榆林市行政审批服务局
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”经费等预算情况说明

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

榆林市行审批服务局成立于2019年3月，为市政府工作部门。主要职责是承担全市市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务九大领域的行政许可、审核转报、审核备案等政务服务事项的审批办理。

榆林市行政审批服务局设局长1名、副局长3名，内设政秘科、政策法规科、市场准入一、二、三科、投资建设一、二、三科、国土规划一、二科、交通运输科、生态保护科、安全生产科、城市管理一、二科、民生保障科、社会事务一、二科18个科室，行政编制56名。

市政务服务中心调整为市行政审批服务局下属事业单位后，仍为正县级建制，财政全额预算，主要职责是规范进驻服务事项；组织联审协调会议，调整督促联办事项；统计分析业务数据；提供政务信息咨询；受理投诉举报；开展业务培训；推广“综合受理窗口”服务模式；负责中心运行的保障；为市行政审批服务局业务办理提供技术支持、数据汇总等辅助服务。

中心总服务面积4.5万平方米，入驻部门和单位68家，办事窗口249个，办理事项601项，“最多跑一次”事项178

项。这些事项遍及水、暖、电、气、油、通讯、金融、社保，以及户籍、出入境、不动产登记、房产交易、医保、统筹、公积金贷款、契税缴纳、公交、“一卡通”等企业和群众生产生活的方方面面，真正让老百姓“只进一扇门、办成所有事”。市政务服务中心为审批服务局的下属正县级事业单位，设主任1名、副主任3名，内设办公室、业务协调科、网络信息科、代办服务科、12345便民服务热线、督查考核科6个科室，事业编制66名。

二、2020年年度部门工作任务

2020年度是市行政审批服务局正式全面运转的第一年，不仅要保障行政审批服务局和政务服务中心日常管理和运行，还要完成市委市政府安排部署的重点工作任务。2020年重点工作：一是部门所有的事项进大厅，公开公示；二是提升与省政务服务平台的接通率和接通面；三是建设全市电子证照库，减少证明材料；四是加强对县级政务服务工作的指导；五是在联审联批上取得突破，用好政府联席会议制度；六是优化完善政务大厅线上线下两个平台；七是完善12345便民服务热线功能，加大宣传力度，服务社会百姓再上一个新台阶；八是抓好队伍规范化服务和管理，向社会群众展现一个好的印象。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

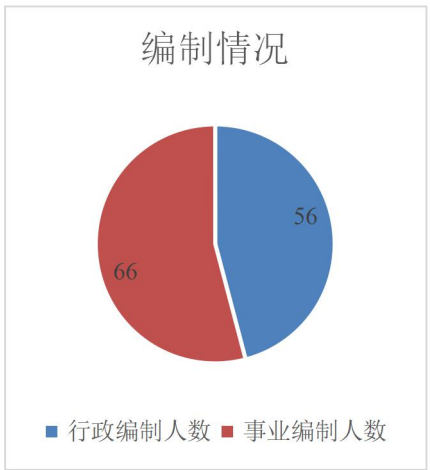
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市行政审批服务局部门本级（机关）	
2	榆林市政务服务中心	

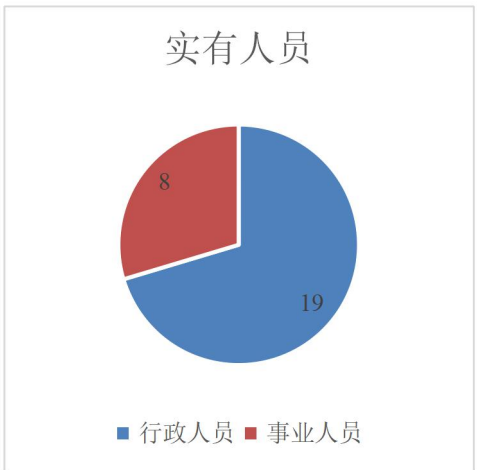
市政务服务中心调整为市行政审批服务局下属事业单位后，仍为正县级建制。由于机构改革正在进行，人员陆续划转，2020 年市政务服务中心运转由市行政审批服务局预算保障。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 56 人、事业编制 66 人；实有人员 27 人，其中行政 19 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。





