

潼关县行政审批服务局
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

根据潼办字〔2019〕72号文件精神，县行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和县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：（一）贯彻落实中省市行政审批服务、政务服务建设等方面的法律法规和方针政策，研究制定全县行政审批和政务服务相关政策措施并组织实施，协调解决有关行政审批工作中的其他重要问题。（二）负责集中办理县级部门划转的行政审批和服务事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。（三）承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。负责全县行政审批制度改革工作，做好国务院和省市委委托下放的行政审批事项承接落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录的调整和管理等工作。负责规范全县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；负责对行政审批、政务服务事项等进行流程优化、时限压缩、效率提高和实行清单动态管理，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决审批事项办理中出现的相关问题。（四）负责对进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行指导和监督管理。（五）负责公共资源交易有关法律法规的宣传，拟定全县公共资源交易管理办法并组织实施。负责公共资源交易平台建设工作。（六）依托政务服务平

台，推进“互联网+政务服务”建设，负责行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，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。

（七）负责受理本单位审批服务中相关违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。（八）承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。（九）完成县委、县政府交办的其他任务。内设六个股室：党政办公室、政策法规股、综合业务股、网络技术保障股、综合审批股、现场踏勘股。

二、工作任务

（一）推进政务服务标准化、规范化、便利化。一是推进政务服务标准化。推进政务服务事项和实施清单标准化，明确事项范围，建立基本目录审核制度和动态管理机制，健全政务服务标准体系。二是规范审批服务行为和中介服务，健全审管衔接机制；规范政务服务场所设立、窗口设置和业务办理；规范网上办事服务，统筹网上办事入口，规范网上办事指引，提升网上办事深度；规范政务服务办理方式，合理配置政务服务资源，线上线下并行提供服务；规范开展政务服务评估评价。三是推进政务服务便利化。推进政务服务事项集成化办理，推广“免证办”服务，推动更多政务服务事项“就近办、网上办、掌上办”，推行告知承诺制和容缺受理服务模式，提升智慧化精准化个性化服务水平，提供更多便利服务。（二）全面提升全国一体化政务服务平台服务能力。编制潼关县行政许可事项清单（2023版）和潼关县行政备案清单（2023版），并实施动态管理。加强全国一体化

政务服务平台建设统筹，强化平台公共支撑，提升数据共享能力。（三）加快推进“一件事一次办”。建立部门协同，整体联动的工作机制，完成企业和个人政务服务“一件事一次办”事项基础清单中的任务，拓展办理事项范围、服务领域，进一步拓展企业和个人全生命周期重要阶段涉及的更多政务服务事项，实现“一件事一次办”，打造政务服务升级版，更好满足企业和群众办事需求。（四）加快推进政务服务“跨省通办”。基本实现高频政务服务事项“跨省通办”，同步建立清单化管理制度和更新机制，逐步纳入其他办理事项，有效满足各类市场主体和广大人民群众异地办事需求。（五）进一步加快推进大厅的建设。一是加快推动新政务服务大厅建设，着力改善中心的软硬件服务条件。二是建好网上政务服务平台，加快与市级平台的全面对接。三是优化网办模式和审批流程。按照事项管理“四级四同”要求，对审批服务事项进行“颗粒化”、“标准化”梳理，建立统一的事项办理标准；积极推行“前台综合受理、后台分类审批、同一窗口出件”服务模式。（六）进一步提升审批服务队伍能力。通过作风建设、专题培训、外出学习、交流座谈等多种方式，不断提升审批服务能力，打造一支“政治坚定、业务精通、作风过硬、富有激情”的审批服务队伍。

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。

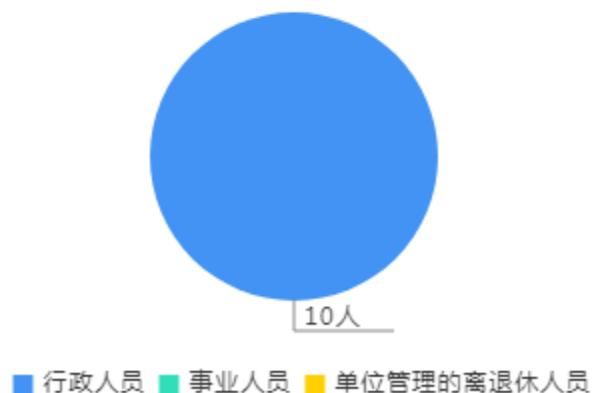
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县行政审批服务局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0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172.59万元，其中：一般公共预算

