

铜川市王益区行政审批服务局

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）部门主要职责：

1. 贯彻落实国家、省委、市委有关行政审批、政务服务等方面法律法规和方针政策；会同有关部门推进行政审批制度改革，提出行政审批制度改革的建议；参与行政审批事项的清理和规范。

2. 牵头负责全区相对集中行政许可权改革，推进审批服务便民化。组织落实中央、省委、市区行政许可等事项承接、取消和下放工作；牵头负责对区级行政许可事项、中介服务事项、政务服务事项进行清理规范，编制清单并实施动态管理；牵头负责区级权责清单的动态调整和管理工作的。

3. 负责对涉及市场准入、投资建设、交通运输、城市管理、应急管理、农业农村、民生保障等领域行政许可及关联政务服务事项依法进行集中审批，并对行政审批行为承担相应法律责任。

4. 负责组织开展有关行政审批现场勘查、技术审查、听证论证、专家评审、竣工验收等工作，并组织召开相关会议；负责对审批程序复杂、专业要求较高、带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

5. 负责对保留行政许可事项的区级部门、垂直管理部门进驻区政务服务大厅的审批窗口实施监督指导和统一管理。负责督导区政务服务大厅做好日常管理和服务保障工作。

6. 负责规范全区行政审批、政务服务行为，建立和完善相应工作机制；推进行政审批和政务服务标准化、便民化、数字化建设。负责对集中实施的行政审批、政务服务事项等进行流程再造、环节优化、时限压缩和实行清单动态管理。对事项办理情况进行跟踪督办，协调解决办理中出现的相关问题。

7. 依托政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责区级行政审批、政务服务及信息系统的运用管理工作，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。

8. 负责与区级相关职能部门的政策衔接，信息推送、联系配合工作，建立完善审管分离、审管联动、协调配合工作机制。

9. 负责区级有关行政审批、政务服务事项投诉举报的受理、承办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

10. 负责统筹协调推进全区政府职能转变和“放管服”改革工作，拟定有关政策、规划并组织实施。承担区推进职能转变协调小组办公室、区行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

11. 协调和指导镇办、村(社区)政务服务相关工作。

12. 承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，在区级有关行政许可及关联政务服务事项划转后，由区行政审批服务局实施标准化集中审批，并对行政审批的受理审查、决定等程序承担主体责任；区级有关监管职能部门将工作重点转移到事中事后监管上，对审批后的事中事后监管承担主体责任。区行政审批服务局负责建立审管互动和信息双向反馈机制，并及时将行政审批信息推送到区级有关监管职能部门，区级有关监管部门负责及时将监管和执法信息推送到区行政审批服务局，确保审批和监管无缝对接。

（二）机构设置

本部门现内设5个科室（包括：办公室、审批一科、审批二科、踏勘科、体改科）。

二、2020年度部门工作任务

1. 按照《推进基层整合行政审批服务执法力量》文件相关要求，在完成2019年底镇（办）、村（社区）基层综合政务服务站（点）全覆盖的基础上，2020年在政务服务站（点）标准化、规范化建设上再升级，可办政务服务事项再增加，政务服务质量再提升。

2. 以“互联网+政务服务”体系建设为重点，加快推进“一网通办”，实现群众“少跑腿”，持续推进村（社区）“一网通办”相关工作，形成区、镇（办）、村（社区）三级网上政务体系，不断完善“四办”清单，打造“三办”服务（承诺即办、一网通办、全程代办），网办率提升到90%以

上，方便群众办事。

3. 结合省、市、县三级行政许可事项清单（2020版），修订完善我区行政许可事项目录，并及时向社会公开发布。

4. 探索我区工程建设项目审批制度改革新思路，以减轻市场主体负担、激发有效投资空间、营造良好营商环境为目标，全面聚焦投资项目审批难点、堵点，在原有审批流程和审批时限上进行精简和优化，合理划分审批阶段、分类制定审批流程、推行告知承诺制，实现“一窗受理”的审批模式，起草汇总《王益区投资建设审批制度汇本》，做到“一图看懂项目审批”。

5. 继续推进相对集中行政许可改革，对接许可事项原实施部门，按照“成熟一项划转一项”的工作原则，完成事项划转任务。

6. 做好已划转至我局行政许可事项的审批和审批结果信息反馈推送工作。

7、继续做好我区下达的政府采购任务，及时在陕西省政府采购网、王益区人民政府网站同时发布采购信息、结果公示、采购文件等相关信息，确保政府采购工作顺利开展，不断提升政府采购透明度。

三、部门预算单位

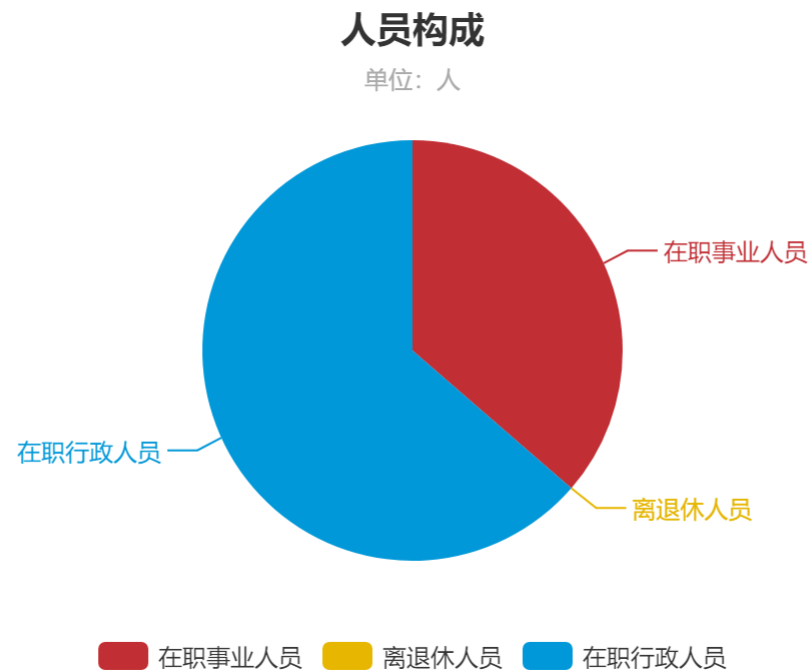
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区行政审批服务局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制7人、事业编制4人；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员0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143.55万元，其中一般公共预算拨款收入143.55万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入

