

附件1

汉中市南郑区行政审批服务局 2024年部门预算公开说明

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

汉中市南郑区行政审批服务局部门

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区行政审批服务局主要负责全区行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全区行政审批制度改革和政务相关政策措施并组织实施，协调解决有关全区行政审批制度改革的其他问题；指导镇（办）行政审批工作；依托区级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责区级行政审批、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。

汉中市南郑区行政审批服务局内设办公室、市场准入审批股、社会事务审批股、涉农事务审批股四个股室；下设汉中市南郑区政务服务中心。

二、工作任务

（一）建立重点项目审批协同服务机制。制定《南郑区招商引资和重点项目审批协同服务操作办法》和《南郑区招商引资和重点项目审批协同服务机制》，实行“一项目一专班”“一项目一指引”，

逐项目梳理审批事项清单、制定协同服务指引，积极调度协调审批进程，认真落实“联审联批日”“园区工作日”制度，持续完善咨询引导、帮办代办、延时预约、自助上门等举措，全力当好企业群众的金牌“店小二”和星级“服务员”。

（二）深化“一件事一次办”改革。持续简化审批程序、推行集成服务，通过统一窗口受理、优化事项流程、打通业务系统、强化数据共享，在2023年15项的基础上将企业和个人全生命周期更多事项纳入改革范围，实现“高效办成一件事”目标。

（三）建立“一窗通办”机制。在镇（街道）便民服务中心推行“综合受理、一窗通办”模式，进一步提高办事效率。持续开展镇街村居联审联办和跨区域通办，减少群众“来回跑”。

（四）加强5412345热线运行管理。加强5412345热线运行管理，加大督办通报力度，提升诉求办理效率和质量。完善区直部门主要领导现场接听5412345热线制度，将部分镇（街道）纳入接听范围，进一步提升政民互动水平。

（五）加强政务服务领域作风建设。以“转变作风，优化服务”为目标，持续加强政务服务领域作风建设，定期组织开展作风建设集中学习暨“股长讲业务”活动，继续邀请行政效能监督员体验审批服务，开展领导干部“坐窗口、走流程”活动，通过定期纪律通报、完善管理制度，制定服务规范、

