

扶风县行政审批服务局 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

主要职责：1. 贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，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，为县委、县政府科学决策提供依据；

3. 负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划交通运输、城市管理等领域的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作；

4. 负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，

优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题；

5. 负责对县级部门和省市垂直管理部门进驻县政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理；

6. 会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设，推进行政审批和政务服务标准化建设；

7. 协调指导、监督检查镇(街)行政审批服务工作；

8. 负责县级审批服务事项的咨询、引导工作；

9. 负责对县政务服务中心的运行进行指导和监督；

10. 编制全县大数据产业发展、政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划并组织实施；拟订全县大数据收集、整理发布、维护、更新等标准规范；

11. 负责拟订全县大数据管理、应用和产业发展及智慧城市建设整体架构设计和重大课题研究，建立大数据应用和产业发展及智慧城市建设评价体系并组织实施；

12. 负责统筹数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用和信息共享工作的组织领导。统筹政府数据采集汇聚、统筹整合、登记管理、共享开放；推动政务数据和社会数据汇聚融合、互联互通；

13. 负责全县大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展；指导行业创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产业融合发展；

14. 统筹推进全县智慧城市相关重大应用系统建设，全面整合政府信息资源和现有信息化建设成果及应用；加强智慧城市公共服务管理平台和信息资源、数据共享交换中心建设，实现智慧城市运行综合监测和智能管控；

15. 负责县政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全县政府网站和电子政务外网的规划、建

设、管理；负责县级电子政务统一平台的运行维护和综合管理；

16. 指导监督全县电子政务外网安全工作，开展政府网站网络安全监测检查和绩效测评工作；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作；

17. 负责政务服务热线指导监督和日常管理等工作；

18. 承担大数据、信息化领域对外交流合作，组织开展相关重大交流合作活动；

19. 负责大数据、信息化人才队伍建设工作，组织开展大数据、信息化教育培训；

20. 承担县智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作；

21. 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：内设四个股室，分别是办公室、政务法规股、综合业务股以及工改办。下属两个事业单位，分别是扶风县政务服务中心、扶风县数字化信息服务中心。

二、2023年度部门工作任务

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精神，紧扣“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动主题主线，按照县委十七届四次全会和县“两会”要求，以加强重点项目保障、优化涉企经营服务、提升队伍能力素质、推动政府数字化转型为抓手，加快平台升级改造，强化事项清单管理，深化“一件事一次办”，推进政务服务标准化

、规范化、便利化和数据信息集约化、精细化、个性化，在聚力实施“六大工程”，争当排头兵、奋进现代化，高质量建设“三县五区”中奋勇争先，为扶风高质量发展贡献行政审批服务力量。

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。

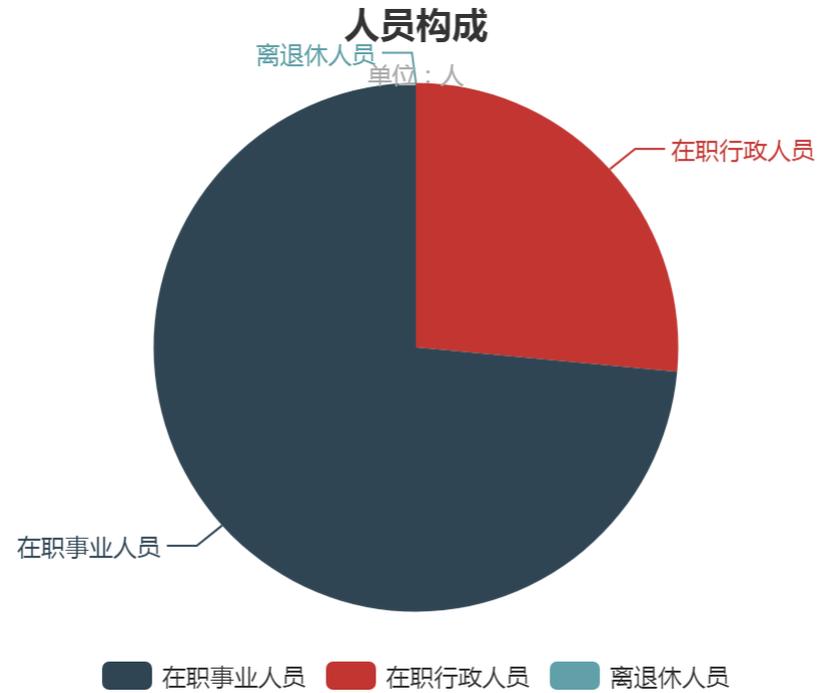
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：扶风县政务服务中心、扶风县数字化信息服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县行政审批服务局	
2	扶风县政务服务中心	
3	扶风县数字化信息服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制39人，其中行政编制9人、事业编制30人；实有人员34人，其中

