

扶风县行政审批服务局

2024 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、2024 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、2024 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) 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。

(二) 机构设置

扶风县行政审批服务局下设办公室、政务法规股、综合业务股、工改办四个股室。下属两个事业单位分别是：扶风县政务服务中心、扶风县数字互信息服务中心。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年全县行政审批服务系统工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕深化“三个年”活动一条主线，突出推动高效办成“一件事”、推进政务服务标准化规范化便利化、数字经济转型发展三个抓手，聚焦全过程精准保障项目、全生命周期服务企业、全流程优化便利群众、全方位数字共享四个目标，全力塑造“扶易办”政务服务品牌，抓实提升行政审批效能创新举措，全力推动政务服务从“能办”向“好办”转变，数字经济从量变向质变突破，为谱写高质量建设“三县五区”新篇章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。

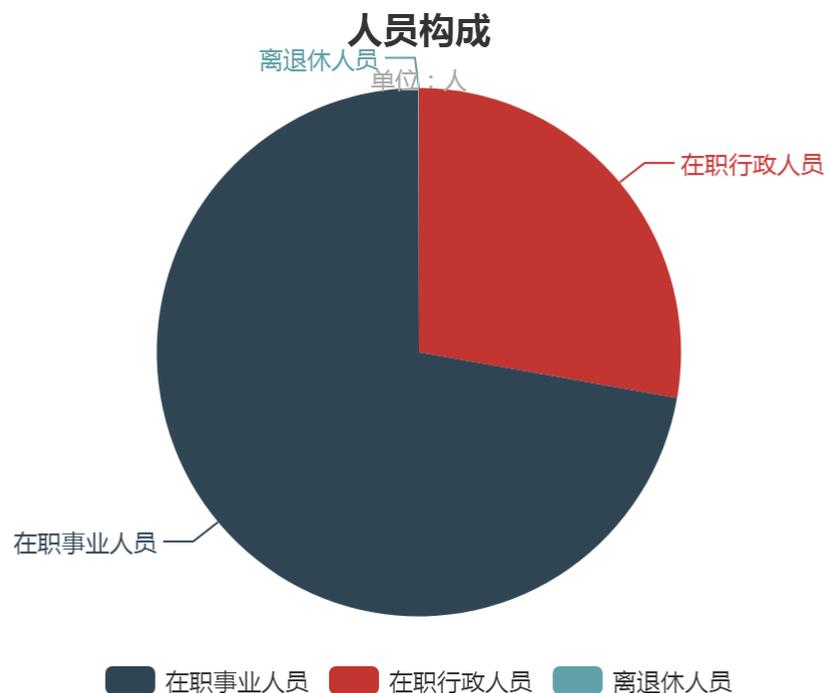
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

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 2023 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 9 人、事业编制 32 人；实有人员 36 人，其中行政 10 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入 803.3370 万元、其中一般公共预算拨款收入 803.3370 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。2024 年本部门预算收入较上年增加 46.351 万元，主要原因是单位人数增加了，相应的工资福利也增加了，且年度专项工作经费增加。2024 年本部门预算支出 803.3370 万元，其中一般公共预算拨款支出 803.3370 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，2024 年本部门预算支出较上年增加 46.351 万元，主要原因是单位人数增加了，相应的工资福利也增加了，且年度专项工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 803.3370 万元，其中一般公共预算拨款收入 803.3370 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 46.351 万元，主要原因是单位人数增加了，相应的工资福利也增加了，且年度专项工作经费增加；2024 年本部门财政拨款支出 803.3370 万元，其中一般公共预算拨款支出 803.3370 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 46.351 万元，主要原因是单位人数增加了，相应的工资福利也增加了，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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 803.3370 万元，较上年增加 46.351 万元，主要原因是单位人数增加了，相应的工资福利也增加了，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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 803.3370 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）113.1430 万元，较上年增加 14.6536 万元，原因是单位人数增加了，相应的工资福利也增加了。