算拨款172.59万元，较上年减少427.03万元，下降71.22%，下降的主要原因是：是我局“潼关县政务服务中心升级改造”项目经费减少。；本部门2024年预算支出172.59万元，其中：一般公共预算拨款172.59万元，较上年减少427.03万元，下降71.22%，下降的主要原因是：是我局“潼关县政务服务中心升级改造”项目经费减少。。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入172.59万元，其中：一般公共预算拨款收入172.59万元，较上年减少427.03万元，下降71.22%，下降的主要原因是：是我局“潼关县政务服务中心升级改造”项目经费减少；本部门2024年财政拨款支出172.59万元，其中：一般公共预算拨款支出172.59万元，较上年减少427.03万元，下降71.22%，下降的主要原因是：是我局“潼关县政务服务中心升级改造”项目经费减少。

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172.59万元，较上年减少427.03万元，下降71.22%，下降的主要原因是：是我局“潼关县政务服务中心升级改造”项目经费减少。

（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172.59万元，其中：

（1）行政运行（2010101）2.30万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：原因是根据人员薪资测算；

(2) 行政运行（2010301）138.77万元，较上年减少3.48万元，下降2.45%，下降的主要原因是：原因是根据人员薪资测算；

(3) 专项服务（2010304）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目选择；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.54万元，较上年减少0.93万元，下降6.93%，下降的主要原因是：原因是根据人员薪资测算；

(5) 住房公积金（2210201）8.98万元，较上年减少0.65万元，下降6.73%，下降的主要原因是：原因是根据人员薪资测算。

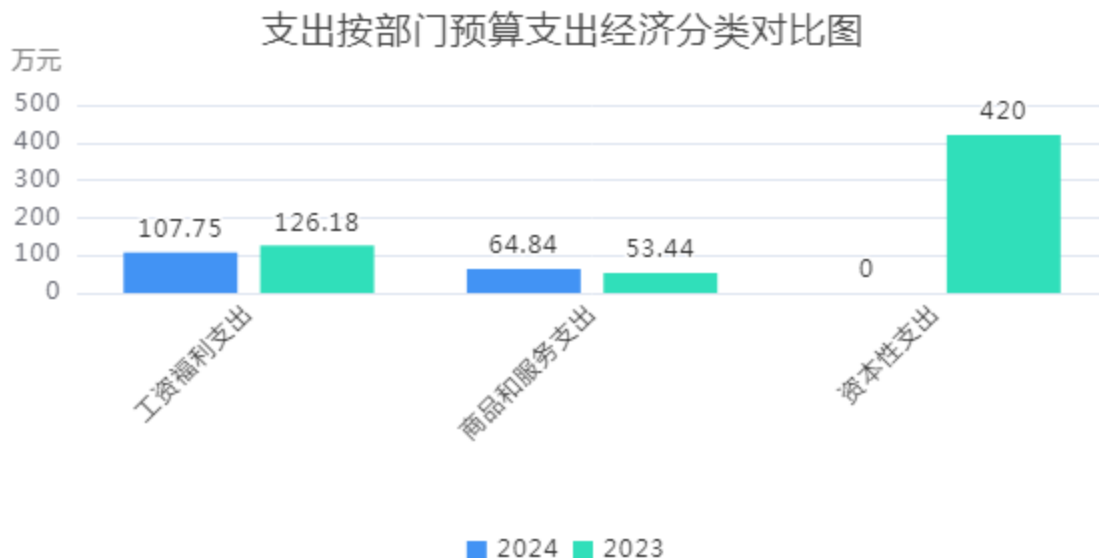
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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172.59万元，其中：

