开工建设，投产达效。

(二)加快推进“一件事一次办”集成改革。认真贯彻落实中省关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的决策部署，持续深化“一件事一次办”集成改革，细化主题应用场景，促进政务服务效能和企业群众获得感“双提升”。

(三)全面实行行政许可事项清单管理。按照陕西省行政许可事项清单(2022年版)，对我局承担的90项许可事项全面认领，进一步细化实施范围、更新调整办事指南，实现线上线下同源发布、同步更新要求，做到线上线下办事一个标准、一套材料、一体化办理。

(四)加强干部培训，不断提高政务服务质量和水平。针对基层人员变动频繁、业务接续出现空

档的实际，通过现场指导、会议协调、组织培训等方式推动基层政务服务能力不断提升，确保事项“下得去、接得住、能办好”，实现“就近办”，提高群众满意度。

（五）持续推进作风建设，打造一流营商环境。落实干部作风能力提升年的要求，进一步树牢“围着企业转、跟着项目跑”的服务理念，对标先进，分析原因、精准施策，强化部门间统筹协作，补齐短板和弱项，推进高质量项目落地。

三、部门预算单位

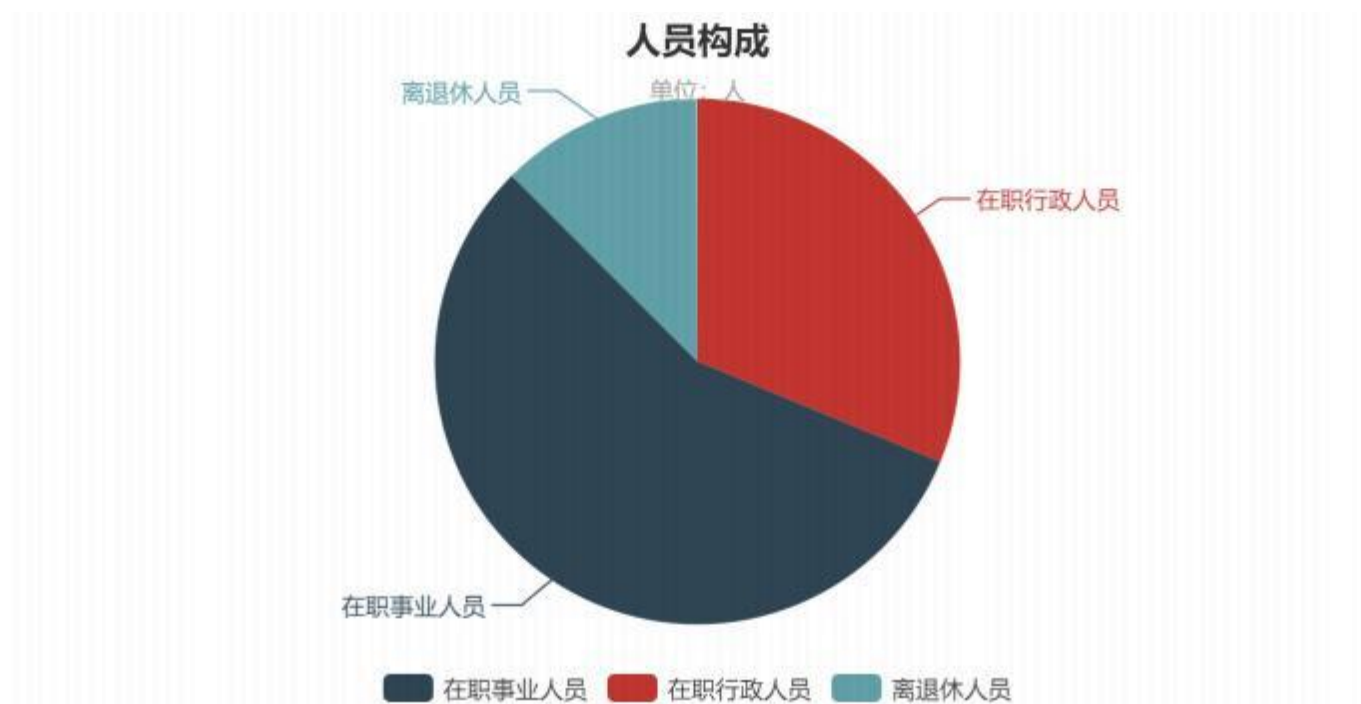
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括杨陵区行政审批服务局。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 杨陵区行政审批服务局 |       |

