

汉滨区行政审批服务局

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

汉滨区行政审批服务局

主要职责内设机构和人员编制规定

第一条 根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈安康市汉滨区机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕9号），制定本规定。

第二条 汉滨区行政审批服务局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区行政审批服务局主要职责：

（一）贯彻落实中、省、市、区有关行政审批、政务服务、12345服务热线、招投标服务等方面的决策部署。

（二）负责行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、区行政审批事项承接、取消和下放工作，负责对区级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

（三）负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善

相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。

（四）负责政务服务管理职责。推进政务服务体系建设和政务服务标准建设；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

（五）负责区政务大厅、区招标投标服务大厅和 12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。

（六）负责全区政务服务、招标投标服务、12345 服务热线及区级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（七）负责指导镇办便民服务中心建设。

（八）行政审批服务事项责任分工。有关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批局依据相关法律法规履行行政审批职能，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行、审批结果加强内部监督，承担相应法律责任；原审批部门主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条 区行政审批服务局设下列内设机构：

（一）政办股。负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理、考核评议、党建群团、脱贫攻坚、教育培训等工作；负责机关机要保密、信访安全、政务公开、财务管理、资产管理、档案管理、后勤保障工作；组织人大代表建议和政协委员提案的办理，负责会务接待和值班工作。

（二）政务服务管理股。负责全区行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；负责协调落实中、省、市、区行政审批事项承接、取消和下放工作，负责指导协调全区政务服务体系建设，推进全区“互联网+政务服务”工作；负责区政务大厅进驻部门效能监督考核的联系指导。

（三）审批股。负责按照原审批部门提供的审批标准对划转的行政审批和政务服务事项实施审批。执行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务方式；负责划转审批事项的行政复议应诉工作；加强与事中事后监督部门的对接、协调等工作；负责与上级业务部门的联系、协调工作；承办领导交办的其它工作。

（四）勘察股。主要负责行政许可审批业务办理涉及的现场勘查、图审及法规审查等工作；承办领导交办的其它工作。

第五条 区行政审批服务局机关行政编制12名。设局长1名、副局长2名，总工程师1名。

第六条 区行政审批服务局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、2020年度部门工作任务

一、深化相对集中行政许可权改革，着力优化提升营商环境

1. 扎实推进相对集中行政许可权改革。按照《汉滨区推行相对集中许可权改革实施方案》安排，做好区级301项行政许可事项划转工作，确保今年12月底前全部承接到位，真正实现“一枚印章管审批”。按照“应进全进”原则，将暂不划转的区级行政审批服务事项全部纳入中心，实现一门办结。做好划转承接事项的流程再造，全面实施“减环节、减材料、减时限”，不断提升审批服务效率。健全完善协调联络和审管联动工作机制，进一步理顺与业务主管部门、监管部门、执法机构间的权责关系，构建“宽进严管”的工作格局，积极创造便民利企的优质营商环境。

2. 持续推进行政审批制度改革。认真做好中省取消、下放、委托事项的承接及动态调整工作，梳理公布区级行政许可事项清单和中介服务事项清单，管好用好“三级四同”政务服务事项清单，为推动简政放权、加强监管、优化服务筑牢基础。按照审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”的原则，督促指导镇办加强便民服务中心建设，规范抓好城区三办、关庙、大河、双龙镇便民服务中心示范点建设，推进政务服务触角向基层下延，打造基层“一站式”综合便民服务平台

，推动群众办事“最多跑一次”向镇办延伸。

3. 不断优化提升营商环境。组织进驻单位深入贯彻落实《优化营商环境十大行动方案》，面对面、近距离解决企业和群众办事的“痛点”“堵点”“难点”问题，确保“放管服”改革各项举措在政务大厅落地、落实、落细。依托 12345 服务热线平台，完善营商环境监督、投诉、受理、督办、反馈工作机制，以“零容忍”的态度推动严惩损害营商环境、侵害企业利益行为，坚决打通营商环境政策落地的“最后一公里”。

二、加强“互联网+政务服务”建设，不断提升政务服务质量

4、积极推广智慧政务服务平台应用。加快推进安康智慧政务服务平台的宣传和推广应用，引导办事群众安装、注册“i安康”手机 APP，不断提升网上办事平台知晓率、使用率；建设“无声叫号”系统，运用信息技术实现对群众办事定时定点服务。

