

柞水县行政审批服务局（汇总） 2025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、绩效目标情况说明
- 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

柞水县行政审批服务局 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

柞水县行政审批服务局（下文简称本部门）主要负责全县行政审批和政务服务管理工作、负责全县行政审批制度改革、行政审批和政务服务信息系统建设、县政务服务中心和县行政审批技术保障中心管理，全县推进政府职能转变和“放管服”改革工作的指导、协调和督促检查。

（二）机构设置

本部门是县政府工作部门，正科级建制。行政编制5名，领导职数1正2副。内设办公室、审批一股、审批二股3个机构。下属单位为县政务服务中心和县行政审批技术保障中心。县政务服务中心，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，设领导职数1正1副，编制7名。县行政审批技术保障中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，设领导职数1正1副，编制15名。

二、工作任务

认真贯彻落实党中央关于转变政府职能的方政策和全面推行相对集中行政许可权改革的决策部署，全面落实省委、市委和县委县政府有关工作要求，按照“精简，统一，高效，便民”的原则，推进政府职能转变，推进审批服务事项相对集中，实行一枚印章管审批、一个部门搞服务。

三、预算单位构成

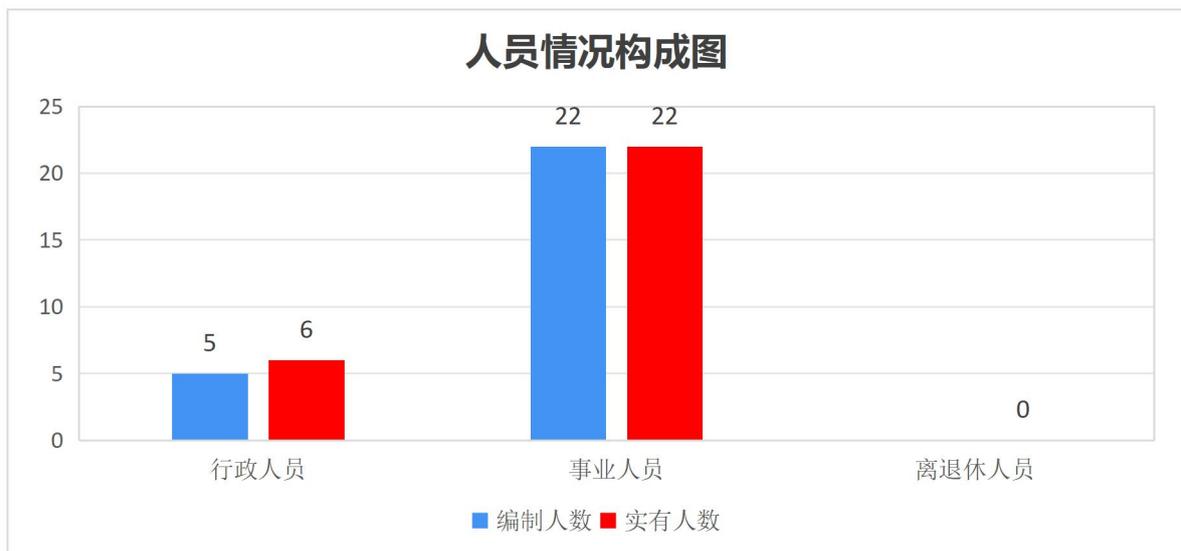
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	柞水县行政审批服务局本级（机关）	
2	柞水县政务服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制5人，事业编制22人；实有人员28人，其中行政6人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。



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。本部门当年预算收入519.18万元，其中：一般公共

预算拨款519.18万元，较上年减少5.68万元，下降1.08%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少，预算减少；本部门当年预算支出519.18万元，其中：一般公共预算拨款519.18万元，较上年减少5.68万元，下降1.08%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少，预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入519.18万元，其中：一般公共预算拨款收入519.18万元，较上年减少5.68万元，下降1.08%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少，预算减少；本部门当年财政拨款支出519.18万元，其中：一般公共预算拨款支出519.18万元，较上年减少5.68万元，下降1.08%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少，预算减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出519.18万元，较上年减少5.68万元，下降1.08%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少，预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出519.18万元，其中：

1. 行政运行（2010301）71.54万元，较上年减少31.02万元，下降30.25%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资及相关社保费用减少；

2. 专项服务（2010304）14.4万元，较上年无增减；

3. 专项业务及机关事务管理（2010305）26万元，较上年无增减；

4. 政务公开审批（2010306）58.1万元，较上年无增减；

5. 事业运行（2010350）193.21万元，较上年增加19.36万元，增长11.14%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及相关社保费用增加；

6. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）60.12万元，较上年增加2.06万元，增长3.55%，增长的主要原因是：工资标准提高，相关社保费用增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.29万元，较上年增加0.99万元，增长3.07%，增长的主要原因是：工资标准提高，养老保险单位部分预算增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.64万元，较上年增加0.29万元，增长1.77%，增长的主要原因是：工资标准提高，职业年金单位部分预算增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.47万元，较上年减少0.29万元，下降16.48%，下降的主要原因是：预算结构调整；

10. 行政单位医疗（2101101）4.22万元，较上年增加0.12万元，增长2.93%，增长的主要原因是：工资标准提高，医疗保险单位部分预算增加；

11. 事业单位医疗（2101102）11.19万元，较上年增加0.16万元，增长1.45%，增长的主要原因是：工资标准提高，医疗保险单位部分预算增加；

12. 住房公积金（2210201）29万元，较上年增加2.65万元，增长10.06%，增长的主要原因是：工资标准提高，住房公积金单位部分预算增加。

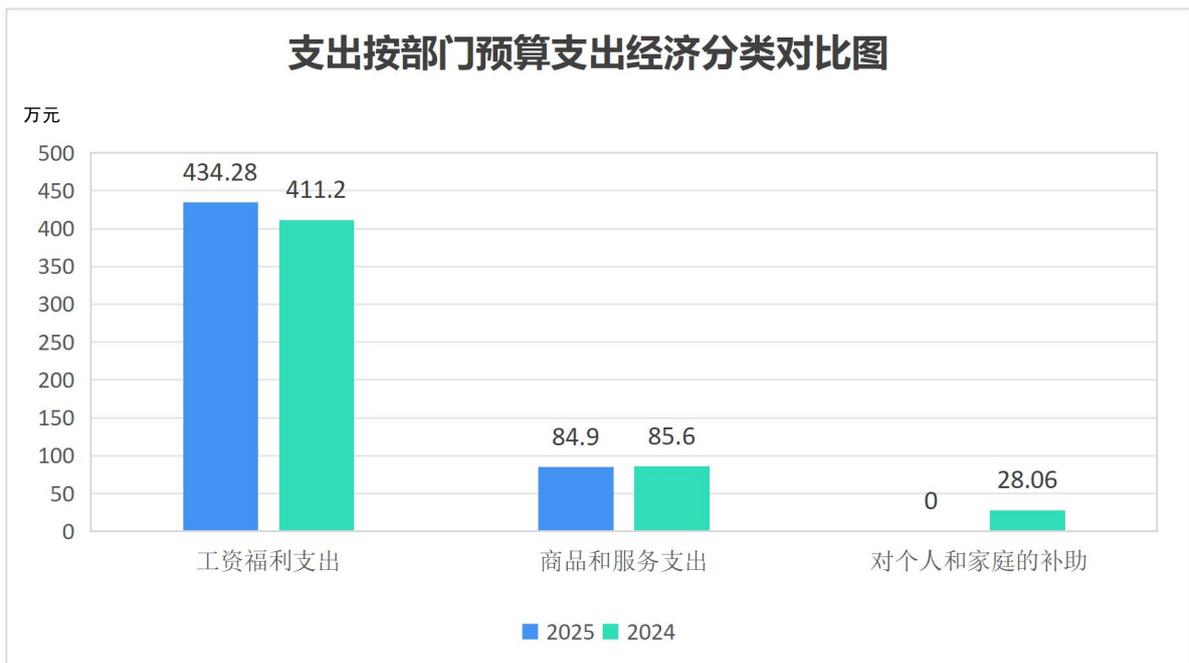
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出519.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）434.28万元，较上年增加23.08万元，增长5.61%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高；

（2）商品和服务支出（302）84.9万元，较上年减少0.7万元，下降0.82%，下降的主要原因是：行政编制减少，相关预算经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少28.06万元，下降100%，下降的主要原因是：今年没有设置这个预算科目。