(2) 事业运行（2010350）215.1524 万元，较上年增加 7.7486 万元，原因是单位人数增加了，相应的工资福利也增加了。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）378.5100 万元，较上年增加 17.41 万元，原因是年度专项工作经费增加了。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.6204 万元，较上年增加 3.048 万元，原因是单位人数增加了，相应的工资福利也增加了。

(5) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.0720 万元，较上年增加（减少）0.072 万元，原因是将独生子女费用计入了其他行政事业单位养老支出。

(6) 行政单位医疗（2101101）5.2344 万元，较上年增加 0.6924 万元，原因是单位人数增加了，相应的工资福利也增加了。

(7) 事业单位医疗（2101102）11.1720 万元，较上年增加 0.8712 万元，原因是单位人数增加了，

相应的工资福利也增加了。

(8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.2172万元，较上年减少0.4320万元，原因是事业单位工伤保险支出转记入行政事业医疗支出。

(9)住房公积金（2210201）34.2156万元，较上年增加2.2872万元，原因是单位人数增加了，相应的工资福利也增加了。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出800.3370万元。其中：

工资福利支出（301）401.1870万元，较上年增加26.8830万元，原因是单位人数增加了，相应的工资福利也增加了。

商品和服务支出（302）23.5680万元，较上年增加2.058万元，原因是单位人数增加了，相应的办公差旅费、办公费用等增加了。

对个人和家庭的补助支出（303）0.018万元，较上年增加0.018万元，原因是今年将独生子女

费计入对个人和家庭补助支出。

专项业务经费支出（399）378.5100万元，较上年增加17.41万元，原因是年度专项工作经费增加了。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出800.3370万元。

机关工资福利支出（50101）401.1870万元，较上年增加26.8830万元，原因是单位人数增加了，相应的工资福利也增加了。

机关商品和服务支出（50102）23.5680万元，较上年增加2.058万元，原因是单位人数增加了，相应的办公差旅费、办公费用等增加了。

对个人和家庭的补助支出（303）0.018万元，较上年增加0.018万元，原因是今年将独生子女费计入对个人和家庭补助支出。

专项业务经费支出（399）378.5100万元，较上年增加17.41万元，原因是年度专项工作经费增加了。

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出.0761 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费.0761 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门无 2023 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 2023 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）。2024 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 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 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 803.3370 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）。

2024 年，本部门 2023 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 133.3739 万元，较上年增加 18.9 万元，主要原因是单位人员增加，相应的办公费、差旅费等也增加了。

本部门无 2023 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：是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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

单位名称：扶风县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

单位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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2024年部门综合预算收支总表

表1								单位：元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	8033370.00	一、部门预算	8033370.00	一、部门预算	8033370.00	一、部门预算	8033370.00
2	1、财政拨款	8033370.00	1、一般公共服务支出	7068054.00	1、人员经费和公用经费支出	4248270.00	1、机关工资福利支出	1309170.00
3	(1)一般公共预算拨款	8033370.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4011870.00	2、机关商品和服务支出	2700480.00
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	235680.00	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	720.00	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	4023000.00
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	3785100.00	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	456924.00	(2)商品和服务支出	3785100.00	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	720.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	166236.00	(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	342156.00				
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、债券发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	8033370.00	本年支出合计	8033370.00	本年支出合计	8033370.00	本年支出合计	8033370.00
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						
40	收入总计	8033370.00	支出总计	8033370.00	支出总计	8033370.00	支出总计	8033370.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4								单位：元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	8033370.00	一、财政拨款	8033370.00	一、财政拨款	8033370.00	一、财政拨款	8033370.00
2	1、一般公共预算拨款	8033370.00	1、一般公共服务支出	7068054.00	1、人员经费和公用经费支出	4248270.00	1、机关工资福利支出	1309170.00
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	4011870.00	2、机关商品和服务支出	2700480.00
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	235680.00	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	720.00	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	4023000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3785100.00	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	456924.00	(2)商品和服务支出	3785100.00	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	720.00
11			10、卫生健康支出	166236.00	(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	342156.00				
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				
32	本年收入合计	8033370.00	本年支出合计	8033370.00	本年支出合计	8033370.00	本年支出合计	8033370.00
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
37	收入总计	8033370.00	支出总计	8033370.00	支出总计	8033370.00	支出总计	8033370.00

