

榆林市行政审批服务局

2022 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、2022 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、2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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。

8. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

9. 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、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、2022 年度部门工作任务

一是全面推进行政审批制度改革，做好审批事项的承接工作。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，并本着“成熟一项移交一项”的原则，

逐步实现全面移交，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。

二是对照国家“四级四同”目录清单，适时开展我市划转事项调整规范工作。

三是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。

四是出台《榆林市加强审管联动提升事中事后监管效能实施办法》并印发执行，在“审管分离”的基础上全面推动“审管联动”，建设“审管联动”系统，强化业务协同，实现审批与监管衔接联动，形成长效机制。

五是推行“全市通办”合作模式；完善“全省通办”受理工作；持续扩大“跨省通办”合作城市名单。

六是优化大厅功能布局，合理设置服务窗口，深化邮政寄递、自助服务、免费打印等便民举措，服务满意度达到98%以上。

七是继续打通市级部门业务专网系统，持续优化全市一体化在线政务服务平台功能，提高数据归集质量，实现全市12个县市区“跨域通办”。

八是进一步梳理并公布进驻事项清单，协调督促各部门单位将符合条件的公共服务和便民服务事项进驻大厅，实现群众办事“只进一扇门”。

九是设立党群服务中心，全面开展党群服务中心建设前期

调研、可研编制、项目初设、进驻事项梳理等工作，力争年底建成并投入运行，推动党政群服务一体化改革。

十是完成 12345 热线系统升级扩能工作，深入统计分析，及时为市委市政府决策提供社情民意。

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。

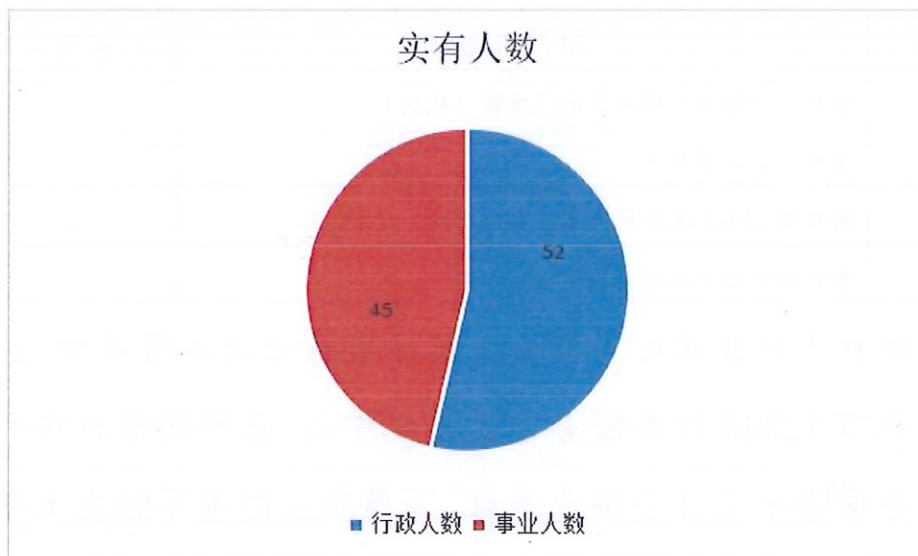
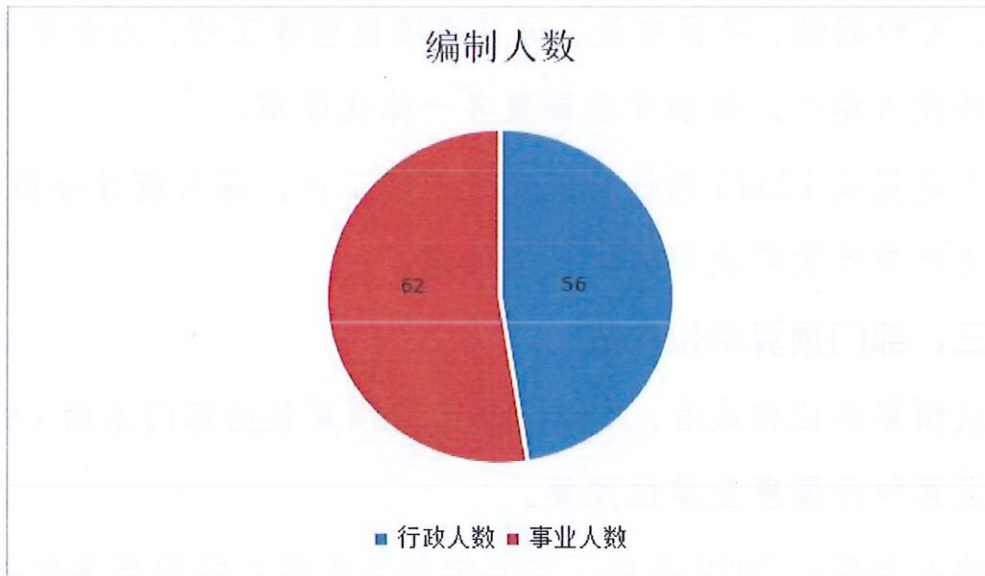
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

