

榆林市行政审批服务局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

市行政审批服务局为市政府工作部门，正县级建制。主要职责是：

1. 贯彻执行国家关于行政审批工作领域的法律法规、政策规定和省、市党委政府的部署要求，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。对行政审批事项办理流程进行优化再造，并就办理情况进行跟踪督办；负责建立行政审批联席会议制度并组织落实；负责与相关行业监管部门建立审管联动工作机制。

3. 负责行政审批事项动态管理，根据中央、全省和我市相关行政审批事项调整情况，适时进行相应调整。

4. 负责依法履行企业登记、食品药品、质量技术、产业投资、资源规划、生态环境、安全生产、农林畜牧、水利水保、人防、消防、文化旅游、住房城建、城市管理、交通运输、社保民政、教体卫健、社会事务等领域行政许可、受理初审、审核备案等职责，并承担相应法律责任。

5. 负责为行政审批、公共服务、便民服务事项提供集中办理场所和必要的组织协调服务，并对办理情况进行跟踪督办。

6. 负责行政审批中涉及的现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审、风险评估等技术辅助工作。

7. 负责非紧急类咨询、求助、投诉、举报、问政、意见和建议等诉求的受理、处办、转办、督办，并对相关数据信息进行统计分析。

8. 负责全市政务服务体系建设，协调指导县市区(管委会)政务服务工作。

9. 负责对职责范围内相关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

榆林市行政审批服务局内设政秘科、体制改革科、执法监督科、企业登记科、食品药品科、质量技术科、产业投资科、资源规划科、生态环境科、安全生产科、农林畜牧科、水利水保科、人防消防科、文化旅游科、住房城建科、城市管理科、交通运输科、社保民政科、教体卫健科、社会事务科20个科室，核定行政编制56名，设局长1名，副局长3名；正科级领导职数23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)，副科级领导职数10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

一是持续深化“三个之外无审批”专项行动，把政务大厅作为转变服务主阵地，加大督查考核力度，坚决杜绝“明进暗不进、人进事不进、事进权不进”，不断巩固“三个之外无审批”工作成效。二是推进“审管分离”和“受审分离”两种改革模式高效联动，对所有进驻部门的政务服务事项，全面推行“受审分离”运行模式，进一步优化政务服务，推动企业群众办事更加“好办”“易办”“快办”。三是统筹线上线下，将多个部门相关联的“单项事”，整合为企业和群众视角的“一件事”，更多领域更大范围实现“高效办成一件事”。四是实质性推开帮办代办服务，企业服务中心对招商引资入榆的重点项目进行实质性一对一全项目周期的帮办代办，助力重点项目落地见效。五是推动12345热线服务再升级，坚持民有所呼、我有所应，在工单处办、热线宣传、信息化升级、数据应用等方面锐意创新，强化部门联动，提升报送质量，全方位提高热线服务能力和影响力。六是抓好工程建设项目审批管理系统3.0升级改造，优化完善本地区工程建设项目审批管理系统功能，确保标准贯彻实施到位。

三、预算单位构成

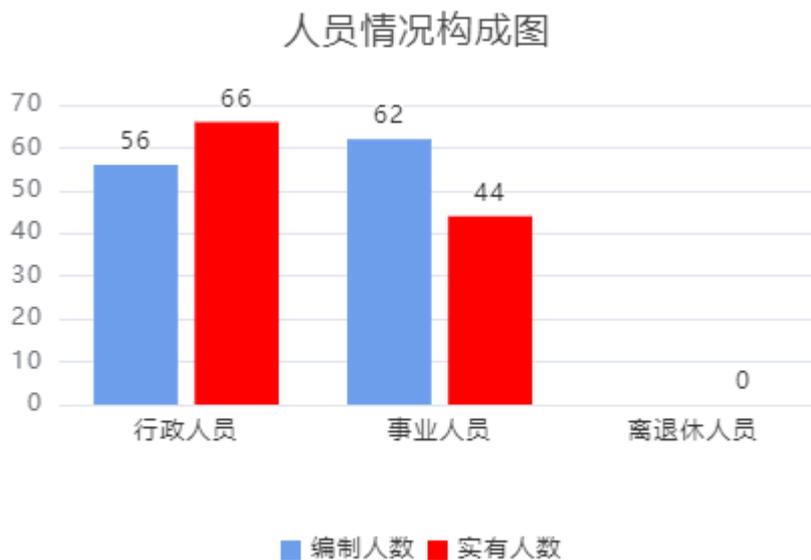
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4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	
3	榆林市行政审批服务保障中心	
4	榆林市12345便民服务热线中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制118人，其中行政编制56人，事业编制62人；实有人员110人，其中行政66人，事业44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4,180.58万元，其中：一般公共预算拨款4,180.58万元，较上年增加65.31万元，增长1.59%，增长的主要原因是：本年度部门人员较上年增加3人并新增档案扫描等费用；本部门当年预算支出4,180.58万元，其中：一般公共预算拨款4,180.58万元，较上年增加

