

# 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

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。

市行政审批服务局内设机构: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)、公共资源交易管理科。

## 二、工作任务

(一)强化审批协同服务,加快高质量项目建设。加强与发改、住建等部门对接,详细了解2024年度新开工重点

项目计划，逐项分析研判，制定《2024年度招商引资和重点项目审批协同服务工作方案》。认真落实《招商引资和重点项目审批协同服务操作办法》，明确审批协同服务各环节的工作流程、分工、内容和标准，围绕项目从立项规划到建成投产全生命周期，统筹安排项目准入、准建、准营不同阶段审批工作，一对一开展申办辅导、问题协调、督导落实等项目审批协同服务，助力项目早日落地建设。

### **（二）提升准入准营便利度，推进市场主体发展壮大。**

全面推进企业注册登记事项全流程网上办理，健全企业开办“一站式”服务机制，实现申办营业执照“不见面”。深化“一件事一次办”改革，借鉴省级“一件事”落地经验做法，充分运用线上系统建设成果，大力推动我市自行推出的“一件事”网上申报办理。深化“一业一证”改革，加快推进系统、数据、业务融合，提升跨层级、跨系统、跨地域、跨部门协同整合，推动实现“一证准营”，让群众办事少跑腿、更高效。巩固“证照分离”改革成果，进一步推动照后减证和简化审批。研究制定《向县区赋权转办市级行政许可事项实施方案》，推动市级政务服务事项在县区收件转办，提高市场主体办事便利度。

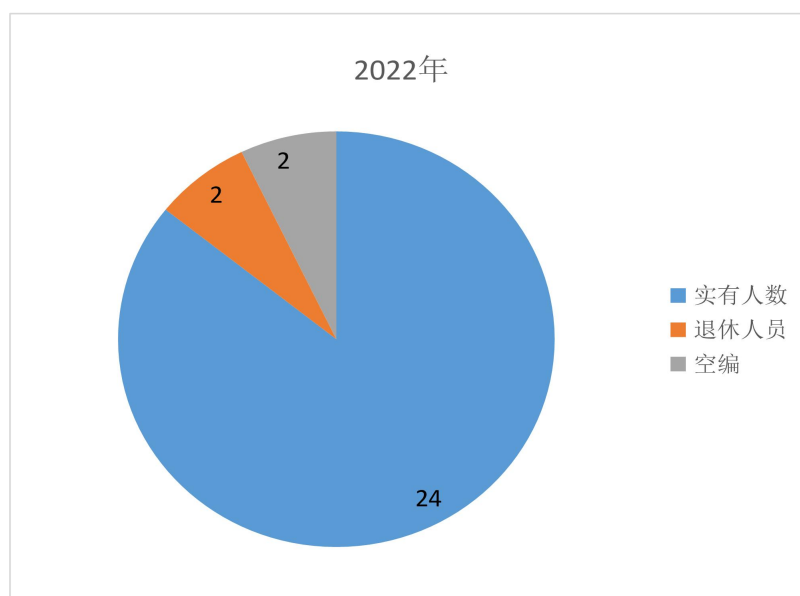
### **（三）优化升级政务服务体系，持续提升办事效能。**

优化进驻人员与部门内部工作流转机制，研究制定《市级政务服务“综合窗口”改革方案》，完善政务大厅“综合办事窗口”设置，健全“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务运行机制，提升进驻事项实质化运行水平，确保群众“一窗办成所有事”。加快推进市、县区行政许可、行政备案

事项清单编制工作，严格落实行政许可、行政备案事项清单之外一律不得违法实施行政许可和行政备案的要求，构建由基本目录、实施清单、办事指南构成的政务服务事项管理体系，做到“清单之外无审批”。扎实推进“跨域通办”和“镇街村居联审联办”，解决企业群众异地办事“多地跑”“折返跑”等痛点难点。常态化开展“双体验”活动，大力开展政务服务“好差评”，推动政务服务进园区，完善园区政务服务工作站，不断提升服务效能。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 811.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 811.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 348.88 万元，主要原因是本年度有新增人员，人员经费增加，新增两项专项经费，专项经费增加；本单位当年预算支出 811.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 811.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 348.88 万元，主要原因是本年度有新增人员，人员经费增加，新增两项专项经费，专项经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 811.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 811.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 348.88 万元，主要原因是本年度有新增人员，人员经费增加，新增两项专项经费，专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 811.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 811.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 348.88 万元，主要原因是本年度有新增人员，人员经费增加，新增两项专项经费，专项经费增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 811.86 万元，较上年增加 348.88 万元，主要原因是本年度有新增人员，人员

