

西乡县行政审批服务局（汇总） 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）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，研究制定全县行政审批制度改革和政务服务相关政策措施并组织实施。

2、统筹推进全县相对集中行政许可权改革，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，指导各镇(街道)行政审批服务工作。

3、集中办理县级各部门划转的行政审批事项，并对审批行为承担相应法律责任。

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，推进行政审批服务标准化、便民化、数字化建设。

5、负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作，做好中省市下放和委托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”县级通用目录和县镇两级权责清单的动态调整和管理等工作。

6、负责全县“互联网+政务服务”平台的建设和管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作。

7、负责受理审批服务相关违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2025 年内设 7 个股室（包括含办公室（法规股）、经济审批股、建设审批股、社会审批股、综合股、效能监察股、业务指导股）；另有 1 个下属单位。

二、工作任务

（一）聚焦改革创新，通过“三前移”跑出助企惠民加速。一是加快政策解读前移。全面梳理审批事项政策条件和适用规则，为群众精准匹配符合的政策条件，用群众“看得见”“听得懂”“会办理”的方式，对市县两级划转事项及工作进行统一，组织编制制式办事指南、业务手册，不断提升行政审批工作的标准化、规范化水平。二是加快申报指导前移。组织开展“入企问需、送策上门”活动，制作发布高频审批事项政策导引及办理流程教学视频并通过政务服务公众号、西乡融媒等进行宣传，提升企业群众政策知晓率和应用率。组建“审前服务”团队，提前对企业群众拟申请的审批事项进行“一对一”审前辅导，切实提升办事的体验感和便利度。完善网上中介服务超市功能，推行低风险项目简易审批、分类审批，以更靠前更精准的服务助力各类经营主体更好更快发展。三是加快政务服务端前移。采取主动上门服务、面对面交流等方式，把“等地期”变为“工作期”。在重点项目要素服务保障方面，推行“部门联动、专人跟踪、提前服务、并联办理”的项目服务模式，将涉及项目审批各环节的申请材料、审批流程等信息一次性上门提供给企业，并结合企业自身情况协调土地、规划、人防、招投标、图纸

审查、施工许可各环节事宜，倒排工期全面做好审批前准备工作，加快项目开工建设。

（二）聚焦数字政府，通过“三减少”提升政务服务新能级。一是减少办理环节。提升政务服务体验，坚持数字政府“一网通办”高质量建设，推出更多高质量全程网办应用场景。针对行政审批系统承接的实施项统一要求，按照“应合尽合，应简尽简”的原则，尽可能推动承诺件转为即办件。进一步深化事项下放和委托授权，采取审批事项集中办理、下沉办理等方式，推动审批权限向办事人员前移，持续精简办事环节，不断提高企业群众的满意度和获得感。二是减少申请材料。依托全省统一的政务服务平台，逐一事项梳理申报材料，最大限度地进行精简。按照“六减一增”要求，对审批流程和相关材料进行优化整合，实行串并联审批并行，将整个办理流程形成一张表单，实现“多表合一、一表集成”，探索政务数据的深度治理，实现个性化精准服务。三是减少办理时限。采取提高窗口数据资料回传速度、后台审批人员办理速度等措施，推动审批业务快流转、快审核、快办结。依托一体化公共数据底座，拓展二维码、数字名片等应用，深化政务数据在企业、项目等全生命周期管理领域应用，持续精减办理时限。

（三）聚焦完善体系，通过“三提升”打造政务环境新高地。一是完善审管联动加速度体系，促进审批质效持续提升。通过制发《西乡县行政审批与监管协调联动实施办法》，

探索“审管联动”闭环体系，提升“互联网+监管”智能化、精细化水平，明确事项监管具体责任单位及职责范围，依托审管联动业务沟通函询、联合踏勘等机制，打破信息壁垒，增强审批的科学性、精准性。**二是**依托政务服务好差评体系，促进服务水平持续提升。引导办事群众自愿评价服务指引是否清晰、办事程序是否便利、材料手续是否精简、操作界面是否友好、有何改进意见等项目，形成“服务质量群众评、审批部门及时改”的良性互动局面。通过“帮办代办”+“互联网+”，着力构建上下联动、纵横协同、运行高效的政务服务综合体。**三是**建立“主动回访”常态化机制，促进办事满意度持续提升。及时了解掌握群众在办事过程中对办事流程、办事体验的真感觉。同时，继续完善政务服务三进活动（即政务服务进社区、进小区、进园区），将主动服务融入群众日常生活，切实解决企业群众在办事过程中的“急难愁盼”问题。

