

宝鸡市金台区行政审批服务局（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：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、一般公共预算财政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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻落实国家和省、市、区有关行政审批制度改革等政策法规，制定行政审批和政务服务各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2. 负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为区委、区政府科学决策提供依据。

3. 负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批事项进行流程再造、环节优化、时限压缩、服务提升，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决政务大厅审批及服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

4. 负责办理划入的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责对公民、法人及其他组织申请涉及多个部门承办的行政审批项目的牵头协调，并组织实施联合审批；负责组织协调相关部门对审批事项进行现场踏勘、联合审图及联合验收等工作。

5. 负责区级部门和省市垂直管理部门进驻区政务服务中心审批窗口的咨询、引导工作；负责对进驻大厅的其他窗口实施日常监督和管理。

6. 负责行政审批服务局及政务服务中心工作人员的日常监督、管理和考核；统计、通报各窗口业务办理情况；为公民、法人、其他组织从事各类经济活动提供相关咨询服务；受理办事人员投诉、举报。

7. 负责全区“互联网+政务服务”平台建设、运行、维护和管理工作；会同各镇街推进审批服务标准化建设。

8. 负责对区政务服务中心、区政务服务大厅及各分厅、镇街便民服务站的审批服务工作进行指导和监督。

9. 负责全区政务服务事项的优化规范管理工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

区行政审批服务局行政编制13名，设局长1名、副局长3名，区行政审批服务局设办公室、政策法规股、商事登记股、市场服务股、综合业务股、政务服务股、政务服务大厅7个内设机构，有下属正科级公益一类全额拨款事业单位区政务服务中心，核定全额事业编制17名，设置领导职数3名，其中主任1名、副主任2名。

## 二、工作任务

2026年区行政审批服务局工作将坚持以人民为中心的发展思想，紧扣问题导向、目标导向、结果导向，以“提速度、优服务、强效能”为核心，持续擦亮“金心办”政务服务品牌。

一、聚焦改革提速，以更大力度减环节、优流程、提效率。

持续深化“高效办成一件事”改革。在去年33项集成办理、办件量全市第一的基础上，扩大“一网通办”“容缺受理+告知承诺+并联审批”覆盖面，完善办事指南、优化办理流程，推动政务服务从“能办”向“好办、易办”转变。全力服务重点项目。尽快出台2026版工程建设项目审批流程图，用好工改平台，推行工程领域电子证照，强化远程指导、靠前服务，以审批提速保障项目快落地、快建设、快见效。规范商事登记管理。加强企业服务专区建设，严格依照国务院注册资本登记管理规定，有序推进注册资本规范工作。按进度完成全区企业出资期限变更，强化政策宣传与风险提示，切实维护市场秩序，保障区域经济高质量发展。

二、聚焦智慧赋能，以更高标准建平台、强支撑、优体验。

全面推广电子营业执照应用。依托省政务服务网实现登记、办理、查询、领取“一网通办”，让企业办照“零跑腿”。抓实政务服务“三化”建设。以标准化为引领，牵头维护全区三级政务服务事项清单；以规范化为保

障，指导各级政务服务站点规范运行；以便利化为导向，推动“网上办”“掌上办”“就近办”，为企业群众创造更加便利的办事环境。编制公布2026版行政许可事项清单。严格做到“清单之外无许可”，同步完善实施规范与一次性告知书，实现同一事项无差别受理、同标准办理，让企业群众办事更明白、更便捷。持续开展随意增加办理环节和申请材料、超时审批等违规行为排查，加强案卷评查，常态化开展案卷抽查，规范审批行为。

三、聚焦队伍提能，以更实举措强服务、纾困扰、提质效。

强基练兵提素质。持续开展岗位练兵活动，推动审批人员由“专科专才”向“全科全才”转型，打造高素质政务服务队伍。巩固助企纾困工作成效。精准把握当前企业的新需求，细化2026年度助企纾困工作方案，明确任务分工、责任主体与时间节点，将政策红利精准滴灌至中小微企业及重点行业，稳定市场主体信心。扎实开展“三进三服务”活动。紧扣服务企业、服务群众、服务基层工作要求，创新多元灵活服务模式，根据不同场景办事需求，进一步深入开展政务服务进商圈、进园区、进村（社区）活动，切实打通服务企业、服务群众最后一米。

