

汉中市南郑区行政审批服务局（汇总）  
2026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**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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。

### （二）机构设置

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

一是健全项目审批协同服务机制，主动上门服务67次、帮办代办213次，持续擦亮“郑好办”品牌。二是完成固定资产投资6417万元，占任务总数107%；完成招商引资620万元，占任务总数103%。被评为重点项目建设 and 招商引资要素保障先进单位。三是完成“高效办成一件事”两批21项重点事项承接落地，并在网上点亮发布、上线运行。实现企业开办“小时办、一次办”，全年新增市场主体3610户，其中企业1036户。四是推行“一窗通办”改革，设置综合窗口49个，建立“首席事务代表”制度。五是健全12345热线工单办理机制，提升“接诉即办”效

能。截至去年12月，工单回复率、解决率、满意率分别达100%、89.4%和98.57%，排名跃居全市前列。六是扎实推进招投标领域突出问题系统整治，梳理项目数量居全市第一。

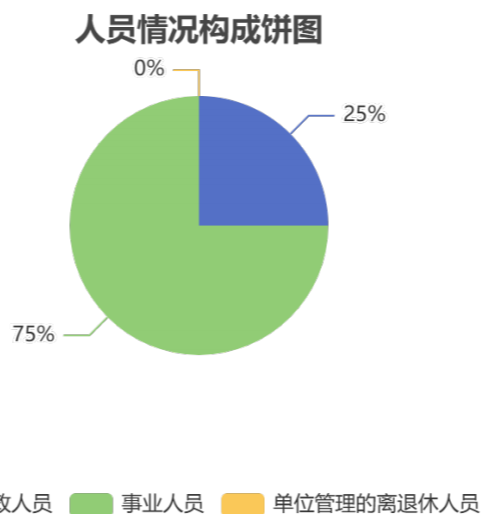
### 三、预算单位构成

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。

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

截至上年底，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32人，其中行政8人、事业24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517.58万元，其中一般公共预算拨款收入517.58万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加37.15万元，增长7.73%，增长的主要原因是：人员类经费增加；本部门当年预算支出517.58万元，其中一般公共预算拨款支出517.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加37.15万元，增长7.73%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入517.58万元，其中一般公共预算拨款收入517.58万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加37.15万元，增长7.73%，增长的主要原因是：人员类经费增加；本部门财政拨款支出517.58万元，其中一般公共预算拨款支出517.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加37.15万元，增长7.73%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

### 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517.58万元，较上年增加37.15万元，增长7.73%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

## （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517.58万元，其中：

1. 政务公开审批（2010306）426.60万元，较上年增加32.58万元，增长8.27%，增长的主要原因是：人员类经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.64万元，较上年增加2.14万元，增长5.27%，增长的主要原因是：2025年中途部分人员工资基数增加，故2026年养老缴纳数增加。

3. 行政单位医疗（2101101）4.62万元，较上年增加0.06万元，增长1.24%，增长的主要原因是：2025年中途部分人员工资基数增加，故2026年医疗老缴纳数增加。

4. 事业单位医疗（2101102）11.74万元，较上年增加0.78万元，增长7.16%，增长的主要原因是：2025年中途部分人员工资基数增加，故2026年医疗缴纳数增加。

5. 住房公积金（2210201）31.98万元，较上年增加1.60万元，增长5.27%，增长的主要原因是：2025年中途部分人员工资基数增加，故2026年住房公积金缴纳数增加。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