工资福利支出（301）107.75万元，较上年减少18.43万元，下降14.61%，下降的主要原因是：原因是根据人员薪资测算；

商品和服务支出（302）64.84万元，较上年增加11.40万元，增长21.33%，增长的主要原因是：公益性岗位工资列入商品服务支出。

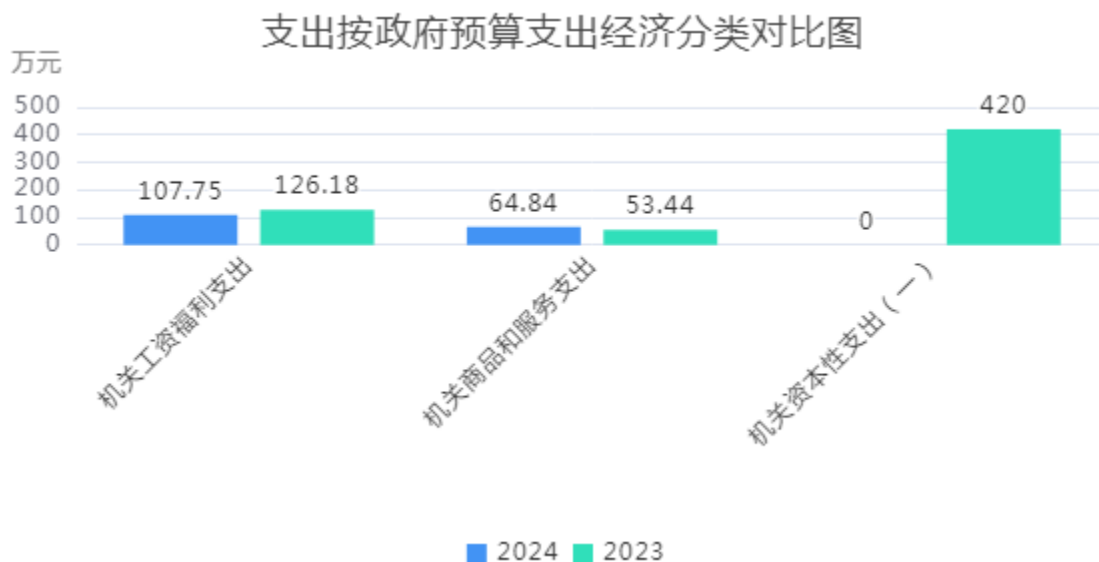


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出172.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.75万元，较上年减少18.43万元，下降14.61%，下降的主要原因是：原因是根据人员薪资测算；

机关商品和服务支出（502）64.84万元，较上年增加11.40万元，增长21.33%，增长的主要原因是：公益性岗位工资列入商品服务支出。



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0.30万元，较上年减少0.30万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行八项规定。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.30万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行八项规定；

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172.59万元，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48.00万元，较上年增加11.40万元，增长31.15%，增长的主要原因是：公益性岗位工资列入商品服务支出。

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项公务接待（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：潼关县行政审批服务局

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县行政审批服务局

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	1,725,872.05	一、部门预算	1,725,872.05	一、部门预算	1,725,872.05	一、部门预算	1,725,872.05
1、财政拨款	1,725,872.05	1、一般公共服务支出	1,510,677.75	1、人员经费和公用经费支出	1,625,872.05	1、机关工资福利支出	1,077,472.05
(1)一般公共预算拨款	1,725,872.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,077,472.05	2、机关商品和服务支出	648,400.00
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	548,400.00	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	100,000.00	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	125,371.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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		(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	89,823.30				
		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	1,725,872.05	本年支出合计	1,725,872.05	本年支出合计	1,725,872.05	本年支出合计	1,725,872.05
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	1,725,872.05	支出总计	1,725,872.05	支出总计	1,725,872.05	支出总计	1,725,872.05

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县行政审批服务局

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	1,725,872.05	1,725,872.05										
137	潼关县行政审批服务局	1,725,872.05	1,725,872.05										
137001	潼关县行政审批服务局	1,725,872.05	1,725,872.05										

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县行政审批服务局

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	1,725,872.05	1,725,872.05								
137	潼关县行政审批服务局	1,725,872.05	1,725,872.05								
137001	潼关县行政审批服务局	1,725,872.05	1,725,872.05								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县行政审批服务局

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	1,725,872.05	一、财政拨款	1,725,872.05	一、财政拨款	1,725,872.05	一、财政拨款	1,725,872.05
1、一般公共预算拨款	1,725,872.05	1、一般公共服务支出	1,510,677.75	1、人员经费和公用经费支出	1,625,872.05	1、机关工资福利支出	1,077,472.05
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	1,077,472.05	2、机关商品和服务支出	648,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	548,400.00	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	100,000.00	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	125,371.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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		(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	89,823.30				
		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	1,725,872.05	本年支出合计	1,725,872.05	本年支出合计	1,725,872.05	本年支出合计	1,725,872.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,725,872.05	支出总计	1,725,872.05	支出总计	1,725,872.05	支出总计	1,725,872.05

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：潼关县行政审批服务局

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	1,725,872.05	1,145,872.05	480,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,510,677.75	930,677.75	480,000.00	100,000.00	
20101	人大事务	23,000.00	23,000.00			
2010101	行政运行	23,000.00	23,000.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,487,677.75	907,677.75	480,000.00	100,000.00	
2010301	行政运行	1,387,677.75	907,677.75	480,000.00		
2010304	专项服务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	125,371.00	125,371.00			
20805	行政事业单位养老支出	125,371.00	125,371.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,371.00	125,371.00			
221	住房保障支出	89,823.30	89,823.30			
22102	住房改革支出	89,823.30	89,823.30			
2210201	住房公积金	89,823.30	89,823.30			

