

# 宝鸡市金台区行政审批服务局

## 2025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

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、维护和管理的工作；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，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

2025年金台区行政审批服务工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和省市深化拓展“三个年”活动部署，以“高效办成一件事”为抓手，持续推进政务服务标准化、规范化、便利化，以“六个聚焦”突出“六个重点”，全过程精准保障项目、全生命周期服务企业、全流程优化便

利群众，在优化营商环境中“打头阵、当先锋”，持续打造“省内一流、市内领先”的“金心办”政务服务品牌。

（一）、聚焦理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

1. 强化政治引领。2. 深化党纪学习教育。3. 严格落实意识形态工作责任制。4. 全面提升机关党建质量。5. 持之以恒抓党风廉政建设。

（二）、聚焦工程建设项目改革，全力推动项目建设提速增效。

6. 持续推进工程建设项目全流程在线审批。7. 深化工改工作。

（三）、聚焦“企业全生命周期”改革，助力企业高质量发展。

8. 提高准入准营便利度。9. 全面深化“一照多址”改革。10. 提升“个转企”服务质量。

（四）、聚焦“高效办成一件事”改革，持续优化营商环境。

11. 推进“高效办成一件事”。12. 推进全区政务服务事项标准化。13. 规范便民服务站点。14. 继续做好“助企纾困”工作。15. 扎实开展政务服务“四进”活动。16. 继续开展“提前介入”的证前服务。

（五）、聚焦智能精准，提升“互联网+政务服务”水平。

17. 加强电子营业执照应用。18. 推动“互联网+政务服

务”深度融合。19. 便利型社区建设提速扩量。20. 加强政务大厅窗口建设。

(六)、聚焦统筹兼顾，在精细化管理上提质增效。

21. 加强政务公开。22. 积极推进法治建设。23. 强化社会信用体系建设。24. 提升能力素质。

### 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。

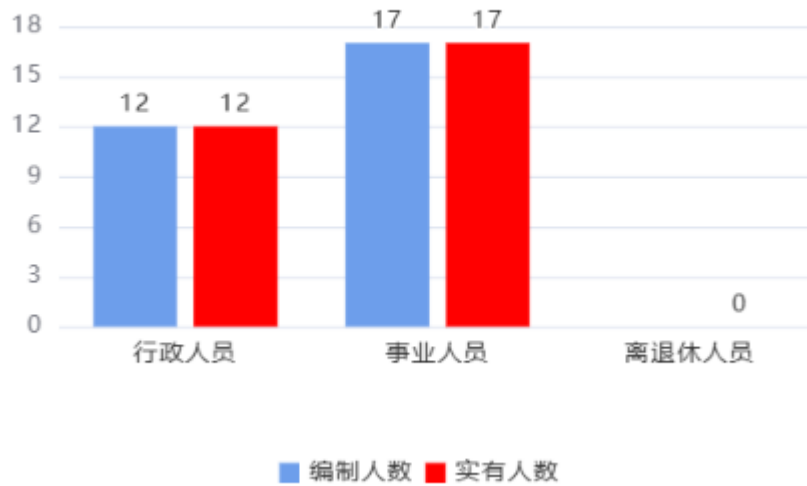
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	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29人，其中行政12人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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433.07万元，其中：一般公共预算拨款433.07万元，较上年减少0.38万元，下降0.09%，下降的主要原因是：各项社保缴费基数变化；本部门当年预算支出433.07万元，其中：一般公共预算拨款433.07万元，较上年减少0.38万元，下降0.09%，下降的主要原因是：各项社保缴费基数变化。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入433.07万元，其中：一般公共预算拨款收入433.07万元，较上年减少0.38万元，下降0.09%，下降的主要原因是：各项社保缴费基数变化；本部门当年财政拨款支出433.07万元，其中：一般公共预算拨款支

出433.07万元，较上年减少0.38万元，下降0.09%，下降的主要原因是：各项社保缴费基数变化。

## 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433.07万元，较上年减少0.38万元，下降0.09%，下降的主要原因是：各项社保缴费基数变化。

### （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433.07万元，其中：

1. 政务公开审批（2010306）149.39万元，较上年增加3.28万元，增长2.24%，增长的主要原因是：新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出及净增1人工工资福利增加；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）177.50万元，较上年减少4.57万元，下降2.51%，下降的主要原因是：减少了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出及各项社保缴费基数变化；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.27万元，较上年增加1.31万元，增长3.28%，增长的主要原因是：缴费基数变化，缴费总额增加；

