

---

# 石泉县行政审批服务局

## 2020 年部门综合预算

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

石泉县行政审批服务局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：贯彻执行中、省、市、县有关行政审批、政务服务、12345 服务热线、公共资源交易服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署。负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消、下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟定实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。负责县政务大厅、公共资源交易平台和 12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。负责全县政务服务、12345

---

服务热线、公共资源交易以及县级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。负责所属事业单位的管理；负责对进驻政务服务中心的相关职能部门的政务服务工作进行监督管理，负责进驻人员的日常教育、管理和绩效考核工作。承办县委、县政府交办的其他任务。

县行政审批服务局内设机构有政办股、政务服务管理股和审批股。

## 二、2020 年度部门工作任务

石泉县行政审批服务局 2020 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省、市、县委全面深化“放管服”改革，实施“互联网+政务服务”等部署要求，扎实推进行政许可权改革、推行政务服务“一网、一门、一次”工作、提升“12345”在线服务水平为主要任务，以更高效率的审批、更便捷的交易、更优质的服务、更精干的队伍、更扎实的作风，积极打造更有效率的政务生态系统和创业新环境。重点抓好以下几项工作：深化相对集中行政许可权改革，优化提升营商环境；不断提升“互联网+政务服务水平”；健全完善政务服务标准化体系运行；持续加强脱贫攻坚帮扶；营造干事创业氛围；全面加强党的建设。

## 三、部门预算单位构成

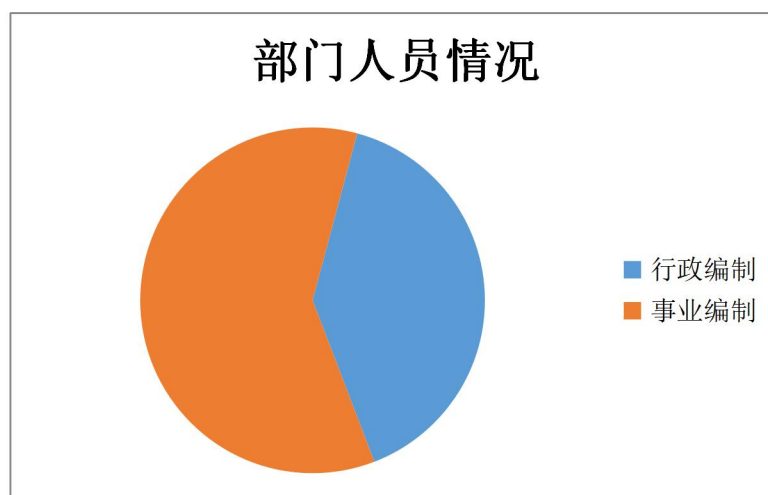
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预

---

算，为石泉县行政审批服务局。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 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 199.13 万元，全部为一般公共预算拨款收入，本单位为 2019 年机构改革新增单位，无上年预算收入对比。

2020 年本部门预算支出 199.13 万元，全部为一般公共预算拨款支出，本单位为 2019 年机构改革新增单位，无上年预算支出对比。

---

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入199.13万元，全部为一般公共预算拨款收入，本单位为2019年机构改革新增单位，无上年财政拨款收入对比。

2020年本部门财政拨款支出199.13万元，全部为一般公共预算拨款支出，本单位为2019年机构改革新增单位，无上年财政拨款支出对比。

## （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199.13万元，本单位为2019年机构改革新增单位，无上年财政拨款收入对比。

### 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199.13万元，其中：

（1）行政运行（2010301）84.06万元；

（2）一般行政管理事务（2010302）100万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.26万元；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.3万元；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.51万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

---

(1)2020年本部门当年一般公共预算支出199.13万元，其中：工资福利支出90.27万元；商品和服务支出8.86万元，其中对个人和家庭补助支出0.036万元，日常公用经费4.5万元；项目支出100万元。

(2)2020年本部门当年一般公共预算支出199.13万元，其中：工资福利支出90.27万元，商品和服务支出8.86万元；机关资本性支出（一）100万元。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

##### **1、当年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。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况。**

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。**

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“三公经费”1.7万元，其中公务接待费1.5万元、培训会0.2万元。

#### **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单价 20 万元以上的设备 2 台。2020 年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### 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。

#### 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 100 万元。

#### 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 4.5 万元。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. “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。

2. 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。

石泉县行政审批服务局

2020年7月3日



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县行政审批服务局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：





## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
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	本单位为2019机构改革新成立单位，无2019年预算。
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	本部门2020年未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备，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	是	未展开整体绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未展开整体绩效评价管理

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。

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	199.13	一、部门预算	199.13	一、部门预算	199.13	一、部门预算	199.13
2	1、财政拨款	199.13	1、一般公共服务支出	183.86	1、人员经费和公用经费支出	99.13	1、机关工资福利支出	90.27
3	(1)一般公共预算拨款	199.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.27	2、机关商品和服务支出	8.86
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	8.86	3、机关资本性支出（一）	100.00
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	0.00	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	.20	(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	100.00	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	10.56	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.51	(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	100.00	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	199.13	本年支出合计	199.13	本年支出合计	199.13	本年支出合计	199.13
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	199.13	支出总计	199.13	支出总计	199.13	支出总计	199.13





