

宝鸡市金台区行政审批服务局

2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、根据市编办《关于金台区行政审批服务局机构编制有关问题的批复》（宝编办发〔2018〕21号）和区委办关于印发《宝鸡市金台区机构改革方案》（宝金办字〔2019〕10号）文件、金台区编办印发的《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）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，为正科级，核定行政编制15名。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。

二、主要职责

（一）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。

（二）负责行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为区委、区政府科学决策提供依据。

（三）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。

（四）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、联合图审及竣工验收等工作。

（五）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。

（六）负责行政审批服务局工作人员和窗口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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责全区政务服务事项的优化规范管理工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

一、全面推动全年各项重点改革任务，构建标准化行政事业审批体系。

1、深入推进相对集中行政许可权改革，按照“精简、统一、效能”原则，循序渐进，“应划尽划”，审慎推进第二批事项划转工作。

2、积极推进审批基层化、便民化，真正实现“就近办”。

3、全面推进工程建设项目审批制度改革。构建市区紧密配合的工程建设项目审批和管理体系，全面完成2020年工程建设项目审批制度改革任务。

4、持续深化商事制度改革。深入开展简化企业开办和注销行动，进一步提升企业开办和注销便利度，打造企业开办专区服务品牌。

5、全面推行“一窗受理，集成服务”改革。确保2020年底，80%以上的政务服务事项实现“一窗”综合受理。

6、开展“一件事”主体套餐改革。建立“一件事”办理机制，办出特色，办成样板，努力打造金台“一件事一次办”服务品牌。

二、构建标准化政务服务体系，提升政务服务规范化、便利化水平。

1、深入推动线上线下服务一体化。全面实现企业和群众办事“只进一扇门”“只上一张网”。

2、加强镇村便民服务站建设。确保到2020年6月底，全区所有村（社区）便民服务站建设力争

全部达标，真正实现群众办事“小事不出村，大事不出镇”。

3. 加强政务服务中心（含分中心）管理。以创建“零投诉”营商环境为引领，结合政务服务“好差评”制度，建立科学合理的绩效考核指标体系。

4、建立政务服务“好差评”制度。以“好差评”制度的建立倒逼政务服务提质增效，让企业、群众获得更好的服务体验。

5、探索推进政务服务全城通办。2020年底前基本实现就近能办、异地可办。探索推动政务服务“全城通办”，推进审批服务智慧化、智能化。

6、推进政务服务中心标准化建设。打造更加精简、规范、高效的办事大厅，切实提高政务服务效能。

三、营造法治化营商环境，保障审批服务规范高效

1、全面实现政务服务事项清单“颗粒化”管理。推进766项政务服务事项的办事要件和办事指南标准化、规范化。

2、坚持依法规范审批。

3、全面推进政务信息公开。

4、强化对审批权力的监督制约。

5、大力加强依法行政能力建设。

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2020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）：

