

榆林市行政审批服务局

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市行政审批服务局成立于2019年1月，为市政府工作部门。主要职责：

1. 贯彻执行中省市关于行政审批工作领域的法律法规和政策规定，探索推进行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

2. 负责建立完善行政审批服务工作机制，对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办；负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实，健全完善与相关工作部门的协调配合机制；负责对审批办理情况向有关部门通报、通知、告知。

3. 负责行政审批事项的动态管理，根据中省市相关行政审批事项的调整情况，实时相应调整。

4. 负责办理从相关部门划入的市场准入、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、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案和公共服务等事项，依法履行审批职责，承担相应法律责任。

5. 负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证专家评审等工作，并组织召开相关会议；负责对审批程序复杂、专业要求较高，带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

6. 负责受理对市政务服务平台的政务服务事项的投诉举报，并进行承办、转办和督办。

7. 负责全市政务服务体系建设，协调指导县市区政务服务工作。

（二）机构设置

榆林市行政审批服务局内设政秘科、政策法规科、市场准入一科、市场准入二科、市场准入三科、投资建设一科、投资建设二科、投资建设三科、国土规划一科、国土规划二科、交通运输科、生态保护科、安全生产科、城市管理一科、城市管理二科、民生保障科、社会事务一科、社会事务二科 18 个科室，核定行政编制 56 名，正科级职数 21 名（含总工程师 1 名，总规划师 1 名，机关党委专职副书记 1 名），副科级职数 9 名。下设正县级榆林市政务服务中心、正科级榆林市 12345 政务服务便民热线中心、正科级榆林市行政审批服务保障中心 3 个事业单位。

二、工作任务

（一）按照能划全划、不划全进的基本要求，督促 81 项

暂不移交的审批事项全部进厅，实行“综窗受理”“限时办结”“统一出件”，真正实现大厅之外无审批。

（二）对照国家“四级四同”目录清单，适时开展我市划转事项调整规范工作。

（三）有效推进工建审批制度改革，力争在区域性评估、并联审批、联勘联验等方面取得突破。

（四）在“审管分离”的基础上全面推动“审管联动”，形成长效机制。

（五）在市县两级包括管委会园区审批联动上探索新路子。

（六）继续打通市级部门业务专网系统，提高数据归集质量。

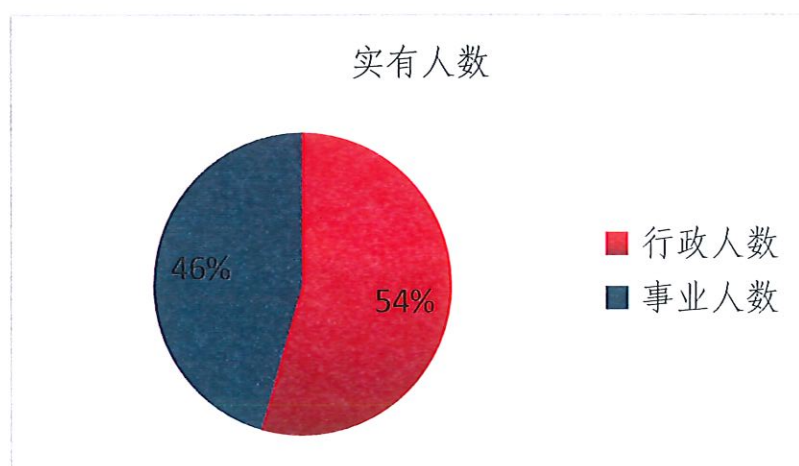
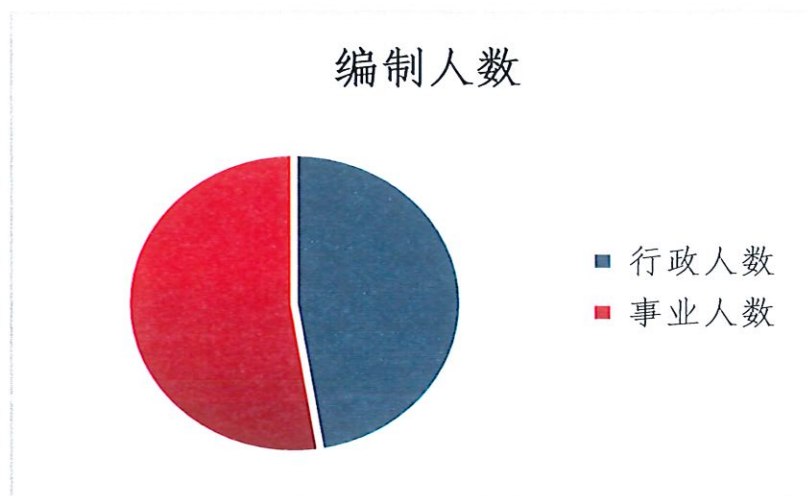
（七）梳理并督促许可外公共服务、便民事项进厅集中办理，实现群众办事“只进一扇门”。