4. 伤残抚恤（2080802）2.19万元，较上年增加0.07万元，增长3.30%，增长的主要原因是：伤残补助标准调整；

5. 行政单位医疗（2101101）8.93万元，较上年增加0.11万元，增长1.25%，增长的主要原因是：较上年增加1人，缴

费总额增加；

6. 事业单位医疗（2101102）11.10万元，较上年减少2.97万元，下降21.11%，下降的主要原因是：综合上年度执行实际情况，本年底预期增长率的调整幅度较上年度有所降低；

7. 公务员医疗补助（2101103）4.11万元，较上年减少0.22万元，下降5.08%，下降的主要原因是：新招录人员医疗补助标准低；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新调整列入的预算项目，上年度无此项；

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.14万元，较上年无增减；

10. 住房公积金（2210201）33.10万元，较上年减少1.71万元，下降4.91%，下降的主要原因是：综合上年度执行实际情况，本年底预期增长率的调整幅度较上年度有所降低。

### （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，本部门当年一般公共预算支出433.07万元，其中：

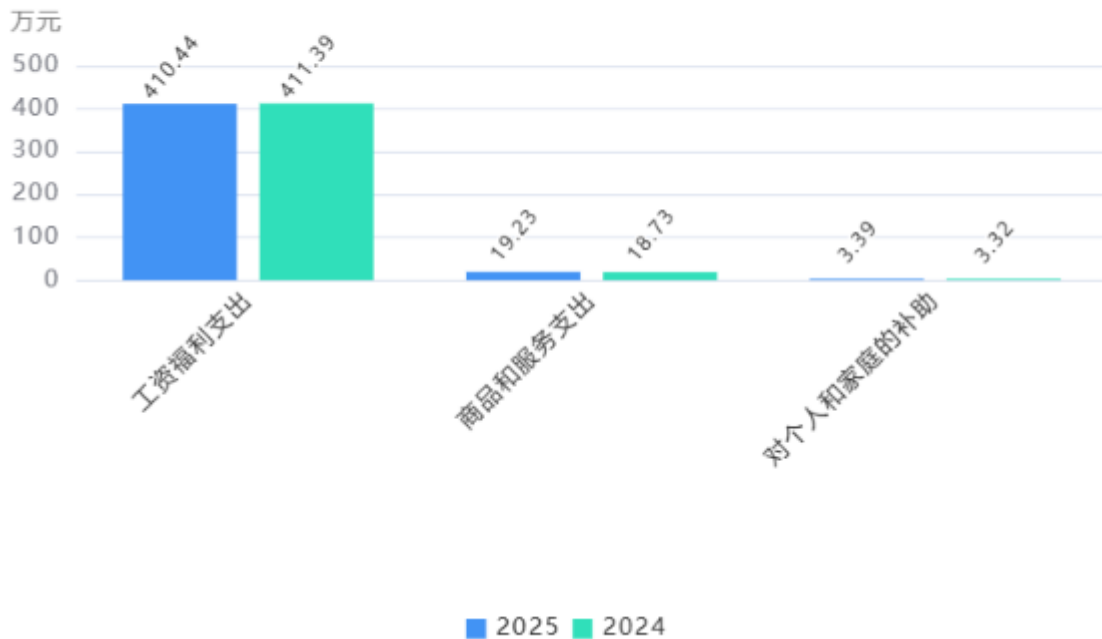
（1）工资福利支出（301）410.44万元，较上年减少0.95万元，下降0.23%，下降的主要原因是：社保缴费基数变化，缴费总额减少；

（2）商品和服务支出（302）19.23万元，较上年增加0.50万元，增长2.67%，增长的主要原因是：公务交通补贴总

额增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.39万元，较上年增加0.07万元，增长2.11%，增长的主要原因是：伤残补助标准调整。

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，本部门当年一般公共预算支出433.07万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）181.40万元，较上年增加1.81万元，增长1.01%，增长的主要原因是：净增1人工资福利增加；

