

2019 年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区行政审批局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：宋妮

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	新增单位，无结余
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	2019 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	2019 年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无专项业务经费一级项目绩效
表 15	2019 年整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	441,478.30	一、一般公共服务支出	441,478.30	一、部门预算	441,478.30	一、部门预算	441,478.30
(1)一般公共预算拨款	441,478.30	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	321,478.30	1、机关工资福利支出	277,478.30
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	277,478.30	2、机关商品和服务支出	164,000.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	44,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	441,478.30	本年支出合计	441,478.30	本年支出合计	441,478.30	本年支出合计	441,478.30
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额		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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	441,478.30	本年支出合计	441,478.30	本年支出合计	441,478.30	本年支出合计	441,478.30

2019 年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	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	441,478.30	一、一般公共服务支出	441,478.30	一、部门预算	441,478.30	一、部门预算	441,478.30
(1)一般公共预算拨款	441,478.30	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	321,478.30	1、机关工资福利支出	277,478.30
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	277,478.30	2、机关商品和服务支出	164,000.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	44,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	441,478.30	本年支出合计	441,478.30	本年支出合计	441,478.30	本年支出合计	441,478.30
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额		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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	441,478.30	本年支出合计	441,478.30	本年支出合计	441,478.30	本年支出合计	441,478.30

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4
	合计	441,478.30	277,478.30	44,000.00	120,000.00
201	一般公共服务支出	441,478.30	277,478.30	44,000.00	120,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441,478.30	277,478.30	44,000.00	120,000.00
2010306	政务公开审批	441,478.30	277,478.30	44,000.00	120,000.00

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			441,478.30	277,478.30	44,000.00	120,000.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	277,478.30	277,478.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55,608.00	55,608.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57,300.00	57,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,033.00	11,033.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38,976.00	38,976.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26,479.20	26,479.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10,591.70	10,591.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,239.60	13,239.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,647.90	2,647.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,775.00	31,775.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,227.90	26,227.90		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	164,000.00		44,000.00	120,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		10000	10,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		10000	10,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000.00		4000	4,000.00
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00			15,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00			50,000.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,000.00			11,000.00

2019 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）

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
**	**	1	2	3
	合计	441,478.30	277,478.30	164,000.00
201	一般公共服务支出	441,478.30	277,478.30	164,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441,478.30	277,478.30	164,000.00
2010306	政务公开审批	441,478.30	277,478.30	164,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			441,478.30	277,478.3	164,000.0
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	277,478.30	245,703.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55,608.00	55,608.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57,300.00	57,300.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,033.00	11,033.0	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	3,600.00	3,600.0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38,976.00	38,976.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26,479.20	26,479.2	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10,591.70	10,591.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,239.60	13,239.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,647.90	2,647.9	
30199	其他工资福利支出	50102	社会保障缴费	26,227.90	26,227.9	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	164,000.00		164,000.0
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.0
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000.00		8,000.0
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,000.00		11,000.0

2019 年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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2019 年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	备注
**	**	1	**
180001	杨凌示范区行政审批局	12,000.00	

2019 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格 型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
			180001	杨凌示范区行政审批局								无	本年度无政府采购计划

2019年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

单位：元

单位名称	2018年								2019年								增减变化情况								
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置 及运行费			公务接 待费	会议 费	培训 费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置 及运行费			公务接待 费	会议 费	培训 费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置 及运行费			公务接待 费	会议 费	培训 费	
			小计	公务用车运行 维护费	公务用车 购置						小计	公务用车运行 维护费	公务用车 购置						小计	公务用车运行 维护费	公务用车 购置				
合计	无							65,000.0 0						50,000.0 0		15,000.0 0	65,000.0 0						50,000.0 0		15,000.0 0
杨凌示范区行 政审批局	无							65,000.0 0						50,000.0 0		15,000.0 0	65,000.0 0						50,000.0 0		15,000.0 0

专项业务经费一级绩效目标表

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			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	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		

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨凌示范区行政审批和投资服务局			
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
	任务 1	部门整体运转	44.14783	44.14783	
金额合计			44.14783	44.14783	
总体 目标	目标 1：2019 年 3 月底前确保行政审批和投资服务局开办 目标 2：保证部门正常运转				
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	开展专项项目数量	1 个	
			发放工资福利及公用经费人数	1 人	
		质量指标	保障行政审批达标率	≥85%	
			工资福利及办公经费发放率	100%	
		时效指标	工资福利及公用经费发放时间	及时	
		成本指标	专项经费	12 万元	
	工资福利及办公经费		32.14783 万元		
	效益指标	社会效益指标	行政审批工作依法正常开展率	≥85%	
		可持续影响指标	部门正常运转时限	长期	
满意度	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%		

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		开办费		
主管部门		杨凌示范区行政审批和投资服务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12 万元	
		其中: 财政拨款	12 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 确保部门按时保质保量成立			
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	台式电脑	9 台
			打印机	10 台
			饮水机	5 台
			彩印机	1 台
		质量指标	台式电脑	联想启天 T4900
			打印机	惠普 MFP M227SDN
			饮水机	美的立式温热型饮水机 YR1126S-X
			彩印机	理光 MP C4504exSP
		时效指标	台式电脑	2019 年 3 月 10 日前
			打印机	2019 年 3 月 12 日前
			饮水机	2019 年 3 月 15 日前
			彩印机	2019 年 3 月 20 日前
		成本指标	台式电脑	0.5 万元
			打印机	0.25 万元
			饮水机	0.04 万元
			彩印机	4.8 万元
	效	社会效益	行政审批工作依法正常开展率	≥90%

	益 指 标	指标		
		可持续影响 指标	项目发挥影响作用时限	长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	设施设备持续使用年限	≥1 年
			部门工作人员满意度	≥90%