（八）设立党群服务中心，推动党政群服务一体化改革。

（九）升级扩能 12345 热线系统，深入统计分析，及时为市委市政府决策提供社情民意。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 118 人，其中行政编制 56 人、事业编制 62 人；实有人员 101 人，其中行政 55 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3363.57 万元，其中一般公共

预算拨款收入 3363.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 167.86 万元，主要原因是经费增加，业务增加；本单位当年预算支出 3363.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 3363.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 167.86 万元，主要原因是人员经费增加，业务增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3363.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 3363.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 167.86 万元，主要原因是人员经费增加，业务增加；本单位当年财政拨款支出 3363.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 3363.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 167.86 万元，主要原因是人员经费增加，业务增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3363.57 万元，较上年增加 167.86 万元，主要原因是人员增加，业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3363.57 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1096.07 万元，较上年增加 105.8 万元，原因是人员增加，业务增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

1540 万元，较上年减少 195 万元，原因是本年不采购服装项目；

（3）培训支出（2050803）20 万元，较上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.83 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是人员增加，业务增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88.92 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员增加，业务增加；

（6）行政单位医疗（2101101）72.67 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是人员增加，业务增加；

（7）住房公积金（2210201）368.08 万元，较上年增加 231.02 万元，原因是人员增加，业务增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3363.57 万元，其中：

工资福利支出（301）1641.94 万元，较上年增加 334.64 万元，原因是人员增加，业务增加；

商品和服务支出（302）1621.63 万元，较上年减少 186.78 万元，原因是服装采购项目减少，费用减少；

资本性支出（310）100 万元，较上年增加 20 万元，原因

是本年购置设备增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3363.57 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1641.94 万元, 较上年增加 334.64 万元, 原因是人员增加, 业务增加;

机关商品和服务支出(502) 1621.63 万元, 较上年减少 186.78 万元, 原因是服装采购项目减少, 费用减少;

机关资本性支出(一)(503) 100 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是本年购置设备增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元, 较上年无增减变化。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年无增减变化, 主要原因是无安排因公出国(境)业务计划; 公务接待费 1 万元, 较上年无增减变化; 公务用车运

行维护费 4 万元，较上年无增减变化；主要原因是坚持厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年无增减变化。

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	行政审批干部业务素质能力提升培训	2023 年 6 月 5 日-6 月 12 日	50 人	20	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 925 万元，其中政府采购货物类预算 60 万元、政府采购服务类预算 865 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3363.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 161.63 万元，较上年增加 50.8 万元，主要原因是人员增加，费用增加。

十、专业名词解释

1. 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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市行政审批服务局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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）	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	33,635,666.07	一、部门预算	33635666.07	一、部门预算	33635666.07	一、部门预算	33635666.07
1、财政拨款	33,635,666.07	1、一般公共服务支出	26360724.45	1、人员经费和公用经费支出	18035666.07	1、机关工资福利支出	16419401.83
(1)一般公共预算拨款	33,635,666.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16419401.83	2、机关商品和服务支出	16216264.24
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	1616264.24	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	15600000.00	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	2,667,468.00	(2)商品和服务支出	14600000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	726,712.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	1000000.00		
		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)对社会保险基金补助	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	3680761.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	33,635,666.07	本年支出合计	33,635,666.07	本年支出合计	33635666.07	本年支出合计	33635666.07
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	33,635,666.07	支出总计	33635666.07	支出总计	33635666.07	支出总计	33635666.07

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	33635666.07	一、财政拨款	33635666.07	一、财政拨款	33635666.07	一、财政拨款	33635666.07
1、一般公共预算拨款	33635666.07	1、一般公共服务支出	26360724.45	1、人员经费和公用经费支出	18035666.07	1、机关工资福利支出	16419401.83
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	16419401.83	2、机关商品和服务支出	16216264.24
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	1616264.24	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	200000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15600000.00	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	2667468.00	(2)商品和服务支出	14600000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	726712.42	(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、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	1000000.00		
		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	3680761.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	33635666.07	本年支出合计	33,635,666.07	本年支出合计	33635666.07	本年支出合计	33635666.07
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	33,635,666.07	支出总计	33635666.07	支出总计	33635666.07	支出总计	33635666.07

