

杨陵区行政审批服务局

2021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、2021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、2021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

(一)贯彻执行《行政许可法》和相关法律法规，落实行政审批制度改革政策,协调相关部门对区级行政许可(审批)事项和政务服务事项清单进行动态调整和承接，推动“放管服”改革工作。

(二)负责集中办理投资项目、市场管理、社会事务、住建交通城管、生态环境、应急管理、农林水务等方面行政审批事项的办理和政务服务，组织有关部门进行踏勘验收、技术论证和社会听证工作，并对行为结果和行政性收费承担相应法律责任。

(三)负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造，环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办；协调有关部门解决行政审批、政务服务事项办理中存在的相关问题。

(四)负责网上办事大厅和实体大厅“线上线下”政务服务平台的建设和管理工作；负责中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。

(五)负责政务服务体系的信息化建设、网上审批和信息公开工作；与有关部门协同推进“一网通办”“只进一扇门”“最多跑一次”“零跑路”的政务服务体系建设工作。

(六)受理行政审批、政务服务、中介机构服务有关方面的投诉举报，协同有关部门查处违法违纪行为。

(七)指导下属事业单位便民服务相关工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他事项。

区行政审批局机关行政编制4名，设局长1名，副局长2名。下属政务服务中心，核定事业编制10人，其中主任1名（由审批局一名副局长兼任）。

二、2021年度部门工作任务

1. 2021年将政务服务网络延伸至李台街道、杨陵街道和大寨街道三个街道办事处及下辖的社区，配齐设备、配强人员。

2. 进一步将与群众生产生活密切相关的事项下放镇（街道）社区，方便群众就近办理。

3. 建立“好差评”制度，不断提高服务质量和水平。

4. 深化“一件事一次办”改革。计划2021年继续推出一批“一件事一次办”事项，开设专窗统一受理，实现政务服务从“分头办”向“协同办”的转变，努力为企业和群众提供更高效、便捷的政务服务。

三、部门预算单位

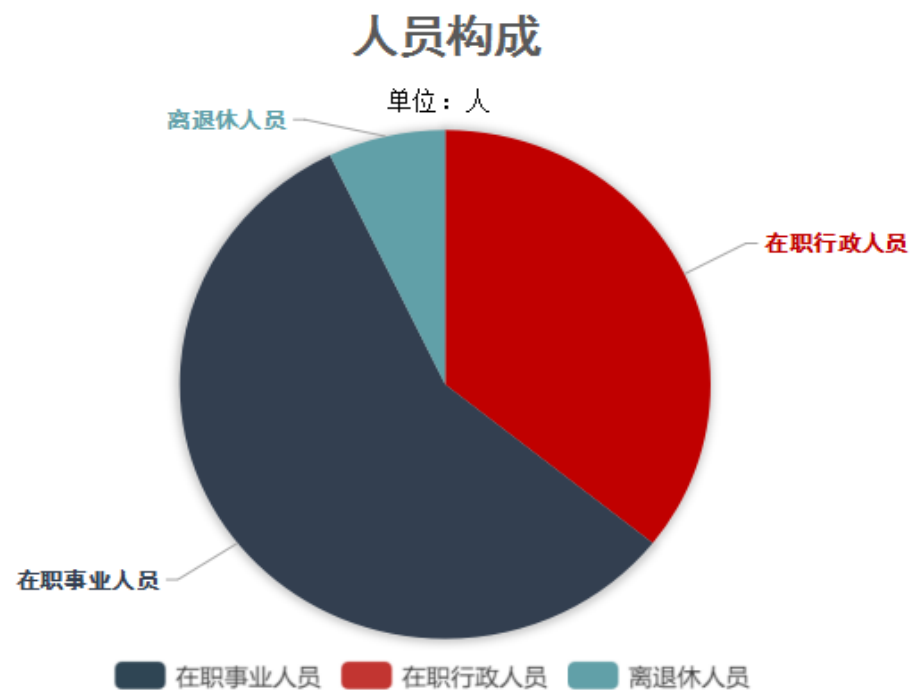
包括杨陵区行政审批服务局和政务服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区行政审批服务局	
---	------------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制14人，其中行政编制4人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政5人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入206.85万元，其中一般公共预算拨款收入206.85万元、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，2021年本部门预算收入较上年增加14.2万元，主要原因是新增3名工作人员；2021年本部门预算支出206.85万元，其中一般公共预算拨款支出206.85万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入支出0.0000万元、事业单位经营收入支出0.0000万元、对附属单位上缴收入支出0.0000万元、上年实户资金余额支出0.0000万元、其他收入支出0.0000万元、上年结转支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加14.2万元，主要原因是新增3名工作人员。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入206.85万元，其中一般公共预算拨款收入206.85万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加14.2万元，主要