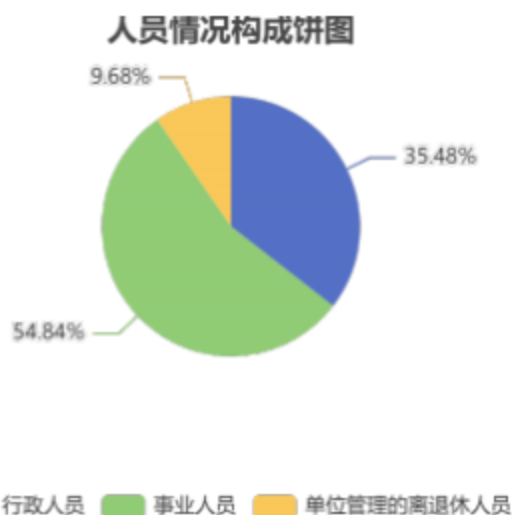
### 三、预算单位构成

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	宝鸡市金台区行政审批服务局本级（机关）	无
2	宝鸡市金台区政务服务中心	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制12人、事业编制17人；实有人员28人，其中行政11人、事业17人。单位管理的离退休人员3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628.47万元，其中一般公共预算财政拨款收入628.47万元，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195.41万元，增长45.12%，增长的主要原因是：本年度增加了专用项目预算，即将政务大厅聘用人员 and 税务分中心聘用人员工资社保费列入了年初预算；本部门当年预算支出628.47万元，其中一般公共预算财政拨款支出628.47万元、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195.41万元，增长45.12%，增长的主要原因是：本年度增加了专用项目预算，以及将政务大厅聘用人员和税务分中心聘用人员工资社保费列入了年初预算。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入628.47万元，其中一般公共预算财政拨款收入628.47万元、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195.41万元，增长45.12%，增长的主要原因是：本年度增加了专用项目预算，以及将政务大厅聘用人员 and 税务分中心聘用人工工资社保费列入了年初预算；本部门财政拨款支出628.47万元，其中一般公共预算财政拨款支出628.47万元、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195.41万元，增长45.12%，增长的主要原因是：本年度增加了专用项目预算，以及将政务大厅聘用人员和税务分中心聘用人工工资社保费列入了年初预算。

## 七、一般公共预算财政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财政拨款支出628.47万元，较上年增加195.41万元，增长45.12%，增长的主要原因是：本年度增加了专用项目预算，以及将政务大厅聘用人员和税务分中心聘用人工工资社保费列入了年初预算。

### （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628.47万元，其中：

1. 政务公开审批（2010306）186.68万元，较上年增加37.29万元，增长24.96%，增长的主要原因是：本年度增加了专用项目预算。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）328.20万元，较上年增加150.70万元，增长84.90%，增长的主要原因是：本年度将政务大厅聘用人员和税务分中心聘用人工工资社保费列入了年初预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.12万元，较上年增加3.85万元，增长9.34%，增长的主要原因是：本年度人员的养老保险缴费基数增加。

4. 伤残抚恤（2080802）2.09万元，较上年减少0.10万元，下降4.56%，下降的主要原因是：上年度多加了补发预算。

5. 行政单位医疗（2101101）9.25万元，较上年增加0.32万元，增长

3.61%，增长的主要原因是：本年度人员的医疗保险缴费基数增加。

6. 事业单位医疗（2101102）12.68万元，较上年增加1.58万元，增长14.22%，增长的主要原因是：本年度人员的医疗保险缴费基数增加。

7. 公务员医疗补助（2101103）3.63万元，较上年减少0.48万元，下降11.66%，下降的主要原因是：比上年年初减少了1人预算。

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.46万元，较上年增加0.12万元，增长2.86%，增长的主要原因是：本年度部分人员的医疗补助标准调整。

9. 住房公积金（2210201）36.36万元，较上年增加3.26万元，增长9.85%，增长的主要原因是：本年度人员的公积金缴费基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