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制4人、事业编制10人；实有人员17人，其中行政5人、事业10人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024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。2024年本部门预算收入224.9355万元、其中一般公共预算拨款收入224.9355万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年增加29.57万元，主要原因是单位新增3名事业单位人员；2024年本部门预算支出224.9355万元，其中一般公共预算拨款支出224.9355万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加29.57万元，主要原因是单位新增3名事业单位人员。

## （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入224.9355万元，其中一般公共预算拨款收入224.9355万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加29.57万元，主要原因是单位新增3名事业单位人员；2024年本部门财政拨款支出224.9355万元，其中一般公共预算拨款支出224.9355万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加29.57万元，主要原因是单位新增3名事业单位人员。

## （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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出224.9355万元，较上年增加29.57万元，主要原因是单位新增3名事业单位人员。

2、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224.9355万元，其中：

(1)行政运行（2010301）179.3628万元，较上年减少14.0072万元，原因是2024年机关社保单独计算。

(12)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.4952万元，上年未单独预算。

(13)其他社会保障和就业支出（2089999）0.8324万元，上年未单独预算。

(14)行政单位医疗（2101101）8.8737万元，上年未单独预算。

(16)住房公积金（2210201）15.3714万元，上年未单独预算。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出224.9355万元，其中工资福利支出(301)199.88万元，较上年减少21.57万元，原因是工资调整。

商品和服务支出(302)24.06万元，较上年增加7万元，原因是本年人员较上年增加。

(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224.9355万元，其中工资福利支出(501)199.88万元，较上年减少21.57万元，原因是工资调整。

商品和服务支出(502)24.06万元，较上年增加7万元，原因是本年人员较上年减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023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2023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2023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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.9万元，减少的主要原因是“三公”经费缩减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少0.45万元，减少的主要原因是“三公”经费缩减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.45万元，减少的主要原因是“三公”经费缩减；公务用车购置费0万元。

本部门无2023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

截止2023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）。2024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2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款224.9355万元，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）。

2024年，本部门2023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15万元，较上年增加2.95万元，主要原因是单位新增3名事业单位人员。

本部门无2023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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区行政审批服务局

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  | 2024年部门综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 2024年部门综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 2024年部门综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 2024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  | 2024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  | 2024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  | 2024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  | 2024年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金  |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)           | 否    |            |
| 表11 | 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无上年结转资金 |
| 表12 | 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无预算政府采购 |
| 表13 | 2024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 | 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |            |
| 表15 | 2024年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表16 | 2024年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金   |

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。

2024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<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 224.94 | 一、部门预算             | 224.94 | 一、部门预算               | 224.94 | 一、部门预算                    | 224.94 |
| 2  | 1、财政拨款               | 224.94 | 1、一般公共服<br>务支出     | 179.36 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 223.94 | 1、机关工资<br>福利支出            | 199.88 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 224.94 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 199.88 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 25.06  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出       | 24.06  | 3、机关资本<br>性支出（一）          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出（二）          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>算收入    | 0.00   | 5、教育支出             | 0.00   | (4)资本性支出             | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助          | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 1.00   | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 0.00   | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 21.33  | (2)商品和服务<br>支出       | 1.00   | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 8.87   | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00   | 15、其他支<br>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      | 15.37  |             |        |            |        |
| 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 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 224.94 | 本年支出合计         | 224.94 | 本年支出合计      | 224.94 | 本年支出合计     | 224.94 |
| 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 | 224.94 | 支出总计 | 224.94 | 支出总计 | 224.94 | 支出总计 | 224.94 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|