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	199.13	一、财政拨款	199.13	一、财政拨款	199.13	一、财政拨款	199.13
2	1、一般公共预算拨款	199.13	1、一般公共服务支出	183.86	1、人员经费和公用经费支出	99.13	1、机关工资福利支出	90.27
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	90.27	2、机关商品和服务支出	8.86
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	8.86	3、机关资本性支出（一）	100.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.20	(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	100.00	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	10.56	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	4.51	(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	100.00	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	199.13	本年支出合计	199.13	本年支出合计	199.13	本年支出合计	199.13
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	199.13	支出总计	199.13	支出总计	199.13	支出总计	199.13



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	199.13	94.63	4.50	100.00	
2	201	一般公共服务支	183.86	79.56	4.30	100.00	
3	20103	政府办公厅	183.86	79.56	4.30	100.00	
4		行政运	83.86	79.56	4.30	0.00	
5		一般行	100.00	0.00	0.00	100.00	
6	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
7	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
8		培训支	0.20	0.00	0.20	0.00	
9	208	社会保障和就业	10.56	10.56	0.00	0.00	
1	20805	行政事业单	10.26	10.26	0.00	0.00	
1		机关事	10.26	10.26	0.00	0.00	
1	20899	其他社会保	0.30	0.30	0.00	0.00	
1		其他社	0.30	0.30	0.00	0.00	
1	210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	
1	21011	行政事业单	4.51	4.51	0.00	0.00	
1		其他行	4.51	4.51	0.00	0.00	

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			199.13	94.63	4.5	100	
2	301	工资福利支出			90.27	90.27	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.74	35.74	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.74	19.74	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.75	2.75	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.64	9.64	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.26	10.26	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.51	4.51	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.37	7.37	0	0	
11	302	商品和服务支出			8.86	4.36	4.5	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.57	0	0.57	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	0	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.2	0	0.2	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0	1.5	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.23	0	1.23	0	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0	0	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.32	4.32	0	0	
19	310	资本性支出			100	0	0	100	
20	31006	大型修缮	50307	大型修缮	100	0	0	100	

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	99.13	94.63	4.50	
2	201	一般公共服务支出	83.86	79.56	4.30	
3	20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	83.86	79.56	4.30	
4	2010301	行政运行	83.86	79.56	4.30	
5	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
6	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
7	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
8	208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	0.00	
9	20805	行政事业单位离退 休	10.26	10.26	0.00	
10	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	0.00	
11	20899	其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30	0.00	
12	2089901	其他社会保障 和就业支出	0.30	0.30	0.00	
13	210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	
15	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	4.51	4.51	0.00	

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			99.13	94.63	4.50	
2	301	工资福利支出			90.27	90.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.74	35.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.74	19.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.75	2.75	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.64	9.64	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	10.26	10.26	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.51	4.51	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
1	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.37	7.37	0.00	
1	302	商品和服务支出			8.86	4.36	4.50	
1	30201	办公费	50201	办公经费	0.57	0.00	0.57	
1	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
1	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
1	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
1	30228	工会经费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23	
1	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
1	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.32	4.32	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支出	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	100.00	
2	158	石泉县行政审批服务局	100.00	
3	158001	石泉县行政审批服务局	100.00	
4		通用项目	100.00	
5		政务大厅改造及标准化建设经费	100.00	政务大厅改造及标准化建设经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

金额单位：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			

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		
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	2	0	2	0	0	0	0	0.2	2	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0.2
2	158	石泉行政审批服务局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	2	0	2	0	0	0	0	0.2	2	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0.2
3	158001	石泉行政审批服务局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7	2	0	2	0	0	0	0	0.2	2	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0.2

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政务大厅改造及标准化建设经费			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1,000,000		
		其中：财政拨款	1,000,000		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：改造政务服务大厅，优化基础设施。 目标2：改善窗口工作人员工作环境，提升归属感。 目标3：改善群众办事环境，提升群众办事体验。				
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	指标1：实现政务大厅的提升改造。		
		质量指标	指标1：政务大厅A区安装改造工程，大厅户外安装、给排水工程及A区装修工程保质保量完工		保质保量完成
		时效指标	指标1：政务服务大厅建设，增加窗口数量，为政务服务事项“应进全进”提供基础。		提高办事效率
		成本指标	/		
	效益指标	经济效益指标	/		
		社会效益指标	指标1：改善群众办事环境，提升群众办事体验。		便民服务效果好
			指标2：优化政务服务，实现“保姆式”服务		
		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	指标1：服务较满意		90%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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	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:			
		.....			
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
		.....		
.....				

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。