行政9人、事业25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

756.9860万元、其中一般公共预算拨款收入756.9860万元、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增加296.1861万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加，且年度专项工作经费增加；2023年本部门预算支出756.9860万元，其中一般公共预算拨款支出756.9860万元、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增加296.1861万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加，且年度专项工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入756.9860万元，其中一般公共预算拨款收入756.9860万元、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增加296.1861万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加，且年度专项工作经费增加；2023年本部门财政拨款支出756.9860万元，其中一般公共预算拨款支出756.9860万元、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增加296.1861万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加，且年度专项工作经费增加。

（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756.9860万元，较上年增加296.1861万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加，且年度专项工作经费增加。

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756.9860万元，其中：

(1)行政运行（2010301）98.4894万元，较上年增加14.6077万元，原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加。

(4)事业运行（2010350）207.4038万元，较上年增加11.8299万元，原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加。

(6)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）361.1000万元，较上年增加57.6818万元，原因是单位年度专项工作经费增加。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.5724万元，较上年增加8.6808万元，原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加。

(13) 行政单位医疗（2101101）4.5420万元，较上年增加0.2976万元，原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加。

(16) 事业单位医疗（2101102）10.3008万元，较上年增加0.9612万元，原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加。

(20) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.6492万元，较上年增加0.0444万元，原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加。

(21) 住房公积金（2210201）31.9284万元，较上年增加6.5088万元，原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加。

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756.9860万元。

工资福利支出（301）374.3040 万元，较上年增加 71.1841万元，原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加。

商品和服务支出（302）21.5100 万元，较上年增加 8.9100 万元，原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加。

专项业务经费支出（399）361.1000 万元，较上年增加224.6300万元，原因是单位年度专项工作经费增加。

（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756.9860万元。

机关工资福利支出（501））374.3040 万元，较上年增加 71.1841万元，原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加。

机关商品和服务支出（502）21.5100 万元，较上年增加 8.9100 万元，原因是单位人数比上年增加，相应的人员工资、调资经费增加。

专项业务经费支出（399）361.1000 万元，较上年增加224.6300万元，原因是单位年度专项工作经费增加。

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0.0761万元，较上年减少1.0239万元（93.08%），减少的主要原因是减少了公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.0761万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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

截止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756.9860万元,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114.4739万元，较上年增加100.2239万元，主要原因是将办公场所租赁费纳入部门预算。

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：“三公”经费：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）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

、牌

照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)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：扶风县行政审批服务局

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	本部门不涉及
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)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及

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1

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	756.99	一、部门预算	756.99	一、部门预算	756.99	一、部门预算	756.99
2	1、财政拨款	756.99	1、一般公共服务支出	666.99	1、人员经费和公用经费支出	395.89	1、机关工资福利支出	113.87
3	(1)一般公共预算拨款	756.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	374.30	2、机关商品和服务支出	250.14
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	21.51	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	0.07	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	392.91
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	361.10	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	42.57	(2)商品和服务支出	361.10	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	0.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.49	(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	31.93				
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	756.99	本年支出合计	756.99	本年支出合计	756.99	本年支出合计	756.99
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	756.99	支出总计	756.99	支出总计	756.99	支出总计	756.99
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	756.99	一、财政拨款	756.99	一、财政拨款	756.99	一、财政拨款	756.99
2	1、一般公共预算拨款	756.99	1、一般公共服务支出	666.99	1、人员经费和公用经费支出	395.89	1、机关工资福利支出	113.87
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	374.30	2、机关商品和服务支出	250.14
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	21.51	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	0.07	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	392.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	361.10	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	42.57	(2)商品和服务支出	361.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.07
11			10、卫生健康支出	15.49	(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		
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	31.93				
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	756.99	本年支出合计	756.99	本年支出合计	756.99	本年支出合计	756.99
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	756.99	支出总计	756.99	支出总计	756.99	支出总计	756.99