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：潼关县行政审批服务局

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	1,725,872.05	1,145,872.05	480,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,077,472.05	1,077,472.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441,448.00	441,448.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,080.00	307,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,035.50	35,035.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,371.00	125,371.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,414.25	46,414.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,823.30	89,823.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,300.00	32,300.00			
302	商品和服务支出			648,400.00	68,400.00	480,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	176,450.00		176,450.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	68,530.00		68,530.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	300.00		300.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,120.00		30,120.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,400.00		35,400.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00	68,400.00			

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：潼关县行政审批服务局

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	1,625,872.05	1,145,872.05	480,000.00	
201	一般公共服务支出	1,410,677.75	930,677.75	480,000.00	
20101	人大事务	23,000.00	23,000.00		
2010101	行政运行	23,000.00	23,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,387,677.75	907,677.75	480,000.00	
2010301	行政运行	1,387,677.75	907,677.75	480,000.00	
2010304	专项服务				
208	社会保障和就业支出	125,371.00	125,371.00		
20805	行政事业单位养老支出	125,371.00	125,371.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,371.00	125,371.00		
221	住房保障支出	89,823.30	89,823.30		
22102	住房改革支出	89,823.30	89,823.30		
2210201	住房公积金	89,823.30	89,823.30		

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：潼关县行政审批服务局

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	1,625,872.05	1,145,872.05	480,000.00	
301	工资福利支出			1,077,472.05	1,077,472.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441,448.00	441,448.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307,080.00	307,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,035.50	35,035.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,371.00	125,371.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,414.25	46,414.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,823.30	89,823.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32,300.00	32,300.00		
302	商品和服务支出			548,400.00	68,400.00	480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	176,450.00		176,450.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	68,530.00		68,530.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费	300.00		300.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,120.00		30,120.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,400.00		35,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,400.00	68,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县行政审批服务局

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：潼关县行政审批服务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
137	潼关县行政审批服务局	100,000.00	
137001	潼关县行政审批服务局	100,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	法律顾问服务费	100,000.00	为本单位有效降低依法行政风险，获得安全、稳定、持续、健康的发展，享受专业律师团队提供优质、高效的法律服务。

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：潼关县行政审批服务局

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：潼关县行政审批服务局

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	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									
						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	6,000.00	6,000.00		6,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00							-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00											
137	潼关县行政审批服务局	6,000.00	6,000.00		6,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00							-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00											
137001	潼关县行政审批服务局	6,000.00	6,000.00		6,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00							-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00											

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问服务费			
主管部门		潼关县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	聘请律师团队,有效降低依法行政风险,获得安全、稳定、持续、健康的发展,享受专业律师团队提供的优质、高效法律服务.				
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	聘用法律顾问	1人	
		质量指标	保证我局法律培训、法律宣传等	2次/年	
		时效指标	项目实施年度	2024年	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我县营商环境	持续提升	
		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	企业、群众满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县行政审批服务局			
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
	人员及运转经费	保证机关正常运转	162.59	162.59	
	法律顾问服务费	享受专业律师团队提供优质、高效的法律服务。	10	10	
	金额合计			172.59	172.59
年度 总体 目标	目标1：保证机关正常运转。 目标2：享受专业律师团队提供优质、高效的法律服务。				
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：保证单位人员工资及机关正常运转		162.59万元
			指标2：聘用法律顾问		1人
				
		质量指标	指标1：保证人员工资及机关正常运转		100%
			指标2：保证我局法律培训、法律宣传等		2次/年
		时效指标	指标1：按年度计划实施		<169.62万元
			指标2：项目实施年度		2024年
				
		成本指标	指标1：人员工资及运行经费		<169.62万元
			指标2：项目总成本		10万元
				
	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：保证人员工资及机关运行		100%
			指标2：提升我县营商环境		持续提升
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：行政效能革命社会影响力		持续提升
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事企业、群众满意度		≥95%
			指标2：		
.....					

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		法律顾问服务费			
主管部门		潼关县行政审批服务局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万	年度资金总额:	10万
		其中:财政拨款	10万	其中:财政拨款	10万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	聘请律师团队,有效降低依法行政风险,获得安全、稳定、持续、健康的发展,享受专业律师团队提供的优质、高效法律服务。			聘请律师团队,有效降低依法行政风险,获得安全、稳定、持续、健康的发展,享受专业律师团队提供的优质、高效法律服务。	
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:聘用法律顾问	1人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:保证我局法律培训、法律宣传等	2次/年	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:项目实施年度	2024年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:项目总成本	10万元	
			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:提升我县营商环境	持续提升	
			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:企业、群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

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。