

镇巴县行政审批服务局 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、贯彻落实中省市行政审批制度改革、审批服务便民化、政务服务建设等方面法律法规和方针政策，负责全县行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全县行政审批制度改革和政务相关政策措施并组织实施，协调解决有关全县行政审批制度改革的其他重要问题。

2、负责全县相对集中行政许可权改革，做好县级有关行政审批服务工作，并对行政审批行为承担相应法律责任。跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

3、负责做好国务院、省人民政府和市人民政府委托下放的行政审批事项承接落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录和县级权责清单的动态调整和管理等工作。

4、负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设。

5、负责对行政审批、政务服务事项等进行流程优化、时限压缩、效率提高和实行清单动态管理，并对办理情况进行跟踪督办、协调解决审批事项办理中出现的相关问题。

6、依托县级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责县级行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运

用管理，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。

7、县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设综合股、审批指导股、政策法规信息股三个股室，另有镇巴县政务服务中心 1 个下属事业单位（非独立核算单位）。

二、2020 年度部门工作任务

1、**扎实做好党风廉政、党建工作。**坚持求真务实精神，突出重点，标本兼治，惩防并举，注重预防，从源头上预防和治理腐败的力度，把纪律挺在前面，坚持常抓严抓，细化工作目标和责任，层层传导压力。积极开展“党建+窗口服务”，大力推广党员帮办代办制度，提高联系服务群众能力。

2、**持续推进“放管服”改革工作。**规范基层服务中心建设，持续优化便民服务，推进便民事项向镇（办）下移。通过对现有网络资源整合，尽快实现与群众生活、企业生产经营密切相关的高频事项足不出镇即可办理。

3、**继续做好优化营商环境工作。**继续深入对行政许可及服务事项进行梳理，简化环节，再造流程。通过分级分类透明审批、前台综合无差别受理、后台分类审批，实现办件大提速。

4、**全面提升“互联网+政务服务”工作。**按照“一网通办”改革工作进度，2020年初步实现“一网通办”，电子证照互认。争取实现可网办事项比例达到80%以上。打造“不打烊网上政务服务超市”，实时AI智慧在线，24小时网上回复，智能自助办理，让群众企业办事像网购一样方便，努力做到“让数据多跑路，

群众少跑腿”。

三、部门预算单位构成

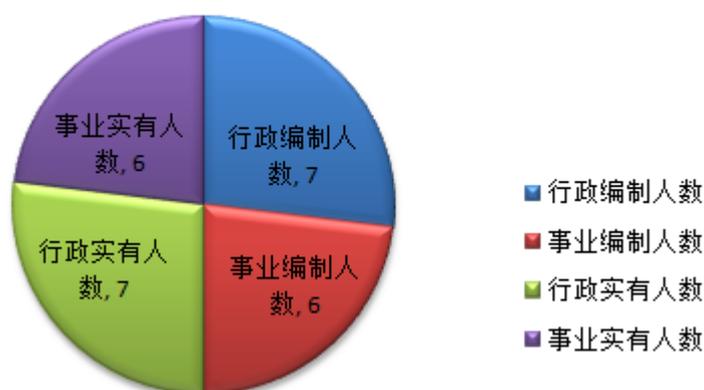
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县行政审批服务局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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224.94万元，其中一般公共预算拨款收入224.94万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。2020年本部门预算收入较上年增加103.3万元，主要原因是机构改革，本部门是2019年新成立单位调入13人，人员经费预算增加；

2020年本部门预算支出224.94万元，其中一般公共预算拨款支出224.94万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加103.3万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入224.94万元，其中一般公共预算拨款收入224.94万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加103.3万元，主要原因是机构改革，本部门是2019年新成立单位调入13人，人员经费预算增加；

2020年本部门财政拨款支出224.94万元，其中一般公共预算拨款支出224.94万元，政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加103.3万元，主要原因同上；