原因是新增3名工作人员；2021年本部门财政拨款支出206.85万元，其中一般公共预算拨款支出206.85万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转支出0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加14.2万元，主要原因是新增3名工作人员。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出206.85万元，较上年增加14.2万元，主要原因是新增3名工作人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出206.85万元，其中：（1）一般公共服务支出205.29万元；（2）教育支出1.56万元。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出206.85万元，其中：a. 人员经费和公用费用支出186.85万元；

b. 专项业务经费支出20万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出206.85万元，其中：a. 机关工资福利支出180.02万元；
b. 机关商品和服务支出26.78万元；
c. 对个人和家庭的补助0.06万元。

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2020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2020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2020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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.52万元，较上年增加1.52万元（152%），增加的主要原因是增加培训项目。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.48万元，较上年减少0.02万元（4%），减少的主要原因是接待减少；公务用车运行维护费0.48万元，较上年减少0.02万元（4%），减少的主要原因是压缩公务用车频次；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2020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2020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。2021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。

本部门无2020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

本部门无2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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206.85万元，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）。

2021年，本部门2020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3.6万元，较上年无变化。

本部门无2020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”：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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区行政审批服务局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

2021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	206.85	一、部门预算	206.85	一、部门预算	206.85	一、部门预算	206.85
2	1、财政拨款	206.85	1、一般公共服务支出	205.29	1、人员经费和公用经费支出	186.85	1、机关工资福利支出	180.02
3	(1)一般公共预算拨款	206.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.02	2、机关商品和服务支出	26.78
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	6.78	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	0.06	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	1.56	(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	20.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	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								
33	本年收入合计	206.85	本年支出合计	206.85	本年支出合计	206.85	本年支出合计	206.85
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	206.85	支出总计	206.85	支出总计	206.85	支出总计	206.85
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021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	206.85	一、财政拨款	206.85	一、财政拨款	206.85	一、财政拨款	206.85
2	1、一般公共预算拨款	206.85	1、一般公共服务支出	206.85	1、人员经费和公用经费支出	186.85	1、机关工资福利支出	180.02
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	180.02	2、机关商品和服务支出	26.78
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	6.78	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	0.06	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.06
11			10、卫生健康支出	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
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	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	206.85	本年支出合计	206.85	本年支出合计	206.85	本年支出合计	206.85
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	206.85	支出总计	206.85	支出总计	206.85	支出总计	206.85

2021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	206.85	183.25	3.60	20.00	
2	-		1.56	0.00	0.00	1.56	
3	-		1.56	0.00	0.00	1.56	
4	-		1.56	0.00	0.00	1.56	
5	201	一般公共服务支出	205.29	183.25	3.60	18.44	
6	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	205.29	183.25	3.60	18.44	
7	2010301	行政运行	76.51	72.91	3.60	0.00	
8	2010350	事业运行	110.34	110.34	0.00	0.00	
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18.44	0.00	0.00	18.44	