2024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：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	8,033,370.00	4,095,270.00	153,000.00	3,785,100.00	
2	201	一般公共服务支出	7,068,054.00	3,129,954.00	153,000.00	3,785,100.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,068,054.00	3,129,954.00	153,000.00	3,785,100.00	
4	2010301	行政运行	1,131,430.00	1,076,430.00	55,000.00	0.00	
5	2010350	事业运行	2,151,524.00	2,053,524.00	98,000.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,785,100.00	0.00	0.00	3,785,100.00	
7	208	社会保障和就业支出	456,924.00	456,924.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	456,924.00	456,924.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,204.00	456,204.00	0.00	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	720.00	720.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	166,236.00	166,236.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	166,236.00	166,236.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	52,344.00	52,344.00	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	111,720.00	111,720.00	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	342,156.00	342,156.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	342,156.00	342,156.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	342,156.00	342,156.00	0.00	0.00	

2024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：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			8,033,370.00	4,095,270.00	153,000.00	3,785,100.00	
2	301	工资福利支出			4,011,870.00	4,011,870.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470,760.00	470,760.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	869,712.00	869,712.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313,200.00	313,200.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,916.00	84,916.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,830.00	147,830.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	322,736.00	322,736.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726,960.00	726,960.00	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	149,088.00	149,088.00	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	307,116.00	307,116.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,344.00	52,344.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,956.00	106,956.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,172.00	2,172.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,764.00	4,764.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,816.00	111,816.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,340.00	230,340.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61,960.00	61,960.00	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			4,020,780.00	82,680.00	153,000.00	3,785,100.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1,154,239.00	0.00	54,239.00	1,100,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	1,381,300.00	0.00	0.00	1,381,300.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	761.00	0.00	761.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,680.00	82,680.00	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,222,300.00	0.00	0.00	1,222,300.00	
30	303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00	0.00	0.00	

2024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：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	4,248,270.00	4,095,270.00	153,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,282,954.00	3,129,954.00	153,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,282,954.00	3,129,954.00	153,000.00	
4	2010301	行政运行	1,131,430.00	1,076,430.00	55,000.00	
5	2010350	事业运行	2,151,524.00	2,053,524.00	98,000.00	
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	456,924.00	456,924.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	456,924.00	456,924.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,204.00	456,204.00	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	720.00	720.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	166,236.00	166,236.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	166,236.00	166,236.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	52,344.00	52,344.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	111,720.00	111,720.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,172.00	2,172.00	0.00	
16	221	住房保障支出	342,156.00	342,156.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	342,156.00	342,156.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	342,156.00	342,156.00	0.00	

2024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：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			4,248,270.00	4,095,270.00	153,000.00	
2	301	工资福利支出			4,011,870.00	4,011,870.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470,760.00	470,760.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	869,712.00	869,712.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313,200.00	313,200.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,916.00	84,916.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,830.00	147,830.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	322,736.00	322,736.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726,960.00	726,960.00	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	149,088.00	149,088.00	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	307,116.00	307,116.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,344.00	52,344.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,956.00	106,956.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,172.00	2,172.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,764.00	4,764.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,816.00	111,816.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,340.00	230,340.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61,960.00	61,960.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,200.00	49,200.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			235,680.00	82,680.00	153,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	54,239.00	0.00	54,239.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
25	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
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	761.00	0.00	761.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,680.00	82,680.00	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			720.00	720.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00	0.00	

2024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：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	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		
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