65.31万元，增长1.59%，增长的主要原因是：本年度部门人员较上年增加3人并新增档案扫描等费用。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,180.58万元，其中：一般公共预算拨款收入4,180.58万元，较上年增加65.31万元，增长1.59%，增长的主要原因是：本年度部门人员较上年增加3人并新增档案扫描等费用；本部门当年财政拨款支出4,180.58万元，其中：一般公共预算拨款支出4,180.58万元，较上年增加65.31万元，增长1.59%，增长的主要原因是：本年度部门人员较上年增加3人并新增档案扫描等费用。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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4,180.58万元，较上年增加65.31万元，增长1.59%，增长的主要原因是：本年度部门人员较上年增加3人并新增档案扫描等费用。

（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4,180.58万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,448.63万元，较上年增加53.51万元，增长3.84%，增长的主要原因是：本年度部门人员较上年增加3人；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2,174.00万元，较上年减少10.00万元，下降0.46%，下降的

主要原因是：厉行勤俭节约，减少不必要支出；

3. 培训支出（2050803）20.00万元，较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）1.39万元，较上年增加0.91万元，增长189.58%，增长的主要原因是：本年度对离退休人员补助的预算增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.09万元，较上年增加7.32万元，增长3.86%，增长的主要原因是：本年度部门人员较上年增加3人；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）98.55万元，较上年增加3.67万元，增长3.87%，增长的主要原因是：本年度部门人员较上年增加3人；

7. 行政单位医疗（2101101）86.17万元，较上年增加3.32万元，增长4.01%，增长的主要原因是：本年度部门人员较上年增加3人；

8. 住房公积金（2210201）154.76万元，较上年增加6.59万元，增长4.45%，增长的主要原因是：本年度部门人员较上年增加3人。

（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，本部门当年一般公共预算支出4,180.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,806.68万元，较上年增加67.37万元，增长3.87%，增长的主要原因是：本年度部门人员较上年增加3人；