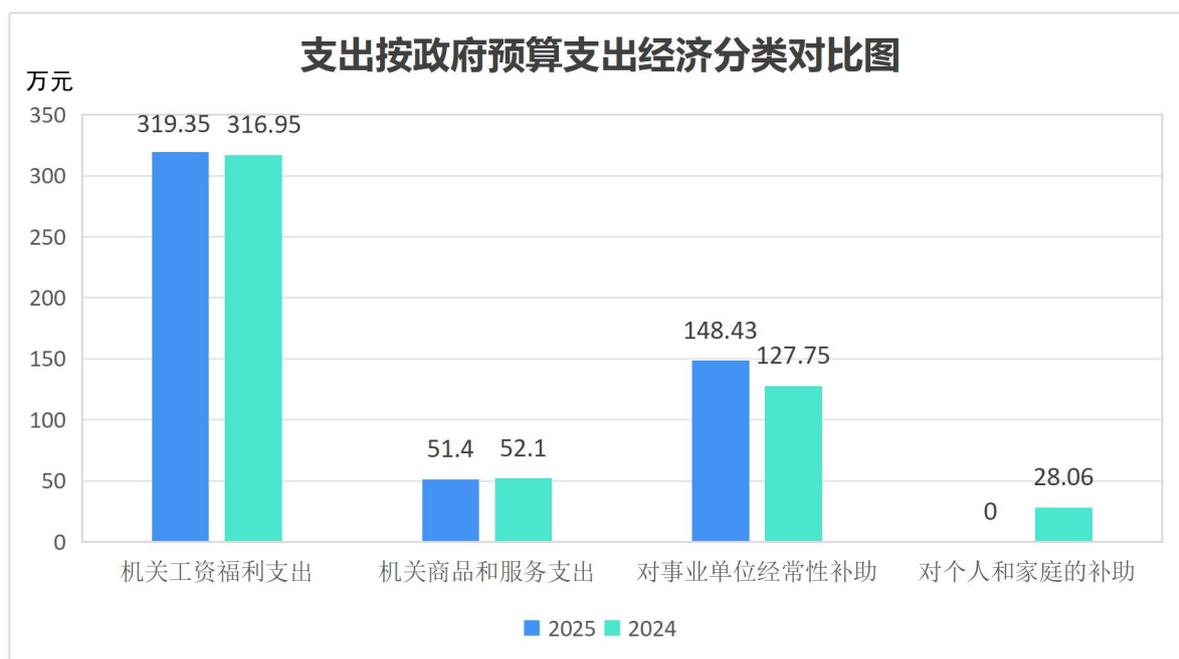
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出519.18万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）319.35万元，较上年增加2.4万元，增长0.76%，增长的主要原因是：工资标准提高；

（2）机关商品和服务支出（502）51.4万元，较上年减少0.7万元，下降1.34%，下降的主要原因是：行政编制减少，相关预算经费减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）148.43万元，较上年增加20.68万元，增长16.19%，增长的主要原因是：预算结构调整，将“对事业单位经常性补助”和“对个人和家庭的补助”两个预算科目进行了整合；

（4）对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少28.06万元，下降100%，下降的主要原因是：今年没有设置这个预算科目。



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.25万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款519.18万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十四、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14.5万元，较上年减少0.7万元，下降4.61%，下降的主要原因是：行政编制减少，相关预算经费减少。

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。

第五部分 部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县行政审批服务局

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算政府采购预算
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	否	
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	5,191,800.00	一、部门预算	5,191,800.00	一、部门预算	5,191,800.00	一、部门预算	5,191,800.00
1.财政拨款	5,191,800.00	1.一般公共服务支出	4,233,700.00	1.人员经费和公用经费支出	3,605,600.00	1.机关工资福利支出	3,193,500.00
(1)一般公共预算拨款	5,191,800.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	3,460,600.00	2.机关商品和服务支出	514,000.00
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	145,000.00	3.机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,484,300.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	1,586,200.00	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	882,200.00	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	514,000.00	(2)商品和服务支出	704,000.00	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	154,100.00	(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	290,000.00				
		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	5,191,800.00	本年支出合计	5,191,800.00	本年支出合计	5,191,800.00	本年支出合计	5,191,800.00
使用非财政拨款结余		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	5,191,800.00	支出总计	5,191,800.00	支出总计	5,191,800.00	支出总计	5,191,800.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政 拨款结余	对附属单位 上缴收入	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	5,191,800.00	5,191,800.00										
141	柞水县行政审批服务局	5,191,800.00	5,191,800.00										
141001	柞水县行政审批服务局	3,707,500.00	3,707,500.00										
141002	柞水县政务服务中心	1,484,300.00	1,484,300.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	5,191,800.00	5,191,800.00								
141	柞水县行政审批服务局	5,191,800.00	5,191,800.00								
141001	柞水县行政审批服务局	3,707,500.00	3,707,500.00								
141002	柞水县政务服务中心	1,484,300.00	1,484,300.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,191,800.00	一、财政拨款	5,191,800.00	一、财政拨款	5,191,800.00	一、财政拨款	5,191,800.00
1. 一般公共预算拨款	5,191,800.00	1. 一般公共服务支出	4,233,700.00	1. 人员经费和公用经费支出	3,605,600.00	1. 机关工资福利支出	3,193,500.00
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	3,460,600.00	2. 机关商品和服务支出	514,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	145,000.00	3. 机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1,484,300.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1,586,200.00	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	882,200.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	514,000.00	(2) 商品和服务支出	704,000.00	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	154,100.00	(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	290,000.00				
		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	5,191,800.00	本年支出合计	5,191,800.00	本年支出合计	5,191,800.00	本年支出合计	5,191,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,191,800.00	支出总计	5,191,800.00	支出总计	5,191,800.00	支出总计	5,191,800.00