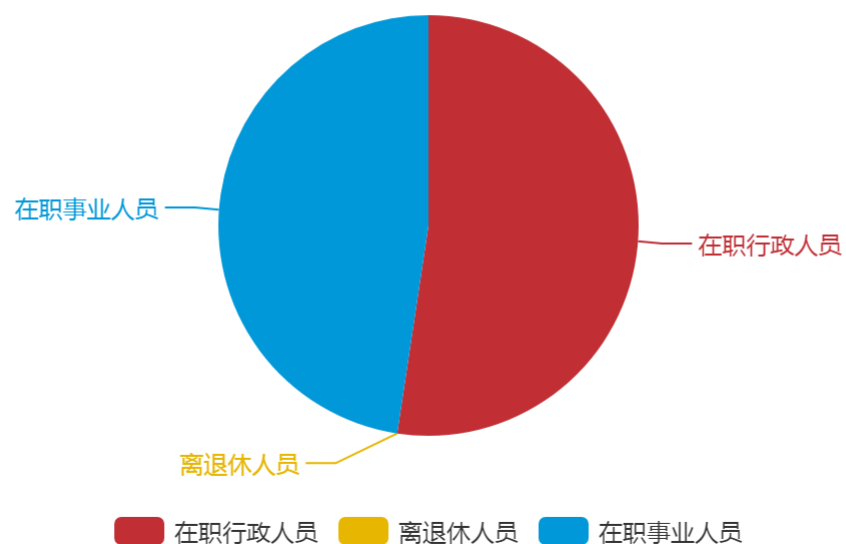
序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区行政审批服务局	
0	宝鸡市金台区政务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制13人、事业编制15人；实有人员21人，其中行政11人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入382.84万元，其中一般公共预算拨款收入382.84万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加382.84万元，主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位，上年无预算收入；2020年本部门预算支出382.84万元，其中一般公共预算拨款支出382.84万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加382.84万元，主要原因是我单位2019年机构改革新增单位，上年无预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入382.84万元，其中一般公共预算拨款收入382.84万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加382.84万元，主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位，上年无预算收入。2020年本部门财政拨款支出382.84万元，其中一般公共预算拨款支出382.84万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加382.84万元，主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位，上年无预算支出；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出382.84万元，较上年增加382.84万元，主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位，上年无预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出382.84万元，其中：

（1）政务公开审批（2010306）256.16万元，较上年增加256.16万元，主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位，上年无预算支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）74.63万元，较上年增加74.63万元，主要原因是我单位下设政务中心为2019年机构改革新增单位，上年无预算支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.42万元，较上年增加22.42万元，主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位，上年无预算支出。

（4）行政单位医疗（2101101）7.01万元，较上年增加7.01万元，主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位，上年无预算支出。

（5）事业单位医疗（2101102）5.39万元，较上年增加5.39万元，主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位，上年无预算支出。

(6) 住房公积金(2210201) 17.23万元, 较上年增加17.23万元, 主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位, 上年无预算支出。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出382.84万元, 其中:

工资福利支出(301) 215.66万元, 较上年增加215.66万元, 主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位, 上年无预算支出。

商品和服务支出(302) 165.48万元, 较上年增加165.48万元, 主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位, 上年无预算支出。

对个人和家庭的补助(303) 1.70万元, 较上年增加1.70万元, 主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位, 上年无预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出382.84万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 124.78万元, 较上年增加124.78万元, 主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位, 上年无预算支出。

机关商品和服务支出（502）163.48万元，较上年增加163.48万元，主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位，上年无预算支出。

对事业单位经常性补助（505）92.88万元，较上年增加92.88万元，主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位，上年无预算支出。

对个人和家庭的补助（509）1.70万元，较上年增加1.70万元，主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位，上年无预算支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0元，与上年比较无增减，我单位是2019年机构改革新增单位，上年无预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年比较无增减，我单位是2019年机构改革新增单位，上年无预算支出。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，与上年比较无增减，我单位是2019年机构改革新增单位，上年无预算支出。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，与上年比较无增减，我单位是2019年机构改革新增单位，上年无预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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382.84万元，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）。

2020年，本部门2019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7.20万元，较上年增加7.20万元，主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位，上年无机关运行经费预算安排。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

4. “三公”经费：“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）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

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2020年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，空表公开
表13	2020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	是	无此项经费，空表公开
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	382.84	一、部门预算	382.84	一、部门预算	382.84	一、部门预算	382.84
2	1、财政拨款	382.84	1、一般公共服务支出	330.79	1、人员经费和公用经费支出	232.84	1、机关工资福利支出	124.78
3	(1)一般公共预算拨款	382.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	215.66	2、机关商品和服务支出	163.48
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	15.48	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	1.70	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	92.88
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	150.00	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	22.42	(2)商品和服务支出	150.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.40	(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	0.00	(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	17.23				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	382.84	本年支出合计	382.84	本年支出合计	382.84	本年支出合计	382.84
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						
39								
40	收入总计	382.84	支出总计	382.84	支出总计	382.84	支出总计	382.84