表5

单位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	33,635,666.07	16,888,961.83	1,146,704.24	15,600,000.00	
201	一般公共服务支出	26,360,724.45	9,814,020.21	1,146,704.24	15,400,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,360,724.45	9,814,020.21	1,146,704.24	15,400,000.00	
2010301	行政运行	10,960,724.45	9,814,020.21	1,146,704.24		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事	15,400,000.00			15,400,000.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,667,468.00	2,667,468.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,667,468.00	2,667,468.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,778,312.00	1,778,312.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	889,156.00	889,156.00			
210	卫生健康支出	726,712.42	726,712.42			
21011	行政事业单位医疗	726,712.42	726,712.42			
2101101	行政单位医疗	726,712.42	726,712.42			
221	住房保障支出	3,680,761.20	3,680,761.20			
22102	住房改革支出	3,680,761.20	3,680,761.20			
2210201	住房公积金	3,680,761.20	3,680,761.20			

表6

单位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			33,635,666.07	16,888,961.83	1,146,704.24	15,600,000.00	
301	工资福利支出			16,419,401.83	16,419,401.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,570,056.00	4,570,056.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,128,660.00	3,128,660.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241,275.00	241,275.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,086,379.00	1,086,379.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,778,312.00	1,778,312.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	889,156.00	889,156.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	726,712.42	726,712.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,188.42	44,188.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,680,761.20	3,680,761.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	273,901.79	273,901.79			
302	商品和服务支出			16,216,264.24	469,560.00	1,146,704.24	14,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,859,800.00		359,800.00	1,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	584,550.00		384,550.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,250,000.00			7,250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	162,354.24		162,354.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	619,560.00	469,560.00	150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

单位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	18,035,666.07	16,888,961.83	1,146,704.24	
201	一般公共服务支出	10,960,724.45	9,814,020.21	1,146,704.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	10,960,724.45	9,814,020.21	1,146,704.24	
2010301	行政运行	10,960,724.45	9,814,020.21	1,146,704.24	
208	社会保障和就业支出	2,667,468.00	2,667,468.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,667,468.00	2,667,468.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,778,312.00	1,778,312.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	889,156.00	889,156.00		
210	卫生健康支出	726,712.42	726,712.42		
21011	行政事业单位医疗	726,712.42	726,712.42		
2101101	行政单位医疗	726,712.42	726,712.42		
221	住房保障支出	3,680,761.20	3,680,761.20		
22102	住房改革支出	3,680,761.20	3,680,761.20		
2210201	住房公积金	3,680,761.20	3,680,761.20		

表8

单位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			18,035,666.07	16,888,961.83	1,146,704.24	
301	工资福利支出			16,419,401.83	16,419,401.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,570,056.00	4,570,056.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,128,660.00	3,128,660.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241,275.00	241,275.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,086,379.00	1,086,379.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,778,312.00	1,778,312.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	889,156.00	889,156.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	726,712.42	726,712.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,188.42	44,188.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,680,761.20	3,680,761.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	273,901.79	273,901.79		
302	商品和服务支出			1,616,264.24	469,560.00	1,146,704.24	
30201	办公费	50201	办公经费	359,800.00		359,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	384,550.00		384,550.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	162,354.24		162,354.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	619,560.00	469,560.00	150,000.00	

表9

单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

单位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	15,600,000.00	
237	榆林市行政审批服务局	15,600,000.00	
237001	榆林市行政审批服务局	15,600,000.00	
	专用项目	15,600,000.00	
	履职专项业务经费	15,600,000.00	
	12345热线运维及升级费用	4,500,000.00	保障12345热线运行，优化升级12345热线平台
	工作人员体检	1,500,000.00	2023年政务中心全体工作人员体检费
	市工程建设项目审批管理系统运行维护	1,300,000.00	用于市工程项目审批管理系统运行维护
	行政审批及政务服务管理、平台运维等	8,300,000.00	用于行政审批及政务服务管理项目专项业务经费

表11

单位综合预算政府采购（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	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				6						9,250,000.00	
201	03	99	1	全额				6						9,250,000.00	
201	03	99	237001	榆林市行政审批服务局				6						9,250,000.00	
201	03	99		12345热线运维及升级费用	C0301电信服务		项	1	302	27	502	05		4,200,000.00	
201	03	99		工作人员体检	C190107健康检查服务		项	1	302	18	502	04		1,500,000.00	
201	03	99		市工程建设项目审批管理	C0206运行维护服务		项	1	302	27	502	05		1,300,000.00	
201	03	99		行政审批及政务服务管理	A07109900其他纸及纸		批次	1	302	01	502	01		600,000.00	
201	03	99		行政审批及政务服务管理	C0301电信服务		项	1	302	07	502	01		800,000.00	
201	03	99		行政审批及政务服务管理	C0899其他商务服务		批	1	302	27	502	05		850,000.00	

