

# 大荔县行政审批服务局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年主要工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

3、培训费支出情况

4、会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责。

根据中共大荔委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县行政审批局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕92号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻落实国家、省、市、县有关“放管服”、行政审批制度改革、政务服务管理等方面的政策法规和决策部署。起草有关政务服务方面的地方性法规、政府规章草案，拟定相关发展规划和规范性文件，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2. 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，负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限、提升服务；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问题。

3. 根据相对集中行政许可权改革要求，负责承接各单位划转的行政审批事项并做好审批工作，对审批行为承担相应法律责任。

4. 负责对暂未划转行政审批事项的相关部门及进驻县政务服务中心的审批服务窗口实施日常监督和管理。

5. 会同有关部门共同推进“互联网+政务服务”体系建设；负责推进行政审批“一网通办”和政务服务标准化建设；推进全县电子证照库建设；推进全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

6. 协调指导全县政务服务管理工作。负责优化政务服务，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；负责提出政务服务改革意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。

7. 建立健全全县政务服务行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，

对行政审批及政务服务事项办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量进行监督；负责对行政审批及政务服务事项的投诉、举报的承办、转办和督办工作，会同有关部门查处行政审批方面的违规违纪行为。

8. 负责与县级相关职能部门的政策衔接、信息推送、联系配合工作；研究制定审管分离、审管联动、协调配合等工作机制。

9. 负责指导、监督、考核镇（街道）便民服务站、村（社区）便民服务室工作，督促镇、村贯彻落实各级有关便民服务的政策法规，督促镇、村为辖区内居民和企业提供政务服务事项的办理或代办服务，推进建立完善县、镇、村三级便民服务体系。

10. 负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为的监督管理；负责制定县级行政审批、公共服务、便民服务及有关事项的清单和目录，并进行动态管理。

11. 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

## （二）机构设置。

本部门内设3个股室，办公室、业务股、稽查股。另有大荔县行政服务中心下属单位1个。

## 二、2020年主要工作任务

坚定“一网、一门、一次、一窗”目标，以深化改革为动力，规范高效审批；以流程再造、一网通办、一窗受理为支撑，促政务服务提质增效；以规范管理为抓手，推进政务服务标准化规范化便利化。重点抓好以下工作：

1. 深入推进改革，构建一体化的审批服务体系。一是集成事项办理。做好后续事项人员划转、梳理审批事项权责清单，完善制度机制，依法规范审批；同时坚持应进全进，实现“一个大厅管服务”“一枚印章管审批”。二是集成优化设计。推进县镇村三级政务服务标准化建设，对服务设施、事项管理、审批流程、审批要件、大厅服务进行标准化设计

和优化提升。三是集成信息网络。完善网络平台，汇聚信息资源，提高网办水平，实现网上办、掌上办、全域通办、异地可办。四是集成支撑功能。整合各方资源，建设一体化的电子文件系统、支付系统、专递系统、中介超市以及电子监察系统，打造高效化便利化的政务服务。

2. 优化创新服务，打造更优更好的大荔政务。抓服务礼仪规范，推行“一件事一次”和“一窗受理”，实行政务公开，落实服务制度，坚持受理未办成事项，帮助群众解决难点堵点问题；坚持依法行政，打造阳光政务。

3. 加强规范化管理，着力提升政务服务能力。坚持以党建为引领，加强制度建设和干部队伍建设。抓教育抓学习，强素质，强本领；分析研究问题，推进工作落实，力促服务水平、服务质量、服务效能大提升，为企业和群众提供更优更好的服务。

### 三、部门决算单位构成

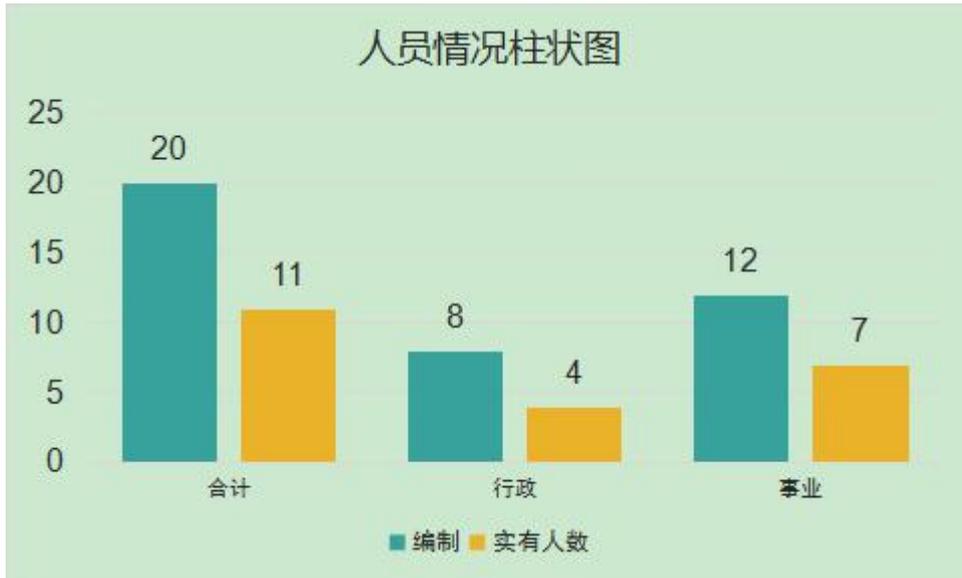
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决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	大荔县行政审批服务局本级（机关）	
2	大荔县行政审批服务中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 8 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政人员 4 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