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	756.98	381.33	14.55	361.10	
2	201	一般公共服务支出	666.99	291.34	14.55	361.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	666.99	291.34	14.55	361.10	
4	2010301	行政运行	98.49	93.44	5.05	0.00	
5	2010350	事业运行	207.40	197.90	9.50	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	361.10	0.00	0.00	361.10	
7	208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	31.93	31.93	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	31.93	31.93	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	31.93	31.93	0.00	0.00	

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			757.01	381.36	14.55	361.10	
2	301	工资福利支出			374.33	374.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.39	40.39	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.88	83.88	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.60	30.60	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.17	8.17	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.98	12.98	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.30	31.30	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.90	69.90	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	12.96	12.96	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	29.62	29.62	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.30	10.30	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.72	9.72	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.21	22.21	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.50	2.50	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.61	4.61	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			382.61	6.96	14.55	361.10	
21	30201	办公费	50201	办公经费	78.97	0.00	4.97	74.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	

24	30209	物业管理费	50201	办公经费	26.00	0.00	0.00	26.00	
25	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	138.13	0.00	0.00	138.13	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08	0.00	0.08	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96	6.96	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122.97	0.00	0.00	122.97	
30	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	395.88	381.33	14.55	
2	201	一般公共服务支出	305.89	291.34	14.55	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	305.89	291.34	14.55	
4	2010301	行政运行	98.49	93.44	5.05	
5	2010350	事业运行	207.40	197.90	9.50	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	
15	221	住房保障支出	31.93	31.93	0.00	
16	22102	住房改革支出	31.93	31.93	0.00	
17	2210201	住房公积金	31.93	31.93	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			395.91	381.36	14.55	
2	301	工资福利支出			374.33	374.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.39	40.39	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.88	83.88	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.60	30.60	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.17	8.17	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.98	12.98	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.30	31.30	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69.90	69.90	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	12.96	12.96	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	29.62	29.62	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.30	10.30	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.72	9.72	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.21	22.21	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.50	2.50	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.61	4.61	0.00	
20	302	商品和服务支出			21.51	6.96	14.55	
21	30201	办公费	50201	办公经费	4.97	0.00	4.97	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	7.40	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
24	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08	0.00	0.08	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96	6.96	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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9

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10

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	361.10	
2	443	扶风县行政审批服务局	361.10	
3	443001	扶风县行政审批服务局	238.13	
4		专用项目	238.13	
5		办公场所租赁经费	138.13	
6		办公场所租赁费	138.13	县政务服务大厅正常运行
7		行政审批业务办理、政务服务大厅运行	100.00	
8		行政审批业务办理、政务服务大厅运行	100.00	行政审批业务办理、政务服务大厅运行
9	443003	扶风县数字化信息服务中心	122.97	
10		专用项目	122.97	
11		党政机关互联网统一出口管理电子政务光纤使用费	96.00	
12		党政机关互联网统一出口管理电子政务光纤使用费	96.00	保障全县电子政务网络运行顺畅，实现办公自动化。
13		全县镇街、村便民服务中心电子政务村组延升覆盖项目服务费	7.95	
14		全县镇街、村便民服务中心电子政务村组延升覆盖项目服务费	7.95	方便群众线上审批。
15		数字化管理中心建设	9.00	
16		数字化管理中心建设	9.00	保障数字化信息服务中心政务公开、政府网站运营等工作正常运行。
17		县城区公共区域无线网络服务费	5.52	
18		县城区公共区域无线网络服务费	5.52	确保市民中心广场、体育运动中心、百合广场、政务服务大厅等县城新老区6个公共区域无线WiFi运行正常。
19		政务公开经费	4.50	

20		政务公开经费	4.50	支持优化、完善政务公开平台，推进服务型政府建设。
----	--	--------	------	--------------------------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年									2023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 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费		
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费									小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费
1		合计	3.34	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.26	-1.02	0.00	-1.02	0.00	0.00	0.00	-2.24	0.00	
2	443	扶风县行政审批服务局	3.34	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.26	-1.02	0.00	-1.02	0.00	0.00	0.00	-2.24	0.00	
3	443001	扶风县行政审批服务局	3.24	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.16	-0.92	0.00	-0.92	0.00	0.00	0.00	-2.24	0.00	
4	443002	扶风县政务服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	443003	扶风县数字化信息中心	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县行政审批服务局			
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
	年度工作任务	年度工作任务	390.57	390.57	
金额合计			390.57	390.57	
年度总体目标	年度工作任务				
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	部门预决算覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家规定标准	
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标	创建节能型部门	达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

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			
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。					