单位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

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工作人员体检		
主管部门			榆林市行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150万	
			其中：财政拨款	150万	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障政务服务中心日常运行 目标2：优化升级政务服务				
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	指标1：体检人数	609人	
		质量指标	指标1：体检率	100%	
		时效指标	指标1：体检完成时间	2023年年底之前	
		成本指标	指标1：工作人员体检费	150万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：工作人员健康状况	显著提升	
		可持续影响指标	指标1：工作人员工作效率	显著提升	
			指标2：便民服务水平	显著提升	
			指标3：办公大厅服务能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥99%	
指标2：群众满意度			≥99%		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		12345热线运维及升级费用				
主管部门		榆林市行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		450万		
		其中：财政拨款		450万		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障12345热线运行 目标2：优化升级12345热线平台					
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	指标1：接听办事群众来电		58万件以上	
			指标2：涉及政务服务领域		22个	
			指标3：话务员数量		54人	
		质量指标	指标1：群众来电工单办结率		≥99%	
			时效指标	指标1：12345热线与单位对接		1-5个工作日
		指标2：12345热线回复群众时间		1-5个工作日		
		指标3：12345热线投诉举报处理时效		1-5个工作日		
		成本指标	指标1：12345热线运维及升级项目		450万	
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众表达诉求通道		畅通	
			指标2：维护权益，投诉举报渠道		畅通	
		可持续影响指标	指标1：处办效率		显著提升	
			指标2：便民服务水平		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：处理工单满意度		≥95%	
			指标2：群众满意度		≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市工程建设项目审批管理系统运行维护			
主管部门		榆林市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130万	
		其中: 财政拨款		130万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障审批管理系统正常运行 目标2: 优化升级审批管理系统				
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	指标1: 信息化系统运维任务完成次数	≥4次	
		质量指标	指标1: 系统验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目支付进度	2023年年底之前	
		成本指标	指标1: 市工程建设项目审批管理系统运行维护	130万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升审批系统运行	高效便捷	
		生态效益指标	指标1: 运行维护审批管理系统	维护	
		可持续影响指标	指标1: 改善办公环境	效果显著	
			指标2: 便民服务水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度	≥95%	
指标2: 群众满意度			≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政审批及政务服务管理、平台运维等			
主管部门		榆林市行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		830万	
		其中: 财政拨款		830万	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障政务服务中心日常运行 目标2: 优化升级政务服务				
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	指标1: 入住部门和单位数量	67个	
			指标2: 工作人员数量	609人	
			指标3: 办事窗口数量	216个	
			指标4: 办事窗口事项	1652项	
		质量指标	指标1: 办事窗口服务质量	高效便捷	
			指标2: 购置各类办公设备、 耗材占成本	100%	
		时效指标	指标1: 项目支付进度	2023年年底之前	
		成本指标	指标1: 行政审批及政务服务管理、平台运维	830万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众表达诉求通道	畅通	
			指标2: 只进一扇门, 最多跑一次	高效便捷	
		可持续影响指标	指标1: 处办效率	显著提升	
			指标2: 便民服务水平	显著提升	
			指标3: 办公大厅服务能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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14

单位整体支出绩效目标表

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
	任务1	人员公用经费及运转支出	1803.57	1803.57	
	任务2	行政审批及政务服务管理、平台运维等	830	830	
	任务3	工作人员体检项目	150	150	
	任务4	12345热线运维及升级	450	450	
	任务5	市工程建设项目审批管理系统运行维护	130	130	
	金额合计		3363.57	3363.57	
年度 总体 目标	目标1：保障单位日常运转及工作 目标2：保障12345热线及市政工程项目管理系统运行维护 目标3：保障行政审批及政务服务管理平台运维及工作人员体检				
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：入住部门和单位数量		67个
			指标2：工作人员数量		609人
			指标3：办事窗口事项		1652项
		质量指标	指标1：办事窗口服务质量		高效便捷
			指标2：购置各类办公设备、耗材合格率		100%
			指标3：群众来电工单办结率		大于等于99%
		时效指标	指标1：行政审批及政务服务、平台运维等项目支付进度		2023年年底前
			指标2：工作人员体检项目支付进度		2023年年底前
			指标3：12345热线运维及升级费用支付进度		2023年年底前
			指标4：市工程项目审批管理系统运维支付进度		2023年年底前
		成本指标	指标1：12345热线运维及升级费用		450万
			指标2：行政审批及政务服务管理、平台运维等		830万
			指标3：市工程建设项目审批管理系统运维经费		130万
			指标4：工作人员体检费用		150万
	效益指标	社会效益指标	指标1：只进一扇门，最多跑一次		高效便捷
			指标2：群众表达诉求通道		畅通
			指标3：维护权益，投诉举报渠道		畅通
		可持续影响指标	指标1：办公大厅办公条件		显著改善
			指标2：办公大厅服务能力		显著提升
			指标3：处办效率		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥99%
			指标2：群众满意度		≥95%

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。

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:		
					

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。