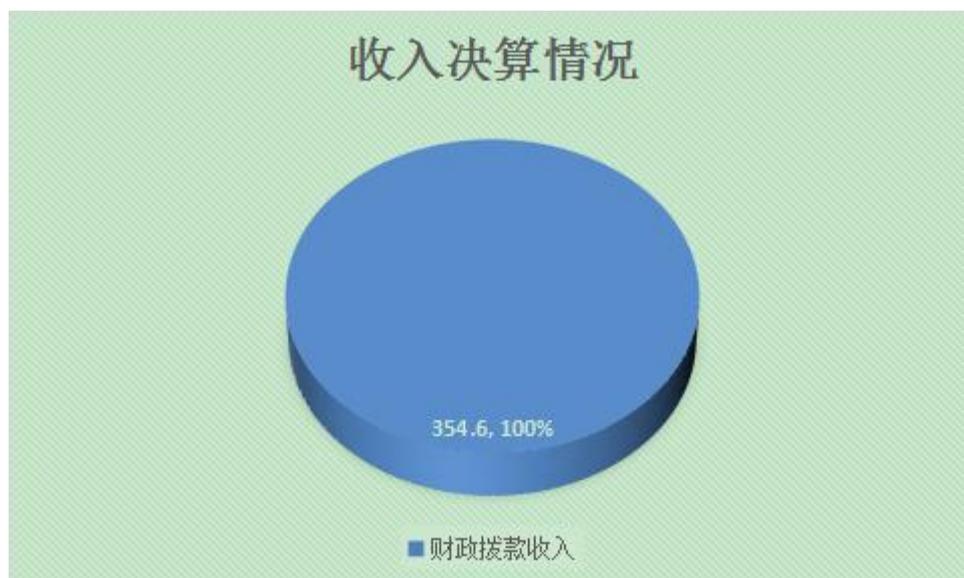
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 354.6 万元，较上年增长 354.6 万元，增幅 100%，主要原因是本部门 2020 年新成立单位；支出 354.6 万元，较上年增长 354.6 万元，增幅 100%，主要原因是本部门 2020 年新成立单位。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 354.6 万元，较上年增长 100%，其中：财政拨款收入 354.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 354.6 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 354.6 万元，增幅 100%，主要原因是是部门 2020 年新成立单位。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，无变化，本部门无政府性基金预算收支。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如 0，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，无变化，没有开展此项业务活动。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年

增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，无变化，没有开展此项业务活动。

5、其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中0，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余0万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计354.6万元，其中：基本支出112.75万元，占32%；项目支出241.85万元，占68%；经营支出0万元，占0%。



1、基本支出 112.75 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 74.06 万元，较上年增长（减少）74.06 万元，增幅（降幅）100%，主要原因是 2020 年新成立单位；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无离退休人员；商品和服务支出 38.69 万元，较上年增长 38.69 万元，增幅（降幅）\*\*%，主要原因是 2020 年新成立单位。

2、项目支出 241.85 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括政务服务运行费用、办公场地租赁费、政府购买服务费用，项目 241.85 万元，与上年对比增长 241.85 万元。变化原因是 2020 年新成立单位。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因，无变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年,本部门财政拨款收入 354.6 万元,其中:一般公共预算拨款收入 354.6 万元,较上年增长 354.6 万元,增幅 100%,主要原因是 2020 年新成立单位;政府性基金收入 0 万元,较上年增长(减少) 0 万元,增幅(降幅) 0%,主要原因是无此项收入。



2020 年,本部门财政拨款支出 354.6 万元,其中:基本支出 112.75 万元,较上年增长 112.75 万元,增幅 100%,主要原因是 2020 年新成立单位;项目支出 241.85 万元,较上年增长 241.85 万元,增幅 100%,主要原因是 2020 年新成立单位。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出354.6万元，较上年增长354.6万元，增幅100%，主要原因是2020年新成立单位。



### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出354.6万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)101.35万元，较上年增长101.35万元，增幅100%，原因是2020年新成立单位。