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2075.12万元，其中一般公共预算拨款收入2075.12万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加623.73万元，主要原因是2020年新增12345热线扩容升级业务拓展、全体工作人员着装、电梯维修改造项目；2020年本部门预算支出2075.12万元，其中一般公共预算拨款支出2075.12万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加623.73万元，主要原因是2020年新增12345热线扩容升级业务拓展、全体工作人员着装、电梯维修改造项目。

（二）财政拨款收支情况。

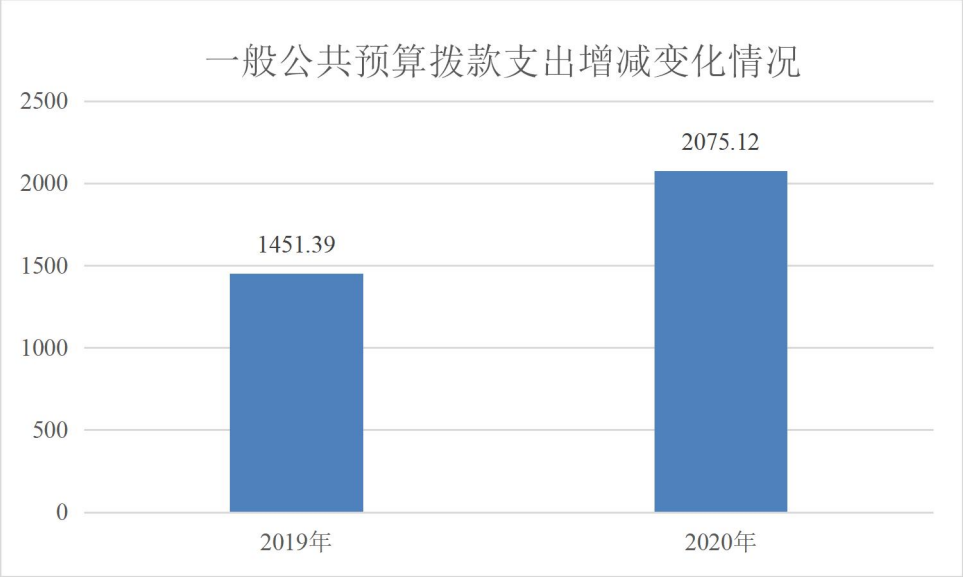
2020年本部门财政拨款收入2075.12万元，其中一般公共预算拨款收入2075.12万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加623.73万元，主要原因是2020年新增12345热线扩容升级业务拓展、全体工作人员着装、电梯维修改造项目；2020年本部门财政拨款支出2075.12万元，其中一般公共预算拨款支出2075.12万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加623.73万元，主要原因是2020年新增12345热线扩容

升级业务拓展、全体工作人员着装、电梯维修改造项目。

（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 2075.12 万元，较上年增加 623.73 万元，主要原因是 2020 年新增 12345 热线扩容升级业务拓展、全体工作人员着装、电梯维修改造项目。



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 2075.12 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)248.85 万元，较上年增加 15.76 万元，原因是单位新调入 4 人；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)1740 万元，较上年增加 540 万元，原因是 2020 年新增 12345 热线扩容升级业务拓展、全体工作人员着装、电梯维修改造项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.87万元，较上年增加8.77万元，原因是单位新调入4人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.44万元，较上年增加8.04万元，原因是单位新调入4人；

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.37万元，与上年保持不变。

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2075.12万元，其中：

工资福利支出(301)287.66万元，较上年增加69.9万元，原因是单位新调入4人；

商品和服务支出(302)1697.03万元，较上年增加577.5万元，原因是2020年新增12345热线扩容升级业务拓展、全体工作人员着装、电梯维修改造项目；

对个人和家庭的补助支出(303)0.43万元，较上年保持不变；

资本性支持（310）90万元，较上年减少24.09万元，原因是2020年所需购买的设备减少。

（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2075.12万元，其

中：

机关工资福利支出(501)287.66万元，较上年增加69.9万元，原因是单位新调入4人；

机关商品和服务支出(502)1697.03万元，较上年增加577.5万元，原因是2020年新增12345热线扩容升级业务拓展、全体工作人员着装、电梯维修改造项目；

