

宝鸡市金台区行政审批服务局

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据区委办《宝鸡市金台区机构改革方案》（宝金办字〔2019〕10号）、《宝鸡市金台区行政审批服务局职能配置内设机构和人员编制规定》（宝金办字〔2019〕60号）及金台区编办《关于金台区行政审批服务局机构编制有关事项的通知》（宝金编办发〔2018〕22号）等文件精神，2019年设立宝鸡市金台区行政审批服务局，为区政府工作部门，正科级，核定行政编制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、建设项目股、商事登记股、市场服务股、综合业务股6个内设机构；下设金台区政务服务中心，为正科级公益一类全额拨款事业单位。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。本系统主要职责是：

1、贯彻落实国家和省、市、区有关行政审批制度改革的政策法规，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、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、负责对区政务服务大厅及各分厅、镇街便民服务中心的审批服务工作进行指导和监督。对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

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、2023年度部门工作任务

(一) 坚持党建引领，强化新时代党的政治建设

1. 强化思想理论武装。2. 提升机关党建水平。3. 强化意识形态工作。4. 压实管党治党责任。

(二) 立足服务大局，提升重点项目保障水平

5. 保障重点项目建设。6. 推行项目并联审批。7. 推行施工许可电子证照。(三) 深化改革举措，力保市场主体发展活力

8. 加快推进“一件事一次办”集成改革。9. 优化企业开办服务。10. 加强企业名称登记管理。11. 进一步提升注销便利度。12. 贯彻执行“一照多址”改革。13. 加强电子营业执照应用。

(四) 注重统筹兼顾，全面提升政务服务水平

14. 打造“助企纾困”升级版。15. 加强便利型社区建设。16. 拓宽跨区通办“朋友圈”。17. 提升政务服务大厅建设。

(五) 多措并举，不断完善政务服务体系

18. 推进政务服务事项标准化。19. 提升中介网上服务。20. 扎实做好政务服务“好差评”。

(六) 强化法治保障，切实规范审批服务行为

21. 完善审批管理机制。22. 持续推进法治建设工作。23. 严格落实行政执法“三项制度”。24. 加强信用体系建设。

(七) 聚焦能力提升，建设高素质机关干部队伍

25. 推行聘用人员持证上岗。26. 加强作风能力建设。27. 提高机关事务工作运转效能。

三、部门预算单位

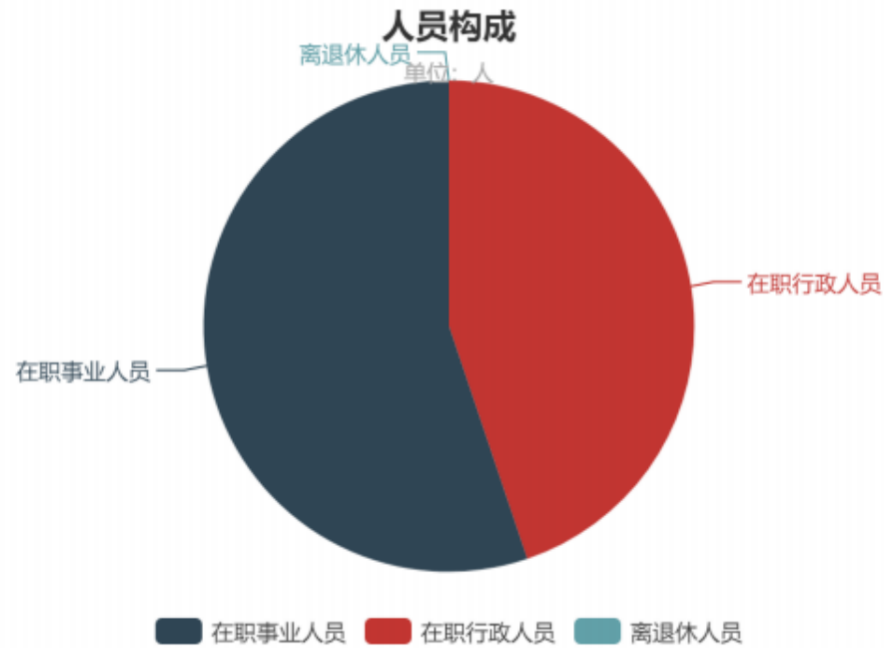
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表):