“为民服务之星”评选等方式强化窗口工作人员考核管理，进一步提高工作人员服务意识，提升政务服务效能和水平。

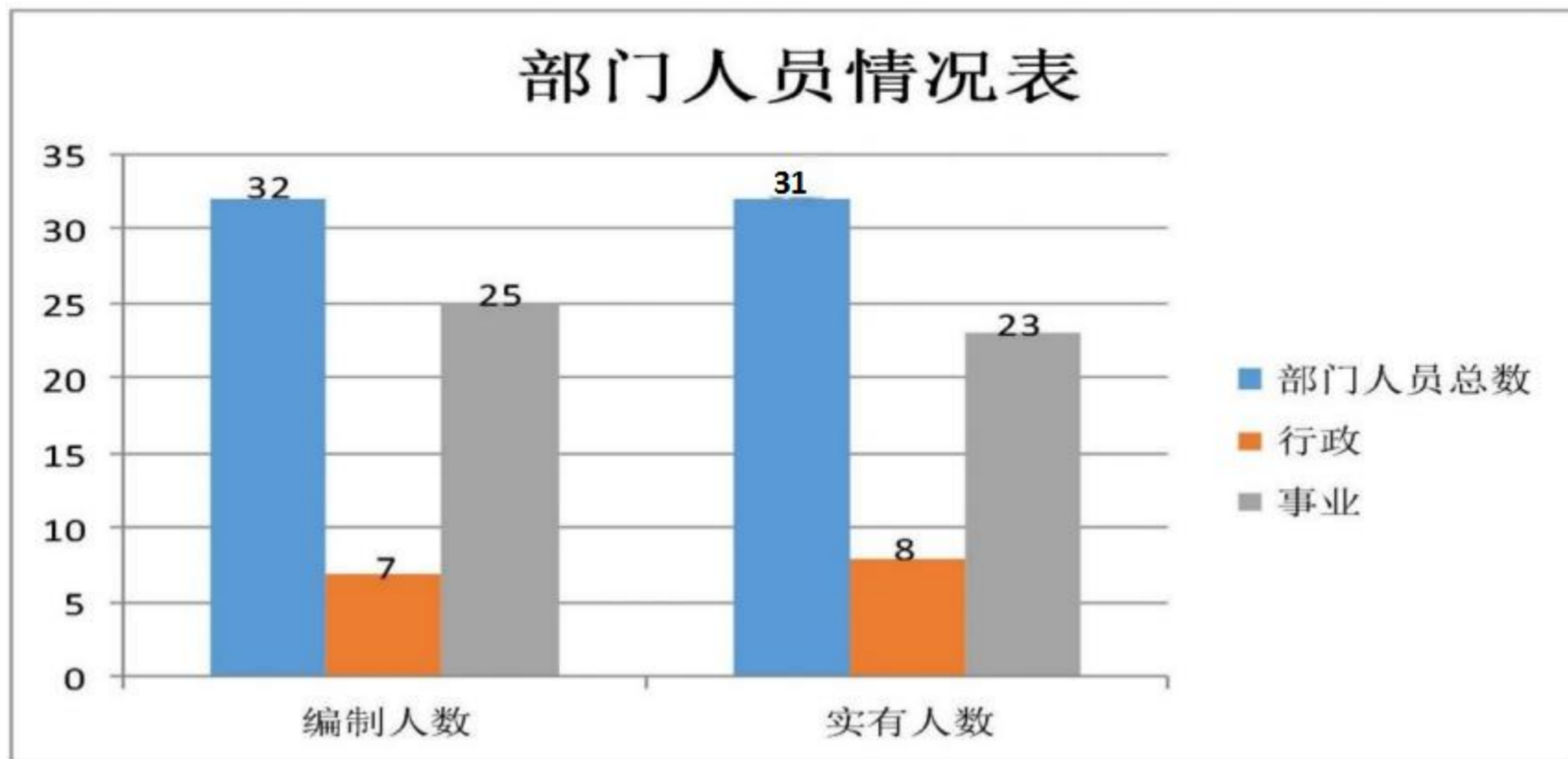
三、预算单位构成

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	汉中市南郑区行政审批服务局部门本级(机关)	
2	汉中市南郑区政务服务中心	
...	...	

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制32人，其中行政编制7人、事业编制25人；实有人员31人，其中行政8人、事业23人。单位管理的离退休人员0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401.46万元，其中一般公共预算拨款收入401.46万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元，较上年减少72.12万元，主要原因是区财政局将部分专项资金预算列入B类资金；本部门当年预算支出401.46万元，其中一般公共预算拨款支出401.46万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入安排支出0万元、事业收入安排支出0万元、其他收入安排支出0万元，较上年减少72.12万元，主要原因是区财政局将部分专项资金预算列入B类资金。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入401.46万元，其中一般公共预算拨款收入401.46万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少72.12万元，主要原因是区财政局将部分专项资金预算列入B类资金；本部门当年财政拨款支出401.46万元，其中一般公共预算拨款支出401.46万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少72.12万元，主要原因是区财政局将部分专项资金预算列入B类资金。

(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401.46万元，较上年减少72.12万元，主要原因是区财政局将部分专项资金预算列入B类资金。

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401.46 万元，其中：

(1) 政务公开审批(2010306)331.07万元，较上年减少142.51万元，原因是一是区财政局将部分专项资金预算列入B类资金；二是将部分人员类经费分离到别的功能科目分类。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32.5万元，较上年增加32.5万元，原因是2024年增加养老保险缴费功能科目分类。