0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，本单位在2019年3月新成立，19年未列预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入143.55万元，其中一般公共预算拨款收入143.55万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

（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143.55万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

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143.55万元，其中：

（1）行政运行（2010301）90.38万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）30.00万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

(3) 培训支出（2050803）6.00万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.21万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

(5) 行政单位医疗（2101101）4.96万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

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143.55万元，其中：

工资福利支出（301）100.76万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

商品和服务支出（302）32.79万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

资本性支出（310）10.00万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

(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143.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.76万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

机关商品和服务支出（502）32.79万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

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。

本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出6.00万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

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

本部门未编制政府采购预算，故公开空表。

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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款36万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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3.85万元，本单位是2019年3月新成立，19年未列预算。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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：铜川市王益区行政审批服务局

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	否	
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	143.55	一、部门预算	143.55	一、部门预算	143.55	一、部门预算	143.55
2	1、财政拨款	143.55	1、一般公共服务支出	120.38	1、人员经费和公用经费支出	107.55	1、机关工资福利支出	100.76
3	(1)一般公共预算拨款	143.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	100.76	2、机关商品和服务支出	32.79
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	6.79	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	0.00	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	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	36.00	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	12.21	(2)商品和服务支出	26.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.96	(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	10.00	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	0.00				
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	143.55	本年支出合计	143.55	本年支出合计	143.55	本年支出合计	143.55
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	143.55	支出总计	143.55	支出总计	143.55	支出总计	143.55

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	143.55	一、财政拨款	143.55	一、财政拨款	143.55	一、财政拨款	143.55
2	1、一般公共预算拨款	143.55	1、一般公共服务支出	120.38	1、人员经费和公用经费支出	107.55	1、机关工资福利支出	100.76
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	100.76	2、机关商品和服务支出	32.79
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	6.79	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36.00	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	12.21	(2)商品和服务支出	26.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	4.96	(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	10.00	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	0.00				
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	143.55	本年支出合计	143.55	本年支出合计	143.55	本年支出合计	143.55
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	143.55	支出总计	143.55	支出总计	143.55	支出总计	143.55

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	143.55	103.70	3.85	36.00	
2	201	一般公共服务支出	120.38	86.53	3.85	30.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.38	86.53	3.85	30.00	
4	2010301	行政运行	90.38	86.53	3.85	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	205	教育支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
7	20508	进修及培训	6.00	0.00	0.00	6.00	
8	2050803	培训支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	12.21	12.21	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	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			143.54	103.69	3.85	36.00	
2	301	工资福利支出			100.75	100.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.37	44.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.93	27.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.21	12.21	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.54	7.54	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			32.79	2.94	3.85	26.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.80	0.00	0.80	15.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	0.00	6.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.75	0.00	2.75	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
19	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	107.55	103.70	3.85		
2	201	一般公共服务支出	90.38	86.53	3.85		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.38	86.53	3.85		
4	2010301	行政运行	90.38	86.53	3.85		
5	208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	12.21	12.21	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	0.00		
8	210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	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			107.54	103.69	3.85	
2	301	工资福利支出			100.75	100.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.37	44.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.93	27.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.21	12.21	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.54	7.54	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.79	2.94	3.85	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	2.75	0.00	2.75	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94	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	36.00	
2	413	铜川市王益区行政审批服务局	36.00	
3	413001	铜川市王益区行政审批服务局	36.00	
4		通用项目	15.00	
5		采购中心专家评审费	5.00	政府采购委托专家评审所支付费用
6		审批专用设备购置	10.00	审批业务开展所需购买设备
7		专用项目	21.00	
8		工程建设项目审批制度改革工作经费	5.00	工程建设审批改革所需经费
9		宣传培训费	6.00	行政审批制度改革过程中需进行相关业务培训及宣传
10		印制制式证照	10.00	全区划转审批事项证照印制

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）

												金额单位：单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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	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		
				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	公务用车运行费	小计					公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2	413	铜川市王益区行政审批服务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
3	413001	铜川市王益区行政审批服务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		铜川市王益区行政审批服务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		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	完成全年政府采购		
	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			

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		铜川市王益区行政审批服务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		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	完成审批窗口所需设备采购		
	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			

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市王益区行政审批服务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	21	年度资金总额：	21
		其中：财政拨款	21	其中：财政拨款	21
		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	完成全年所需制式证照印制	100000	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	全区工改顺利推进		
	产出指标	质量指标	达到业务熟练转交和群众广泛知晓		
	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			

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			铜川市王益区行政审批服务局			
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	
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
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				
	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				

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		铜川市王益区行政审批服务局		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			