（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224.94万元，较上年增加103.3万元，主要原因是机构改革，本部门是2019年新成立单位调入13人，人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 224.94 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 108.62 万元，较上年增加 48.32 万元，主要原因是机构改革，本部门是 2019 年新成立单位调入 13 人，人员经费预算增加；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399) 75 万元，较上年增加 75 万元，原因是机构改革，本部门是 2019 年新成立单位，预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.31 万元，较上年增加 8.13 万元，原因是机构改革，本部门是 2019 年新成立单位调入 13 人，人员增加相应带来的各项社保缴费增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.15 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是机构改革，本部门是 2019 年新成立单位调入 13 人，人员增加相应带来的各项社保缴费增长；

(5) 行政单位医疗支出(2101101) 5.52 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是机构改革，本部门是 2019 年新成立单位调入 13 人人员增加相应带来的各项社保缴费增长；

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 4.08 万元，较上年较上年增加 2.82 万元，原因是机构改革，本部门是 2019 年新成立单位调入 13 人，人员增加相应带来的各项社保缴费增长；

(7) 住房公积金支出(2210201) 10.26 万元，较上年较上

年增加 6.99 万元，原因是机构改革，本部门是 2019 年新成立单位调入 13 人，人员经费预算增加。

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。

2020 年本部门一般公共预算支出 224.94 万元，其中：

工资福利支出（301）128.92 万元，较上年增加 50.64 万元，原因是机构改革，本部门是 2019 年新成立单位调入 13 人，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）74.74 万元，较上年增加 33.39 万元，原因是机构改革，本部门是 2019 年新成立单位，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.08 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是机构改革，本部门是 2019 年新成立单位，预算增加；

资本性支出（310）17.2 万元，较上年增加 17.2 元，原因是机构改革，本部门是 2019 年新成立单位，预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 224.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）128.92 万元，较上年增加 50.64 万元，原因是机构改革，本部门是 2019 年新成立单位调入 13 人，人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）74.74 万元，较上年增加 33.39 万元，原因是机构改革，本部门是 2019 年新成立单位，预算增加；

机关资本性支出（一）（503）17.2 万元，较上年增加 17.2 万元，原因是机构改革，本部门是 2019 年新成立单位，预算增加；

对个人和家庭的补助（509）4.08 万元，较上年增加 2.01

万元,原因是机构改革,本部门是2019年新成立单位,预算增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无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。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元,较上年增加1万元(100%),增加的主要原因是机构改革,本部门是2019年新成立单位,预算增加。其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年持平,主要原因是本部门2019年和2020年均无因公出国(境)计划;

公务接待费1万元,较上年增加1万元(100%),增加的主要原因是机构改革,本部门是2019年新成立单位,预算增加;

公务用车运行费0万元,与上年持平,主要原因是公务用车改革,本部门无车辆;

公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是2019年及2020年本部门均未安排公务用车购置费预算。

2020年会议费预算0万元,与上年持平,主要原因是2019年及2020年本部门均无会议费预算。

2020年培训费预算0万元,与上年持平,主要原因是2019年及2020年本部门均无培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 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

2020 年本部门政府采购预算共 14.2 万元，其中政府采购货物类预算 6.2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 8 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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，涉及一般公共预算拨款 224.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门机关运行经费预算安排 11.78 万元，较上年增加 11.78 万元，主要原因是机构改革，本部门是 2019 年新成立单位，预算增加。

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”：指用财政拨款的因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费和公务接待费。

3. 行政审批：行政审批是行政审核和行政批准的合称。行政审核又称行政认可，其实质是行政机关对行政相对人行为合法性、真实性进行审查、认可，实践中经常表现为盖公章；行政批准又称行政许可，其实质是行政主体同意特定相对人取得某种法律资格或实施某种行为，实践中表现为许可证的发放。行政审核与行政批准经常联系起来使用，只有符合有关条件才能获得许可证，而且还需定期检验，如果没有违反规定的情况出现，就由有关机关在许可证上盖章，表示对相对人状态合法性的认可。总之，行政审批是根据法律规定的条件，由实际执法部门来审核是否符合条件的行为。

