

附件 1

汉中市行政审批服务局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

市行政审批服务局贯彻落实党中央、省委和市委关于行政审批制度改革等方面的方针政策和决策部署，在履职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、贯彻落实中省行政审批制度改革、审批服务便民化、政务服务建设等方面法律法规和方针政策，负责全市行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全市行政审批制度改革和政务服务相关政策措施并组织实施，协调解决有关全市行政审批制度改革的其他重要问题。

2、负责全市相对集中行政许可权改革，做好市级有关行政审批服务工作，并对审批行为承担相应法律责任。跟踪督办重大审批服务事项，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。指导县区行政审批服务工作。

3、负责做好国务院和省人民政府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”市级通用目录和市级权责清单的动态调整和管理等工作。

4、负责规范全市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。

5、负责公共资源交易有关法律法规的宣传，拟定全市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。

6、负责市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

7、依托市级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责市级行政审批、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。

8、负责受理审批服务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。

9、承担招商引资相关服务保障工作：承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

市行政审批服务局是2019年机构改革新成立的市政府工作部门，为正处级。内设有办公室、注册登记科、投资项目审批科、城建交运科、环保农水科、市场服务科、社会事务科、网络信息科（政策法规科）、公共资源交易科9个科

室。下属市政服务中心、市公共资源交易中心两个全额财政拨款事业单位。

市政服务中心内设综合科、业务管理科、监督考核科、网络科 4 个科室。

市公共资源交易中心内设综合科、交易受理科、业务一科、业务二科、业务三科、交易监督科和信息技术科 7 个科室。

二、工作任务

我们将深入学习贯彻党的二十大精神，坚持目标导向、需求导向、问题导向，围绕提高审批服务效率，强化“最多跑一次”“中心之外无审批”“让数据多跑路”和“把政务服务送到群众家门口”的理念，努力创新突破，大力推动审批服务改革提效、审批提速、服务提质，努力提高群众和企业的满意度、获得感。

一是聚焦服务高质量发展，持续深化改革创新。持续巩固相对集中行政许可权改革成效，做实“中心之外无审批”，提升审批服务规范化、标准化水平，不断提升审批服务效率。深化集成化服务改革，放大“一件事一次办”和“一业一证”改革效应，提高“菜单式、点菜式”服务水平，实现企业和群众办事由“多地多窗多次”转变为“一地一窗一次”。二是聚焦项目落地建设，优化项目审批服务机制。落实好《市级招商引资和重点项目审批协同服务机制》，推行企业准入准营、项目建设审批容缺受理、告知承诺等优化服务举措，常态化开展项目“问诊”，优化市县政务大厅“水电气暖信”五合一市政报

装服务，推动企业和项目早日落地、合规建设。三是聚焦市场主体发展，提升注册登记便利化水平。大力推广“微信办照”和网上办事大厅登记模式，继续落实为新设立企业免费提供刻制公章和邮寄营业执照服务，建立健全“一站式”服务机制，构建方便、快捷、有序的市场准入环境。四是聚焦便民利企服务，不断升级政务服务效能。以方便企业和群众办事为导向，全面实行政务服务事项清单管理，提高“一网通办”效率，推动更多事项跨区域通办，推出更多行业开办指导书，加快政务服务延伸下沉，不断优化便民服务措施，为企业和群众营造更加便捷、高效的政务服务环境。五是聚焦公平公正交易，打造现代化交易市场体系。大力推动“互联网+公共资源交易”深度融合，不断拓展电子化交易广度深度，推进进场项目常态化网上交易，完善“不见面开标”系统，优化“远程异地评标”模式，提升交易效率和透明度，最大限度为交易主体减负增效。六是聚焦提升审批质效，进一步强化服务能力建设。常态化开展“局长体验审批服务”“同事项不同审批环节相互体验审批”和“人人讲业务、岗位大练兵”活动，大力开展政务服务“好差评”，邀请“两代表一委员”视察审批服务工作，建立健全岗位责任制、服务承诺等制度。