机关资本性支出（一）(503)90万元，较上年减少24.09万元，原因是2020年所需购买的设备减少；

对个人和家庭的补助(303)0.43万元，较上年保持不变。

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。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年保持不变，主要原因是厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年保持不变，主要原因2020年未安排因公出国（境）计划；公务接待费0.5万元，较上年保持不变，主要原因是厉行勤俭节约；公务用车运行维护费0万元，较上年保持不变，主要原因是单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，较上年保持不变，主要原因是单位无公务车辆。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少10万元(100%)，减少的主要原因是2020年未安排会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出30万元，较上年减少22万元(42%)，减少的主要原因是2020年受疫情影响减少培训。

本部门无2019年结转的财政拨款‘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2019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1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

2020年当年本部门政府采购预算共1380万元，其中政府

采购货物类预算780万元、政府采购服务类预算600万元(详见公开报表中的政府采购表)。

对于部门2019年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

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2075.12万元，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)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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38.04万元，较上年增加4.42万元，主要原因是单位新调入4人。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(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（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。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市行政审批服务局

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

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	是	按要求公开
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	按要求公开
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	否	
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	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	是	按要求公开

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注

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2,075.12	一、部门预算	2,075.12	一、部门预算	2,075.12	一、部门预算	2,075.12
1、财政拨款	2,075.12	1、一般公共服务支出	1,988.85	1、人员经费和公用经费支出	335.12	1、机关工资福利支出	287.66
(1)一般公共预算拨款	2,075.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	287.66	2、机关商品和服务支出	1,697.03
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.03	3、机关资本性支出（一	90.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.43	4、机关资本性支出（二	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,740.00	6、对事业单位资本性补	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	46.68	(2)商品和服务支出	1,650.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	22.30				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,075.12	本年支出合计	2,075.12	本年支出合计	2,075.12	本年支出合计	2,075.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,075.12	2,075.12										
237	榆林市行政审批服务局	2,075.12	2,075.12										
237001	榆林市行政审批服务局	2,075.12	2,075.12										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,075.12	2,075.12								
237	榆林市行政审批服务局	2,075.12	2,075.12								
237001	榆林市行政审批服务局	2,075.12	2,075.12								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,075.12	一、财政拨款	2,075.12	一、财政拨款	2,075.12	一、财政拨款	2,075.12
1、一般公共预算拨款	2,075.12	1、一般公共服务支出	1,988.85	1、人员经费和公用经费支出	335.12	1、机关工资福利支出	287.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	296.65	2、机关商品和服务支出	1,697.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.04	3、机关资本性支出（一）	90.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.43	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	1,740.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46.68	(2)商品和服务支出	1,650.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.43
		10、卫生健康支出	17.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	22.30				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,075.12	本年支出合计	2,075.12	本年支出合计	2,075.12	本年支出合计	2,075.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,075.12	支出总计	2,075.12	支出总计	2,075.12	支出总计	2,075.12