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县行政审批服务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	224.94	一、部门预算	224.94	一、部门预算	224.94	一、部门预算	224.94
1、财政拨款	224.94	1、一般公共服务支出	183.62	1、人员经费和公用经费支出	149.94	1、机关工资福利支出	128.92
(1)一般公共预算拨款	224.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	128.92	2、机关商品和服务支出	74.74
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	16.94	3、机关资本性支出（一）	17.20
(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	4.08	4、机关资本性支出（二）	
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.00	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	21.46	(2)商品和服务支出	57.80	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	4.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.60	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	17.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	10.26				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	224.94	本年支出合计	224.94	本年支出合计	224.94	本年支出合计	224.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	224.94	支出总计	224.94	支出总计	224.94	支出总计	224.94

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	224.94	一、财政拨款	224.94	一、财政拨款	224.94	一、财政拨款	224.94
1、一般公共预算拨款	224.94	1、一般公共服务支出	183.62	1、人员经费及公用经费支出	149.94	1、机关工资福利支出	128.92
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	128.92	2、机关商品和服务支出	74.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.94	3、机关资本性支出（一）	17.20
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	4.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.00	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	21.46	(2)商品和服务支出	57.80	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	4.08
		10、卫生健康支出	9.60	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	17.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	10.26				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	224.94	本年支出合计	224.94	本年支出合计	224.94	本年支出合计	224.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	224.94	支出总计	224.94	支出总计	224.94	支出总计	224.94

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）

单位：万元

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	224.94	138.16	11.78	75.00	
201	一般公共服务支出	183.62	96.84	11.78	75.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.62	96.84	11.78	75.00	
2010301	行政运行	108.62	96.84	11.78		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00			75.00	
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46			
20805	行政事业单位养老支出	21.46	21.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15			
210	卫生健康支出	9.60	9.60			
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60			
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08			
221	住房保障支出	10.26	10.26			
22102	住房改革支出	10.26	10.26			
2210201	住房公积金	10.26	10.26			

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）

单位：万元

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			224.94	138.16	11.78	75.00	
301	工资福利支出			128.92	128.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.71	45.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.41	21.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.81	3.81			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.46	16.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.36	5.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.26	10.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.30	4.30			
302	商品和服务支出			74.74	5.16	11.78	57.80	
30201	办公费	50201	办公经费	22.95		3.95	19.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.24		1.00	7.24	
30205	水费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30206	电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.53		2.33	4.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.50			2.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.66			5.66	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.50		0.50	11.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.36	5.16	0.50	1.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50		
303	对个人和家庭的补助			4.08	4.08			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08			
310	资本性支出			17.20			17.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00			7.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	8.00			8.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2.20			2.20	

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）

单位：万元

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	149.94	138.16	11.78	
201	一般公共服务支出	108.62	96.84	11.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.62	96.84	11.78	
2010301	行政运行	108.62	96.84	11.78	
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46		
20805	行政事业单位养老支出	21.46	21.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15		
210	卫生健康支出	9.60	9.60		
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60		
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08		
221	住房保障支出	10.26	10.26		
22102	住房改革支出	10.26	10.26		
2210201	住房公积金	10.26	10.26		

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）

单位：万元

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			149.94	138.16	11.78	
301	工资福利支出			128.92	128.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.71	45.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.41	21.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.81	3.81		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.46	16.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.31	14.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.36	5.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.26	10.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.30	4.30		
302	商品和服务支出			16.94	5.16	11.78	
30201	办公费	50201	办公经费	3.95		3.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.33		2.33	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.66	5.16	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50	
303	对个人和家庭的补助			4.08	4.08		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	75.00	
2	351	镇巴县行政审批服务局	75.00	
3	351001	镇巴县行政审批服务局	75.00	
4		专用项目	75.00	
5		行政改革	75.00	
6		审批指导专项经费	5.00	
7		新办企业印章刻制专项经费	15.00	
8		政务大厅运转经费	55.00	