三、预算单位构成

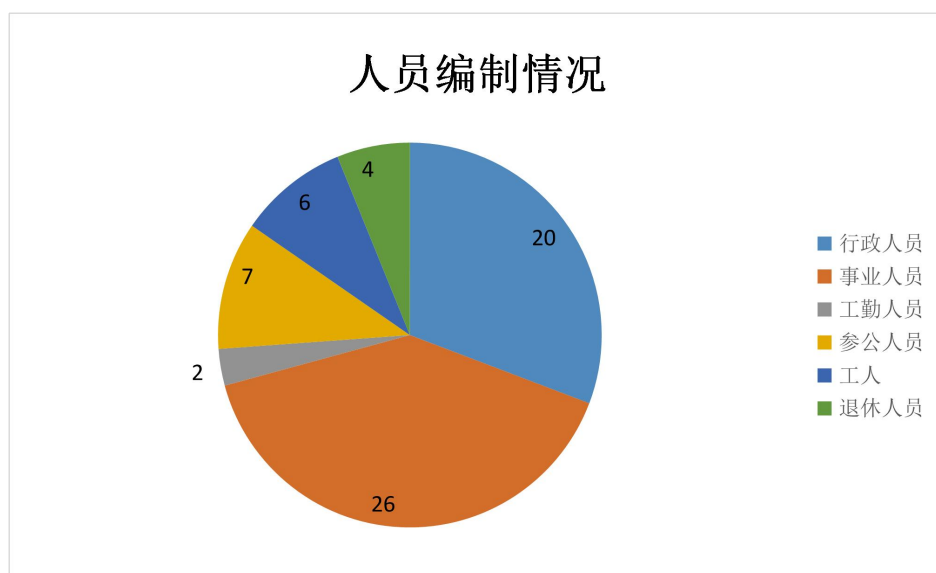
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市行政审批服务局（机关）	
2	汉中市政务服务中心	
3	汉中市公共资源交易中心（汉中市政府采购中心）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 26 人、参公 7 人、事业编制 27 人、机关工勤 2 人、事业工人 6 人；实有人员 58 人，其中行政 20 人、事业 26 人、参公 7 人、机关工勤 2 人、事业工人 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1106.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1106.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 333.05 万元，主要原因是预算内人数增加，人员经费增加，开展行政审批、政务服务、公共资源交易业务工作经费增加；本部门当年预算支出 1106.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1106.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 333.05 万元，主要原因是预算内人数增加，人员经费增加，开展行政审批、政务服务、公共资源交易业务工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1106.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1106.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 333.05 万元，主要原因是预算内人数增加，人员经费增加，人员经费增加，开展行政审批、政务服务、公共资源交易业务工作经费增加；本部门当年财政拨款支出 1106.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1106.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 333.05 万元，主要原因是预算内人数增加，人员经费增加，人员经费增加，开展行政审批、政务服务、公共资源交易业务工作经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1106.85 万元，较上年增加 333.05 万元，主要原因是预算内人数增加，人员经费增加，人员经费增加，开展行政审批、政务服务、公共资源交易业务工作经费增加。

2、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 1106.85 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）378.99 万元，较上年增加 118.76 万元，原因是本年度新增行政人员 4 人、临聘人员 2 人，行政、临聘人员相应经费增加，开展行政审批服务工作量增加，工作经费增加；

（2）事业运行（2010350）136.87 万元，较上年增加 87.57 万元，原因是新增人员工资福利费用；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）372.34，较上年增加 176.51 万元，原因是预算内人数增加，人员经费增加；

（4）行政单位离退休（2080501）0.26 万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.68 万元，较上年增加 46.82 万元，原因是本年度基数调整并且预算内人数增加，人员经费增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（208506）35.83 万元，较上年增加 15.40 万元，原因是本年度基数调整并且预算内人数增加，人员经费增加；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 11.16 万元, 较上年增加 1.62 万元, 原因是预算内人数增加, 人员经费增加;