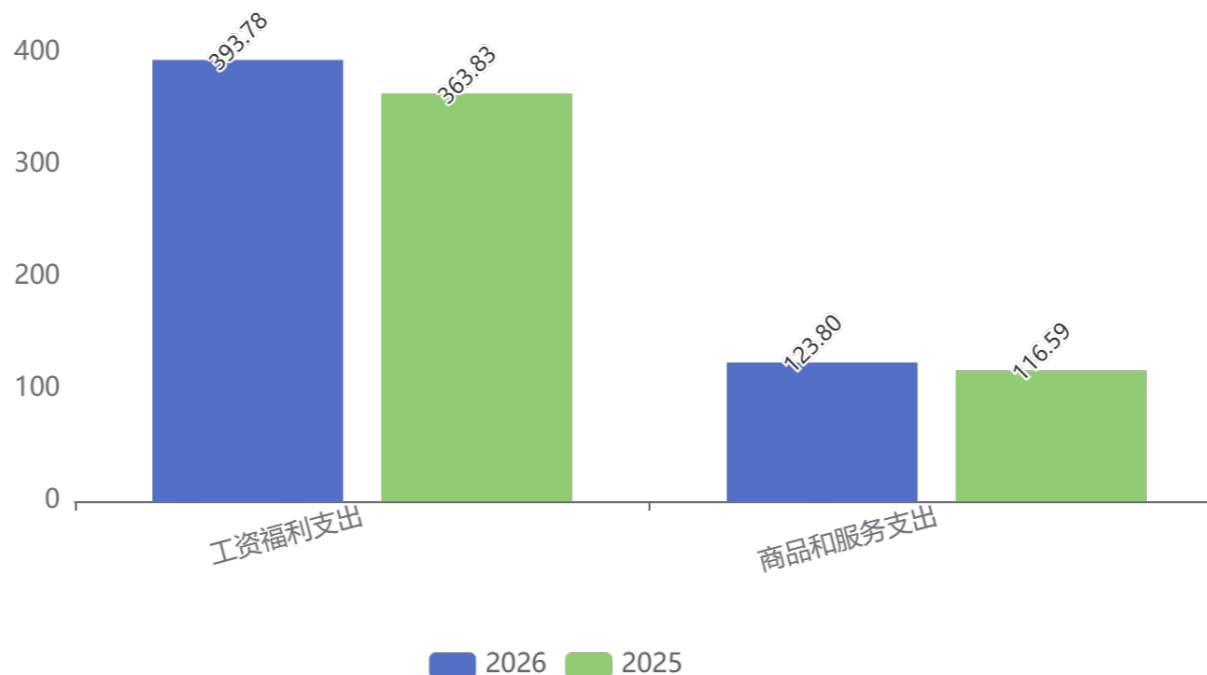
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出517.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）393.78万元，较上年增加29.94万元，增长8.23%，增长的主要原因是：2025年中

途部分人员职级晋升及正常升档等原因，故2026年工资基数增加。

(2) 商品和服务支出（302）123.80万元，较上年增加7.21万元，增长6.18%，增长的主要原因是：一是5.94万元公务员交通补助列入商品和服务支出，二是增加1名编制内人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出517.58万元，其中：