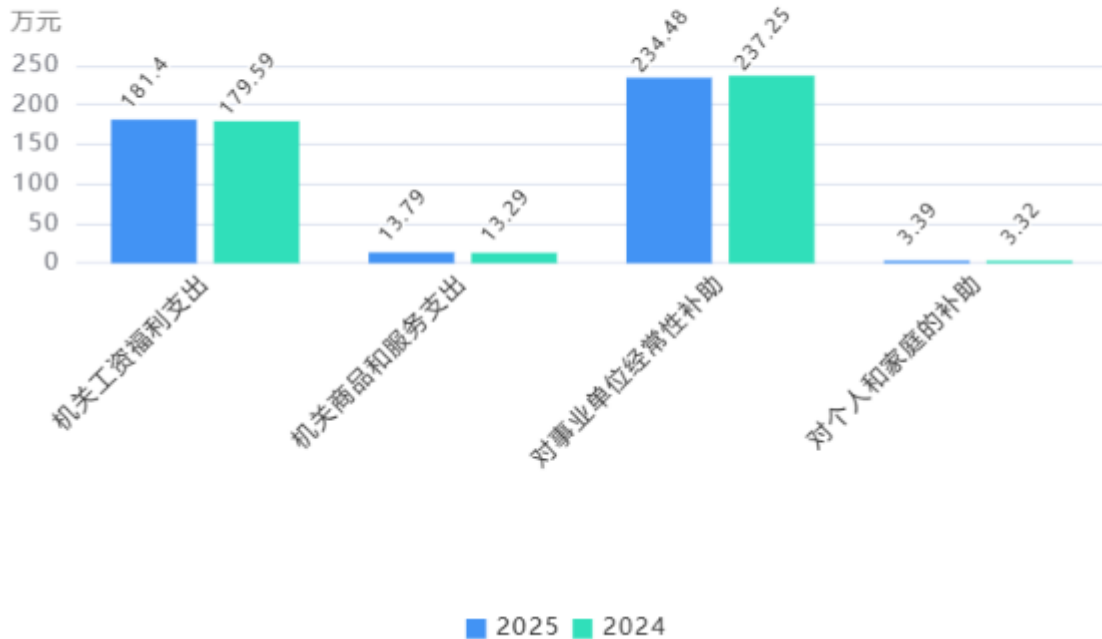
(2) 机关商品和服务支出（502）13.79万元，较上年增加0.50万元，增长3.76%，增长的主要原因是：公务交通补贴总额增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）234.48万元，较上年减少2.77万元，下降1.17%，下降的主要原因是：各项社保

缴费基数变化；

(4) 对个人和家庭的补助（509）3.39万元，较上年增加0.07万元，增长2.11%，增长的主要原因是：伤残补助标准调整。

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，并已公开空表。

## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 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433.07万元，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9.28万元，较上年增加0.32万元，增长3.57%，增长的主要原因是：本年度净增1人公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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

## 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	无此项经费，公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，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	无此项经费，公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，公开空表。
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	无此项经费，公开空表。

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	4,330,658.90	一、部门预算	4,330,658.90	一、部门预算	4,330,658.90	一、部门预算	4,330,658.90
1、财政拨款	4,330,658.90	1、一般公共服务支出	3,268,916.60	1、人员经费和公用经费支出	4,330,658.90	1、机关工资福利支出	1,814,033.97
(1)一般公共预算拨款	4,330,658.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,104,428.90	2、机关商品和服务支出	137,940.00
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	192,340.00	3、机关资本性支出	
(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	33,890.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,344,794.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	434,576.56	(2)商品和服务支出		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	33,890.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	284,722.88	(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			
		13、农林水支出	11,440.00	(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	331,002.86				
		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>	<b>4,330,658.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,330,658.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,330,658.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,330,658.90</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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>	<b>4,330,658.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,330,658.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,330,658.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,330,658.90</b>

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,330,658.90	4,330,658.90										
310	宝鸡市金台区行政审批服务局	4,330,658.90	4,330,658.90										
310001	宝鸡市金台区行政审批服务局	1,963,593.97	1,963,593.97										
310002	宝鸡市金台区政务服务中心	2,367,064.93	2,367,064.93										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,330,658.90	4,330,658.90								
310	宝鸡市金台区行政审批服务局	4,330,658.90	4,330,658.90								
310001	宝鸡市金台区行政审批服务局	1,963,593.97	1,963,593.97								
310002	宝鸡市金台区政务服务中心	2,367,064.93	2,367,064.93								

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	4,330,658.90	一、财政拨款	4,330,658.90	一、财政拨款	4,330,658.90	一、财政拨款	4,330,658.90
1、一般公共预算拨款	4,330,658.90	1、一般公共服务支出	3,268,916.60	1、人员经费和公用经费支出	4,330,658.90	1、机关工资福利支出	1,814,033.97
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	4,104,428.90	2、机关商品和服务支出	137,940.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	192,340.00	3、机关资本性支出	
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	33,890.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,344,794.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	434,576.56	(2)商品和服务支出		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	33,890.00
		10、卫生健康支出	284,722.88	(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			
		13、农林水支出	11,440.00	(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	331,002.86				
		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>	<b>4,330,658.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,330,658.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,330,658.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,330,658.90</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,330,658.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,330,658.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,330,658.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,330,658.90</b>