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）

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	5,191,800.00	3,460,600.00	145,000.00	1,586,200.00	
201	一般公共服务支出	4,233,700.00	2,502,500.00	145,000.00	1,586,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,233,700.00	2,502,500.00	145,000.00	1,586,200.00	
2010301	行政运行	715,400.00	605,400.00	110,000.00		
2010304	专项服务	144,000.00			144,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	260,000.00			260,000.00	
2010306	政务公开审批	581,000.00			581,000.00	
2010350	事业运行	1,932,100.00	1,897,100.00	35,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	601,200.00			601,200.00	
208	社会保障和就业支出	514,000.00	514,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	499,300.00	499,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,900.00	332,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,400.00	166,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,700.00	14,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,700.00	14,700.00			
210	卫生健康支出	154,100.00	154,100.00			
21011	行政事业单位医疗	154,100.00	154,100.00			
2101101	行政单位医疗	42,200.00	42,200.00			
2101102	事业单位医疗	111,900.00	111,900.00			
221	住房保障支出	290,000.00	290,000.00			
22102	住房改革支出	290,000.00	290,000.00			
2210201	住房公积金	290,000.00	290,000.00			

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）

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			5,191,800.00	3,460,600.00	145,000.00	1,586,200.00	
301	工资福利支出			4,342,800.00	3,460,600.00		882,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	930,000.00	930,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302,400.00	302,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,000.00	488,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,100.00	73,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280,600.00	280,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192,000.00	192,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,400.00	152,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,300.00	251,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,600.00	81,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,600.00	125,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,800.00	40,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,200.00	116,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,900.00	37,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,100.00	10,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218,700.00	218,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,300.00	71,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	581,000.00			581,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	301,200.00			301,200.00	
302	商品和服务支出			849,000.00		145,000.00	704,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	256,400.00		96,400.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	320,700.00		20,700.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	

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）

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	3,605,600.00	3,460,600.00	145,000.00	
201	一般公共服务支出	2,647,500.00	2,502,500.00	145,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,647,500.00	2,502,500.00	145,000.00	
2010301	行政运行	715,400.00	605,400.00	110,000.00	
2010304	专项服务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010306	政务公开审批				
2010350	事业运行	1,932,100.00	1,897,100.00	35,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	514,000.00	514,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	499,300.00	499,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,900.00	332,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,400.00	166,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,700.00	14,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,700.00	14,700.00		
210	卫生健康支出	154,100.00	154,100.00		
21011	行政事业单位医疗	154,100.00	154,100.00		
2101101	行政单位医疗	42,200.00	42,200.00		
2101102	事业单位医疗	111,900.00	111,900.00		
221	住房保障支出	290,000.00	290,000.00		
22102	住房改革支出	290,000.00	290,000.00		
2210201	住房公积金	290,000.00	290,000.00		