(2) 事业运行 (2010650) 0 万元, 较上年增长 (减少) 0 万元, 增幅 (降幅) 0%, 原因是无。

(3) 机构运行 (2130601) 38.69 万元, 较上年增加 38.69 万元, 原因是 2020 年新成立单位。

(4) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是无此项支出。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 354.6 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 74.06 万元, 较上年增长 74.06 万元, 增幅 100%, 原因是 2020 年新成立单位。

商品服务支出 (302) 280.54 万元, 较上年增长 280.54 万元, 增幅 100%, 原因是 2020 年新成立单位。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年增长 (减少) 0 万元, 增幅 (降幅) 0%, 原因是无离退休人员。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出354.6万元,其中:

人员经费74.06万元,较上年增长74.06万元,增幅100%,原因是2020年新成立单位。主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资(30101)34.89万元、津贴补贴(30102)14.72万元、绩效工资(30107)13.05万元、单位基本养老保险缴费(30108)9.04万元、医疗保险缴费(30110)2.36万元。

公用经费38.69万元,较上年增长38.69万元,增幅100%,原因是2020年新成立单位。主要包括办公费(30201)25.19万元、印刷费(30202)1.93万元、水费(30205)1.19万元、邮电费(30207)5.64万元、差旅费(30211)4.74万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是一般公共预算财政拨款无安排。



## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本单位无车辆。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

## 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### 第三部分 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

#### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

#### 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款241.85

万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 38.69 万元，较上年增长 38.69 万元，增幅 100%，主要原因是 2020 年新成立单位，主要包括：公用经费 38.69 万元。

#### **五、专业名词解释**

1、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的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、行政审批：指行政机关根据自然人，法人或者其他组织提出的申请，经过依法审查，采取“批准”、“同意”、

“年检”发放证照等方式，准予其从事特定活动，认可其资格资质，确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件 2

# 2020 年部门决算公开报表

部门名称：大荔县行政审批服务局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	公开空表理由
表 1	2020 年部门决算收入支出总表	
表 2	2020 年部门决算收入总表	
表 3	2020 年部门决算支出总表	
表 4	2020 年部门决算财政拨款收支总表	
表 5	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	
表 6	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	
表 7	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	
表 8	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	
表 9	2020 年部门决算政府性基金收支表	如不涉及的部门应公开空表。
表 10	2020 年部门决算项目支出明细表	

表 11	2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	如不涉及的部门应公开空表。
表 12	2020 年部门决算政府采购情况表	如不涉及的部门应公开空表。
表 13	2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	如不涉及的部门应公开空表。
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	

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。

# 2020 年部门决算收入支出总表

01 表

单位：万  
元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	354.60	一、一般公共服务支出	343.20	一、基本支出	112.75
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	74.06
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	38.69
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	241.85
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.04	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.36		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			

		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	354.60
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	74.06
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	277.24
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	3.30
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	354.60	<b>本年支出合计</b>			354.6
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020 年部门决算收入总表

02 表

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
						小计	其中：教 育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	354.60	354.60							
126001	大荔县行政审批服务局	354.60	354.60							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 2020 年部门决算财政拨款收支总表

04 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	354.60	一、一般公共服务支出	354.60	一、基本支出	112.75
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	74.06
		三、国防支出		日常公用经费	38.69
		四、公共安全支出		二、项目支出	241.85
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	354.60
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	74.06
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	277.24
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	

		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	3.30
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	354.60	本年支出合计	354.60	本年支出合计	354.60
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	354.60	<b>支出总计</b>	354.60	<b>支出总计</b>	354.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	354.60	112.75	241.85	
201	一般公共服务支出	354.60	112.75	241.85	
20102	政府事务	101.35	101.35		
2010201	行政运行	101.35	101.35		
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	241.85		241.85	
2010306	政务公开审批	241.85		241.85	
208	社会保障和就业支出	9.04	9.04		
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04		
210	卫生健康支出	2.36	2.36		
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36		
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	354.60	112.75	241.85	
301	工资福利支出	74.06	74.06		
30101	基本工资	34.89	34.89		
30102	津贴补贴	14.72	14.72		
30107	绩效工资	13.05	13.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04		
30110	卫生健康支出	2.36	2.36		
302	商品和服务支出	277.24	38.69	238.55	
30201	办公费	38.19	25.19	3.00	
30202	印刷费	1.93	1.93		
30205	水费	1.19	1.19		
30206	电费	21.42		21.42	
30207	邮电费	5.64	5.64		
30208	取暖费				
30211	差旅费	4.74	4.74		

30213	维修（护）费	2.65		2.65	
30214	咨询费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	租赁费	80.00		80.00	
30227	委托业务费	2.55		2.55	
30226	劳务费	128.93		128.93	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				
310	其他资本性支出	3.30		3.30	
31002	办公设备购置	3.30		3.30	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07 表