2024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<br>（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目（按<br>大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 224.94 | 一、财政拨款             | 224.94 | 一、财政拨款              | 224.94 | 一、财政拨款                  | 224.94 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 224.94 | 1、一般公共服<br>务支出     | 179.36 | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 223.94 | 1、机关工资<br>福利支出          | 199.88 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 199.88 | 2、机关商品<br>和服务支出         | 25.06  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 24.06  | 3、机关资本<br>性支出（一）        | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出（二）        | 0.00   |
| 6  |                      |        | 5、教育支出             | 0.00   | (4)资本性支出            | 0.00   | 5、对事业单<br>位经常性补助        | 0.00   |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出      | 1.00   | 6、对事业单<br>位资本性补助        | 0.00   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 0.00   | 7、对企业补<br>助             | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和<br>就业支出    | 21.33  | (2)商品和服务<br>支出      | 1.00   | 8、对企业资<br>本性支出          | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助         | 0.00   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支<br>出      | 8.87   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助        | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保支<br>出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出        | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还<br>本支出           | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出           | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性<br>支出            | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输支<br>出      | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费<br>及预留           | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00   | 15、其他支<br>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      | 15.37  |             |        |        |        |
| 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 | 224.94 | 本年支出合计         | 224.94 | 本年支出合计      | 224.94 | 本年支出合计 | 224.94 |
| 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   | 224.94 | 支出总计           | 224.94 | 支出总计        | 224.94 | 支出总计   | 224.94 |

2024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               | 224.93 | 202.93 | 21.00  | 1.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 179.36 | 157.36 | 21.00  | 1.00     |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 179.36 | 157.36 | 21.00  | 1.00     |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 179.36 | 157.36 | 21.00  | 1.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.33  | 21.33  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.50  | 20.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.50  | 20.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 8.87   | 8.87   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.87   | 8.87   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 8.87   | 8.87   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 15.37  | 15.37  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 15.37  | 15.37  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 15.37  | 15.37  | 0.00   | 0.00     |    |

2024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             |          |           | 224.94 | 202.94 | 21.00  | 1.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 199.88 | 199.88 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 58.52  | 58.52  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 22.91  | 22.91  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 44.28  | 44.28  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 28.60  | 28.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 20.50  | 20.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 8.87   | 8.87   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.83   | 0.83   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 15.37  | 15.37  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 25.06  | 3.06   | 21.00  | 1.00     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 15.00  | 0.00   | 14.00  | 1.00     |    |
| 13 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 3.06   | 3.06   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 7.00   | 0.00   | 7.00   | 0.00     |    |

2024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               | 223.93 | 202.93 | 21.00  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 178.36 | 157.36 | 21.00  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 178.36 | 157.36 | 21.00  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 178.36 | 157.36 | 21.00  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.33  | 21.33  | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.50  | 20.50  | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.50  | 20.50  | 0.00   |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   | 0.00   |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   | 0.00   |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 8.87   | 8.87   | 0.00   |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.87   | 8.87   | 0.00   |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 8.87   | 8.87   | 0.00   |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 15.37  | 15.37  | 0.00   |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 15.37  | 15.37  | 0.00   |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 15.37  | 15.37  | 0.00   |    |

2024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             |          |           | 223.94 | 202.94 | 21.00  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 199.88 | 199.88 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 58.52  | 58.52  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 22.91  | 22.91  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 44.28  | 44.28  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 28.60  | 28.60  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 20.50  | 20.50  | 0.00   |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 8.87   | 8.87   | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.83   | 0.83   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 15.37  | 15.37  | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 24.06  | 3.06   | 21.00  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 14.00  | 0.00   | 14.00  |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 3.06   | 3.06   | 0.00   |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 7.00   | 0.00   | 7.00   |    |

2024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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、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 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2024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（项目）名称   | 项目金额 | 项目简介             |
|----|--------|------------|------|------------------|
| 1  |        | 合计         | 1.00 |                  |
| 2  | 127    | 杨陵区行政审批服务局 | 1.00 |                  |
| 3  | 127001 | 杨陵区行政审批服务局 | 1.00 |                  |
| 4  |        | 专用项目       | 1.00 |                  |
| 5  |        | 审批专项       | 1.00 |                  |
| 6  |        | 审批专项       | 1.00 | 保障行政审批服务工作正常运转支出 |

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2024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）