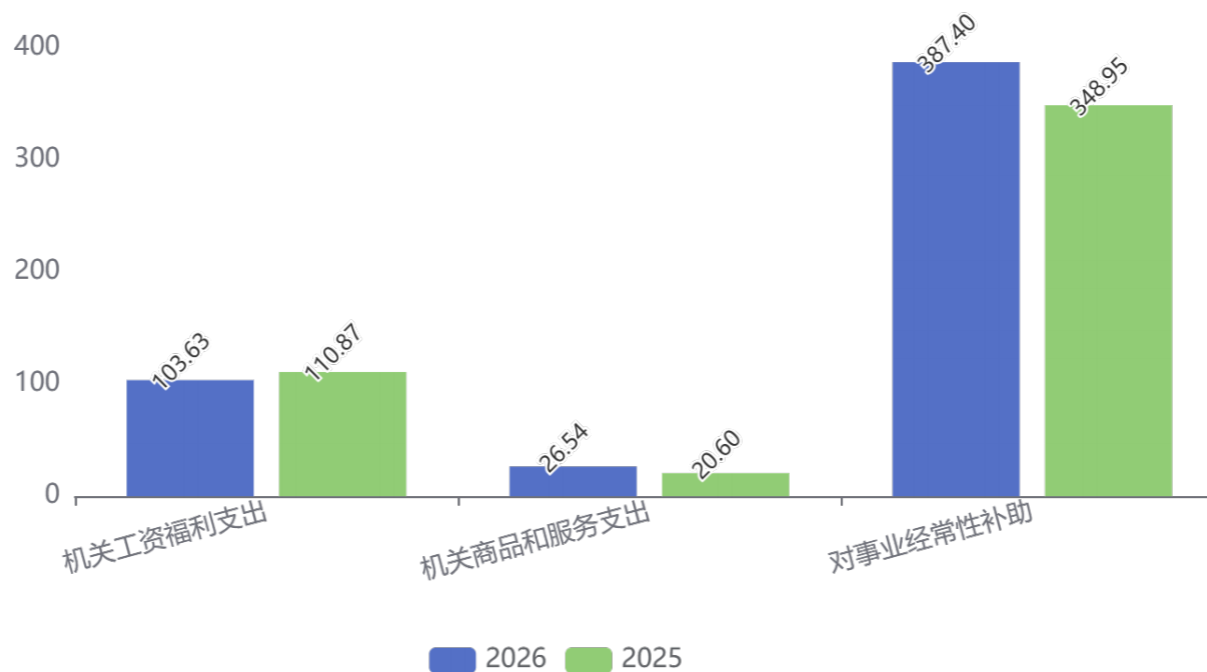
(1) 机关工资福利支出（501）103.63万元，较上年减少7.24万元，下降6.53%，下降的主要原因是：一是2025年下半年领导职务变动，故2026年人员类类经费减少；二是2026年公务员交通补助列入到商品和服务支出。

(2) 机关商品和服务支出（502）26.54万元，较上年增加5.94万元，增长28.83%，增长的主要原因是：公务

员2026年交通补助列支。

(3) 对事业经常性补助（505）387.40万元，较上年增加38.45万元，增长11.02%，增长的主要原因是：一是人员类经费增加，二是专项资金有所增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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

当年本部门政府采购预算共30.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.60万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 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517.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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3.60万元，较上年持平。

### **第四部分：专业名词解释**

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

### 2026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（汇总）

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	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	否	
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

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	5175779.82	一、部门预算	5175779.82	一、部门预算	5175779.82	一、部门预算	5175779.82
1、财政拨款	5175779.82	1、一般公共服务支出	4539184.79	1、人员经费和公用经费支出	4141179.82	1、机关工资福利支出	1036337.86
(1)一般公共预算拨款	5175779.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	3937779.82	2、机关商品和服务支出	265400.00
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	203400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	3874041.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1307800.00	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	426410.40	(2)商品和服务支出	1307800.00	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	163576.83	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	319807.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5175779.82	本年支出合计	5175779.82	本年支出合计	5175779.82	本年支出合计	5175779.82
用事业基金弥补收支差额		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	5175779.82	支出总计	5175779.82	支出总计	5175779.82	支出总计	5175779.82

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	5175779.82	5175779.82										
469	汉中市南郑区行政审批服务局	5175779.82	5175779.82										
469001	汉中市南郑区行政审批服务局	1301737.86	1301737.86										
469002	汉中市南郑区政务服务中心	3874041.96	3874041.96										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5175779.82	5175779.82								
469	汉中市南郑区行政审批服务局	5175779.82	5175779.82								
469001	汉中市南郑区行政审批服务局	1301737.86	1301737.86								
469002	汉中市南郑区政务服务中心	3874041.96	3874041.96								

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	5175779.82	一、财政拨款	5175779.82	一、财政拨款	5175779.82	一、财政拨款	5175779.82
1、一般公共预算拨款	5175779.82	1、一般公共服务支出	4539184.79	1、人员经费和公用经费支出	4141179.82	1、机关工资福利支出	1036337.86
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	3937779.82	2、机关商品和服务支出	265400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203400.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3874041.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1307800.00	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	426410.40	(2)商品和服务支出	1307800.00	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	163576.83	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	319807.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5175779.82	本年支出合计	5175779.82	本年支出合计	5175779.82	本年支出合计	5175779.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5175779.82	支出总计	5175779.82	支出总计	5175779.82	支出总计	5175779.82