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
**	**	1	2	3	**
	合计	112.75	74.06	38.69	
201	一般公共服务支出				
20102	政府事务				
2010601	行政运行	112.75	74.06	38.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	112.75	74.06	38.69	
301	工资福利支出	74.06	74.06		
30101	基本工资	34.89	34.89		
30102	津贴补贴	14.72	14.72		
30107	绩效工资	13.05	13.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04		
30110	卫生健康支出	2.36	2.36		
302	商品和服务支出	38.69		38.69	
30201	办公费	25.19		25.19	
30202	印刷费	1.93		1.93	

30205	水费	1.19		1.19	
30206	电费				
30207	邮电费	5.64		5.64	
30208	取暖费				
30211	差旅费	4.74		4.74	
30213	维修（护）费				
30214	咨询费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	租赁费				
30227	委托业务费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				

310	其他资本性支出				
31002	办公设备购置				
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2020 年部门决算政府性基金收支表

09 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分 类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	

		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

# 2020 年部门决算项目支出明细表

10 表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	241.85	
126001	政务服务运行费用	32.92	1、集中为企业群众办理政务服务事项；2、推进“一件事一次办”、“一窗受理服务”和“一网通办”；3、推进政务服务标准化、高效化。
126001	办公场所租赁费	80.00	用于机关办公，设立政务大厅，为企业和群众办理政务事项。
126001	政府购买服务费用	128.93	政府购买服务包括，政务大厅导办员、一窗受理员、保安、保洁、后厨人员，为企业和群众服务。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11 表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020 年部门决算政府采购情况表

12 表

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13 表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***																											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		政务服务运行费用				
主管部门		大荔县行政审批服务局		实施部门	大荔县行政审批服务局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		32.92	32.92	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标 1：集中为企业群众办理政务服务事项， 目标 2：推进“一件一次办”“一窗受理服务”和“一网通办” 目标 3：推进政务服务标准化、规范化、高效化。 .....			目标 1：集中为企业群众办理政务服务事项， 目标 2：推进“一件一次办”“一窗受理服务”和“一网通办” 目标 3：推进政务服务标准化、规范化、高效化。 .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：39 个单位 73 个窗口 136 名工作人员	100%	100%	
			指标 2：承接划转 291 项政务服务事，项实施‘一枚印章管理审批’。	100%	100%	
		质量指标	指标 1：推进政务服务标准化规范化高效化	100%	100%	
		时效指标	指标 1：日均办件量 700 件	100%	100%	
		成本指标	指标 1：财政拨入运行费用 32.92 万元。	100%	100%	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
指标 2：						
指标 3：						

			.....			
		社会效益指标	指标 1: 优化政务服务、提升营商环境, 方便企业和群众办事。	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
			.....			
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业群众满意度 96%以上。	100%	100%	
		.....				
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		办公场所租赁				
主管部门		大荔县行政审批服务局		实施部门	大荔县行政审批服务局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		80	80	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	用于机关办公、设立政务大厅、为企业和群众办理政务服务事项。			用于机关办公、设立政务大厅、为企业和群众办理政务服务事项。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：租赁办公楼三层，面积 4500 平方米。	100%	100%	
		质量指标	指标 1：办公楼质量符合建筑质量要求。	100%	100%	
		时效指标	指标 1：保证办公和服务群众需求。	100%	100%	
		成本指标	指标 1：财政拨入运行费用 80 万元。	100%	100%	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
			.....			
社会效益指标		指标 1：优化政务服务、提升营商环境，为企业	100%	100%		

			和群众办事提供便利。			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
			.....			
	.....					
满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1: 企业群众满意 度 96%以上。	100%	100%		
	.....					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14 表

专项（项目）名称		政府购买服务费用				
主管部门		大荔县行政审批服务局	实施部门		大荔县行政审批服务局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		128.93	128.93	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	购买政务服务大厅导办员，一窗受理员、保安、保洁、后厨人员，为企业和群众服务。			购买政务服务大厅导办员，一窗受理员、保安、保洁、后厨人员，为企业和群众服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：导办员 18 人、一窗受理员 18 人、保安 7 人保洁 7 人、后厨 7 人。	100%	100%	
		质量指标	指标 1：爱岗敬业，责任心强，身体健康，热心服务群众。	100%	100%	
		时效指标	指标 1：高质高效完成工作任务，耐心为群众服务	100%	100%	
		成本指标	指标 1：财政拨入运行费用 128.93 万元。	100%	100%	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
指标 2：						

			指标 3:				
			.....				
		社会效益指标	指标 1: 优化政务服务、提升营商环境, 方便企业和群众办事。	100%	100%		
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
			.....				
		可持续影响指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
			.....				
		.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业群众满意度 96%以上。	100%	100%	
			.....				
		说明	无				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。