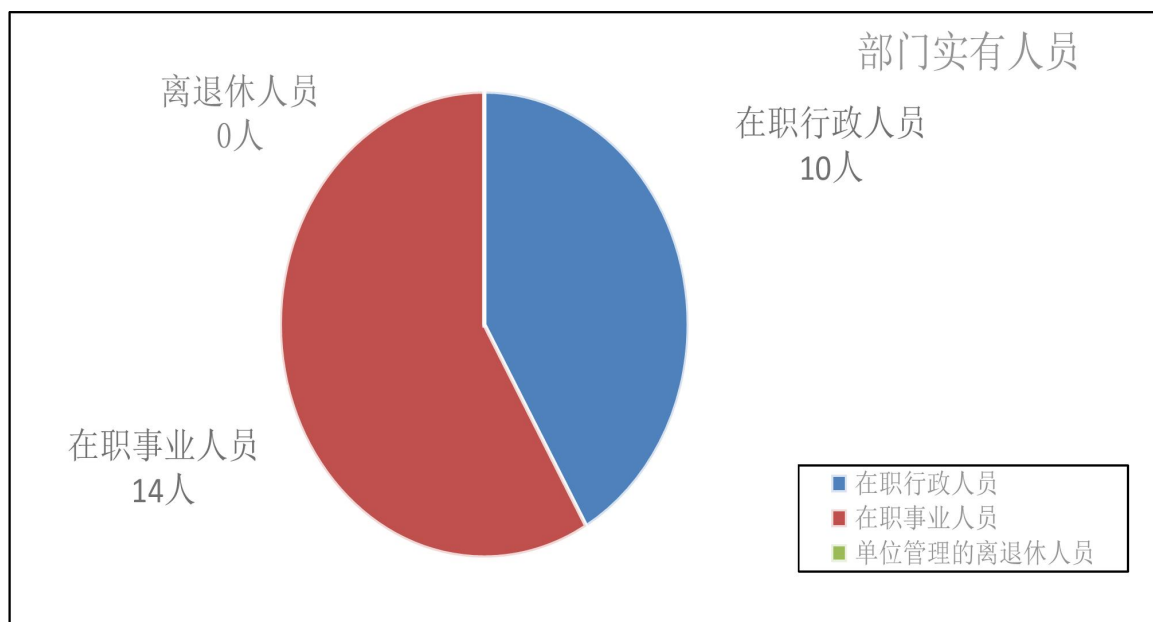
三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预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	西乡县行政审批服务局机关	无
2	西乡县政务服务中心	无

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 11 人、事业编制 14 人；实有人员 24 人，其中行政 10 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 391.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.8 万元，主要原因一是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；二是联审联办建设及免费为新注册企业刻制公章专项经费增加；本部门当年预算支出 391.57 万元，

其中一般公共预算拨款支出 391.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 50.8 万元，主要原因一是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；二是联审联办建设及免费为新注册企业刻制公章专项经费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 391.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 391.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加较上年增加增加 50.8 万元，主要原因一是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；二是联审联办建设及免费为新注册企业刻制公章专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 391.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 391.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.8 万元，主要原因一是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；二是联审联办建设及免费为新注册企业刻制公章专项经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 391.57 万元，较上年增加 50.8 万元，主要原因一是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；二是联审联办建设及免费为新注册企业刻制公章

专项经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 391.57 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）101.46 万元，较上年增加 9.92 万元，原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）110 万元，较上年增加 30 万元，原因是联审联办建设及免费为新注册企业刻制公章专项经费增加；

3. 事业运行（2010350）119.81 万元，较上年增加 19.84 万元，原因是工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.86 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是工资正常晋升，养老保险缴费增加；

5. 行政单位医疗（2101102）5.35 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员减少，医疗保险减少；