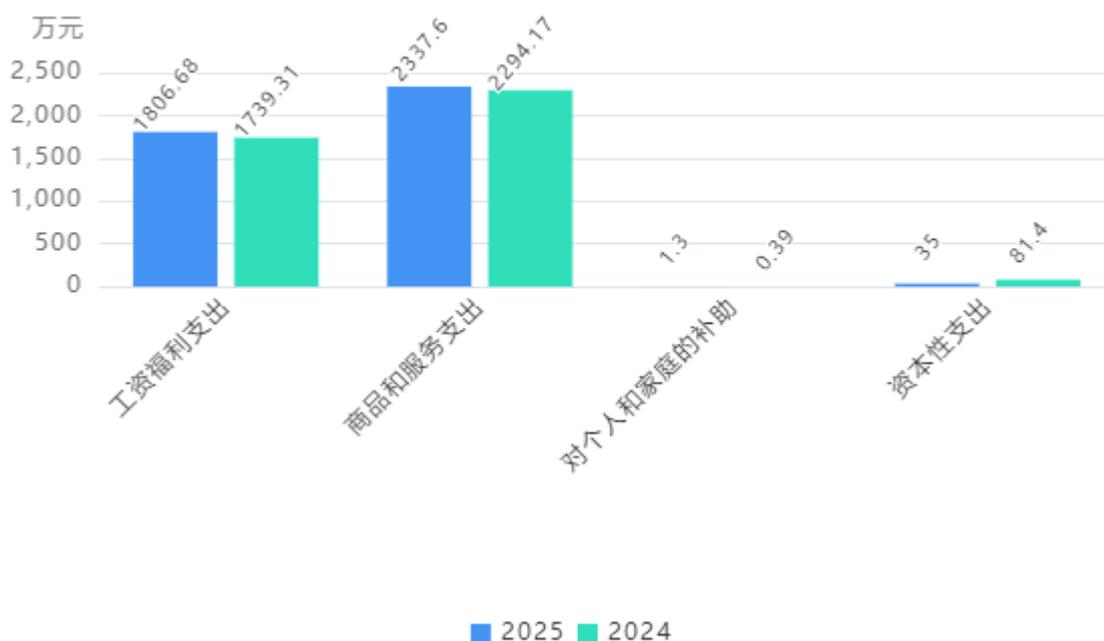
（2）商品和服务支出（302）2,337.60万元，较上年增

加43.43万元，增长1.89%，增长的主要原因是：本年度部门人员较上年增加3人；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.30万元，较上年增加0.91万元，增长233.33%，增长的主要原因是：本年度对离退休人员补助的预算增加；

(4) 资本性支出（310）35.00万元，较上年减少46.40万元，下降57.00%，下降的主要原因是：本年度设备购置需求减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,180.58万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,806.68万元，较上年增加67.37万元，增长3.87%，增长的主要原因是：本年度部门人员较上年增加3人；

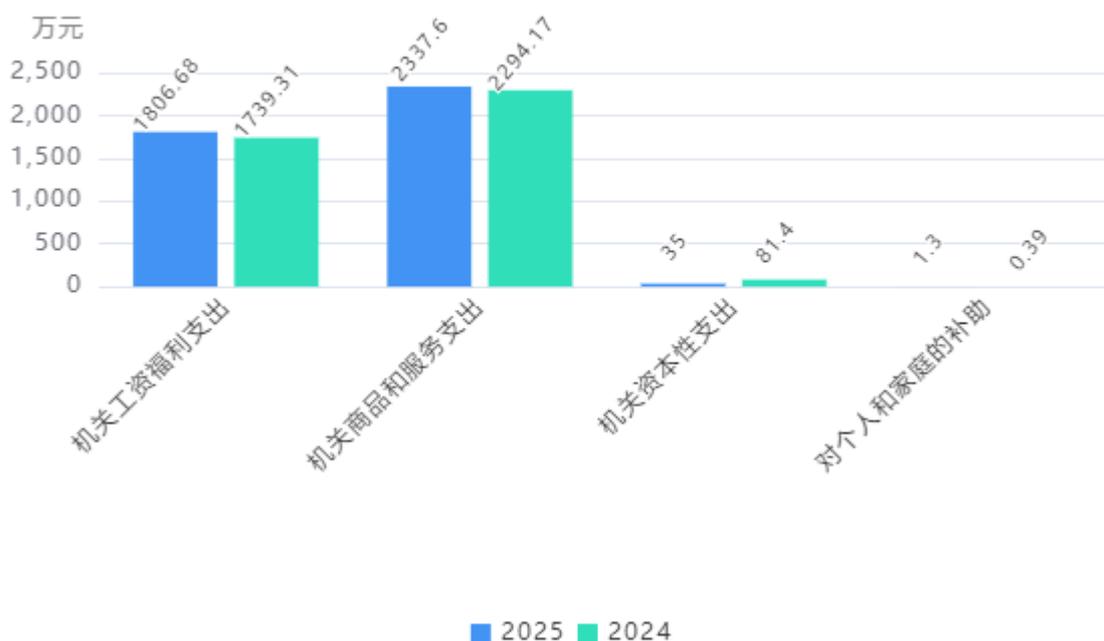
(2) 机关商品和服务支出（502）2,337.60万元，较上

年增加43.43万元，增长1.89%，增长的主要原因是：本年度部门人员较上年增加3人；

(3) 机关资本性支出（503）35.00万元，较上年减少46.40万元，下降57.00%，下降的主要原因是：本年度设备购置需求减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.30万元，较上年增加0.91万元，增长233.33%，增长的主要原因是：本年度对离退休人员补助的预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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4.20万元，较上年减少0.30万元，下降6.67%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，减少不必要支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.30万元，下降60.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，减少不必要支出；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年市级重点项目前期手续办理培训	2025年2月	350	7.00	
2	政务大讲堂培训	2025年5月	300	4.00	
3	干部能力提升培训	2025年8月	60	6.00	
4	2025年全市行政审批暨党风廉政建设培训	2025年10月	300	3.00	

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3辆，单价20万元以上的设备3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