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	382.84	一、财政拨款	382.84	一、财政拨款	382.84	一、财政拨款	382.84
2	1、一般公共预算拨款	382.84	1、一般公共服务支出	330.79	1、人员经费和公用经费支出	232.84	1、机关工资福利支出	124.78
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	215.66	2、机关商品和服务支出	163.48
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	15.48	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	1.70	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	92.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150.00	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	22.42	(2)商品和服务支出	150.00	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	1.70
11			10、卫生健康支出	12.40	(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	0.00	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	17.23				
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	382.84	本年支出合计	382.84	本年支出合计	382.84	本年支出合计	382.84
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	382.84	支出总计	382.84	支出总计	382.84	支出总计	382.84

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	382.84	225.64	7.20	150.00	
2	201	一般公共服务支出	330.79	173.59	7.20	150.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.79	173.59	7.20	150.00	
4	2010306	政务公开审批	256.16	100.96	5.20	150.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.63	72.63	2.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	22.42	22.42	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	22.42	22.42	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	17.23	17.23	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	17.23	17.23	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			382.84	225.64	7.20	150.00	
2	301	工资福利支出			215.66	215.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.52	45.52	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.05	32.05	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.80	39.80	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.08	13.08	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.47	6.47	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.95	20.95	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.72	9.72	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.23	5.23	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.75	9.75	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.48	7.48	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			165.48	8.28	7.20	150.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.20	0.00	0.20	50.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00	0.00	0.00	100.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			1.70	1.70	0.00	0.00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.54	1.54	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	232.84	225.64	7.20		
2	201	一般公共服务支出	180.79	173.59	7.20		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.79	173.59	7.20		
4	2010306	政务公开审批	106.16	100.96	5.20		
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.63	72.63	2.00		
6	208	社会保障和就业支出	22.42	22.42	0.00		
7	20805	行政事业单位离退休	22.42	22.42	0.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	0.00		
9	210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00		
11	2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	0.00		
12	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00		
13	221	住房保障支出	17.23	17.23	0.00		
14	22102	住房改革支出	17.23	17.23	0.00		
15	2210201	住房公积金	17.23	17.23	0.00		

表8

2020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）

金额单位：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			232.84	225.64	7.20	
2	301	工资福利支出			215.66	215.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.52	45.52	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.05	32.05	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.80	39.80	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.08	13.08	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.47	6.47	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.95	20.95	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.72	9.72	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.23	5.23	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.75	9.75	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.48	7.48	0.00	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.53	3.53	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	0.00	
19	302	商品和服务支出			15.48	8.28	7.20	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

表8

2020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）

金额单位：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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.28	8.28	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			1.70	1.70	0.00	
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.54	1.54	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	150.00	
2	310	宝鸡市金台区行政审批服务局	150.00	
3	310001	宝鸡市金台区行政审批服务局	150.00	
4		专用项目	150.00	
5		新开办企业免费刻制印章	100.00	经区政府2019年度第15次常务会议研究决定，为全区新开办企业免费刻制印章。
6		镇街便民服务站建设补助资金	50.00	经区政府2019年第22次常务会研究同意，专项资金支持镇（街道）、村（社区）便民服务中心（站）建设和运行。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元					
项目名称		专用项目-			
主管部门		宝鸡市金台区行政审批服务局		实施期限 2020-- 2020	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	150		年度资金总额：	150
	其中：财政拨款	150		其中：财政拨款	150
	其他资金			其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	