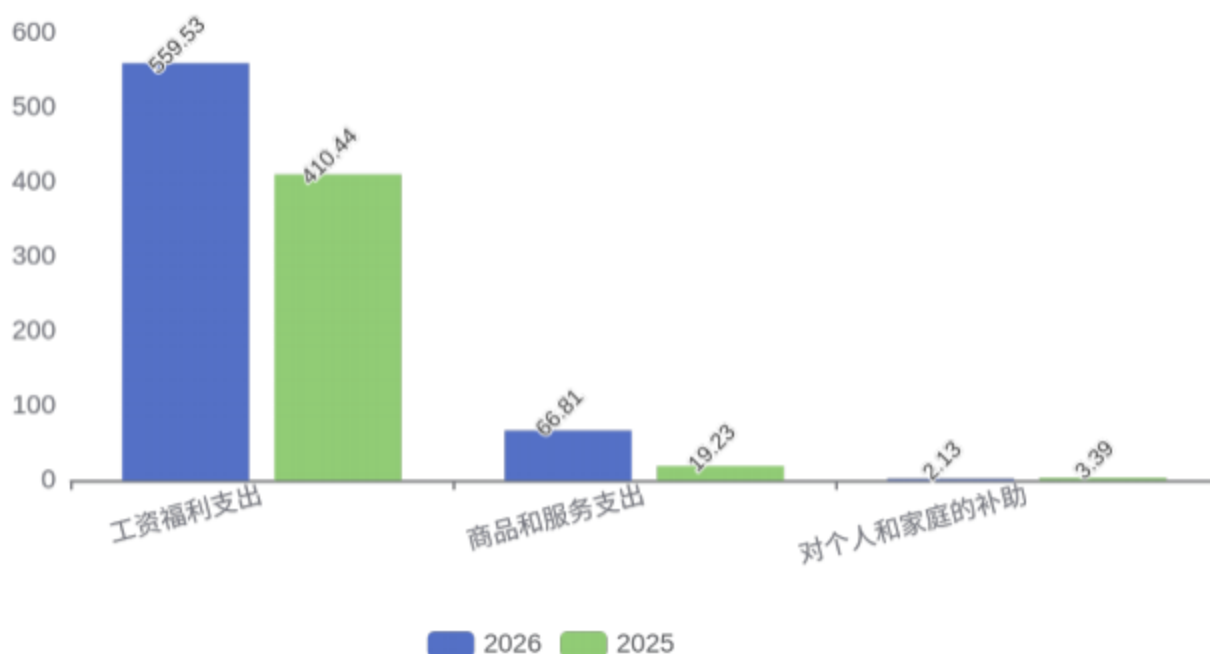
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出628.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）559.53万元，较上年增加149.09万元，增长36.32%，增长的主要原因是：本年度将政务大厅聘用人员 and 税务分中心聘用人工工资社保费列入了年初预算。

（2）商品和服务支出（302）66.81万元，较上年增加47.58万元，增长247.35%，增长的主要原因是：本年度增加了专用项目预算。

（3）对个人和家庭的补助（303）2.13万元，较上年减少1.26万元，下降37.24%，下降的主要原因是：本年度减少了其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