6. 事业单位医疗（2101102）6.19 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是工资正常晋升，医疗保险增加；

7. 住房公积金（2210201）20.9 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是工资正常晋升，住房公积金增加；

（三）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

本部门当年一般公共预算支出 391.57 万元，其中：

工资福利支出（301）263.51 万元，较上年增加 21.09 万元，原因是工资正常晋升，公务交通补贴及基础绩效奖纳入人员经费按月发放，人员经费及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）128 万元，较上年增加 29.74 万元，原因是联审联办建设及免费为新注册企业刻制公章专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年 0.04 万元，原因是享受独子费人数减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 391.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.27 万元，较上年减少 2.11 万元，原因人员减少，人员经费及社保缴费减少；

机关商品和服务支出（502）84.6 万元，较上年增加 14.92 万元，原因是联审联办建设及免费为新注册企业刻制公章专项经费增加；

对事业单位经常性补助（505）187.65 万元，较上年增加 38.04 万元，主要原因是人员增加、工资正常晋升，人员经费及社保缴费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，较上年 0.04 万元，原因是享受独子费人数减少。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 1 万元（50%），主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年及上年度无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 391.57 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.6 万元，较上年减少 8.66 万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指审批服务局机关行政单位的基

本支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政服务中心的业务开展支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行：指行政服务中心的工资福利支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县行政审批服务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（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

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	3915686.00	一、部门预算	3915686.00	一、部门预算	3915686.00	一、部门预算	3915686.00
1、财政拨款	3915686.00	1、一般公共服务支出	3312706.00	1、人员经费和公用经费支出	2815686.00	1、机关工资福利支出	1192686.00
(1)一般公共预算拨款	3915686.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2635146.00	2、机关商品和服务支出	846000.00
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	180000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	1876460.00
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	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	278625.00	(2)商品和服务支出	1100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	540.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	115389.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	208966.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3915686.00	本年支出合计	3915686.00	本年支出合计	3915686.00	本年支出合计	3915686.00
使用非财政拨款结余		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	3915686.00	支出总计	3915686.00	支出总计	3915686.00	支出总计	3915686.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	3915686.00	一、财政拨款	3915686.00	一、财政拨款	3915686.00	一、财政拨款	3915686.00
1、一般公共预算拨款	3915686.00	1、一般公共服务支出	3312706.00	1、人员经费和公用经费支出	2815686.00	1、机关工资福利支出	1192686.00
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	2635146.00	2、机关商品和服务支出	846000.00
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	180000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1876460.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1100000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	278625.00	(2)商品和服务支出	1100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	115389.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	208966.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3915686.00	本年支出合计	3915686.00	本年支出合计	3915686.00	本年支出合计	3915686.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3915686.00	支出总计	3915686.00	支出总计	3915686.00	支出总计	3915686.00

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）

单位：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	3,915,686.00	2,635,686.00	180,000.00	1,100,000.00	
201	一般公共服务支出	3,312,706.00	2,032,706.00	180,000.00	1,100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,312,706.00	2,032,706.00	180,000.00	1,100,000.00	
2010301	行政运行	1,014,585.00	918,585.00	96,000.00		
2010302	一般行政管理事务	1,100,000.00			1,100,000.00	
2010350	事业运行	1,198,121.00	1,114,121.00	84,000.00		
208	社会保障和就业支出	278,625.00	278,625.00			
20805	行政事业单位养老支出	278,625.00	278,625.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,625.00	278,625.00			
210	卫生健康支出	115,389.00	115,389.00			
21011	行政事业单位医疗	115,389.00	115,389.00			
2101101	行政单位医疗	53,529.00	53,529.00			
2101102	事业单位医疗	61,860.00	61,860.00			
221	住房保障支出	208,966.00	208,966.00			
22102	住房改革支出	208,966.00	208,966.00			
2210201	住房公积金	208,966.00	208,966.00			