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,075.12	297.08	38.04	1,740.00	
201	一般公共服务支出	1,988.85	210.81	38.04	1,740.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,988.85	210.81	38.04	1,740.00	
2010301	行政运行	248.85	210.81	38.04		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,740.00			1,740.00	
208	社会保障和就业支出	46.68	46.68			
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37			
210	卫生健康支出	17.28	17.28			
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28			
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28			
221	住房保障支出	22.30	22.30			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
22102	住房改革支出	22.30	22.30			
2210201	住房公积金	22.30	22.30			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,075.12	297.08	38.04	1,740.00	
301	工资福利支出			287.66	287.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.09	95.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.07	82.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.12	5.12			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.92	18.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.87	30.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.44	15.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.28	17.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.30	22.30			
302	商品和服务支出			1,697.03	8.99	38.04	1,650.00	
30201	办公费	50201	办公经费	194.93		18.93	176.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80.00			80.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	50201	办公经费	151.00		15.00	136.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	150.00			150.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	22.00			22.00	
30216	培训费	50203	培训费	30.00			30.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	290.00			290.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80.00			80.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	530.00			530.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.52		3.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.99	8.99		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	123.09		0.09	123.00	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43			
30302	退休费	50905	离退休费	0.43	0.43			
310	资本性支出			90.00			90.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	90.00			90.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	335.12	297.08	38.04	
201	一般公共服务支出	248.85	210.81	38.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.85	210.81	38.04	
2010301	行政运行	248.85	210.81	38.04	
208	社会保障和就业支出	46.68	46.68		
20805	行政事业单位养老支出	46.31	46.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44		
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	17.28	17.28		
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28		
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28		
221	住房保障支出	22.30	22.30		
22102	住房改革支出	22.30	22.30		
2210201	住房公积金	22.30	22.30		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			335.12	297.08	38.04	
301	工资福利支出			287.66	287.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.09	95.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.07	82.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.12	5.12		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.92	18.92		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	30.87	30.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.44	15.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.28	17.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.30	22.30		
302	商品和服务支出			47.03	8.99	38.04	
30201	办公费	50201	办公经费	18.93		18.93	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.52		3.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99	8.99		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09		0.09	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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（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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,740.00	
237	榆林市行政审批服务局	1,740.00	
237001	榆林市行政审批服务局	1,740.00	
	电梯维修改造	150.00	
	服装购置费	290.00	
	设施设备及运行维护费	1,000.00	设施设备及运行维护费
	市长热线整合等经费	300.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				11						1,380.00	
			237	榆林市行政审批服务局				11						1,380.00	
			237001	榆林市行政审批服务局				11						1,380.00	
201	03	99		服装购置费	普通服装、制服									290.00	
201	03	99		设施设备及运行维护费	硒鼓、粉盒			1	302	30201	502	50201		100.00	
201	03	99		设施设备及运行维护费	复印机			1	310	31002	503	50306		100.00	
201	03	99		设施设备及运行维护费	专业技术服务			1	302	30227	502	50205		100.00	
201	03	99		设施设备及运行维护费	公共服务			1	302	30216	502	50203		100.00	
201	03	99		设施设备及运行维护费	打印设备			1	310	31002	503	50306		100.00	
201	03	99		设施设备及运行维护费	信息技术服务			1	302	30227	502	50205		100.00	
201	03	99		设施设备及运行维护费	计算机			1	310	31002	503	50306	2020年	90.00	

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	03	99		设施设备及运行维护费	装修工程			1	302	30227	502	50205		100.00	
201	03	99		设施设备及运行维护费	办公印刷			1	302	30202	502	50201		100.00	
201	03	99		设施设备及运行维护费	纸质文具及办公用品			1	302	30201	502	50201		100.00	
201	03	99		设施设备及运行维护费	电信服务			1	302	30207	502	50201		100.00	

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

（不含上年结转）

单位：万元

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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	62.50	0.50		0.50				10.00	52.00	30.50	0.50		0.50					30.00	-32.00						######	######
237	榆林市行政审批服务局	62.50	0.50		0.50				10.00	52.00	30.50	0.50		0.50					30.00	-32.00						######	######