(3) 行政单位医疗(2101101)4.1万元，较上年增加4.1万元，原因是2024年增加行政单位医疗功能科目分类。

(4) 事业单位医疗(2101102)9.7万元，较上年增加9.7万元，原因是2024年增加事业单位医疗功能科目分类。

(5) 住房公积金(2210201)24.09万元，较上年增加24.09万元，原因是2024年增加住房公积金功能科目分类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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401.46 万元，其中：

工资福利支出(301)284.35万元，较上年增加43.74 万元，原因是编制内人员增加；部分编制内人员工资基数变大。

商品和服务支出(302)117.11万元，较上年减少115.86万元，原因是区财政局将部分专项资金预算列入B类资金；部分专项资金预算扣减。

(2) 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401.46 万元，其中：

机关工资福利支出(501)84.36万元，较上年增加9.9万元，原因是部门领导职务变动，增加人员；

机关商品和服务支出(502)26.25万元，较上年减少58.94万元，原因是区财政局将部分专项资金预算列入B类资金；部分专项资金预算扣减；

对事业单位经常性补助(505)290.85万元，较上年减少23.08万元，原因是区财政局将部分专项资金预算列入B类资金；部分专项资金预算扣减。

(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。

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”经费支出0万元，较上年持平，持平的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年持平，原因是2023年和2024年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年持平，持平的原因是2023年和2024年均无公务接待经费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，原因是2023年和2024年，本部门无公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费预算0万元，较上年持平，原因是

2023 年和2024年，本部门无公务用车运行维护费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是2023年和2024年无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是2023年和2024年无培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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)。2024年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拨款401.46万元，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、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13.5万元，较上年增加2.25万元，主要原因是2024年年初编制内人员数增加，公用经费增长。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区行政审批服务局

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

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，已公开空表
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，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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
、部门预算	4,014,600.00	一、部门预算	4,014,600.00	一、部门预算	4,014,600.00	一、部门预算	4,014,600.00
1、财政拨款	4,014,600.00	1、一般公共服务支出	3,310,700.00	1、人员经费和公用经费支出	3,036,700.00	1、机关工资福利支出	843,600.00
(1)一般公共预算拨款	4,014,600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,843,500.00	2、机关商品和服务支出	262,500.00
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	193,200.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(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	2,908,500.00
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	977,900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	325,000.00	(2)商品和服务支出	977,900.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	138,000.00	(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	0.00		
		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	240,900.00				
		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	4,014,600.0	本年支出合计	4,014,600.00	本年支出合计	4,014,600.00	本年支出合计	4,014,600.00
使用非财政拨款结余	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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	4,014,600.00	支出总计	4,014,600.00	支出总计	4,014,600.00	支出总计	4,014,600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,014,600.00	一、财政拨款	4,014,600.00	一、财政拨款	4,014,600.00	一、财政拨款	4,014,600.00
1、一般公共预算拨款	4,014,600.00	1、一般公共服务支出	3,310,700.00	1、人员经费和公用经费支出	3,036,700.00	1、机关工资福利支出	843,600.00
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	2,843,500.00	2、机关商品和服务支出	262,500.00
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	193,200.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	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	2,908,500.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	977,900.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	325,000.00	(2)商品和服务支出	977,900.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	138,000.00	(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	0.00		
		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	240,900.00				
		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	4,014,600.00	本年支出合计	4,014,600.00	本年支出合计	4,014,600.00	本年支出合计	4,014,600.00
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	4,014,600.00	支出总计	4,014,600.00	支出总计	4,014,600.00	支出总计	4,014,600.00

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	4,014,600.00	2,901,700.00	135,000.00	977,900.00	
201	一般公共服务支出	3,310,700.00	2,197,800.00	135,000.00	977,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,310,700.00	2,197,800.00	135,000.00	977,900.00	
2010306	政务公开审批	3,310,700.00	2,197,800.00	135,000.00	977,900.00	
208	社会保障和就业支出	325,000.00	325,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	325,000.00	325,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,000.00	325,000.00			
210	卫生健康支出	138,000.00	138,000.00			
21011	行政事业单位医疗	138,000.00	138,000.00			
2101101	行政单位医疗	41,000.00	41,000.00			

