

杨陵区行政审批服务局
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)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、2020年度部门工作任务

一、深化“放管服”改革，不断提升行政效能

二、延伸政务服务，健全审批服务体系

三、加强精神文明建设，积极创建区级文明单位

四、加强党建引领，推进党风廉政建设

三、部门预算单位

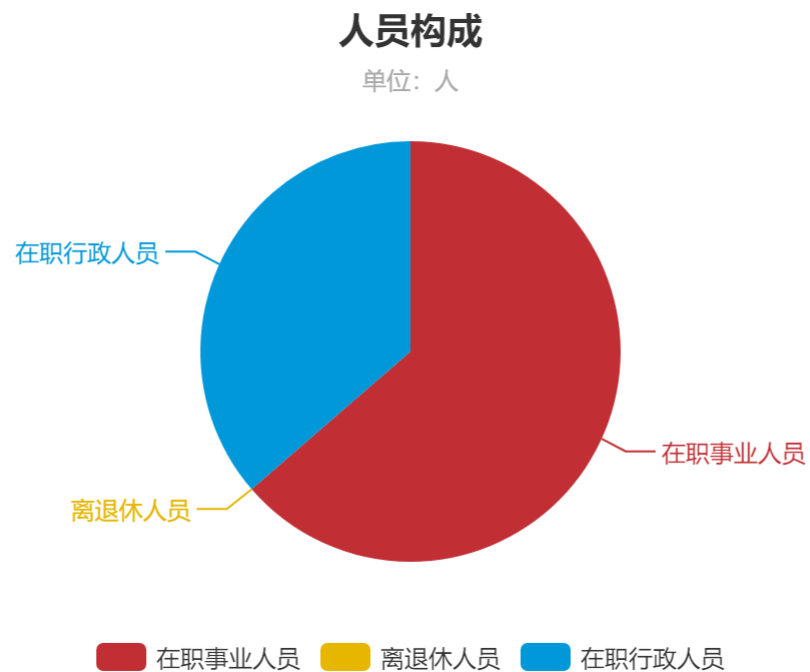
包括杨陵区行政审批服务局和政务服务中心

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2019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11人，其中

行政4人、事业7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

192.65万元，其中一般公共预算拨款收入192.65万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元；2020年本部门预算收入增加192.65万元，主要原因是行政审批局为新成立单位。2020年本部门预算支192.65万元，其中一般公共预算拨款支出192.65万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本年度预算支出较上年增加192.65万元，主要原因是行政审批局为新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入192.65万元，其中一般公共预算拨款收入192.65万元。2020年本部门财政拨款收入较上年增加192.65万元，主要原因是行政审批局为新成立单位。2020年本部门财政拨款支出192.65万元，其中一般公共预算拨款支出192.65万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加192.65万元，主要原因是行政审批局为新成立单位。

（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192.65万元，较上年增加192.65万元，主要原因是区行政审批局为新成立单位。

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192.65万元，其中：

（1）行政运行（2010301）187.65万元，较上年增加187.65万元，主要原因是区行政审批局为新成立单位。

（2）政务公开审批（2010306）5.00万元，较上年增加5万元，主要原因是区行政审批局为新成立单位。

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192.65万元，其中：

工资福利支出（301）181.23万元，较上年增加181.23万元，主要原因是区行政审批局为新成立单位。

商品和服务支出（302）11.36万元，较上年增加11.36万元，主要原因是区行政审批局为新成立单位。

对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年增加0.06万元，主要原因是区行政审批局为新成立单位。

（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192.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.23万元，较上年增加181.23万元，主要原因是区行政审批局为新成立单位。

机关商品和服务支出（502）11.36万元，较上年增加11.36万元，主要原因是区行政审批局为新成立单位。

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年增加0.06万元，主要原因是区行政审批局为新成立单位。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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1.00万元，较上年增加1.00万元（100%），主要原因是区行政审批局为新成立单位。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0.50万元（100%），较上年增加0.50万元，主要原因是区行政审批局为新成立单位。公务用车运行费0.50万元，较上年增加0.50万元（100%），主要原因是区行政审批局为新成立单位。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0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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，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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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3.60万元，较上年增长3.60万元，主要原因为区行政审批局为新成立单位。