当年本部门政府采购预算共1,517.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,467.80万元、政府采购工程类预算50.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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4,180.58万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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120.79万元，较上年减少2.10万元，下降1.71%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，减少不必要支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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项目									
	合计	41,805,799.45	41,805,799.45										
237	榆林市行政审批服务局	41,805,799.45	41,805,799.45										
237001	榆林市行政审批服务局	41,805,799.45	41,805,799.45										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	41,805,799.45	41,805,799.45								
237	榆林市行政审批服务局	41,805,799.45	41,805,799.45								
237001	榆林市行政审批服务局	41,805,799.45	41,805,799.45								

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	41,805,799.45	一、财政拨款	41,805,799.45	一、财政拨款	41,805,799.45	一、财政拨款	41,805,799.45
1、一般公共预算拨款	41,805,799.45	1、一般公共服务支出	36,226,262.38	1、人员经费和公用经费支出	19,865,799.45	1、机关工资福利支出	18,066,836.61
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	18,066,836.61	2、机关商品和服务支出	23,375,967.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,785,967.12	3、机关资本性支出	350,000.00
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	12,995.72	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200,000.00	(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、专项业务经费支出	21,940,000.00	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	2,970,279.80	(2)商品和服务支出	21,590,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,995.72
		10、卫生健康支出	861,700.43	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	350,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,547,556.84				
		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	41,805,799.45	本年支出合计	41,805,799.45	本年支出合计	41,805,799.45	本年支出合计	41,805,799.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,805,799.45	支出总计	41,805,799.45	支出总计	41,805,799.45	支出总计	41,805,799.45

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	41,805,799.45	18,657,872.33	1,207,927.12	21,940,000.00	
201	一般公共服务支出	36,226,262.38	13,279,235.26	1,207,027.12	21,740,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,226,262.38	13,279,235.26	1,207,027.12	21,740,000.00	
2010301	行政运行	14,486,262.38	13,279,235.26	1,207,027.12		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21,740,000.00			21,740,000.00	
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	2,970,279.80	2,969,379.80	900.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,970,279.80	2,969,379.80	900.00		
2080501	行政单位离退休	13,895.72	12,995.72	900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,970,922.72	1,970,922.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985,461.36	985,461.36			
210	卫生健康支出	861,700.43	861,700.43			
21011	行政事业单位医疗	861,700.43	861,700.43			
2101101	行政单位医疗	861,700.43	861,700.43			
221	住房保障支出	1,547,556.84	1,547,556.84			
22102	住房改革支出	1,547,556.84	1,547,556.84			
2210201	住房公积金	1,547,556.84	1,547,556.84			

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				41,805,799.45	18,657,872.33	1,207,927.12	21,940,000.00	
301	工资福利支出			18,066,836.61	18,066,836.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,050,932.00	5,050,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,662,264.00	3,662,264.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,169,564.00	2,169,564.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,762,707.00	1,762,707.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,970,922.72	1,970,922.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	985,461.36	985,461.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	861,700.43	861,700.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,728.26	55,728.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,547,556.84	1,547,556.84			
302	商品和服务支出			23,375,967.12	578,040.00	1,207,927.12	21,590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,505,000.00		200,000.00	2,305,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		50,000.00	350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,162,000.00			1,162,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	826,200.00		426,200.00	400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,021,000.00			2,021,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
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	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,200,000.00			2,200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,410,000.00			11,410,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	238,827.12		238,827.12		
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	728,040.00	578,040.00	150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,442,900.00		100,900.00	1,342,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,995.72	12,995.72			
30302	退休费	50905	离退休费	12,995.72	12,995.72			
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	350,000.00			350,000.00	

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	19,865,799.45	18,657,872.33	1,207,927.12	
201	一般公共服务支出	14,486,262.38	13,279,235.26	1,207,027.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,486,262.38	13,279,235.26	1,207,027.12	
2010301	行政运行	14,486,262.38	13,279,235.26	1,207,027.12	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,970,279.80	2,969,379.80	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,970,279.80	2,969,379.80	900.00	
2080501	行政单位离退休	13,895.72	12,995.72	900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,970,922.72	1,970,922.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985,461.36	985,461.36		
210	卫生健康支出	861,700.43	861,700.43		
21011	行政事业单位医疗	861,700.43	861,700.43		
2101101	行政单位医疗	861,700.43	861,700.43		
221	住房保障支出	1,547,556.84	1,547,556.84		
22102	住房改革支出	1,547,556.84	1,547,556.84		
2210201	住房公积金	1,547,556.84	1,547,556.84		