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	4,014,600.00	2,901,700.00	135,000.00	977,900.00	
2101102	事业单位医疗	97,000.00	97,000.00			
221	住房保障支出	240,900.00	240,900.00			
22102	住房改革支出	240,900.00	240,900.00			
2210201	住房公积金	240,900.00	240,900.00			

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			4,014,600.00	2,901,700.00	135,000.00	977,900.00	
301	工资福利支出			2,843,500.00	2,843,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351,000.00	351,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	776,800.00	776,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252,400.00	252,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,900.00	71,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,000.00	29,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,100.00	64,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	582,700.00	582,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,100.00	97,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,900.00	227,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,000.00	41,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,000.00	97,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,700.00	10,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,000.00	72,000.00			

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			4,014,600.00	2,901,700.00	135,000.00	977,900.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,900.00	168,900.00			
302	商品和服务支出			1,171,100.00	58,200.00	135,000.00	977,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		28,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	116,400.00			116,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18,300.00			18,300.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	97,000.00			97,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	180,400.00			180,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	415,800.00			415,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00	58,200.00			

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	3,036,700.00	2,901,700.00	135,000.00	
201	一般公共服务支出	2,332,800.00	2,197,800.00	135,000.00	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,332,800.00	2,197,800.00	135,000.00	
2010301	行政运行				
2010303	机关服务				
2010306	政务公开审批	2,332,800.00	2,197,800.00	135,000.00	
208	社会保障和就业支出	325,000.00	325,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	325,000.00	325,000.00		

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	3,036,700.00	2,901,700.00	135,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,000.00	325,000.00		
210	卫生健康支出	138,000.00	138,000.00		
21011	行政事业单位医疗	138,000.00	138,000.00		
2101101	行政单位医疗	41,000.00	41,000.00		
2101102	事业单位医疗	97,000.00	97,000.00		
221	住房保障支出	240,900.00	240,900.00		
22102	住房改革支出	240,900.00	240,900.00		
2210201	住房公积金	240,900.00	240,900.00		

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			3,036,700.00	2,901,700.00	135,000.00	
-		50101	工资奖金津补贴				
-		50201	办公经费				
-		50205	委托业务费				
-		50208	公务用车运行维护费				
-		50209	维修(护)费				
-		50299	其他商品和服务支出				
-		50307	大型修缮				
-		50502	商品和服务支出				
-		50999	其他对个人和家庭的补助				
301	工资福利支出			2,843,500.00	2,843,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	351,000.00	351,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	776,800.00	776,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252,400.00	252,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,900.00	71,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,000.00	29,000.00		

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			3,036,700.00	2,901,700.00	135,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,100.00	64,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	582,700.00	582,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,100.00	97,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,900.00	227,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,000.00	41,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,000.00	97,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,700.00	10,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,000.00	72,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,900.00	168,900.00		
302	商品和服务支出			193,200.00	58,200.00	135,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				

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			3,036,700.00	2,901,700.00	135,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00	58,200.00		

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		对个人和家庭的补册		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	977,900.00	
469	汉中市南郑区行政审批服务局	977,900.00	
469001	汉中市南郑区行政审批服务局	168,300.00	
	汉中市南郑区行政审批服务局	168.300.00	
	行政事项承接办理工本费、办公耗材	168.300.00	
	行政事项承接办理工本费、办公耗材及行政宙批平台维护费	168,300.00	各类副本印制购买及办公耗材和行政审批平台维护费用
469002	汉中市南郑区政务服务中心	809,600.00	
	汉中市南郑区政务服务中心	809,600.00	
	民情热线话务员工资	415,800.00	
	民生热线话务员工资	415,800.00	民生热线话务员14名人员的工资
	印制指南、三级便民服务平台培训费、“互联网+政务服务”系统维护费	97.000.00	
	互联网+政务服务平台维护费	97,000.00	加强一网通办，提高网上办事效率
	政务大厅房屋租赁费	180,400.00	
	政务大厅办公用房租赁费	180,400.00	用于进驻窗口及政务中心及局办公室办公用房
	中心大厅电费	116,400.00	