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。

第四部分 公开报表

2020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	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	本单位无政府性基金
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	本单位上年无结转资金
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	本年度无政府采购预算
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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	192.65	一、部门预算	192.65	一、部门预算	192.65	一、部门预算	192.65
2	1、财政拨款	192.65	1、一般公共服务支出	192.65	1、人员经费和公用经费支出	187.65	1、机关工资福利支出	181.23
3	(1)一般公共预算拨款	192.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	181.23	2、机关商品和服务支出	11.36
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	6.36	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	.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	0.00	(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	5.00	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	5.00	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	.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				

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	192.65	本年支出合计	192.65	本年支出合计	192.65	本年支出合计	192.65
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	192.65	支出总计	192.65	支出总计	192.65	支出总计	192.65

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	192.65	一、财政拨款	192.65	一、财政拨款	192.65	一、财政拨款	192.65
2	1、一般公共预算拨款	192.65	1、一般公共服务支出	192.65	1、人员经费和公用经费支出	187.65	1、机关工资福利支出	181.23
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	181.23	2、机关商品和服务支出	11.36
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	6.36	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	.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	5.00	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	5.00	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	.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		

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	192.65	本年支出合计	192.65	本年支出合计	192.65	本年支出合计	192.65
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	192.65	支出总计	192.65	支出总计	192.65	支出总计	192.65

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	192.65	184.05	3.60	5.00	
2	201	一般公共服务支出	192.65	184.05	3.60	5.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.65	184.05	3.60	5.00	
4	2010301	行政运行	187.65	184.05	3.60	0.00	
5	2010306	政务公开审批	5.00	0.00	0.00	5.00	

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			192.65	184.05	3.60	5.00	
2	301	工资福利支出			181.23	181.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.54	41.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.48	66.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.50	26.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.18	15.18	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.73	10.73	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.13	15.13	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.36	2.76	3.60	5.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.30	0.00	0.30	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.30	0.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.50	0.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.76	2.76	0.00	1.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	0.00	

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	187.65	184.05	3.60		
2	201	一般公共服务支出	187.65	184.05	3.60		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.65	184.05	3.60		
4	2010301	行政运行	187.65	184.05	3.60		

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			187.65	184.05	3.60	
2	301	工资福利支出			181.23	181.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.54	41.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.48	66.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.50	26.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.18	15.18	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.73	10.73	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.13	15.13	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.36	2.76	3.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.76	2.76	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.06	0.06	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	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	5.00	
2	127	杨陵区行政审批服务局	5.00	
3	127001	杨陵区行政审批服务局	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		审批专项	5.00	区行政审批局开展业务及培训学习

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						
							公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费			公务用车运行费	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	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00		
2	127	杨陵区行政审批服务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00		
3	127001	杨陵区行政审批服务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00		

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			专用项目-				
主管部门			杨陵区行政审批服务局		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	
		实施推进两级相对集中行政许可权改革，进一步优化营商环境				实施推进两级相对集中行政许可权改革，进一步优化营商环境	
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	审批业务开展及培训		5万元	
		产出指标	质量指标				
		产出指标	时效指标	完成2020年审批业务		截止2020年12月底	
		产出指标	成本指标	完成两级审批业务		5万元	
		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	完成相对集中行政许可权改革相关要求，办好审批业务，让群众企业满意，净化优化营商环境			考核分值

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		杨陵区行政审批服务局			
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
	人员工资	按时发放人员工资	184.05	184.05	
	日常公用经费	保障机构正常运转	3.6	3.6	
	审批专项	开展相对集中行政许可权改革相关工作，完成已承接的两级行政审批业务	5	5	
	金额合计		192.65	192.65	0
年度总体目标	开展相对集中行政许可权改革相关工作，完成已承接的两级行政审批业务				
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	人员工资	按月发放	
	产出指标	质量指标	日常公用经费	保障机构正常运转	
	产出指标	时效指标	完成审批业务	截止2020年12月底	
	产出指标	成本指标	工资福利支出	184.05万元	
	产出指标	成本指标	日常公用经费	3.6万元	
	产出指标	成本指标	审批专业用于两级审批事项实施	5万元	
	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	群众、企业满意，优化营商环境	政府服务便民、快捷	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		审批专项			
主管部门		杨陵区行政审批服务局		实施期限	2020-01- -2020-12
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	
	实施推进两级相对集中行政许可权改革，进一步优化营商环境			实施推进两级相对集中行政许可权改革，进一步优化营商环境	
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	审批业务开展及培训	5万元	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成2020年审批业务	截止2020年12月底	
	产出指标	成本指标	完成两级审批业务	5万元	
	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	完成相对集中行政许可权改革相关要求，办好审批业务，让群众企业满意，净化优化营商环境	考核分值	