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）

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			19,865,799.45	18,657,872.33	1,207,927.12	
301	工资福利支出			18,066,836.61	18,066,836.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,050,932.00	5,050,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,662,264.00	3,662,264.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,169,564.00	2,169,564.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,762,707.00	1,762,707.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,970,922.72	1,970,922.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	985,461.36	985,461.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	861,700.43	861,700.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,728.26	55,728.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,547,556.84	1,547,556.84		
302	商品和服务支出			1,785,967.12	578,040.00	1,207,927.12	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	426,200.00		426,200.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	238,827.12		238,827.12	
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	728,040.00	578,040.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,900.00		100,900.00	
303	对个人和家庭的补助			12,995.72	12,995.72		
30302	退休费	50905	离退休费	12,995.72	12,995.72		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	21,940,000.00	
237	榆林市行政审批服务局	21,940,000.00	
237001	榆林市行政审批服务局	21,940,000.00	
	专用项目	21,940,000.00	
	履职专项业务经费	21,940,000.00	
	12345热线运维及升级费用	9,000,000.00	12345热线运维及升级
	工作人员体检经费	1,250,000.00	工作人员体检
	市工程建设项目审批管理系统运维经费	690,000.00	市工程建设项目审批管理系统运维
	行政审批及政务服务管理、平台运维等	9,800,000.00	保障保障行政审批及政务服务管理、平台运维等
	延时服务经费	1,200,000.00	政务服务周末延时服务

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

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								9						15,178,000.00	
201	03	99	1	全额				9						15,178,000.00	
201	03	99	237001	榆林市行政审批服务局				9						15,178,000.00	
201	03	99		12345热线运维及升级费用	C99000000其他服务		12345热线运维及升级	1	302	27	502	05		9,000,000.00	
201	03	99		工作人员体检经费	C04070100体检服务		工作人员体检	1	302	27	502	05		1,250,000.00	
201	03	99		市工程建设项目审批管理系统运维经费	C23129900其他维修和保养服务		工建项目审批管理系统运维	1	302	13	502	09		690,000.00	
201	03	99		行政审批及政务服务管理、平台运维等	B01010000办公用房施工		后台维修改造	1	302	13	502	09		500,000.00	
201	03	99		行政审批及政务服务管理、平台运维等	C17010100基础电信服务		无线网专网、互联网及短信	1	302	07	502	01		562,000.00	
201	03	99		行政审批及政务服务管理、平台运维等	C23030000审计服务		审计服务	1	302	27	502	05		400,000.00	
201	03	99		行政审批及政务服务管理、平台运维等	C23129900其他维修和保养服务		网络运维	1	302	13	502	09		531,000.00	
201	03	99		行政审批及政务服务管理、平台运维等	C23139900其他批发服务		办公耗材	1	302	01	502	01		1,835,000.00	
201	03	99		行政审批及政务服务管理、平台运维等	C23139900其他批发服务		办公用品	1	302	01	502	01		410,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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				合计	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				合计	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													
	合计	245,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00			200,000.00	242,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			200,000.00	242,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			200,000.00	-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00				
237	榆林市行政审批服务局	245,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00			200,000.00	242,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			200,000.00	242,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			200,000.00	-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00				
237001	榆林市行政审批服务局	245,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00		40,000.00			200,000.00	242,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			200,000.00	242,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00			200,000.00	-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00				

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	980.00		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	980.00		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障行政审批及政务服务管理平台运维				
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	经济成本指标	行政审批及政务服务管理、平台运维	980万	5
	产出指标	数量指标	入住部门和单位数量	67个	10
			工作人员数量	609人	10
			办事窗口数量	131个	10
			办事窗口事项	1652项	5
		质量指标	办事窗口服务质量	高效便捷	5
			购置各类办公设备、耗材合格率	100%	5
	时效指标	项目支付进度	2025年年底之前支付80%以上	5	
	效益指标	社会效益指标	群众表达诉求通道	畅通	5
			只进一扇门,最多跑一次	高效便捷	5
		可持续影响指标	处办效率	显著提升	5
			便民服务水平	显著提升	5
			办公大厅服务能力	显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5
群众满意度			≥95%	5	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	900.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	900.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	12345热线运维及升级费用	900万元	5
	产出指标	数量指标	接听办事群众来电	58万件以上	10
			涉及政务服务领域	22个	10
			话务员数量	106人	5
		质量指标	群众来电工单办结率	≥99%	5
		时效指标	12345热线与单位对接	1-5个工作日	10
			12345热线回复群众时间	1-5个工作日	10
	12345热线投诉举报处理时效		1-5个工作日	5	
	效益指标	社会效益指标	群众表达诉求通道	畅通	5
			维护权益, 投诉举报渠道	畅通	5
		可持续影响指标	处办效率	显著提升	5
			便民服务水平	显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理工单满意度	≥95%	5
			群众满意度	≥95%	5