5、提升“互联网+政务服务”水平。以企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”为目标，加大改革创新力度，推进政务服务事项“应进全进”“一窗受理”，推行网上办、马上办、就近办、邮寄办、容缺办、一次办、上门帮办、全程代办等便民服务举措，探索建立24小时自助服务模式，不断提升政务服务工作质量和水平。

三、优化提升平台功能，构建廉洁高效公共资源交易体系

6、进一步完善招投标交易系统，建设公平公正交易平台。持续完善提升汉滨区招投标网上交易系统、资格审查评审系统、技术标评审系统，力争实现与省市平台有效对接、信息共享。不断完善和推广“汉滨招标采购”信用评价APP软件，拓展网上交易功能，在实现建设工程网上开标的同时，强化电子化招投标技术优势，推动实现政府采购项目无纸化交易。坚持应进必进原则，推动工程建设、政府采购类交易项目进入平台，实现平台交易全覆盖、平台之外无交易，努力构建统一开放竞争有序、廉洁高效交易市场。

7、加强招投标监督管理。持续开展招投标领域专项整治，进一步提升交易市场管理服务水平，梳理制订服务事项清单并严格执行，完善制度规范，加大检查和自查的力度，严查招投标违法违规行为。

四、完善12345平台建设，创新政务服务方式

8、提高12345服务效能。进一步完善12345便民服务平台交办事项办理机制，充实人力，强化督办，创新事项办理机制，建立落实12345热线事项办理与政务服务对接融合机制，探索“电话办事”服务新模式，积极为群众提供信息政策咨询、社会管理服务和便民利民服务，确保咨询类事项现场解答，办理类明确告知承办单位、办事窗口，实现政务中心内部即时办结，更好地满足企业及办事群众的需求。

9、提升工单办理满意率。加强对重点问题督办催办，落实抽查回访制度，不断提升群众满意率；强化政务服务热线的日常督办考核，不断提高平台服务的质量和水平。

五、加强党的建设，锻造优质高效的政务服务队伍

10、持续抓好机关党建工作。坚持常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断树立全局党员干部“四个意识”，提高“四个自信”，强化“两个维护”。落实好局党组抓基层党建工作的主体责任，严格“三会一课”组织生活会等制度，发挥好党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。充分发挥工会、妇联、共青团作用，开展丰富多彩的健康身心活动，不断增强政务服务团队的凝聚力、创造力和战斗力。坚持每周召开工作例会，定期分析研判工作；持续开展以“亮身份、亮职责、亮承诺；比作风、比服务、比奉献；评党员示范岗、评红旗窗口、评服务之星”为主要内容的“三亮三比三评”活动，实行季度评优表彰，年度评优奖励，树立标杆、鼓励先进，促进全体工作人员不断提升服务意识，树立政务服务良好形象。

11、持之以恒抓好党风廉政建设和作风建设。制定领导干部“一岗双责”清单，严格落实中央八项规定精神。运用监督执纪“四种形态”，加强党员干部监督管理，狠抓党员干部的服务意识、工作作风、廉洁自律建设，确保政务服务更加高效、便捷、公正、廉洁。完善规章制度，全面推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，自觉接受人民群众和新闻媒体的监督。积极推进审批服

务系统干部职工的执法培训、取证工作，确保审批服务法制化、规范化。狠抓规范着装、工作纪律、服务态度和环境卫生管理。严格作风纪律，积极打造敢于担当、勇于创新、清正廉洁、务实高效的审批服务队伍，牢固树立政务服务窗口形象。

12、不断强化学习宣传。积极开展“学习型机关”“建设模范机关”“文明单位”创建活动，组织开展业务交流、调研考察等活动，提升干部职工能力素质。建立宣传工作激励鼓励机制，完善宣传工作考核管理办法，切实抓好工作亮点宣传，提升政务平台、微信公众号管理水平，积极向区委办、区政府办、区直机关工委报送工作信息，加大在各级报刊、电视台、新闻媒体的工作宣传力度，多形式、多渠道宣传审批服务工作的亮点和成效。