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628.47万元，其中：

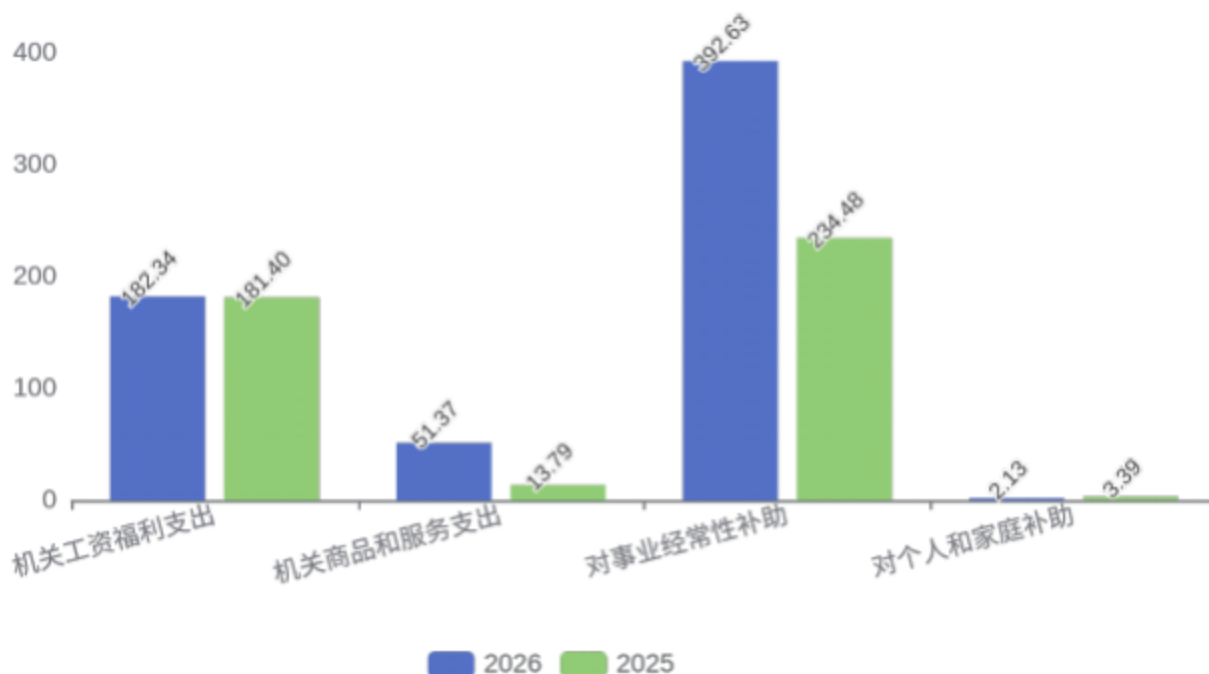
（1）机关工资福利支出（501）182.34万元，较上年增加0.94万元，增长0.52%，增长的主要原因是：本年度工资福利较上年有小幅度增加。

（2）机关商品和服务支出（502）51.37万元，较上年增加37.58万元，增长272.41%，增长的主要原因是：本年度增加了专用项目预算。

（3）对事业经常性补助（505）392.63万元，较上年增加158.15万元，增长67.45%，增长的主要原因是：本年度将政务大厅聘用人员 and 税务分中心聘用人工工资社保费列入了年初预算。

（4）对个人和家庭补助（509）2.13万元，较上年减少1.26万元，下降37.24%，下降的主要原因是：本年度减少了其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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。

## 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 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0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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财政拨款628.47万元，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3.52万元，较上年减少0.32万元，下降10%，下降的主要原因是本年度预算人数比上年度减少1人。

## 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：宝鸡市金台区行政审批服务局（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	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算财政拨款“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

## 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	6284714.25	一、部门预算	6284714.25	一、部门预算	6284714.25	一、部门预算	6284714.25
1.财政拨款	6284714.25	1.一般公共服务支出	5148811.28	1.人员经费和公用经费支出	4561714.25	1.机关工资福利支出	1822431.40
(1)一般公共预算财政拨款	6284714.25	2.外交支出		(1)工资福利支出	4352343.25	2.机关商品和服务支出	513696.00
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	138096.00	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	21270.00	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	3926316.85
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	1723000.00	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	1243000.00	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	472117.06	(2)商品和服务支出	430000.00	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)对个人和家庭的补助		9.对个人和家庭的补助	21270.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	300180.51	(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.上级上级支出			
		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	363605.30				
		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	6284714.25	本年支出合计	6284714.25	本年支出合计	6284714.25	本年支出合计	6284714.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债结余		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
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	6284714.25	支出总计	6284714.25	支出总计	6284714.25	支出总计	6284714.25

## 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	一般公共预算财政拨款		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	6284714.25	6284714.25										
310	宝鸡市金台区行政审批服务局	6284714.25	6284714.25										
310001	宝鸡市金台区行政审批服务局	2337127.40	2337127.40										
310002	宝鸡市金台区政务服务中心	3947586.85	3947586.85										

## 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	6284714.25	6284714.25								
310	宝鸡市金台区行政审批服务局	6284714.25	6284714.25								
310001	宝鸡市金台区行政审批服务局	2337127.40	2337127.40								
310002	宝鸡市金台区政务服务中心	3947586.85	3947586.85								