经费增加，新增两项专项经费，专项经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 811.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）305.06 万元，较上年减少 73.93 万元，原因是专项经费调整功能科目；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）408 万元，较上年增加 408 万元，原因是上年未列支此项功能科目；

（3）行政单位离退休（2080501）0.3 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是离退休金额调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.3 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是本年度有新增行政人员，人员相应经费增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（208506）18.65 万元，较上年增加 4.91 万元，原因是本年度有新增行政人员，人员相应经费增加；

（5）行政单位医疗（2101101）12.33 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是本年度有新增行政人员，人员相应经费增加；

（6）住房公积金（2210201）30.22 万元，较上年增加 5.01 万元，原因是本年度基数调整并且有新增行政人员，人员相应经费增加。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 811.86 万元，其中：

工资福利支出（301）363.97 万元，较上年增加 46.15 万元，原因是本年度有人员增加，人员相应经费增加；

商品和服务支出（302）439.6 万元，较上年增加 301.7 万元，原因是本年度有新增人员，专项经费新增 2 个项目；

对个人和家庭的补助支出（303）0.3 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年度基数调整并且有新增行政人员，人员相应经费增加；

资本性支出（310）8 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年新增人员，需购买相应设备设施。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 811.86 万元，其中：

机关工资福利支出(501)363.97 万元,较上年增加 46.15 万元，原因是本年度有人员增加，人员相应经费增加；

机关商品和服务支出（502）439.6 万元，较上年增加 301.7 万元，原因是专项经费增加两个项目；

机关资本性支出（503）8 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年新增人员，需购买相应设备设施；

对个人和家庭的补助（509）0.3 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年度基数调整并且有新增行政人员，人员相



应经费增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.94 万元，较上年增加 0.14 万元（3%），增加的主要原因是 2022 年因疫情原因三公经费结余较多，2023 年为提高预算执行率“三公”经费压减 40%，导致 2024 年“三公”经费增加较多。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2.5 万元，较上年增加 1.5 万元（60%），增加的主要原因是 2022 年因疫情原因“三公”经费结余较多，2023 年为提高预算执行率“三公”经费压减 40%，导致 2024 年公务接待费增加较多；公务用车运行维护费 2.44 万元，较上年减少 0.06 万元（2%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年增加 1.7 万元（68%），增加的主要原因是 2022 年因疫情原因结余较多，2023 年为提高预算执行率会议费压减 36%，

导致 2024 年会议经费增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.56 万元，较上年增加 1.56 万元（61%），增加的主要原因是 2022 年因疫情原因结余较多，2023 年为提高预算执行率，培训费压减 40.5%，导致 2024 年培训经费增加较多。

### 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	行政审批系统作风整顿部署暨 2024 年工作思路谋划座谈会	2024.2	36 人	0.3 万	
2	优化企业开办工作座谈会	2024.3	80 人	0.2 万	
3	人人讲业务座谈会	2024.3-10 月	80 人	0.8 万	
4	全市行政审批系统工作会	2024.3	80 人	1.2 万	
5	法治大讲堂（共 4 期）	2024 年一季度一次	240 人	1.46 万	
6	一业一证培训会	2024.8	60 人	0.8 万	
7	一件事一次办培训会	2024.9	40 人	0.3 万	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 811.86 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20 万元，较上年增加 3 万元，主要原因一是本年度有新增人员，人力成本增加；二是公共服务质量提升，增加了经费投入。

## 十、专业名词解释

1、机关运行经费：指本部门的公用经费，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。

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）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	不涉及政府性资金收入
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	不涉及政府采购
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。