六、加强科学统筹，高标准完成各项中心工作

13、持续加强脱贫攻坚帮扶。严格落实“四个不摘”要求，全力做好关家镇关田村脱贫帮扶工作。完善易地扶贫搬迁后续帮扶，加大产业扶持力度，拓宽就业增收渠道，弥补完善基础设施和公共服务方面短板。严格落实全员帮扶制度，扎实开展结对帮扶活动，分类精准施策，加强帮扶力度，确保全面如期脱贫。

14、积极开展各项创建工作。扎实开展平安及法制建设、扫黑除恶专项斗争、“五城联创”和“双拥”工作。积极开展平安建设宣传，提高机关干部和办事群众创建知晓率；定期开展全员安全

教育，提高干部职工及办事群众安全意识；完善行政执法投诉举报制度，坚持依法审批，按照“谁审批，谁负责”原则，落实行政审批责任；严把建设工程与政府采购招投标关，重点打击各种恶意竞标、扰乱市场等涉黑涉恶行为；加强文明机关建设，积极开展汉滨区江北办张沟桥社区、新城办枣园社区的共创共建，认真落实静宁社区的防汛包抓任务；认真开展“双拥”创建，设立军人军属优先窗口，营造全社会拥军优属氛围。

15. 加强推进改革目标任务的考核。积极与区考核办进行工作对接，加强对行政审批、政务服务、12345便民服务热线工单办理情况考核，全面纳入区委区政府目标责任考核体系，确保“放管服”改革、相对集中行政许可权改革、“互联网+政务服务”建设等各项工作任务落实落地。

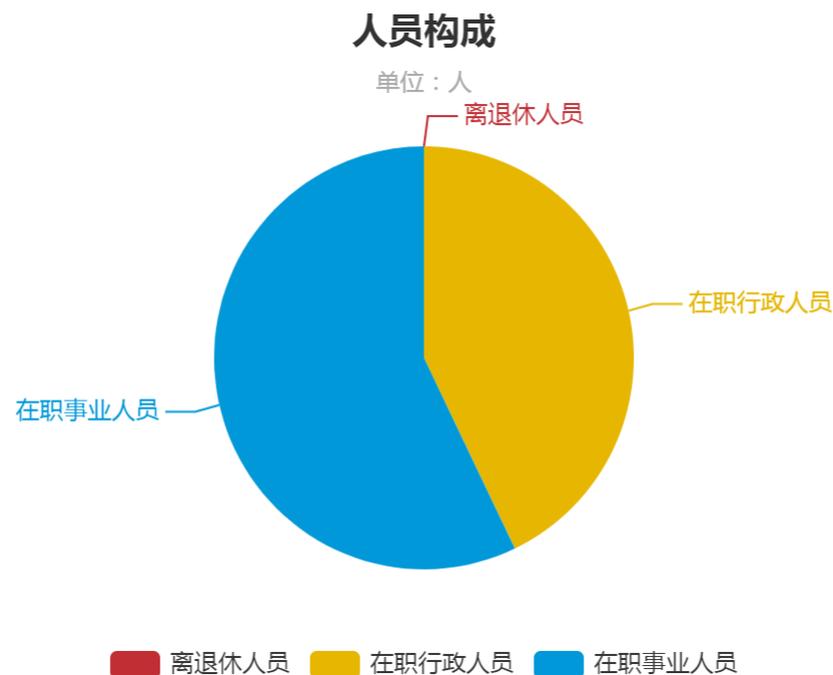
三、部门预算单位

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区行政审批服务局	

四、部门人员情况说明

区行政审批服务局编制总数32名，其中行政编制12名，事业编制20名。2019年末在职人员16名，其中行政人员6名，事业人员10名。离退休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134.99万元，其中一般公共预算拨款收入134.99万元，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134.99万元，主要原因是本单位2019年新成立，当年未做预算；2020年本部门预算支出134.99万元，其中一般公共预算拨款支出134.99万元，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134.99万元，主要原因是本单位2019年新成立，当年未做预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入134.99万元，其中一般公共预算拨款收入134.99万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加134.99万元，主要原因是本单位2019年新成立，当年未做预算。2020年本部门财政拨款支出134.99万元，其中一般公共预算拨款支出134.99万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加134.99万元，主要原因是本单位2019年新成立，当年未做预算；