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			设施设备及运行维护费	
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1000
			其中：财政拨款	1000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：部门所有的事项进大厅，公开公示；提升与省政务服务平台的接通率和接通面；建设全市电子证照库，减少证明材料；加强对县级政务服务工作的指导；在联审联批上取得突破，用好政府联席会议制度；优化完善政务大厅线上线下两个平台；抓好队伍规范化服务和管理，向社会群众展现一个好的印象			
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	入驻部门和单位数量	68家
			办事窗口数量	249个
			办理事项数量	601项
			“最多跑一次”事项数量	178项
		质量指标	办事窗口服务质量指标	高效便捷
			购置各类办公设备、用品、耗材合格率	99.9&
			培训合格率	100%
		时效指标	与单位对接	1-15个工作日
			回复群众时间	1-15个工作日
			投诉举报处理时效	1-15个工作日
		成本指标	设施设备及运行维护费	1000万元
	效益指标	社会效益指标	办事大厅办公条件	显著改善
			办事大厅服务能力	显著提升
			只进一扇门，最多跑一次	高效快捷
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			电梯维修改造	
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	150
			其中：财政拨款	150
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障电梯正常运转			
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	保障电梯运转数量	8
			保障扶梯运转数量	6
		质量指标	电梯故障率	≤1%
			扶梯故障率	≤1%
		时效指标	电梯维修改造完成时间	2020年11月
		成本指标	电梯维修改造	150万元
		社会效益指标	办事大厅办公条件	显著改善
			办事大厅服务能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			服装购置	
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	290
			其中：财政拨款	290
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：全体工作人员统一着装			
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	工作人员数量	750人
			购置夏装数量	750套
			购置冬装数量	750套
		质量指标	工作服装材料合格率	≥99%
			工作服装舒适度	舒适
			工作服装质量指标	整齐合体
		时效指标	工作服装购置完成时间	2020年11月
		成本指标	服装购置费	290万元
	效益指标	社会效益指标	工作人员办公条件	显著改善
			办事大厅服务能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			12345、市长热线整合经费	
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	300
			其中：财政拨款	300
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：整合完善市长热线、12345便民服务热线功能，加大宣传力度，服务社会百姓再上一个新台阶			
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	话务员数量	30人
			工位	30个
			话务员培训次数	3次
		质量指标	普通话通过率	100%
			培训人员合格率	100%
		时效指标	与部门对接	1-15个工作日
			投诉举报处理时效	1-15个工作日
			回复群众时间	1-15个工作日
			整合完成时间	2020年11月
		成本指标	12345、市长热线整合经费	300万元
	效益指标	社会效益指标	群众表达诉求通道	畅通
			维护权益，投诉举报渠道	畅通
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		榆林市行政审批服务局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	335.12	335.12	
	年度目标责任工作	全面优化提升政务服务水平	1740	1740	
	金额合计		2075.12	2075.12	
年度总体目标	目标1：保障行政审批服务局和政务服务中心日常管理和运行，完成市委市政府安排部署的重点工作任务 目标2：部门所有的事项进大厅，公开公示；提升与省政务服务平台的接通率和接通面；建设全市电子证照库，减少证明材料；加强对县级政务服务工作的指导；在联审联批上取得突破，用好政府联席会议制度；优化完善政务大厅线上线下两个平台；抓好队伍规范化服务和管理，向社会群众展现一个好的印象 目标3：保障政务中心电梯正常运转 目标4：全体工作人员统一着装 目标5：整合完善市长热线、12345便民服务热线功能，加大宣传力度，服务社会百姓再上一个新台阶				
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	入驻部门和单位数量	68家	
			工作人员数量	750人	
			办事窗口数量	249个	
			办理事项数量	601项	
			“最多跑一次”事项数量	178项	
			保障电梯运转数量	8	
			保障扶梯运转数量	6	
			购置夏装数量	750套	
			购置冬装数量	750套	
			话务员数量	30人	
			工位数量	30个	
		质量指标	办事窗口服务质量指标	高效便捷	
			购置各类办公设备、用品、耗材合格	99.90%	
			培训合格率	100%	
			电梯故障率	≤1%	
			工作服装材料合格率	99%	
			工作服装舒适度	舒适	
			工作服装质量指标	整齐合体	
			话务员普通话通过率	100%	
		时效指标	电梯维修改造完成时间	2020年11月	
			工作服装购置完成时间	2020年11月	
			12345、市长热线整合完成时间	2020年11月	
			与单位对接	1-15个工作日	
			回复群众时间	1-15个工作日	
			投诉举报处理时效	1-15个工作日	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	设施设备及运行维护费	1000万元
			电梯维修改造	150万元
			工作服装购置	290万元
			12345、市长热线整合经费	300万元
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益指标	社会效益指标	群众表达诉求通道	畅通
			维护权益，投诉举报渠道	畅通
			办事大厅办公条件	显著改善
			办事大厅服务能力	显著提升
			只进一扇门，最多跑一次	高效便捷
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			政风行风满意度	≥95%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标批复表

专项（项目）名称			榆林市行政审批服务局	
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：	
			……	
		……		