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	8,118,645.00	一、部门预算	8,118,645.00	一、部门预算	8,118,645.00	一、部门预算	8,118,645.00
1、财政拨款	8,118,645.00	1、一般公共服务支出	7,105,006.00	1、人员经费和公用经费支出	4,038,645.00	1、机关工资福利支出	3,639,693.00
(1)一般公共预算拨款	8,118,645.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,639,693.00	2、机关商品和服务支出	4,396,000.00
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	396,000.00	3、机关资本性支出	80,000.00
(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	2,952.00	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	25,600.00	(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	4,080,000.00	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	562,493.00	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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	2,952.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,311.00	(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	80,000.00		
		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	302,235.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	8,118,645.00	<b>本年支出合计</b>	8,118,645.00	<b>本年支出合计</b>	8,118,645.00	<b>本年支出合计</b>	8,118,645.00
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							
<b>收入总计</b>	8,118,645.00	<b>支出总计</b>	8,118,645.00	<b>支出总计</b>	8,118,645.00	<b>支出总计</b>	8,118,645.00







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	8,118,645.00	一、财政拨款	8,118,645.00	一、财政拨款	8,118,645.00	一、财政拨款	8,118,645.00
1、一般公共预算拨款	8,118,645.00	1、一般公共服务支出	7,105,006.00	1、人员经费和公用经费支出	4,038,645.00	1、机关工资福利支出	3,639,693.00
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	3,639,693.00	2、机关商品和服务支出	4,396,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	396,000.00	3、机关资本性支出	80,000.00
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	2,952.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	25,600.00	(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	4,080,000.00	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	562,493.00	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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	2,952.00
		10、卫生健康支出	123,311.00	(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	80,000.00		
		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	302,235.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	8,118,645.00	<b>本年支出合计</b>	8,118,645.00	<b>本年支出合计</b>	8,118,645.00	<b>本年支出合计</b>	8,118,645.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,118,645.00	<b>支出总计</b>	8,118,645.00	<b>支出总计</b>	8,118,645.00	<b>支出总计</b>	8,118,645.00

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	8,118,645.00	3,838,645.00	200,000.00	4,080,000.00	
201	一般公共服务支出	7,130,606.00	2,850,606.00	200,000.00	4,080,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,130,606.00	2,850,606.00	200,000.00	4,080,000.00	
2010301	行政运行	3,050,606.00	2,850,606.00	200,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,080,000.00			4,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	562,493.00	562,493.00			
20805	行政事业单位养老支出	562,493.00	562,493.00			
2080501	行政单位离退休	2,952.00	2,952.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,027.00	373,027.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,514.00	186,514.00			
210	卫生健康支出	123,311.00	123,311.00			

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	8,118,645.00	3,838,645.00	200,000.00	4,080,000.00	
21011	行政事业单位医疗	123,311.00	123,311.00			
2101101	行政单位医疗	123,311.00	123,311.00			
221	住房保障支出	302,235.00	302,235.00			
22102	住房改革支出	302,235.00	302,235.00			
2210201	住房公积金	302,235.00	302,235.00			

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			8118645	3838645	200000	4080000	
301	工资福利支出			3639693	3639693			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1089900	1089900			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1238292	1238292			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	318825	318825			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	373027	373027			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186514	186514			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123311	123311			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7589	7589			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302235	302235			
302	商品和服务支出			4396000	196000	200000	4000000	
30201	办公费	50201	办公经费	150000			150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000			150000	
30205	水费	50201	办公经费	20000			20000	
30206	电费	50201	办公经费	300000			300000	
30207	邮电费	50201	办公经费	56000	6000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	120000			120000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		10000	20000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1960000			1960000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
30216	培训费	50203	培训费	25600		25600		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	600000			600000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	520000			520000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24400		24400		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240000	190000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000			60000	
303	对个人和家庭的补助			2952	2952			
30302	退休费	50905	离退休费	2952	2952			
310	资本性支出			80000			80000	

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			8118645	3838645	200000	4080000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000			80000	