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	5175779.82	3997179.82	144000.00	1034600.00	
201	一般公共服务支出	4265984.79	3087384.79	144000.00	1034600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4265984.79	3087384.79	144000.00	1034600.00	
2010306	政务公开审批	4265984.79	3087384.79	144000.00	1034600.00	
208	社会保障和就业支出	426410.40	426410.40			
20805	行政事业单位养老支出	426410.40	426410.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426410.40	426410.40			
210	卫生健康支出	163576.83	163576.83			
21011	行政事业单位医疗	163576.83	163576.83			
2101101	行政单位医疗	46200.73	46200.73			
2101102	事业单位医疗	117376.10	117376.10			
221	住房保障支出	319807.80	319807.80			
22102	住房改革支出	319807.80	319807.80			
2210201	住房公积金	319807.80	319807.80			

## 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			5175779.82	3997179.82	144000.00	1034600.00	
301	工资福利支出			3937779.82	3937779.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424296.00	424296.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1011324.00	1011324.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318688.00	318688.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320984.00	320984.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35141.00	35141.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83632.00	83632.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	816960.00	816960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120365.60	120365.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306044.80	306044.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46200.73	46200.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117376.10	117376.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1372.33	1372.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15587.46	15587.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90274.20	90274.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229533.60	229533.60			
302	商品和服务支出			1238000.00	59400.00	144000.00	1034600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114000.00		24000.00	90000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166600.00		58000.00	108600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000.00			60000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	170000.00			170000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90000.00			90000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000.00			20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	190000.00			190000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	186000.00			186000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120000.00			120000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12000.00		12000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59400.00	59400.00			

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	4141179.82	3997179.82	144000.00	
201	一般公共服务支出	3231384.79	3087384.79	144000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3231384.79	3087384.79	144000.00	
2010306	政务公开审批	3231384.79	3087384.79	144000.00	
208	社会保障和就业支出	426410.40	426410.40		
20805	行政事业单位养老支出	426410.40	426410.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426410.40	426410.40		
210	卫生健康支出	163576.83	163576.83		
21011	行政事业单位医疗	163576.83	163576.83		
2101101	行政单位医疗	46200.73	46200.73		
2101102	事业单位医疗	117376.10	117376.10		
221	住房保障支出	319807.80	319807.80		
22102	住房改革支出	319807.80	319807.80		
2210201	住房公积金	319807.80	319807.80		

## 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			4141179.82	3997179.82	144000.00	
301	工资福利支出			3937779.82	3937779.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424296.00	424296.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1011324.00	1011324.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318688.00	318688.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320984.00	320984.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35141.00	35141.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83632.00	83632.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	816960.00	816960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120365.60	120365.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306044.80	306044.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46200.73	46200.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117376.10	117376.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1372.33	1372.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15587.46	15587.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90274.20	90274.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229533.60	229533.60		
302	商品和服务支出			203400.00	59400.00	144000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24000.00		24000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000.00		58000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	12000.00		12000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59400.00	59400.00		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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	1034600.00	
469	汉中市南郑区行政审批服务局	1034600.00	
469001	汉中市南郑区行政审批服务局	170000.00	
	专用项目	170000.00	
	行政事项承接办理工本费、办公耗材	170000.00	
	行政审批服务局相关运转经费	170000.00	行政事项承接办理工本费、办公耗材及行政审批配套维护费用预算
469002	汉中市南郑区政务服务中心	864600.00	
	专用项目	864600.00	
	5412345电话平台专线电话费	60000.00	
	民生热线电话费	60000.00	南财发2026.8号
	免费打字复印及寄递业务	150000.00	
	免费打字复印及寄递	150000.00	南财发2026.8号
	政务大厅房屋租赁费	186000.00	
	大厅房屋租赁费	186000.00	南财发2026.8号
	政务中心相关运转经费	108600.00	
	大厅运转费	108600.00	南财发2026.8号
	系统运营维护费	190000.00	南财发2026.8号
	中心大厅电费	170000.00	
	大厅电费	170000.00	南财发2026.8号