2024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：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,785,100.00	
2	443	扶风县行政审批服务局	3,785,100.00	
3	443001	扶风县行政审批服务局	2,562,800.00	
4		专用项目	2,562,800.00	
5		办公场所租赁经费	1,381,300.00	
6		办公场所租赁经费	1,381,300.00	为政务服务大厅提供经费支持，保证大厅正常运行，各种事项顺利办结。
7		行政审批业务办理、政务服务大厅运行	1,000,000.00	
8		行政审批业务办理、政务服务大厅运行	1,000,000.00	行政审批业务办理、政务服务大厅正常运行
9		镇村政务服务云桌面服务费及“扶易办”不见面审批平台维护费	81,500.00	
10		云桌面服务费及不见面平台维护费	81,500.00	利用云桌面、不见面审批平台实现事项线上办理，真正实现“数据多跑路、群众少跑腿”便利审批。
11		证照购置经费	100,000.00	
12		证照购置经费	100,000.00	为各种行政审批、政务服务事项办理提供必备证照资料。
13	443003	扶风县数字化信息服务中心	1,222,300.00	
14		专用项目	1,222,300.00	
15		党政机关互联网统一出口管理电子政务光纤使用费	960,000.00	
16		党政机关互联网统一出口管理电子政务光纤使用费	960,000.00	保障全县电子政务网络运行顺畅，实现办公自动化。
17		全县镇街、村便民服务中心电子政务村组延伸覆盖项目服务费	79,500.00	
18		全县镇街、村便民服务中心电子政务村组延伸覆盖项目服务费	79,500.00	方便群众线上审批
19		数字化管理中心建设	50,000.00	
20		数字化管理中心建设	50,000.00	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
21		网站信息智慧矫正软件服务费	25,600.00	
22		数字经济基础网络维护费	25,600.00	确保政府网站正常运行无错误
23		县城区公共区域无线网络服务费	55,200.00	
24		县城区公共区域无线网络服务费	55,200.00	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。
25		政府网站及政务内网维护服务费	27,000.00	
26		政府网站及政务内网维护服务费	27,000.00	确保政务内网正常运行
27		政务公开及公民代表进政府活动经费	25,000.00	
28		数字政府建设活动经费	25,000.00	支持优化、完善政务公开平台，推进服务型政府建设