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）

单位：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			3,915,686.00	2,635,686.00	180,000.00	1,100,000.00	
301	工资福利支出			2,635,146.00	2,635,146.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459,252.00	459,252.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,068.00	546,068.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321,200.00	321,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,654.00	122,654.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,244.00	148,244.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361,320.00	361,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,350.00	126,350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,275.00	152,275.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,529.00	53,529.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,860.00	61,860.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,779.00	3,779.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,269.00	13,269.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,762.00	94,762.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,204.00	114,204.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00			
302	商品和服务支出			1,280,000.00		180,000.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	827,300.00		77,300.00	750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,500.00		4,500.00	6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	68,600.00		5,000.00	63,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,400.00			80,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,700.00		13,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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）

单位：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	2,815,686.00	2,635,686.00	180,000.00	
201	一般公共服务支出	2,212,706.00	2,032,706.00	180,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,212,706.00	2,032,706.00	180,000.00	
2010301	行政运行	1,014,585.00	918,585.00	96,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,198,121.00	1,114,121.00	84,000.00	
208	社会保障和就业支出	278,625.00	278,625.00		
20805	行政事业单位养老支出	278,625.00	278,625.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,625.00	278,625.00		
210	卫生健康支出	115,389.00	115,389.00		
21011	行政事业单位医疗	115,389.00	115,389.00		
2101101	行政单位医疗	53,529.00	53,529.00		
2101102	事业单位医疗	61,860.00	61,860.00		
221	住房保障支出	208,966.00	208,966.00		
22102	住房改革支出	208,966.00	208,966.00		
2210201	住房公积金	208,966.00	208,966.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			2,815,686.00	2,635,686.00	180,000.00	
301	工资福利支出			2,635,146.00	2,635,146.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459,252.00	459,252.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,068.00	546,068.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321,200.00	321,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,654.00	122,654.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,244.00	148,244.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361,320.00	361,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126,350.00	126,350.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,275.00	152,275.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,529.00	53,529.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,860.00	61,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,779.00	3,779.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,269.00	13,269.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,762.00	94,762.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,204.00	114,204.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,020.00	13,020.00		
302	商品和服务支出			180,000.00		180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,300.00		77,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,700.00		13,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,100,000.00	
122	西乡县行政审批服务局	1,100,000.00	
122001	西乡县行政审批服务局	750,000.00	
-	西乡县行政审批服务局	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	联审联办建设及免费为新注册企业刻制公章项目费用	700,000.00	依据汉审改办发（2022）6号《陕西省优化营商环境条例》设立，用于支付17个镇（办），215个村（社区）联审联办平台搭建40%费用及联审联办事项清单、流程公示牌制作及免费为新注册企业刻制公章费用
	证照工本费	50,000.00	用于支付我局划转108项事项所需证照的购买及印制
122002	西乡县政务服务中心	350,000.00	
-	西乡县政务服务中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	水电费及保安保洁工资专项费用	150,000.00	该项目共计15万元，其中80400用于支付大厅聘请保安保洁工资（保洁2
	水源热泵费用	200,000.00	该项目为支付2年度水源热泵使用费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			证照工本费用		
主管部门			西乡县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	该项目主要用于项目建设、市场准入、社会与民生事务等的证照印刷费用，为深化高效办成一件事改革，降低企业开办成本，提升审批服务效能，激发市场主体增长活力，提升企业群众满意度，深入推进相对集中行政许可权改革，进一步优化促进营商环境持续改善，建设人民满意的服务型政府。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	证照年度购买费用	5万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	年度新注册企业量	3000户	8
			审批事项新办、变更需要证照数量	12000份	6
		质量指标	保障行政审批业务开展	保障	5
			证照印刷合格率	100%	3
			许可事项受理、办结率	≥95%	8
		时效指标	压缩企业和群众办事所需时限	≥30%	3
			证照采购印制及时率	100%	6
			许可事项受理及时率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	降低企业开办成本	降低	8
		社会效益指标	提高政府的公共管理效率和降低政府管理成本	显著	4
			全方位为项目建设提供优质的审批服务	显著	3
			企业群众办理行政许可事务零成本	显著	4
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升行政审批运行效能	提高	5
			持续提升营商环境	长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		联审联办建设及免费为新注册企业刻制公章项目费用			
主管部门		西乡县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标	深化相对集中行政许可权改革，切实做好企业开办公章刻制费用由政府“买单”，做到企业开办零收费，提高政务服务大厅形象，深入推进县、乡、村三级政务服务体系建设，搭建镇（街）村（居）联审联办平台，进一步落实群众家门口可办全县的审批服务事项，提高办事群众的获得感、幸福感、满足感，建设人民满意的服务型政府。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	联审联办系统本年度支付建设商费用	69万元	8
			本年度免费为新注册企业刻制公章应支付金额	1万元	8
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	联审联办系统建设数量	1个	8
			年度免费为新注册企业刻制公章数量	≥700套	8
		质量指标	群众服务事项办理率	≥95%	8
			县域内联审联办服务事项办理率	≥90%	5
			刻制印章合格率	100%	2
		时效指标	群众服务事项办理及时率	100%	3
			按时完成公章刻制	按时	3
	效益指标	经济效益指标	降低企业开办成本，做到企业开办零收费	降低	6
		社会效益指标	缩短群众办事时间，提高办事效率	不断提高	4
			优化提升政务服务质量	提升	2
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升行政审批运行效能	提升	6
			持续提升营商环境	长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	15