(8) 事业单位医疗 (2101102) 17.95 万元, 较上年增加 10.94 万元, 原因是预算内人数增加, 人员经费增加;

(9) 住房公积金 (2210201) 65.76 万元, 较上年增加 30.16 万元, 原因是本年度基数调整并且预算内人数增加, 人员经费增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 1106.85 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 826.49 万元, 较上年增加 422.08 万元, 原因是预算内人数增加, 人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 262.1 万元, 较上年增加 57.7 万元, 原因是本年度基数调整并且预算内人数增加, 人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.26 万元;

资本性支出 (310) 18 万元, 较上年增加 13 万元, 原因是开展远程异地评标业务, 配备相关资产同时新增固定资产预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1106.85 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 317.82 万元, 较上年增加

101.09 万元，原因是新增行政人员 4 人，人员相应经费增加；

机关商品和服务支出（502）137.9 万元，较上年增加 32 万元，原因是新增临聘人员 2 人，临聘人员相应经费增加，开展行政审批服务工作量增加，工作经费增加；

机关资本性支出（一）（503）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是本年度新增固定资产购买计划；

对事业单位经常性补助（505）632.87 万元，较上年增加 346.69 万元，原因是预算内人数增加，人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）11 万元，较上年增加 6 万元，原因是开展远程异地评标业务，配备相关资产同时新增固定资产预算；

对个人和家庭的补助（509）0.26 万元。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“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 5.2 万元，较上年减少 1.24 万元（19.31%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增精神，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

较上年相比持平，持平的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 2.7 万元，较上年减少 1.3 万元（32.5%），减少的主要原因是落实政府过紧日子政策，实行“三公”经费只减不增精神，压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0.06 万元（2.46%），增加的主要原因是本年度开展行政审批服务工作量增加，费用相应增加；公务用车购置费 0 万元，较上年相比持平，持平主要原因是无公车购置预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.45 万元（36%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 0.68 万元（25.37%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	深化审批制度改革 领导小组扩大会	2023年3月20日-3月21日	80人	0.8	
2	一件事一次办业务 培训	2023年6月5日-6月5日	60人	0.5	
3	一业一证业务培训	2023年8月17日-8月18日	60人	0.5	
4	全年四个基础品类 进场交易业务培训	2023年8月1日-8月31日	25人	1	

七、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 1 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）。

八、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。

九、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当年拨款 1106.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 27.9 元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是预算内人数增加。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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、行政审批：行政审批是指行政机关（包括有行政审批权的其他组织）根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，经过依法审查，采取“批准”“同意”“年检”发放证照

等方式，准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

3、**行政审批工作（业务）经费**：用于审批证照购置费、证照印制费、审批资料打印耗材费、综合窗口宣传品印制费，办公设备购置，审批现场核查租车等审批办公费用，行政审批业务专家评审费，学习、考察、培训差旅费等业务费用，保障各项工作顺利开展，为企业和群众提供更加便捷、高效的行政审批服务。

4、**综合窗口**：指具有行政审批和公共服务职能的职能部门，在政务服务中心联合设立或授权委托政务服务中心统一受理、统一送达的窗口。

5、**互联网+政务服务**：指各级政务服务实施机构运用互联网、大数据、云计算等技术手段，构建“互联网+政务服务”平台，整合各类政务服务事项和业务办理等信息，通过网上大厅、办事窗口、移动客户端、自助终端等多种形式，结合第三方平台，为自然人和法人（含其他组织）提供一站式办理的政务服务。