2024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11

单位：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			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁经费			
主管部门		扶风县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	138.13		
		其中:财政拨款	138.13		
		其他资金			
总体目标	确保扶风县政务服务大厅运行畅通,行政审批、政务服务事项顺利办结。				
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	大厅所有窗口正常运行	55个窗口	
		质量指标	保证政务服务大厅正常运行	正常	
		时效指标	政务服务大厅按照党政机关上下班时间要久进行办公	工作日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	整合县级分行,节约办公经费	有所降低	
		社会效益指标	方便企业、群众办事,提升优化营商环境	有所提升	
		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	大于等于95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	行政审批业务办理、政务服务大厅运行				
主管部门	扶风县行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中:财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	按时完成年度行政审批服务各类事项办理,保质保量完成市考县、县级考核年度工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度行政审批服务事项按照时限办结	100%	
		质量指标	通过行政审批服务业务成功办理,服务对象能够后顺利办理后续相关业务	100%	
		时效指标	持续推进特色服务,提升办事效率	有所提升	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	整合分厅,集中事项办理,节约办公资源	有所降低	
		社会效益指标	为企业、群众办事提供便利,提升优化营商环境	有所提升	
		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	服务对象满意度	大于等于95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		云桌面服务费及不见面平台维护费			
主管部门		扶风县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.15	
		其中: 财政拨款		8.15	
		其他资金			
总体目标	通过各类事项线上成功办理, 进一步缩短办事时限、压减办事资料、优化办事程序, 真正实现“数据多跑路、群众少跑腿”。				
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	保证全县各镇(街)及其村、社区政务服务网运行畅通	100%	
		质量指标	不见面平台运行畅通, 审批手续合理, 事项按时办结	100%	
		时效指标	保证天翼云桌面全年运行畅通	长期	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	通过行政审批服务事项线上办理, 人员差旅费用相对减少。	有所降低	
		社会效益指标	为企业、群众办事提供便利, 提升优化营商环境	有所提升	
		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	服务对象满意度	大于等于95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		证照购置经费			
主管部门		扶风县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保证行政审批、政务服务事项成功办理,服务对象及时获得证照,顺利开展后续业务。				
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	为各类事项办理提供足量证照	100%	
		质量指标	各种证照质量符合国家省市县及标准	符合	
		时效指标	保证证照长期供应	及时购买	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为政务服务大厅各类事项办理提供了硬件保障	有所提升	
		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	服务对象满意度	大于等于95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字经济基础网络维护费			
主管部门		扶风县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.56	
		其中:财政拨款		2.56	
		其他资金			
总体目标	确保政府网站正常运行无错误				
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	对政府网站进行定期检测	政府网站	
		质量指标	确保政府网站运行顺畅无错误	高质量运行	
		时效指标	确保政府网站全年正常运行	全年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	宣传扶风有关文件,惠及民生	项目持续开展,惠及民生	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目的满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县镇街、村便民服务中心电子政务村组延伸覆盖项目服务费			
主管部门		扶风县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.95	
		其中:财政拨款		7.95	
		其他资金			
总体目标	方便群众线上审批。				
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	电子政务网络实现县镇村三级全覆盖	8个镇街、8个社区、60多个党政部门	
		质量指标	系统高质量运行	高质量运行	
		时效指标	系统全年正常运行	全年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	实现全县政务服务“一网通办,最多跑一次”	节省群众办事时间	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目的满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城区公共区域无线网络服务费			
主管部门		扶风县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.52		
		其中:财政拨款	5.52		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	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	县城新老区6个公共区域	
		质量指标	确保政务服务大厅等县城新老区6个公共区域无线WiFi高质量运行	高质量运行	
		时效指标	全年运行正常	全年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政府统一建设, 确保群众免费使用	群众免费使用	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目的满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字化管理中心建设			
主管部门		扶风县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	保障政府网站、政务公开正常运行	所有系统	
		质量指标	保障政府网站、政务公开高质量运行	所有系统高质量运行	
		时效指标	政府网站全年正常运行	全年	
		成本指标	协同办公、网站运行等无纸化传输	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	协同办公、网站运行等无纸化传输	节约纸张	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目的满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字经济基础网络维护费			
主管部门		扶风县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.56	
		其中:财政拨款		2.56	
		其他资金			
总体目标	确保政府网站正常运行无错误				
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	对政府网站进行定期检测	政府网站	
		质量指标	确保政府网站运行顺畅无错误	高质量运行	
		时效指标	确保政府网站全年正常运行	全年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	宣传扶风有关文件,惠及民生	项目持续开展,惠及民生	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目的满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府网站及政务内网维护服务费			
主管部门		扶风县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.70	
		其中:财政拨款		2.70	
		其他资金			
总体目标	确保政务内网正常运行				
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	保障全县电子政务内网正常运行	全县电子政务内网	
		质量指标	电子政务内网高质量运行	高质量运行	
		时效指标	电子政务内网系统全年正常运行	全年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	实现办公自动化	节约资源	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目的满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表				
(2024年度)				
资金名称(项目名称)		行政审批局、政务服务中心运行经费		
单位名称		扶风县行政审批服务局		
主管部门		扶风县行政审批服务局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	803.34	
		其中:财政拨款	803.34	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕深化“三个年”活动一条主线,突出推动高效办成“一件事”、推进政务服务标准化规范化便利化、数字经济转型发展三个抓手,聚焦全过程精准保障项目、全生命周期服务企业、全流程优化便利群众、全方位数字共享四个目标,全力塑造“扶易办”政务服务品牌,抓实提升行政审批效能创新举措,全力推动政务服务从“能办”向“好办”转变,数字经济从量变向质变突破,为谱写高质量发展“三县五区”新篇章贡献行政审批服务力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
可持续性影响指标	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%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				