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	
2	宝鸡市金台区政务服务中心	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制30人，其中行政编制13人、事业编制17人；实有人员28人，其中行政12人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入409.4268万元、其中一般公共预算拨款收入409.4268万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少91.4338万元，主要原因是区级专项印章刻制费未列入年初预算，人员工资福利增加；2023年本部门预算支出409.4268万元，其中一般公共预算拨款支出409.4268万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少91.4338万元，主要原因是区级专项印章刻制费未列入年初预算，人员工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入409.4268万元，其中一般公共预算拨款收入409.4268万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少91.4338万元，主要原因是区级专项印章刻制费未列入年初预算，人员工资福利增加；2023年本部门财政拨款支出409.4268万元，其中一般公共预算拨款支出409.4268万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少91.4338万元，主要原因是区级专项印章刻制费未列入年初预算，人员工资福利增加。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出409.4268万元，较上年减少91.4338万元，主要原因是区级专项印章刻制费未列入年初预算，人员工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出409.4268万元，其中：(1)政务公开审批(2010306)154.4907万元，较上年减少139.1815万元，原因是区级专项印章刻制费未列入年初预算，人员工资福利增加。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)161.7594万元，较上年增加24.99万元，原因是人员工资福利增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.3134万元，较上年增加9.6263万元，原因是人员养老保险缴费基数增加，单位负担的缴费增加。

(4)伤残抚恤(2080802)1.8610万元，较上年增加1.8610万元，原因是伤残抚恤金调整功能科目

(5)行政单位医疗(2101101)9.1770万元，较上年增加0.5126万元，原因是人员缴费基数增加

，单位负担的缴费增加。

(6) 事业单位医疗(2101102)9.1645万元，较上年增加1.8747万元，原因是人员缴费基数增加，单位负担的缴费增加。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.1536万元，较上年增加1.1536万元，原因是此项支出本年度列入预算。

(8) 住房公积金(2210201)31.5072万元，较上年增加7.7295万元，原因是人员缴费基数增加，单位负担的缴费增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出409.43万元。其中：工资福利支出(301)391.75万元，较上年增加74.15万元，原因是本年度工资项目增加。

机关商品和服务支出(302)14.54万元，较上年减少167.04万元，原因是本年度区级专项印章刻制费及政务大厅运行经费未列入预算。

对个人和家庭的补助(303)3.14万元，较上年增加1.46万元，原因是伤残抚恤金调整了功能科目，增加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出409.43万元。其中：机关工资福利支出(501)186.38万元，较上年增加37.29万元，原因是本年度工资项目增加。

机关商品和服务支出(502)14.54万元，较上年减少167.04万元，原因是本年度区级专项印章刻制费及政务大厅运行经费未列入预算。

单位经常性补助(505)205.37万元，较上年增加36.86万元，主要原因是人员工资标准变动及工资项目增加。

对个人和家庭的补助(509)3.14万元，较上年增加1.46万元，原因是伤残抚恤金调整了功能科目，增加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.11万元(100%)，减少的主要原因是本年度三公经费没有预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)；公务接待费0万元，较上年减少0.11万元(100%)，减少的主要原因是本年度没有三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年增加(0万元(0%)，主要原因是没有此项预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022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)。2023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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款409.4268万元，当年政府性基金预算拨款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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.6万元，较上年减少38.52万元，主要原因是本年度专项业务费未列入年初预算。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023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

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及，空表公开
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2023年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，空表公开
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	409.43	一、部门预算	409.43	一、部门预算	409.43	一、部门预算	409.43
2	1、财政拨款	409.43	1、一般公共 服务支出	316.25	1、人员经费和公 用经费支出	409.43	1、机关工 资福利支出	186.37
3	(1)一般公共预算 拨款	409.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	391.75	2、机关商 品和服务支出	11.34
4	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	14.54	3、机关资 本性支出(一)	0.00
5	(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	3.14	4、机关资 本性支出(二)	0.00
6	(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	208.58
7	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	0.00	6、对事业 单位资本性补 助	0.00
8	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
9	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	42.17	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10	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 家庭的补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	3.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	18.34	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社 会保障基金 补助	0.00
12	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、债务 利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社 区支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水 支出	1.15	(7)对企业补 助	0.00	13、转移 性支出	0.00

					助 (基本建设)			
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服 务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他 地区支出	0.00	4、事业单位经营 支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保 障 支出	31.51				
22			21、粮油物 资 储备支出	0.00				
23			22、国有资 本 经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防 治 及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支 出	0.00				
28			27、债务还 本 支出	0.00				
29			28、债务付 息 支出	0.00				
30			29、债务发 行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	409.43	本年支出合计	409.43	本年支出合计	409.43	本年支出合计	409.43
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	409.43	支出总计	409.43	支出总计	409.43	支出总计	409.43
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	409.43	一、财政拨款	409.43	一、财政拨款	409.43	一、财政拨款	409.43
2	1、一般公共预算 拨 款	409.43	1、一般公共 服 务支出	316.25	1、人员经费和公 用 经费支出	409.43	1、机关工 资 福利支出	186.37
3	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	391.75	2、机关商 品 和服务支出	11.34
4	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	14.54	3、机关资 本 性支出 (一)	0.00
5	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	3.14	4、机关资 本 性支出 (二)	0.00
6			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	208.58
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	0.00	6、对事业 单 位资本性补 助	0.00
8			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
9			8、社会保障 和 就业支出	42.17	(2)商品和服 务 支 出	0.00	8、对企业 资 本性支出	0.00
10			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	3.14
11			10、卫生健康 支 出	18.34	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社 会 保障基金 补 助	0.00
12			11、节能环保 支 出	0.00	(5)资本性支 出 (基本建设)	0.00	11、债务 利 息及费用 支 出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还 本支出	0.00