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	4038645	3838645	200000	
201	一般公共服务支出	3050606	2850606	200000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3050606	2850606	200000	
2010301	行政运行	3050606	2850606	200000	
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	562493	562493		
20805	行政事业单位养老支出	562493	562493		
2080501	行政单位离退休	2952	2952		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373027	373027		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186514	186514		
210	卫生健康支出	123311	123311		
21011	行政事业单位医疗	123311	123311		
2101101	行政单位医疗	123311	123311		
221	住房保障支出	302235	302235		
22102	住房改革支出	302235	302235		
2210201	住房公积金	302235	302235		

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			4038645	3838645	200000	
301	工资福利支出			3639693	3639693		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1089900	1089900		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1238292	1238292		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	318825	318825		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	373027	373027		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	186514	186514		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123311	123311		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7589	7589		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302235	302235		
302	商品和服务支出			396000	196000	200000	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	6000	6000		
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30216	培训费	50203	培训费	25600		25600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24400		24400	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190000	190000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2952	2952		



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			4038645	3838645	200000	
30302	退休费	50905	离退休费	2952	2952		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
117001	合计	4,080,000.00	
	房屋租赁经费	2,710,000.00	用于市行政审批服务局、市政务服务中心、市公共资源交易中心“一局两中心”2楼至5楼办公及服务场所区域（含公共区域）租赁费用，保障各项行政审批业务开展，保障“一局两中心”正常运行，为企业和群众提供更加便捷、高效的行政审批服务。
	租赁房屋水电经费	430,000.00	用于市行政审批服务局、市政务服务中心、市公共资源交易中心“一局两中心”2楼至5楼办公及服务场所区域（含公共区域）水电等费用。用于保障各项审批业务正常开展，保障政务服务大厅、公共资源交易场所正常运行，为企业和群众提供便捷高效的行政审批服务。
	审批业务专家评审费	120,000.00	严格依照项目审批、社会事务类审批等法律法规及政策性文件涉及开展评审工作，主要用于审批环节中赴现场租车费、项目评审费、案卷评审费等工作费用，保障审批业务正常开展，政务服务水平提高。
	新增企业印章刻制经费	120,000.00	根据《陕西省优化提升营商环境工作三年行动计划》工作部署及《全省新增企业政府购买服务印章刻制服务指导意见》要求，为降低企业开办成本，进一步优化提升汉中市营商环境，为新开办企业免费提供单位专用章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法定代表人名章5枚印章刻制服务。
	行政审批工作经费	160,000.00	用于承接和划转事项涉及行政审批的营业执照、行业经营许可证的购置和印刷
	行政审批工作业务费	80,000.00	按照深化改革要求，用于实地考察学习借鉴先进地区行政审批制度改革、政务服务“综合窗口”改革和政务服务大厅规范化管理等先进经验做法，在我市复制推广，持续提升全市政务服务工作质量和水平，不断提升企业群众办事满意度获得感。

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
117001	合计	4,080,000.00	
	综合窗口业务工作经费	460,000.00	用于积极推广“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，保障“综合窗口”线上和线下咨询和引导服务，提升行政审批、政务服务运行水平。





厦门国际邮轮港务有限公司

Table with columns: 项目类别, 项目名称, 建设内容, 投资估算, 备注. Includes sub-sections for 邮轮码头, 邮轮酒店, 邮轮商业, 邮轮娱乐, 邮轮服务, 邮轮管理, 邮轮其他.

厦门国际邮轮港务有限公司

Table with columns: 项目类别, 项目名称, 建设内容, 投资估算, 备注. Includes sub-sections for 邮轮码头, 邮轮酒店, 邮轮商业, 邮轮娱乐, 邮轮服务, 邮轮管理, 邮轮其他.

厦门国际邮轮港务有限公司

Table with columns: 项目类别, 项目名称, 建设内容, 投资估算, 备注. Includes sub-sections for 邮轮码头, 邮轮酒店, 邮轮商业, 邮轮娱乐, 邮轮服务, 邮轮管理, 邮轮其他.

厦门国际邮轮港务有限公司

Table with columns: 项目类别, 项目名称, 建设内容, 投资估算, 备注. Includes sub-sections for 邮轮码头, 邮轮酒店, 邮轮商业, 邮轮娱乐, 邮轮服务, 邮轮管理, 邮轮其他.