## 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	项							类	款	类	款			
				合计				2.00						306000.00	
201	03	06	1	全额				2.00						306000.00	
201	03	06	469002	汉中市南郑区政务服务中心				2.00						306000.00	
201	03	06		大厅房屋租赁费	C21020000房屋租赁服务		平方米	1.00	302	14	505	02		186000.00	
201	03	06		免费打字复印及寄递	C99000000其他服务		张	1.00	302	27	505	02		120000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
469	汉中市南郑区行政审批服务局																										
469001	汉中市南郑区行政审批服务局																										
469002	汉中市南郑区政务服务中心																										

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政务服务中心相关运转经费			
主管部门		汉中市南郑区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.46	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	86.46		
		其他资金			
年度目标	目标1: 优化营商环境, 让群众少跑路, 降低企业和群众办事成本; 目标2: 系统平台正常运行, 提高网办率, 畅通企业和群众诉求渠道; 目标3: 提供干净整洁的办公环境, 办公设备及时维修升级, 创造良好的办事环境。 目标4: 提高办事效率, 优化政务服务, 提升企业和群众满意度。				
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	办公用房租赁成本(万元)	≤18.6	3分
			中心大厅电费成本(万元)	≤17	3分
			大厅运转经费(万元)	≤10.86	3分
			系统运营维护费(万元)	≤19	3分
			热线电话及短信发送费(万元)	≤6	3分
			大厅免费打字复印及寄递费(万元)	≤15	3分
	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积(m <sup>2</sup> )	1500	2分
			办公及生活区域用电量(万度)	≤17	2分
			维护系统数量(应用软件)(套)	2	2分
			受理民生诉求事项数量(万件)	≥1.8	2分
			免费邮寄次数(万次)	≥15	2分
			免费提供打印、复印次数(万张)	≥20	2分
		质量指标	租赁合同规范率	1	2分
			中心大厅无停电率	1	2分
			系统平稳运行率	1	2分
			诉求办结率	1	2分
			服务热线畅通率	1	2分
			系统故障发生次数	0	2分
		时效指标	免费打印复印无差错率	1	2分
			免费邮寄寄递准确率	0.98	2分
			租赁使用年限(年)	1	2分
			中心大厅用电时长(月)	12	2分
			系统平台维护时长(小时)	24	2分
			系统平台回复及时性	100%	2分
	效益指标	社会效益指标	民生热线工单转接转办及时性(小时)	24	2分
			免费邮寄寄递时效(天)	3-5	2分
			保障审批局、政务中心办公场所正常运转	有效保障	2分
			保障中心正常用电需求	有效保障	2分
			保障系统高效稳定运行	持续保障	2分
提高办事效率			持续提高	2分	
可持续影响指标		提升群众满意度和信任度	有效提升	2分	
		保障畅通群众投诉热线	有效保障	2分	
		群众少跑路, 提高办事效率	持续提高	2分	
		减少群众投诉和对社会的不满	持续减少	2分	
		办公用房可使用年限	长期	2分	
		保障用电可使用年限	长期	2分	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统可使用的年限	长期	2分	
		电话平台服务可持续期限	长期	2分	
		免费打字复印证照寄递服务可持续期限	长期	2分	
		办事企业满意度	≥95%	2分	
		办事群众满意度	≥95%	2分	
		局机关、政务中心工作人员满意度	≥98%	2分	

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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		行政事项承接办理工本费、办公耗材及行政审批平台维护费			
主管部门		汉中市南郑区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17		
		其他资金			
年度目标	<p>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。            目标3: 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。</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	证照副本购买成本 (万元)	9	8分
			办公耗材成本 (万元)	7	8分
			行政审批平台维护成本 (万元)	2	4分
	产出指标	数量指标	受理各类审批服务事项数量 (万件)	≥1	5分
			涉及证照办理类别数量 (类)	6	5分
			维护平台软硬件系统数量 (应用软件) (个)	1	2分
		质量指标	证照副本印制购买合格率	1	5分
			平台平稳运行率	1	5分
		时效指标	副本印制按期完成率	1	5分
	行政审批平台维护时长 (小时)		24	3分	
	效益指标	社会效益指标	提高企业办证效率	有效提高	6分
			减少企业群众投诉	有效减少	6分
			保障群众正常办理网上事项	有效保障	6分
		可持续影响指标	免费印制营业执照可持续期限	长期	6分
			行政审批平台维护可持续期限	长期	6分
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证企业满意度	≥95%	5分
			办事群众满意度	≥95%	5分
<p>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。</p>					