表12

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 |        |      |    |

2024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13

单位：万元

| 序号 | 单位<br>编码 | 单位<br>名称 | 2023   |                     |                                           |                       |                                                |                                 |                                 |        |             | 2024        |        |                                           |                       |                                                |                                 |                                 |        |                                           | 增减变化情况      |             |        |                       |                                                |                                 |                                 |      |       |  |             |             |
|----|----------|----------|--------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|-------|--|-------------|-------------|
|    |          |          | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                                           |                       |                                                |                                 |                                 |        | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算                       |                       |                                                |                                 |                                 |        |                                           | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 | 合<br>计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算   |                                                |                                 |                                 |      |       |  | 会<br>议<br>费 | 培<br>训<br>费 |
|    |          |          |        | 小<br>计              | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>用<br>费 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>及<br>运<br>行<br>费 |                                 |                                 | 小<br>计 |             |             |        | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>用<br>费 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>及<br>运<br>行<br>费 |                                 |                                 | 小<br>计 | 因<br>公<br>出<br>国<br>（<br>境<br>）<br>用<br>费 |             |             |        | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>及<br>运<br>行<br>费 |                                 |                                 |      |       |  |             |             |
|    |          |          |        |                     |                                           |                       | 小<br>计                                         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |        |             |             |        |                                           |                       | 小<br>计                                         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |        |                                           |             |             |        |                       | 小<br>计                                         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |      |       |  |             |             |
| 1  |          | 合计       | 3.50   | 0.90                | 0.00                                      | 0.45                  | 0.45                                           | 0.00                            | 0.45                            | 0.00   | 2.60        | 0.00        | 0.00   | 0.00                                      | 0.00                  | 0.00                                           | 0.00                            | 0.00                            | 0.00   | 0.00                                      | -3.50       | -0.90       | 0.00   | -0.45                 | -0.45                                          | 0.00                            | -0.45                           | 0.00 | -2.60 |  |             |             |
| 2  | 127      | 杨陵区行政审批局 | 3.50   | 0.90                | 0.00                                      | 0.45                  | 0.45                                           | 0.00                            | 0.45                            | 0.00   | 2.60        | 0.00        | 0.00   | 0.00                                      | 0.00                  | 0.00                                           | 0.00                            | 0.00                            | 0.00   | 0.00                                      | -3.50       | -0.90       | 0.00   | -0.45                 | -0.45                                          | 0.00                            | -0.45                           | 0.00 | -2.60 |  |             |             |
| 3  | 127001   | 杨陵区行政审批局 | 3.50   | 0.90                | 0.00                                      | 0.45                  | 0.45                                           | 0.00                            | 0.45                            | 0.00   | 2.60        | 0.00        | 0.00   | 0.00                                      | 0.00                  | 0.00                                           | 0.00                            | 0.00                            | 0.00   | 0.00                                      | -3.50       | -0.90       | 0.00   | -0.45                 | -0.45                                          | 0.00                            | -0.45                           | 0.00 | -2.60 |  |             |             |

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |      |               |      |    |
|--------------|------|------|---------------|------|----|
| 项目名称         |      |      | 审批专项          |      |    |
| 主管部门         |      |      | 杨陵区行政项审批服务局   |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |      |      | 实施期资金总额：      | 1    |    |
|              |      |      | 其中：财政拨款       | 1    |    |
|              |      |      | 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 | 完成全区审批服务事项办理  | 100% |    |
|              |      | 质量指标 | 确保24年全区审批事项办结 | 100% |    |
|              |      | 时效指标 | 办结时限          | 承诺时限 |    |
|              |      | 成本指标 |               |      |    |
|              |      | 效益指标 | 经济效益指标        |      |    |

|                                                                  |       |           |         |       |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-------|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 行风测评满意度 | 95%以上 |  |
|                                                                  |       | 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 | 群众投诉率   | 小于5%  |  |
| 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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |         |       |  |

2024年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                                             |           | 杨陵区行政审批服务局 |          |           |      |
|----------|---------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|------|
| 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 |
|          | 行政审批                                        |           |            | 224.94   | 224.94    |      |
|          | 金额合计                                        |           |            | 224.94   | 224.94    |      |
| 年度总体目标   | 贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委区政府关于行政审批服务工作方针政策和决策部署。 |           |            |          |           |      |
| 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      | 受理件办结率     |          | 100%      |      |
|          |                                             | 质量指标      | 办结率        |          | 100%      |      |
|          |                                             | 时效指标      | 办结时限       |          | 承诺时限      |      |
|          |                                             | 成本指标      | 审批成本支出     |          | 2024年预算额度 |      |
|          | 效益指标                                        | 经济效益指标    |            |          |           |      |
|          |                                             | 社会效益指标    | 政风行风测评满意度  |          | ≥95%      |      |
|          |                                             | 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 | 群众投诉率      |          | ≤2%       |      |

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。

2024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<br>(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<br>指标 | 服务对象满意度指<br>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<br>进情况，统一部署，积极推进。 |           |               |  |  |  |