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				10						14.20	
			351	镇巴县行政审批服务局				10						14.20	
			351001	镇巴县行政审批服务局				10						14.20	
201	03	99	351001	货物类	计算机设备			8	310	31002	503	50306	2020年	4.00	
201	03	99	351001	货物类	计算机软件			1	310	31007	503	50306	2020年	2.20	
201	03	99	351001	工程类	装修工程			1	310	31001	503	50301	2020年	8.00	

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

单位：万元

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									
			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	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计									1.00	1.00		1.00							1.00	1.00		1.00					
351	镇巴县行政审批服务局									1.00	1.00		1.00							1.00	1.00		1.00					
351001	镇巴县行政审批服务局									1.00	1.00		1.00							1.00	1.00		1.00					

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-行政改革		
主管部门		镇巴县行政审批服务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		75
		其中：财政拨款		75
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：对划转的审批及服务事项进行业务政策指导、踏勘、技术审查及流程优化，确保审批及服务及时、高效、有序开展。完成全县36个部门181项审批及服务事项办理，推进“互联网+政务服务”建设及“一网”“一门”“一次”办理；推进政务中心标准化体系建设。			
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	指标1：完成审批业务政策指导、踏勘、技术审查及流程优化量	5000件
			指标2：免费刻制印章量	1200枚
			指标3：审批及服务事项办件量	30000件
		质量指标	指标1：审批政策及办理流程指导正确率	95%
			指标2：印章刻制标准误差率	≤1%
			指标3：可网办事项比例	≥80%
	时效指标	审批及服务事项及时办结	及时	
	成本指标	审批指导业务开展成本	75万元	
		社会效益指标	指标：群众“最多跑一次”办件率	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众服务满意度	90%	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县行政审批服务局			
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
	任务1	人员经费	138.16	138.16	
	任务2	公用经费	11.78	11.78	
	任务3	专项经费	75	75	
		金额合计	224.94	224.94	
年度 总体 目标	<p>目标1: 对审批及服务事项进行政策指导、踏勘、技术审查及流程优化, 确保审批及服务及时、高效、有序开展。</p> <p>目标2: 为新开办企业免费刻制印章, 降低企业开办成本, 进一步优化营商环境, 激发市场活力。</p> <p>目标3: 完成全县36个部门181项审批及服务事项办理, 推进“互联网+政务服务”建设及“一网”“一门”“一次”办理; 推进政务中心标准化体系建设。</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	指标1: 完成审批业务政策指导、踏勘、技术审查及流程优化量		≥5000件
			指标2: 免费刻制印章量		≥1200枚
			指标3: 审批及服务事项办件量		≥30000件
		质量指标	指标1: 审批政策及办理流程指导正确率		≥95%
			指标2: 印章刻制标准误差率		≤1%
			指标3: 可网办事项比例		≥80%
		时效指标	指标1: 现场踏勘和技术审查及时办结率		≥95%
			指标2: 印章刻制及领取时间		≤0.5天
			指标3: 审批及服务事项及时办结率		≥90%
		成本指标	指标1: 审批指导业务开展成本		≤5万元
			指标2: 印章刻制成本		≤15万元
			指标3: 审批及服务事项办理成本		≤9万元
			指标4: 指标2: “一网通办”、“互联网+政务服务”建设成本		≤3万元
			指标5: 政务服务标准化建设成本		≤3万元
		社会效益指标	指标1: 群众“最多跑一次”办件率		≥90%
	指标2: 促进新增企业数量		≥300户		
	指标3: 服务群众及企业办件量		≥30000件		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众服务满意度		≥95%

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				