2021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			206.86	183.26	3.60	20.00	
2	-				206.86	183.26	3.60	20.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	109.88	109.88	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	21.66	21.66	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	17.68	17.68	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	30.80	30.80	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	16.03	3.18	3.12	9.73	
8	-		50203	培训费	1.56	0.00	0.00	1.56	
9	-		50204	专用材料购置费	2.17	0.00	0.00	2.17	
10	-		50205	委托业务费	1.52	0.00	0.00	1.52	
11	-		50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	0.00	
12	-		50208	公务用车运行维护费	0.48	0.00	0.00	0.48	
13	-		50299	其他商品和服务支出	4.54	0.00	0.00	4.54	
14	-		50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	0.00	

2021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	186.85	183.25	3.60	
2	201	一般公共服务支出	186.85	183.25	3.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	186.85	183.25	3.60	
4	2010301	行政运行	76.51	72.91	3.60	
5	2010350	事业运行	110.34	110.34	0.00	

2021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			186.86	183.26	3.60	
2	-				186.86	183.26	3.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	109.88	109.88	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	21.66	21.66	0.00	
5	-		50103	住房公积金	17.68	17.68	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	30.80	30.80	0.00	
7	-		50201	办公经费	6.30	3.18	3.12	
8	-		50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	
9	-		50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	

2021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

2021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	20.00	
2	1	全额	20.00	
3	127001	杨陵区行政审批服务局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		审批专项	20.00	
6		政务公开审批	20.00	用于杨陵区政务服务中心正常开展审批业务及培训等方面日常支出

2021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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				51						5.05	
2	201	03	99	1	全额				51						5.05	
3	201	03	99	127001	杨陵区行政审批服务局				51						5.05	
4	201	03	99		政务公开审批	A02010104台式计算机		联想等	2	302	01	502	01	月份	1.20	
5	201	03	99		政务公开审批	A020204多功能一体机		惠普等	2	302	01	502	01	月份	0.30	
6	201	03	99		政务公开审批	A070301工作制服		夏、冬季套装	7	302	99	502	99	月份	2.10	
7	201	03	99		政务公开审批	A0901纸制文具及办公用品		A4、A3纸	20	302	01	502	01	月份	0.40	
8	201	03	99		政务公开审批	A0902硒鼓、粉盒		联想等	5	302	01	502	01	月份	0.30	
9	201	03	99		政务公开审批	A0903墨、颜料		京瓷、联想等	15	302	01	502	01	月份	0.75	

2021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	2020年								2021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	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	2.52	0.96	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	1.56	1.52	-0.04	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	1.56
2	127	杨陵区行政审批服务局	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	2.52	0.96	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	1.56	1.52	-0.04	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	1.56
3	127001	杨陵区行政审批服务局	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	2.52	0.96	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	1.56	1.52	-0.04	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	1.56

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			审批专项		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	按照“放管服”要求圆满完成已承接审批事项的审批办理工作。				
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	完成工作制服、电脑、打印机、证照所需专用材料等办公必需品的采购	根据工作需要完成办公耗材及制服等的配置。	
		质量指标	保证对外审批业务正常开展	内部学习、培训等工作开展不影响群众业务办理	
		时效指标	项目完成的起止时间	承诺时限内完成工作	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	行政审批工作正常开展	完成所有申请件审批	
		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	办事企业群众满意度	95%	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称						
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
	人员工资		保障人员工资及时发放	183.25	183.25	
	公用经费		保障机关正常运转	3.60	3.60	
	专项经费		保障审批工作正常开展	20.00	20.00	
	金额合计			206.85	206.85	
年度总体目标	按照放管服改革要求完成承接事项审批工作					
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	完成申请的所有审批件	按标准完成		
		质量指标	严格按照法律条文及相关审批规范执行	按要求完成		
		时效指标	根据半结时限完成审批任务	按时限完成		
		成本指标	按照全年预算保障工作完成	206.85万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保质保量完成审批工作	无超期案件		
		生态效益指标				

		可持续影响指标	全年无信访投诉	无信访投诉案件
	满意度指标	服务对象满意度指标	圆满完成审批任务，逐步提高服务对象满意度	逐步提高
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。				

2021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。					