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作人员体检经费				
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:	125.00		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	125.00			
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成工作人员体检。					
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	经济成本指标	工作人员体检费	125万元	10	
			数量指标	体检人数	830人	10
				质量指标	体检率	100%
	产出指标	时效指标	体检完成时间		2025年年底前	10
			效益指标	社会效益指标	工作人员健康状况	良好
	可持续影响指标	工作人员工作效率			提升	10
		便民服务水平			提升	10
		办公大厅服务能力			提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	5	
			群众满意度	≥99%	5	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		延时服务			
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:		120.00	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	在市民大厦政务服务大厅实行双休日节假日“延时服务”，实现政务服务“全年不打烊”。				
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	经济成本指标	延时服务工作人员劳务费	120万元	10
	产出指标	数量指标	延时服务单位	18个	10
			开设窗口	34个	10
			可办理事项	295项	10
			延时服务工作人员	300人以上	10
		质量指标	窗口服务质量	高效便捷	10
		时效指标	项目支付进度	年内完成支付	5
	效益指标	社会效益指标	解决企业和群众“工作时间没空办，休息时间没处办”问题	有效解决	10
		可持续影响指标	办事大厅服务能力	显著提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市工程建设项目审批管理系统运维经费			
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:		69.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		69.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障审批管理系统正常运行				
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	经济成本指标	市工程建设项目审批管理系统运行维护费用	69万元	10
	产出指标	数量指标	信息化系统运维任务完成次数	≥1次	10
		质量指标	系统验收合格率	100%	20
		时效指标	项目支付进度	2025年年底之前	10
	效益指标	社会效益指标	提升审批系统运行	显著提升	10
		可持续影响指标	便民服务水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	10
			群众满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		榆林市行政审批服务局			
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	
人员及公用经费	保障人员及日常公用经费支出	1986.58	1986.58		年度主要任务
行政审批及政务服务管理、平台运维等	保障行政审批及政务服务管理平台运维	980.00	980.00		
12345热线运维及升级费用	保障12345热线运行并优化升级12345热线平台	900.00	900.00		
工作人员体检	全体工作人员体检	125.00	125.00		
延时服务	实行双休日节假日“延时服务，政务服务“全年不打烊”	120.00	120.00		
市工程建设项目审批管理系统运维	保障审批管理系统正常运行	69.00	69.00		
金额合计		4180.58	4180.58		
年度总体目标	保障各项任务圆满完成。				
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	经济成本指标	人员及公用经费	1986.58万元	5	
		行政审批及政务服务管理、平台运维	980万元	5	
		12345热线运维及升级费用	900万元	5	
		工作人员体检经费	125万元	5	
		市工程建设项目审批管理系统运维经费	69万元	5	
		延时服务经费	120万元	5	
产出指标	数量指标	入住部门和单位数量	67个	5	
		工作人员数量	609人	5	
		办事窗口数量	131个	5	
		办事窗口事项	1652项	5	
		延时服务单位	18个	5	
		延时服务工作人员	300人以上	5	
	质量指标	办事窗口服务质量	高效便捷	4	
		购置各类办公设备、耗材合格率	100%	2	
	时效指标	项目支付进度	2025年年底之前支付80%以上	2	
		12345热线与单位对接	1-5个工作日	2	
		12345热线回复群众时间	1-5个工作日	2	
		12345热线投诉举报处理时效	1-5个工作日	2	
效益指标	社会效益指标	群众表达诉求通道	畅通	2	
		只进一扇门，最多跑一次	高效便捷	2	
		解决企业和群众“工作时间没空办，休息时间没处办”问题	有效解决	2	
	可持续影响指标	处办效率	显著提升	1	
		便民服务水平	显著提升	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	1	
		群众满意度	≥95%	1	

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			

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。