厦门国际邮轮港务有限公司

Table with columns: 项目类别, 项目名称, 建设内容, 投资估算, 备注. Includes sub-sections for 邮轮码头, 邮轮酒店, 邮轮商业, 邮轮娱乐, 邮轮服务, 邮轮管理, 邮轮其他.

厦门国际邮轮港务有限公司

Table with columns: 项目类别, 项目名称, 建设内容, 投资估算, 备注. Includes sub-sections for 邮轮码头, 邮轮酒店, 邮轮商业, 邮轮娱乐, 邮轮服务, 邮轮管理, 邮轮其他.

厦门国际邮轮港务有限公司

Table with columns: 项目类别, 项目名称, 建设内容, 投资估算, 备注. Includes sub-sections for 邮轮码头, 邮轮酒店, 邮轮商业, 邮轮娱乐, 邮轮服务, 邮轮管理, 邮轮其他.

厦门国际邮轮港务有限公司

Table with columns: 项目类别, 项目名称, 建设内容, 投资估算, 备注. Includes sub-sections for 邮轮码头, 邮轮酒店, 邮轮商业, 邮轮娱乐, 邮轮服务, 邮轮管理, 邮轮其他.

厦门国际邮轮港务有限公司

Table with columns: 项目类别, 项目名称, 建设内容, 投资估算, 备注. Includes sub-sections for 邮轮码头, 邮轮酒店, 邮轮商业, 邮轮娱乐, 邮轮服务, 邮轮管理, 邮轮其他.

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	保障中心管理人员工资按时发放	383.86	383.86	
	任务2	保障中心日常工作正常运行	20	20	
	任务3	保障大厅各项工作正常开展，为群众、企业提供优质服务	408	408	
金额合计			811.86	811.86	
年度 总体 目标	<p>总体目标1：根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发陕西省全面推行相对集中行政许可权改革工作方案的通知》（陕办字〔2018〕97号）和市政府办印发《汉中市相对集中行政许可权改革实施方案》文件精神，我局累计划转11个市级部门行政审批事项162个大项275个子项。主要用于划转的行政审批事项涉及颁发和批复的营业执照、行业经营许可证等各类证照购置费、印制费、差旅费、评审费、综合窗口经费、免费刻制印章经费、物业水电费、租赁费等，有效降低企业运行成本保障各项审批和改革工作顺利开展，为企业和群众提供更加便捷、高效的行政审批服务。</p> <p>总体目标2：根据《陕西省优化提升营商环境工作三年行动计划（2018—2020年）》工作部署及《全省新增企业政府购买印章刻制服务指导意见》要求，为降低企业开办成本，进一步优化提升汉中市营商环境，结合实际，自2019年7月1日起，为新开办企业免费提供单位专用章、合同专用章、财务专用章、发票专用章和法定代表人名章5枚印章刻制服务。</p> <p>总体目标3：用于市行政审批服务局、市政务服务中心、市公共资源交易中心“一局两中心”2楼至5楼办公及服务场所区域（含公共区域）水电费、租赁费用。保障各项行政审批业务正常开展，保障市政务服务大厅、市公共资源交易场所正常运行，为企业和群众提供更加便捷、高效的行政审批服务。</p>				
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：全年窗口办件数量		≥2万件
			指标2：免费刻制印章		≥400套
			指标3：物业服务、公共设施设备、办公及公用区域用电、用水		≥4711.51m <sup>2</sup>
			办公及服务场所（含公摊区域）租赁面积		2楼至5楼
		质量指标	指标1：全年窗口办件完结率		≥96%
			指标2：新登记企业开办成本		有效降低
			指标3：“一局两中心”办公场所正常运转		整洁、舒适、有序
			指标4：行政审批业务、政务服务效能、公共资源交易水平		持续提高
		时效指标	指标1：全年窗口事项完成时间		2024年12月底
			指标2：办公服务场所利用率		100%
	成本指标	指标1：各项费用金额		≤811.86万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：行政审批服务水平		持续提高
		可持续影响指标	指标1：“放管服”改革和营商环境		优化提升
			指标2：为企业和群众提供行政审批服务		高效便捷
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业和群众满意率		96%以上	

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	
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	社会效益指标	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:			

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。