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	977,900.00	
	中心大厅电费	116.40000	保障大厅正常用电

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		行政事项承接办理工本费、办公耗材		
项目单位		汉中市南郑区行政审批服务局		
主管单位		汉中市南郑区行政审批服务局	项目实施期限	2024年1月- 2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	目标1:集中办理全区营业执照审批工作，用于购买营业执照副本。 目标2:为行政审批服务局提供基本的运行保障，满足行政审批服务局日常办公耗材设备所需，办证企业 及办事群众能正常办理各类业务，提高办事效率，减少群众投诉和对社会的不满。			
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	受理各类审批服务事项数量	≥3万件
			涉及证照办理类别数量	6类
		质量指标	证照副本印制购买合格率	100%
		时效指标	副本印制按期完成率	100%
		成本指标	办公耗材成本	3万元
			证照副本购买成本	12万元
	效益指标	社会效益指标	提高企业办证效率	有效提高
			减少企业群众投诉	有效减少
		可持续影响指标	免费印制营业执照可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证企业满意度	≥95%

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		行政审批平台维护费		
项目单位		汉中市南郑区行政审批服务局		
主管部门		汉中市南郑区行政审批服务局	项目实施期限	2024年1月-2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1.83	
		其中：财政拨款	1.83	
		其他资金		
总体目标	目标1：保障互联网+政务平台正常运行，保证网络通畅，确保网上办理正常。 目标2：提高企业和群众的满意率。			
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	维护平台软硬件系统数量（应用软件）	1套
		质量指标	平台平稳运行率	100%
		时效指标	行政审批平台维护时长	24小时
		成本指标	行政审批平台维护成本	≤1.83万元
	效益指标	社会效益指标	保障群众正常办理网上事项	有效保障
		可持续影响指标	行政审批平台维护可持续期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥96%
			办事企业满意度	≥96%

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民生热线话务员工资		
项目单位		汉中市南郑区政务服务中心		
主管部门		汉中市南郑区行政审批服务局	项目实施期限	2024年1月-2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额	41.58	
		其中：财政拨款	41.58	
		其他资金		
总体目标	目标1：为指挥中心正常办公提供基本的运行保障，实现精准、敏捷、高效、全方位、全时段、全覆盖的社会管理模式，通过协调做好涉及服务、咨询、社会管理等方面事项的处置工作，满足群众不同的求助方式，拓宽服务渠道，有效搭建起政府、企业、群众三者互通、互惠、互利的桥梁，树立政府良好形象。 目标2：持续开展部门领导走进中心接听热线活动，现场解答群众提出的关心的热点难点问题，提升群众满意度。			
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	话务专线接线员数量	14人
			热线专线数量	6部
		质量指标	话务员出勤率	100%
			服务质量达标率	100%
		时效指标	接线及时性	≤3秒
	成本指标	话务接线员工资标准	2500元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	保障畅通群众诉求渠道网络畅通	有效保障
		可持续影响指标	服务可持续的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥96%
办事企业满意度			≥96%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称				
项目单位				
主管部门		区互联网+政务服务平台系统运维费		
资金金额（万元）		汉中市南郑区政务服务中心		
总体 目标 年度绩效指标		汉中市南郑区行政审批服务局	项目实施期限	2024年1月-2024年12月
		实施期资金总额	9.7	
		其中：财政拨款	9.7	
		其他资金		
	目标1：保障互联网+政务平台正常运行，保证网络通畅，确保网上办理正常。			
	目标2：提高企业和群众的满意率。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护系统数量（应用软件）	1套
		质量指标	系统平稳运行率	100%
			短信发送准确率	100%
		时效指标	系统平台维护时长	24小时
			发送短信及时率	100%
	成本指标	系统使用成本	9.7万元	
	效益指标	社会效益指标	保障系统高效稳定运行	有效保障
			提高办事效率	有效提高
		可持续影响指标	系统可使用的年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%
			办事企业满意度	≥98%
			大厅工作人员满意度	≥98%