第四部分公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	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	是	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	11068513.00	一、部门预算	11068513.00	一、部门预算	11068513.00	一、部门预算	11068513.00
1、财政拨款	11068513.00	1、一般公共服务支出	8862025.00	1、人员经费和公用经费支出	8602513.00	1、机关工资福利支出	3178160.00
（1）一般公共预算拨款	11068513.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8064897.00	2、机关商品和服务支出	1379000.00
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	535000.00	3、机关资本性支出（一）	70000.00
（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	2616.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6328737.00
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	2466000.00	6、对事业单位资本性补助	110000.00
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	200000.00	7、对企业补助	0.00
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	1237746.00	（2）商品和服务支出	2086000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2616.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	291127.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	180000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	657615.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11068513.00	本年支出合计	11068513.00	本年支出合计	11068513.00	本年支出合计	11068513.00
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
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
上年结转							
收入总计	11068513.00	支出总计	11068513.00	支出总计	11068513.00	支出总计	11068513.00

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	11068513.00	一、财政拨款	11068513.00	一、财政拨款	11068513.00	一、财政拨款	11068513.00
1、一般公共预算拨款	11068513.00	1、一般公共服务支出	8862025.00	1、人员经费和公用经费支出	8602513.00	1、机关工资福利支出	3178160.00
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	8064897.00	2、机关商品和服务支出	1379000.00
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	535000.00	3、机关资本性支出（一）	70000.00
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	2616.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6328737.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2466000.00	6、对事业单位资本性补助	110000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	200000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1237746.00	(2)商品和服务支出	2086000.00	8、对企业资本性支出	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	2616.00
		10、卫生健康支出	291127.00	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	180000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	657615.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	11068513.00	本年支出合计	11068513.00	本年支出合计	11068513.00	本年支出合计	11068513.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11068513.00	支出总计	11068513.00	支出总计	11068513.00	支出总计	11068513.00

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	11068513	8323513	279000	2466000	
201	一般公共服务支出	8882025	6137025	279000	2466000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8882025	6137025	279000	2466000	
2010301	行政运行	3789886	2539886	170000	1080000	
2010350	事业运行	1368693	1328693	40000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3723446	2268446	69000	1386000	
208	社会保障和就业支出	1237746	1237746			
20805	行政事业单位养老支出	1237746	1237746			
2080501	行政单位离退休	2616	2616			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876820	876820			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358310	358310			
210	卫生健康支出	291127	291127			
21011	行政事业单位医疗	291127	291127			
2101101	行政单位医疗	111616	111616			
2101102	事业单位医疗	179511	179511			
221	住房保障支出	657615	657615			
22102	住房改革支出	657615	657615			
2210201	住房公积金	657615	657615			

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			11068513	8323513	279000	2466000	
301	工资福利支出			8264897	8064897		200000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	994178	994178			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1554576	1554576			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1096990	1096990			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135050	135050			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242849	242849			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160000			160000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1824527	1824527			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336163	336163			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540657	540657			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137373	137373			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220937	220937			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111616	111616			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179511	179511			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6869	6869			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25986	25986			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252122	252122			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405493	405493			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	40000			40000	
302	商品和服务支出			2621000	256000	279000	2086000	
30201	办公费	50201	办公经费	90000		10000	80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129000		79000	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000			50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	150000			150000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000		5000	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30215	会议费	50202	会议费	8000		8000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		

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			11068513	8323513	279000	2466000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	22000		2000	20000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	56000			56000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500000			500000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000			150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65000		15000	50000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249000	199000		50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000	57000	3000	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000		20000	30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55000		5000	50000	
303	对个人和家庭的补助			2616	2616			
30302	退休费	50905	离退休费	2616	2616			
310	资本性支出			180000			180000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70000			70000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	110000			110000	

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	8602513	8323513	279000	
201	一般公共服务支出	6416025	6137025	279000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6416025	6137025	279000	
2010301	行政运行	2709886	2539886	170000	
2010350	事业运行	1368693	1328693	40000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2337446	2268446	69000	
208	社会保障和就业支出	1237746	1237746		
20805	行政事业单位养老支出	1237746	1237746		
2080501	行政单位离退休	2616	2616		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876820	876820		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358310	358310		
210	卫生健康支出	291127	291127		
21011	行政事业单位医疗	291127	291127		
2101101	行政单位医疗	111616	111616		
2101102	事业单位医疗	179511	179511		
221	住房保障支出	657615	657615		
22102	住房改革支出	657615	657615		
2210201	住房公积金	657615	657615		