表13

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水电费及保安保洁工资专项费用				
主管部门		西乡县行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	加强县级政务大厅建设，保障大厅水电支出及干净整洁、安保维稳，维持县级政务大厅运行，提高政务服务大厅形象，提升政务服务效能，营造优质的办事环境，增强服务对象的体验感、获得感、满足感，建设人民满意的服务型政府。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度水电费		66000元	9
			保安保洁工资专项费用		84000元	8
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	大厅缴纳水电费月数		12个月	5
			聘请保安保洁数量		3人	5
			服务事项办理量		45万件	7
		质量指标	保安保洁提供服务质量		优质	8
			全年停电停水率		≤1%	5
		时效指标	电费缴纳时间		每月14号前	5
			工资发放及时率		98%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	群众服务事项办理率		≥99%	8
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	保障大厅干净整洁、安保维稳		程度明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	15

表13

2025年度部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水源热泵费用				
主管部门		西乡县行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	加强县级政务大厅建设，保障政务大厅夏季供冷冬季取暖，维持县级政务大厅运行，提高政务服务大厅形象，提升政务服务效能，营造优质的办事环境，增强服务对象的体验感、获得感、满足感。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度水源热泵费用		20万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	水源热泵系统供冷供暖保障面积		2048平方米	8
			水源热泵系统保障供冷供暖人数		45万人/年	8
		质量指标	保障供冷供暖覆盖率		100%	6
			供冷供暖达标率		100%	6
		时效指标	预算执行完成时限		2025年底	5
			供冷供暖及时率		100%	4
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提高政务服务大厅形象		提升	6
			增强服务对象的体验感、获得感、满足感		保障	7
		生态效益指标	运用水源热泵系统取暖供冷，节能减排		低碳环保	6
		可持续影响指标	提升行政审批运行效能，方便群众办事		提高	7
			营造优质的办事环境		程度明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对政务大厅环境满意率		≥95%	6
			工作人员对工作环境满意率		≥95%	6

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西乡县行政审批服务局				
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	263.57	263.57		
	任务2	公用经费	18	18		
	任务3	专项经费	110	110		
	金额合计		391.57	391.57		
年度 总体 目标	目标1：聚焦改革创新，通过“三前移”跑出加速度。一是加快政策解读前移；二是加快审批指导前移；三是加快服务端口前移 目标2：聚焦数字政府，通过“三减少”提升新动能。一是减少办理环节；二是减少申请材料；三是减少办理时限 目标3：聚焦完善体系，通过“三提升”打造新高地。一是完善激励机制，提升干事创业动力；二是依托好差评体系，促进工作水平持续提升，三是建立“主动回访”常态化机制，促进满意度持续提升。					
年 度 绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	部门年度经费总计		391.57	8
			办事群众办事成本是否下降		下降	5
			全年公务接待费用		小于2万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	大厅年度审批服务事项办理量		46万件	5
			大厅入驻行政许可事项		261	6
			开展各类主题教育、学习		10次	2
		质量指标	群众审批服务事项办理率		≥95%	3
			好差评办件评价覆盖率		100%	5
			专项资金使用合规率		100%	2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称									
主管部门					实施期限				执行率分值 (10分)
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	三级指标				指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本							
		社会成本							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	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							