（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134.99万元，较上年增加134.99万元，主要原因是本单位2019年新成立，当年未做预算。

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134.98万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）106.16万元，较上年增加106.16万元，主要原因是本单位2019年新成立，当年未做预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.38万元，较上年增加13.38万元，主要原因是本单位2019年新成立，当年未做预算。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.13万元，较上年增加0.13元，主要原因是本单位2019年新成立，当年未做预算。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.27万元，较上年增加5.27万元，主要原因是本单位2019年新成立，当年未做预算。

（5）住房公积金（2210201）10.04万元，较上年增加10.04万元，主要原因是本单位2019年新成立，当年未做预算。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出134.99万元，其中：

工资福利支出（301）118.72万元，较上年增加118.72万元，主要原因是本单位2019年新成立，当年未做预算。

商品和服务支出（302）16.18万元，较上年增加16.18万元，主要原因是本单位2019年新成立，当年未做预算。

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年增加0.09万元，主要原因是本单位2019年新成立，当年未做预算。

(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134.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.72万元，较上年增加118.72万元，主要原因是本单位2019年新成立，当年未做预算。

机关商品和服务支出（502）16.18万元，较上年增加16.18万元，主要原因是本单位2019年新成立，当年未做预算。

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年增加0.09万元，主要原因是本单位2019年新成立

，当年未做预算。

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年本部门无“三公经费”支出。

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，本部门无公务用车。2020年当年部门无购置车辆预算。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款134.99万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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11.20万元，较去年增加11.2万元，主要原因是去年单位新成立未做预算填报。

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：汉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

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	否	
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	否	
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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	134.99	一、部门预算	134.99	一、部门预算	134.99	一、部门预算	134.99
2	1、财政拨款	134.99	1、一般公共服务支出	106.16	1、人员经费和公用经费支出	134.99	1、机关工资福利支出	118.72
3	(1)一般公共预算拨款	134.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.72	2、机关商品和服务支出	16.18
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	16.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.09	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	0.00	(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	0.00	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	13.52	(2)商品和服务支出	0.00	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	.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.27	(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	0.00	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	10.04				
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	134.99	本年支出合计	134.99	本年支出合计	134.99	本年支出合计	134.99
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	134.99	支出总计	134.99	支出总计	134.99	支出总计	134.99

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	134.99	一、财政拨款	134.99	一、财政拨款	134.99	一、财政拨款	134.99
2	1、一般公共预算拨款	134.99	1、一般公共服务支出	106.16	1、人员经费和公用经费支出	134.99	1、机关工资福利支出	118.72
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	118.72	2、机关商品和服务支出	16.18
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	16.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.09	4、机关资本性支出（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	0.00	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	13.52	(2)商品和服务支出	0.00	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	.09
11			10、卫生健康支出	5.27	(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	0.00	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	10.04				
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	134.99	本年支出合计	134.99	本年支出合计	134.99	本年支出合计	134.99
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	134.99	支出总计	134.99	支出总计	134.99	支出总计	134.99

表5

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	134.98	123.78	11.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	106.16	94.96	11.20	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.16	94.96	11.20	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.16	94.96	11.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	13.38	13.38	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.27	5.27	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.27	5.27	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	10.04	10.04	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.04	10.04	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.04	10.04	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			134.99	123.79	11.20	0.00	
2	301	工资福利支出			118.72	118.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.50	49.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.81	26.81	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.87	11.87	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	13.38	13.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.04	10.04	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.18	4.98	11.20	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

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	134.98	123.78	11.20	
2	201	一般公共服务支出	106.16	94.96	11.20	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.16	94.96	11.20	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.16	94.96	11.20	
5	208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	13.38	13.38	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.27	5.27	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.27	5.27	0.00	
13	221	住房保障支出	10.04	10.04	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.04	10.04	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.04	10.04	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			134.99	123.79	11.20	
2	301	工资福利支出			118.72	118.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.50	49.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.81	26.81	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.87	11.87	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	13.38	13.38	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.04	10.04	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.18	4.98	11.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.98	4.98	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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			

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				
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
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉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
	金额合计			0	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		汉滨区行政审批服务局		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		