表8

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）

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			8602513	8323513	279000	
301	工资福利支出			8064897	8064897		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	994178	994178		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1554576	1554576		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1096990	1096990		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135050	135050		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242849	242849		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1824527	1824527		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336163	336163		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540657	540657		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137373	137373		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220937	220937		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111616	111616		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179511	179511		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6869	6869		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25986	25986		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252122	252122		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405493	405493		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			535000	256000	279000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79000		79000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	8000		8000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	

表8

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）

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			8602513	8323513	279000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80000		80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199000	199000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000	57000	3000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			2616	2616		
30302	退休费	50905	离退休费	2616	2616		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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（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	

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	2466000	
117	汉中市行政审批服务局	2466000	
117001	汉中市行政审批服务局	1080000	
	专用项目	1080000	
	审批业务专家评审费	120000	用于涉及现场踏勘、专家评审、项目会商等审批事项。
	新增企业印章刻制经费	120000	为新登记企业，免费提供印章刻制服务
	行政审批工作经费	160000	用于审批证照购置、证照印制、审批材料打印耗材、综合窗口宣传品印制，办公设备购置，审批现场核查租车等审批办公费用。
	行政审批工作业务费	80000	用于审批业务外出培训学习、考察、培训差旅等业务费用；涉及现场踏勘、专家评审等审批活动差旅费。
	综合窗口业务工作经费	600000	按照省政府要求政务大厅推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的“综合窗口”服务模式，建立专业化前台服务队伍，事项“一窗受理”和“一站式”服务。
117002	汉中市政务服务中心	386000	
	专用项目	386000	
	政府购买服务（窗口工作人员）工作经费	250000	政府购买服务，以为群众和企业提供高效便捷的政务服务。
	工装购置经费	56000	为工作人员购置工装，进一步提升窗口人员整体形象
	日常办公用品购置及办公设备维修维护费	80000	购置日常办公用品及设备维修维护
117003	汉中市公共资源交易中心（汉中市政府采购中心）	1000000	
	专用项目	1000000	

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	2466000	
	公共资源交易运行经费	800000	政府采购、工程招投标资料印刷费用；评审专家劳务费、差旅报销及评标便餐；土地及矿业权出让交易公告费等。
	评审劳务费	200000	保障全年政府集中采购、土地使用权采矿权公开出让及国有产权交易四个基础品类聘请专家评审劳务费。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市行政审批服务局			
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	人员经费	832.3	832.3	
	任务2	公用经费	27.9	27.9	
	任务3	专项经费	246.6	246.6	
金额合计			1106.8	1106.8	
年度 总体 目标	1. 深入推进相对集中行政许可权改革；2. 深化“一件事一次办”改革；3. 创新推进“一业一证”改革；4. 提升政务服务大厅“一站式”服务功能；5. 积极推动政务服务跨区通办。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	人员经费覆盖人数	60人	
			窗口办件总量	8万件	
			购置办公用品数量	100套	
			为新登记企业免费提供印章刻制服务	186套	
			“综合窗口”聘用工作人员	15人	
			行政审批各项业务数量	8万件	
		质量指标	购置工装数量	27套	
			购置验收合格率	100%	
			事项按时办结率	≥99%	
			时效指标	人员经费发放及时性	按月发放
	行政审批各项业务及时性	≤3天			
	采购办公用品及时性	按月采购			
	成本指标	严格控制经费支出	≤1106.8万元		
	效益指 标	社会效益	全市新登记市场主体较上年增长率	≥81.69%	
		可持续影响	政务服务水平	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业和群众满意度	≥96%	
供应商满意度			≥95%		
采购单位满意度			≥95%		

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					
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:			
				

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。