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）

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			3,605,600.00	3,460,600.00	145,000.00	
301	工资福利支出			3,460,600.00	3,460,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	930,000.00	930,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302,400.00	302,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,000.00	488,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,100.00	73,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	280,600.00	280,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	192,000.00	192,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,400.00	152,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,300.00	251,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,600.00	81,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,600.00	125,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,800.00	40,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,200.00	116,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,900.00	37,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,100.00	10,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218,700.00	218,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,300.00	71,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			145,000.00		145,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,400.00		96,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,700.00		20,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,586,200.00	
141	柞水县行政审批服务局	1,586,200.00	
141001	柞水县行政审批服务局	985,000.00	
-	柞水县行政审批服务局	985,000.00	
	专用项目	985,000.00	
	购买服务免费刻章	144,000.00	从2019年1月起,经县市场监管部门登记的新开办企业均可通过政府购买服务的方式,享受免费提供单位专用章、合同专用章、财务专用章、发票专用章和法人名章及有关企业的报关专用章、中外合资企业专用章、外商独资企业专用章等刻制服务。
	三批12名临聘人员工资及五险	281,000.00	按照要求,逐月发放临聘人员工资,同时按有关规定缴纳养老、医疗、失业保险和工伤保险。
	三批临聘人员工资及五险	300,000.00	按照要求,逐月发放临聘人员工资,同时按有关规定缴纳养老、医疗、失业保险和工伤保险。
	证照工本费(技术论证、社会听证)	260,000.00	已划转295项行政审批事项,涉及现场踏勘的行政许可事项有270余项,为保证各项审批业务有序进行,需现场踏勘、技术论证和社会听证,还需购置小餐饮经营许可证、营业执照、社会团体法人登记证、公共卫生许可证等56种证照。
141002	柞水县政务服务中心	601,200.00	
-	柞水县政务服务中心	601,200.00	
	专用项目	601,200.00	
	12345、帮办代办工作专项经费	100,000.00	12345、帮办代办工作专项经费
	公共安全费	30,000.00	公共安全费
	公益性岗位人员工资	60,600.00	公益性岗位人员工资
	基础设施运行维修	50,000.00	基础设施运行维修
	临聘人员工资及五险一金	155,100.00	临聘人员工资及五险一金
	免费服务耗材	120,000.00	免费服务耗材
	聘用2名保安专项经费	85,500.00	聘用2名保安专项经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
合计															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	免费刻制公章专项经费、证照工本费、免费服务耗材、基础设施运行维修、公共安全费、12345专项经费、临聘人员工资及五险一金；公益性岗位人员工资；聘用2名保安专项经费。				
主管部门	柞水县行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		158.62	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		158.62		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 按照习近平总书记关于加大营商环境改革力度的重要指示精神和中省市关于优化营商环境的决策部署, 大力推进简政放权, 围绕提供优质公共服务精准发力, 减环节、缩时限、降成本;</p> <p>目标2: 在持续深化“放管服”改革过程中不断优化营商环境, 做好审批服务各项工作, 当好人民群众的“店小二”, 为办事企业群众提供快捷高效服务, 提升群众满意度和获得感;</p> <p>目标3: 保证政务服务中心工作人员和办事人员的安全, 保障工作人员待遇, 更好的为群众服务, 保障机关正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制金额(万元)	158.62	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务办事群众数量	≥10万人	10
		质量指标	预算执行率	100%	10
		时效指标	各项业务按时办结率	>96%	5
	效益指标	经济效益指标	办事企业群众受益率	100%	10
		社会效益指标	窗口服务质量提升率	>85%	5
		生态效益指标	环境保护率	>90%	5
		可持续影响指标	营商环境优化率	>85%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度	>98%	10

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		柞水县行政审批服务局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
	任务1		总额	财政拨款	其他资金	
			保障单位人员工资、福利待遇, 日常办公正常运行	519.18	519.18	
		金额合计	519.18	519.18		
年度 总体 目标	目标1: 按照习近平总书记关于加大营商环境改革力度的重要指示精神和中省市关于优化营商环境的决策部署, 大力推进简政放权; 目标2: 持续深化“放管服”改革, 围绕提供优质公共服务精准发力, 减环节、缩时限、降成本, 切实把优化营商环境做细、做实; 目标3: 保障单位工作人员工资、各类保险福利待遇正常发放, 日常工作平稳有序开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制金额(万元)		519.18	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	接待办事群众人数		>10万	10
		质量指标	各项审批和政务服务事业完成率		>95%	10
		时效指标	工资按时发放率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	办事企业群众受益率		>96%	5
		社会效益指标	企业群众获得感提升率		>90%	5
		生态效益指标	保障工作人员合法权益		100%	5
		可持续影响指标	全县营商环境持续优化率		>80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>98%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柞水县行政审批服务局专项业务经费			
主管部门		柞水县行政审批服务局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	158.62	年度资金总额:	158.62	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	158.62	其中:财政拨款	158.62	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 持续深化“放管服”改革, 围绕提供优质公共服务精准发力, 减环节、缩时限、降成本; 目标2: 为全面推进相对集中行政许可权改革工作, 提高审批服务水平, 为群众提供更优质高效服务, 提升我县营商环境; 目标3: 加快推进划转业务正常运行, 为群众提供安全有序办事环境。		目标1: 为办事企业群众提供快捷高效服务, 提升群众满意度和获得感。 目标2: 保障每一个新办企业都能拿到整套刻制公章, 提升企业满意度。 目标3: 保证政务服务窗口工作人员和办事人员的安全, 保证窗口工作人员工资待遇, 维持社会和谐稳定。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制金额(万元)	158.62	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年服务人数	>130000	10
		质量指标	各项工作任务完成率	>95%	10
		时效指标	按时办结率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	办事企业群众受益率	>95%	5
		社会效益指标	服务质量提升率	>85%	5
		生态效益指标	环境优化率	>86%	5
可持续影响指标		营商环境优化率	>85%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	10	

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。