14			13、农林水支出	1.15	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	31.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	409.43	本年支出合计	409.43	本年支出合计	409.43	本年支出合计	409.43
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	409.43	支出总计	409.43	支出总计	409.43	支出总计	409.43

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	409.42	403.82	5.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	316.25	310.65	5.60	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	316.25	310.65	5.60	0.00	
4	2010306	政务公开审批	154.49	152.09	2.40	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	161.76	158.56	3.20	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	42.17	42.17	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.15	1.15	0.00	0.00	
17	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	31.51	31.51	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00	0.00	
20	221020	住房公积金	31.51	31.51	0.00	0.00	

	1						
--	---	--	--	--	--	--	--

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			409. 43	403. 83	5.60	0.00	
2	301	工资福利支出			391. 75	391. 75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61. 28	61. 28	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61. 07	61. 07	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45. 41	45. 41	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20. 04	20. 04	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30. 77	30. 77	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	37. 49	37. 49	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34. 49	34. 49	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19. 22	19. 22	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21. 10	21. 10	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.97	8.97	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.	14.	0.00	0.00	

					86	86			
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.65	16.65	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			14.54	8.94	5.60	0.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.94	8.94	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			3.14	3.14	0.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	409.42	403.82	5.60	
2	201	一般公共服务支出	316.25	310.65	5.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	316.25	310.65	5.60	
4	201030 6	政务公开审批	154.49	152.09	2.40	
5	201039 9	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	161.76	158.56	3.20	
6	208	社会保障和就业支出	42.17	42.17	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	0.00	
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	0.00	
9	20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	
10	208080 2	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00	
11	210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	
13	210110 1	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	
14	210110 2	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	
15	213	农林水支出	1.15	1.15	0.00	
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.15	1.15	0.00	
17	213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.15	1.15	0.00	
18	221	住房保障支出	31.51	31.51	0.00	
19	22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00	

20	221020 1	住房公积金	31.51	31.51	0.00	
----	-------------	-------	-------	-------	------	--

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			409.43	403.83	5.60	
2	301	工资福利支出			391.75	391.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.28	61.28	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.07	61.07	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.41	45.41	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.04	20.04	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.77	30.77	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	37.49	37.49	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.49	34.49	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.22	19.22	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.10	21.10	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.97	8.97	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.86	14.86	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.65	16.65	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
22	302	商品和服务支出			14.54	8.94	5.60	

23	30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.94	8.94	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			3.14	3.14	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		宝鸡市金台区行政审批服务局			
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
	金台区行政审批服务局工作任务	抓重点突难点，持续优化营商环境；抓改革造亮点，深入推进“一窗受理”“一链办理”；抓协调建机制，优化审批流程、强化数据共享。	197.74	197.74	
	金台区政务服务中心工作任务	推进政务服务标准化建设；打通“一网通办”壁垒；升级“一件事一次办”；深化“便利性”社区建设；深化帮办代办；深化“互联网+监管”。	211.68	211.68	
	金额合计		409.42	409.42	
年度总体目标	<p>(一)抓党建带队伍，充分发挥党员示范带头作用。</p> <p>(二)抓重点突难点，持续优化营商环境</p> <p style="padding-left: 20px;">1. 力保市场主体。</p> <p style="padding-left: 20px;">2. 全力推进审批服务标准化建设。</p> <p style="padding-left: 20px;">3. 打通“一网通办”壁垒。</p> <p>(三)抓改革造亮点，深入推进“一窗受理”“一链办理”。</p> <p style="padding-left: 20px;">1. 升级“一件事一次办”。</p> <p style="padding-left: 20px;">2. 持续推进“跨区域通办”。</p> <p style="padding-left: 20px;">3. 深化“便利性”社区建设。</p> <p>(四)抓协调建机制，优化审批流程、强化数据共享</p> <p style="padding-left: 20px;">1. 完善审管联动和部门协同机制。</p> <p style="padding-left: 20px;">2. 深化帮办代办。</p> <p style="padding-left: 20px;">3. 深化“互联网+监管”。</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	发放人数	28人
		质量指标	发放标准	146223
		时效指标	发放及时	及时
		成本指标	发放总金额	4094268.35
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	成效显著
		社会效益指标	持续优化营商环境	成效显著
		生态效益指标	提高生态指数	显著提高
		可持续影响指标	促进可持续发展	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
<p>备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					