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	6284714.25	一、财政拨款	6284714.25	一、财政拨款	6284714.25	一、财政拨款	6284714.25
1. 一般公共预算财政拨款	6284714.25	1. 一般公共服务支出	5148811.38	1. 人员经费和公用经费支出	4561714.25	1. 机关工资福利支出	1823431.40
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	4352348.25	2. 机关商品和服务支出	513696.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	188096.00	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	21270.00	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	3926316.85
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1723000.00	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	1243000.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	472117.06	(2) 商品和服务支出	480000.00	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	21270.00
		10. 卫生健康支出	300180.51	(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	363605.30				
		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	6284714.25	本年支出合计	6284714.25	本年支出合计	6284714.25	本年支出合计	6284714.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6284714.25	支出总计	6284714.25	支出总计	6284714.25	支出总计	6284714.25

## 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	6284714.25	4472114.25	89600.00	1723000.00	
201	一般公共服务支出	5149811.38	3336211.38	89600.00	1723000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5149811.38	3336211.38	89600.00	1723000.00	
2010306	政务公开审批	1866796.76	1451596.76	35200.00	380000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3282014.62	1884614.62	54400.00	1343000.00	
208	社会保障和就业支出	472117.06	472117.06			
20805	行政事业单位养老支出	451207.06	451207.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451207.06	451207.06			
20808	抚恤	20910	20910			
2080802	伤残抚恤	20910	20910			
210	卫生健康支出	300180.51	300180.51			
21011	行政事业单位医疗	300180.51	300180.51			
2101101	行政单位医疗	92539.27	92539.27			
2101102	事业单位医疗	126770.84	126770.84			
2101103	公务员医疗补助	36288	36288			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44582.4	44582.4			
221	住房保障支出	363605.3	363605.3			
22102	住房改革支出	363605.3	363605.3			
2210201	住房公积金	363605.3	363605.3			

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			6284714.25	4472114.25	89600.00	1723000.00	
301	工资福利支出			5595348.25	4352348.25		1243000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624397.92	624397.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821361.60	821361.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400788.00	400788.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177772.32	177772.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290184.84	290184.84			
30103	奖金	50501	工资福利支出	427033.50	427033.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	399777.20	399777.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189487.64	189487.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261719.42	261719.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90170.67	90170.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123499.35	123499.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36288.00	36288.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2368.60	2368.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3271.49	3271.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152015.73	152015.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211589.57	211589.57			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	44582.40	44582.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37730.00	37730.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1301310.00	58310.00		1243000.00	
302	商品和服务支出			668096.00	98496.00	89600.00	480000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	202000.00		22000.00	180000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	134000.00		34000.00	100000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000.00			200000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13200.00		13200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20400.00		20400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98496.00	98496.00			
303	对个人和家庭的补助			21270.00	21270.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20910.00	20910.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	4561714.25	4472114.25	89600.00	
201	一般公共服务支出	3425811.38	3336211.38	89600.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3425811.38	3336211.38	89600.00	
2010306	政务公开审批	1486796.76	1451596.76	35200.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1939014.62	1884614.62	54400.00	
208	社会保障和就业支出	472117.06	472117.06		
20805	行政事业单位养老支出	451207.06	451207.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451207.06	451207.06		
20808	抚恤	20910.00	20910.00		
2080802	伤残抚恤	20910.00	20910.00		
210	卫生健康支出	300180.51	300180.51		
21011	行政事业单位医疗	300180.51	300180.51		
2101101	行政单位医疗	92539.27	92539.27		
2101102	事业单位医疗	126770.84	126770.84		
2101103	公务员医疗补助	36288.00	36288.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44582.40	44582.40		
221	住房保障支出	363605.30	363605.30		
22102	住房改革支出	363605.30	363605.30		
2210201	住房公积金	363605.30	363605.30		

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			4561714.25	4472114.25	89600.00	
301	工资福利支出			4352348.25	4352348.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624397.92	624397.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821361.60	821361.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400788.00	400788.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177772.32	177772.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290184.84	290184.84		
30103	奖金	50501	工资福利支出	427033.50	427033.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	399777.20	399777.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189487.64	189487.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261719.42	261719.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90170.67	90170.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123499.35	123499.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36288.00	36288.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2368.60	2368.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3271.49	3271.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152015.73	152015.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211589.57	211589.57		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	44582.40	44582.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37730.00	37730.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58310.00	58310.00		
302	商品和服务支出			188096.00	98496.00	89600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22000.00		22000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000.00		34000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13200.00		13200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20400.00		20400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98496.00	98496.00		
303	对个人和家庭的补助			21270.00	21270.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20910.00	20910.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