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务大厅办公用房租赁费		
项目单位		汉中市南郑区政务服务中心		
主管部门		汉中市南郑区行政审批服务局	项目实施期限	2024年1月-2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额	18.04	
		其中：财政拨款	18.04	
		其他资金		
总体目标	目标1：为政务服务中心办公及生活区域提供基本的运行保障，满足行政服务中心日常运转。 目标2：一体化办公，优化营商环境，提高企业和群众的满意率。			
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	办公用房租赁面积	1500m²
			保障单位数量	2个
		质量指标	租赁合同规范率	100%
		时效指标	租赁使用年限	1年
		成本指标	办公用房租赁成本	≤18.04万元
	效益指标	社会效益指标	保障审批局、政务中心正常运转	有效保障
		可持续影响指标	办公用房可使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	审批局工作人员满意度	≥95%
			政务中心工作人员满意度	≥95%

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称			中心大厅电费			
项目单位			汉中市南郑区政务服务中心			
主管部门			汉中市南郑区行政审批服务局		项目实施期限	2024年1月-2024年12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额		11.64	
			其中：财政拨款		11.64	
			其他资金			
总体目标	目标1：为政务服务中心办公及生活区域提供基本的运行保障，满足行政服务中心日常运转。 目标2：一体化办公，优化营商环境，提高企业和群众的满意率。					
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	办公及生活区域用电量			≤17万度
		质量指标	中心大厅无停电率			100%
		时效指标	中心大厅用电时长			12个月
		成本指标	中心大厅电费成本			≤11.64万元
	效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转			有效保障
		可持续影响指标	项目可持续期限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度			≥98%
			办事企业满意度			≥98%
			大厅工作人员满意度			≥98%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区行政审批服务局			
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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	401.46	401.46	0
	金额合计		401.46	401.46	0
年度 总体 目标	目标：保障本部门日常工作正常开展，负责全区行政审批工作；组织实施各类行政审批项目，指导政务中心、分中心及21个镇办便民服务中心公共服务事项和行政许可事项等工作。				
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	本系统所属单位个数		2个
			财政供养人数、遗嘱补助人数，人员经费标准公用经费、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额		财政供养31人、遗属补助0人；人员经费284.35万元，标准公用经费13.50万元、山区经费补助0万元、车辆费0万元、专项经费97.79万元，共401.46万元。
		质量指标	财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%
			年度工作任务完成质量		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	一般性支出增长率%		≤0
			“三公”经费增长率%		≤0
	效益指标	经济效益指标	保障本部门日常工作正常开展，负责全区行政审批工作；组织实施各类行政审批项目，指导分中心及21个镇办便民服务中心公共服务事项和行政许可事项等工作		提高办事效率，使群众满意度提高。
		社会效益指标	保证财政支出，完成行政服务工作的社会效益		为局机关正常运行提供基础保障，保证局机关为群众和企业提供优质高效的服务。
		可持续影响指标	保证财政支出，完成行政服务工作的可持续性影响		办证企业记办事群众能正常办理各类业务，让权力在阳光下运行，实现服务群众零距离，提高办事效率，简化办事流程，缩短办事时限公开透明收费，减少群众投诉和对社会的不满。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对行政服务工作的满意度		98%

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

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。