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区行政审批服务局				
年度	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主任	任务1	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, 公用经费等按规定及时拨付, 机构正常运转。	414.12万元	414.12万元		
	任务2	行政事项承接办理工本费、办公耗材及行政审批平台维护费; 大厅电费及房屋租赁费; 区互联网+政务服务平台及12345民生热线系统运维费; 免费打字复印证照寄递; 12345民生热线专线电话及短信费使用费; 大厅运转经费(大厅设备设施维修维护费)等专项任务, 按照专款专用的原则, 严格项目资金管理使用。	103.46万元	103.46万元		
	金额合计		517.58万元	517.58万元		
年度 总体	目标1: 保障本部门日常工作运转; 目标2: 健全项目审批, 持续郑好办品牌, 优化营商环境; 目标3: 深化行政体制改革, 高效办成一件事, 简化办事流程, 提高办事效率; 目标4: 加强区镇村三级平台建设, 实现政务服务线上线下融合办理, 实现一网通办, 提高网办率; 目标5: 加强热线接听, 畅通企业和群众民生诉求渠道; 目标6: 提高企业和群众满意度。					
年度 绩效	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	行政事项承接办理工本费、办公耗材及行政审批平台维护费(万元)		≤17	3分
			大厅房屋租赁费(万元)		≤18.6	3分
			大厅电费(万元)		≤17	3分
			大厅运转经费(万元)		≤10.86	3分
			系统运营维护费(万元)		≤19	3分
			电话及短信发送费(万元)		≤6	3分
			大厅免费打字复印及寄递费(万元)		≤15	2分
	产出指标	数量指标	涉及证照办理类别数量(类)		6	2分
			办公用房租赁面积(m <sup>2</sup> )		1500	2分
			办公及生活区域用电量(万度)		≤17	2分
			免费邮寄次数(万次)		≥15	2分
			免费提供打印、复印次数(万张)		≥20	2分
			墙面维修面积(m <sup>2</sup> )		700	2分
			线路改造面积(m <sup>2</sup> )		200	2分
			电脑维修升级、LED显示大屏数量(台)		80	2分
			系统保障平台(个)		3	2分
			产出指标	质量指标	证照副本印制购买合格率	
	租赁合同规范率				100%	2分
	中心大厅无停电率				100%	2分
	系统平稳运行率				100%	2分
	诉求办结率				100%	2分
	服务热线畅通率				100%	2分
	系统故障发生次数				0	2分
	免费打印复印无差错率				100%	2分
	产出指标	时效指标	免费邮寄寄递准确率		98%	2分
			租赁使用年限(年)		1	2分
中心大厅用电时长(月)			12	2分		
免费邮寄寄递时效(天)			3-5	2分		
民生热线工单转接转办及时性小时			≤24	2分		
效益指标	社会效益指标	减少企业和群众跑动次数		持续减少	2分	
		优化提升南郑区营商环境		持续提升	2分	
		方便企业群众办事, 提升办事效率		持续提升	2分	
	效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限		≥3年	2分
			电话平台服务可持续期限		长期	2分
			系统可使用的年限		长期	2分
			免费打字复印证照寄递服务可持续期限		长期	2分
			办公用房可使用年限		长期	2分
			保障用电可使用年限		长期	2分
			系统维护响应时长小时		24	2分
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度		≥95%	2分	
		办事企业满意度		≥95%	2分	
		大厅工作人员满意度		≥95%	2分	

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

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。