## 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	1723000.00	
310	宝鸡市金台区行政审批服务局	1723000.00	
310001	宝鸡市金台区行政审批服务局	380000.00	
	专用项目	380000.00	
	行政许可证照印制费	380000.00	
	行政许可证照印制费	380000.00	审批局主要负责16个部门241项行政许可事项的审批业务由此产生各项行政许可事项证照印刷费2026年需要18万元列入财政预算, 以及2025年全区新开办企业印章刻制费20.14万元以更好地优化营商环境。
310002	宝鸡市金台区政务服务中心	1343000.00	
	专用项目	1343000.00	
	政务大厅运行经费	100000.00	
	政务大厅运行经费	100000.00	为保证政务服务大厅业务工作正常运转, 需支付打印耗材、自助区及大厅电费、政务专项邮递、网络平台维护等费用10万元。
	政务中心临聘人员18名、税务分中心11人工资	1243000.00	
	政务中心临聘人员18名、税务分中心11人工资	1243000.00	金台区政务服务设立20个窗口和总服务台, 主要负责16个部门241项行政许可事项的窗口业务和网上业务, 现聘窗口工作人员18名, 税务分中心聘用人员11名, 全年以劳务派遣方式使用需要支出124.30元。

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	部门预算支出科目编码		政府预算支出科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

功能分类	科目名称	上年						当年						所属单位合计												
		合计	一般公共预算财政拨款支出“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算财政拨款支出“三公”经费预算					会议费	培训费									
			本位	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费					本位	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费												
						本位	因公出国（境）费							公务接待费	本位			因公出国（境）费	公务接待费							
	合计																									
200	专项业务支出 行政运转服务费																									
20001	专项业务支出 行政运转服务费																									
20002	专项业务支出 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		行政许可证照印制费和新开办企业印章刻制费			
主管部门		宝鸡市金台区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	172.3	执行率分值 ( 10分)	
		其中: 财政拨款	172.3		
		其他资金	0		
年度目标	持续深化“高效办成一件事”改革，全力服务重点项目，规范商事登记管理，全面推广电子营业执照应用，编制公布2026版行政许可事项清单，强基练兵提素质，巩固助企纾困工作成效，扎实开展“三进三服务”活动，抓实政务服务“三化”建设，提升政务大厅服务效能，坚持提升办事体验，持续优化营商环境。				
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	降低企业开办成本	100	10
	产出指标	数量指标	专项业务经费控制率	100	10
			预算执行率	100	10
		质量指标	提高政务服务效能	100	10
			时效指标	缩短企业开办时间	100
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	持续优化营商环境	成效显著	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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

(2026年度)

部门名称		宝鸡市金台区行政审批服务局（汇总）				
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		
年度主要任务	2026年金台区行政审批服务局工作任务	持续深化“高效办成一件事”改革，全力服务重点项目，规范商事登记管理，全面推广电子营业执照应用，编制公布2026版行政许可事项清单，强基练兵提素质，巩固助企纾困工作成效，扎实开展“三进三服务”活动，抓实政务服务“三化”建设，提升政务大厅服务效能，坚持提升办事体验，持续优化营商环境。	628.47	628.47		
金额合计		628.47	628.47			
年度总体目标	持续深化“高效办成一件事”改革，全力服务重点项目，规范商事登记管理，全面推广电子营业执照应用，编制公布2026版行政许可事项清单，强基练兵提素质，巩固助企纾困工作成效，扎实开展“三进三服务”活动，抓实政务服务“三化”建设，提升政务大厅服务效能，坚持提升办事体验，持续优化营商环境。					
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	经济成本指标	单位运行成本控制率	100	10	
		社会成本指标	人员费用和专项业务经费总额	6284714.25	10	
	产出指标	数量指标	人员经费控制率	100	10	
		质量指标	预算执行率	100	10	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复预决算（天）	<20	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	成效显著	10	
		社会效益指标	持续优化营商环境	成效显著	10	
		生态效益指标	无	无	0	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10		

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。