	<p>1、为进一步优化营商环境，根据省市文件精神，结合全市各县区情况和前期调研，经区政府2019年常务会议研究，从2019年6月28日起，为全区新开办企业免费刻制印章，以降低企业开办成本，缩短企业开办时间，调高群众满意度。</p> <p>2、根据省市“放管服”改革和优化提升营商环境工作部署要求，经区政府2019年常务会议研究，安排专项资金支持镇（街道）、村（社区）便民服务中心（站）建设，以优化提升营商环境，进一步落实“放管服”改革。</p>			<p>1、经区政府2019年常务会议研究，从2019年6月28日起，为全区新开办企业免费刻制印章，以优化营商环境，降低企业开办成本，缩短企业开办时间，提高群众满意度。</p> <p>2、根据省市“放管服”改革和优化提升营商环境工作部署要求，经区政府2019年常务会议研究，安排专项资金支持镇（街道）、村（社区）便民服务中心（站）建设，以优化提升营商环境，进一步落实“放管服”改革，方便群众办事。</p>
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		
	产出指标	数量指标	为全区新开办企业免费刻制印章	新开办企业每户刻制印章5枚
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	缩短企业开设时间	新开办企业提交后半天空拿到印章
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，降低企业开办成本，缩短企业开办时间，提高群众满意度	提高社会效益

	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	全区所有镇街、村（社区）便民服务站所建设力争全部达标	真正实现群众办事“小事不出门，大事不出镇”
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化营商环境，降低企业开办成本，缩短企业开办时间，提高群众满意度	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过优化提升营商环境，进一步落实省市“放管服”改革，提高群众满意度	大于95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	全年任务	1、深入推进相对集中行政许可权改革，按照“精简、统一、效能”原则，循序渐进，“应划尽划”，审慎推进第二批事项划转工作。 2、积极推进审批基层化、便民化，真正实现“就近办”。 3、全面推进工程建设项目审批制度改革。构建市区紧密配合的工程建设项目审批和管理体系，全面完成2020年工程建设项目审批制度改革任务。 4、持续深化商事制度改革。深入开展简化企业开办和注销行动，进一步提升企业开办和注销便利度，打造企业开办专区服务品牌。 5、全面推行“一窗受理，集成服务”改革。确保2020年底，80%以上的政务服务事项实现“一窗”综合受理。 6、开展“一件事”主体套餐改革。建立“一件事”办理机制，办出特色，办成样板，努力打造金台“一件事一次办”服务品牌。	382.84	382.84	
金额合计			382.84	382.84	0

年度总体目标	1、深入推进相对集中行政许可权改革，按照“精简、统一、效能”原则，循序渐进，“应划尽划”，审慎推进第二批事项划转工作。 2、积极推进审批基层化、便民化，真正实现“就近办”。 3、全面推进工程建设项目审批制度改革。构建市区紧密配合的工程建设项目审批和管理体系，全面完成2020年工程建设项目审批制度改革任务。 4、持续深化商事制度改革。深入开展简化企业开办和注销行动，进一步提升企业开办和注销便利度，打造企业开办专区服务品牌。 5、全面推行“一窗受理，集成服务”改革。确保2020年底，80%以上的政务服务事项实现“一窗”综合受理。 6、开展“一件事”主体套餐改革。建立“一件事”办理机制，办出特色，办成样板，努力打造金台“一件事一次办”服务品牌。				
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	全面推行“一窗受理，集成服务”改革	年底，80%以上的政务服务事项实现“一窗”综合受理	
	产出指标	质量指标	企业注册相关时限优流程，压时限，压缩企业开办周期，优化服务体验。	确保企业开办登记涉及事项2个工作日内全部办结	
	产出指标	时效指标	缩短企业开办时间	新开办企业提交后半天拿到印章	
	产出指标	成本指标	新开办企业刻制印章服务、资料打印、复印服务	免费服务	
	效益指标	经济效益指标	全区所有镇街、村（社区）便民服务站所建设力争全部达标	真正实现群众办事“小事不出村，大事不出镇”	
	效益指标	社会效益指标	办事群众满意度	稳步提高	
	效益指标	生态效益指标	严把环境准入关，从源头上控制污染源	严把准入标准	
	效益指标	可持续影响指标	优化营商环境	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化营商环境，降低企业开办成本，缩短企业开办时间，提高群众满意度。	大于95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		宝鸡市金台区行政审批服务局		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			