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	4,330,658.90	4,237,858.90	92,800.00		
201	一般公共服务支出	3,268,916.60	3,176,116.60	92,800.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,268,916.60	3,176,116.60	92,800.00		
2010306	政务公开审批	1,493,921.40	1,455,521.40	38,400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,774,995.20	1,720,595.20	54,400.00		
208	社会保障和就业支出	434,576.56	434,576.56			
20805	行政事业单位养老支出	412,666.56	412,666.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,666.56	412,666.56			
20808	抚恤	21,910.00	21,910.00			
2080802	伤残抚恤	21,910.00	21,910.00			
210	卫生健康支出	284,722.88	284,722.88			
21011	行政事业单位医疗	284,722.88	284,722.88			
2101101	行政单位医疗	89,317.29	89,317.29			
2101102	事业单位医疗	110,985.59	110,985.59			
2101103	公务员医疗补助	41,076.00	41,076.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,344.00	43,344.00			
213	农林水支出	11,440.00	11,440.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,440.00	11,440.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,440.00	11,440.00			
221	住房保障支出	331,002.86	331,002.86			
22102	住房改革支出	331,002.86	331,002.86			
2210201	住房公积金	331,002.86	331,002.86			

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				4,330,658.90	4,237,858.90	92,800.00		
301	工资福利支出			4,104,428.90	4,104,428.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	597,073.80	597,073.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689,040.60	689,040.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418,143.60	418,143.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,136.60	173,136.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299,424.00	299,424.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	357,576.00	357,576.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442,172.00	442,172.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,437.44	182,437.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,229.12	230,229.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,922.80	86,922.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,963.83	107,963.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,076.00	41,076.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,394.49	2,394.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,021.76	3,021.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,401.84	145,401.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,601.02	185,601.02			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	43,344.00	43,344.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,160.00	41,160.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,310.00	58,310.00			
302	商品和服务支出			192,340.00	99,540.00	92,800.00		
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,540.00	99,540.00			
303	对个人和家庭的补助			33,890.00	33,890.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,910.00	21,910.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,440.00	11,440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	4,330,658.90	4,237,858.90	92,800.00	
201	一般公共服务支出	3,268,916.60	3,176,116.60	92,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,268,916.60	3,176,116.60	92,800.00	
2010306	政务公开审批	1,493,921.40	1,455,521.40	38,400.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,774,995.20	1,720,595.20	54,400.00	
208	社会保障和就业支出	434,576.56	434,576.56		
20805	行政事业单位养老支出	412,666.56	412,666.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,666.56	412,666.56		
20808	抚恤	21,910.00	21,910.00		
2080802	伤残抚恤	21,910.00	21,910.00		
210	卫生健康支出	284,722.88	284,722.88		
21011	行政事业单位医疗	284,722.88	284,722.88		
2101101	行政单位医疗	89,317.29	89,317.29		
2101102	事业单位医疗	110,985.59	110,985.59		
2101103	公务员医疗补助	41,076.00	41,076.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,344.00	43,344.00		
213	农林水支出	11,440.00	11,440.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,440.00	11,440.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,440.00	11,440.00		
221	住房保障支出	331,002.86	331,002.86		
22102	住房改革支出	331,002.86	331,002.86		
2210201	住房公积金	331,002.86	331,002.86		

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）

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			4,330,658.90	4,237,858.90	92,800.00	
301	工资福利支出			4,104,428.90	4,104,428.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	597,073.80	597,073.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689,040.60	689,040.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418,143.60	418,143.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,136.60	173,136.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299,424.00	299,424.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	357,576.00	357,576.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442,172.00	442,172.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,437.44	182,437.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,229.12	230,229.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,922.80	86,922.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,963.83	107,963.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,076.00	41,076.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,394.49	2,394.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,021.76	3,021.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,401.84	145,401.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,601.02	185,601.02		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	43,344.00	43,344.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41,160.00	41,160.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,310.00	58,310.00		
302	商品和服务支出			192,340.00	99,540.00	92,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,540.00	99,540.00		
303	对个人和家庭的补助			33,890.00	33,890.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,910.00	21,910.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,440.00	11,440.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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
合计			

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

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		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、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

(2025年度)

部门名称		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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年金台区行政审批服务局部门工作任务	推动“高效办成一件事”改革工作，深化商事登记制度改革，提升智慧化审批模式。持续推进法治政府建设工作，抓好全区政务服务“三化”建设工作，抓好便利型社区建设，提升政务大厅服务效能，坚持提升办事体验，持续优化政务服务。	433.07	433.07		
金额合计			433.07	433.07		
年度总体目标	推动“高效办成一件事”改革工作，深化商事登记制度改革，提升智慧化审批模式。持续推进法治政府建设工作，抓好全区政务服务“三化”建设工作，抓好便利型社区建设，提升政务大厅服务效能，坚持提升办事体验，持续优化政务服务。					
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	部门运行成本控制率	100		10	
		产出指标	数量指标	预决算公开覆盖率	100	10
		人员经费控制率	100		10	
		三公经费控制率	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	优化营商环境	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	

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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。