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 12345 政务服务便民热线中心	
4	榆林市行政审批服务保障中心	

榆林市行政审批局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。下属单位财务不独立本年度运行经费统一由市行政审批局预算保障。

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 97 人，其中行政 52 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 3195.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 3195.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 873.57 万元，主要原因是单位人员增加，业务增加；2022 年本部门预算支出 3195.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 3195.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 873.57 万元，主要原因是单位人员增加，业务增加。

（二）财政拨款收支情况

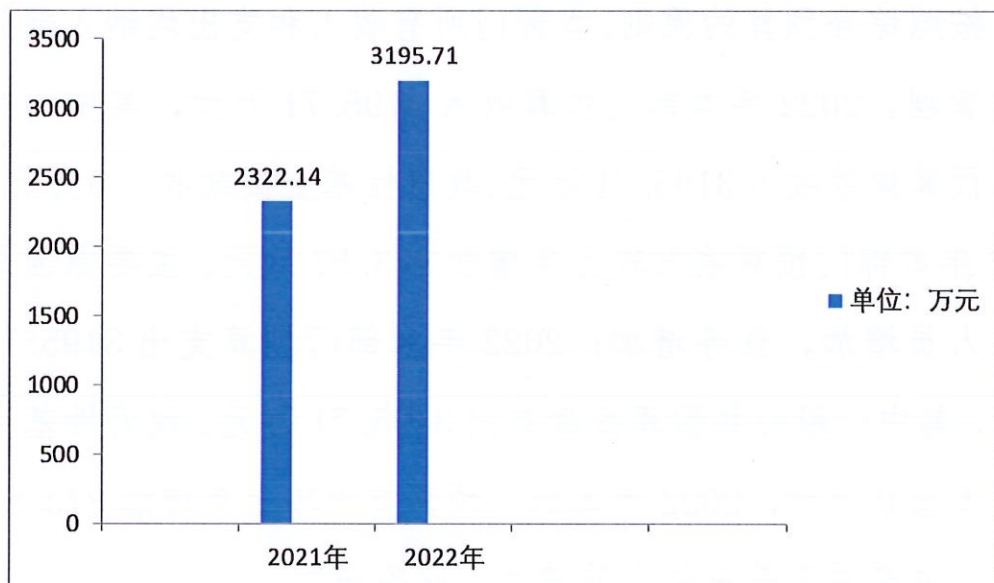
2022 年本部门财政拨款收入 3195.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 3195.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 873.57 万元，主要原因是单位人员增加，业务增加；2022 年本部门财政拨款支出 3195.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 3195.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 873.57 万元，主要原因是单位人员增加，业务增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3195.71 万元，较上年增加 873.57 万元，主要原因是单位人员增加，业务增

加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3195.71 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)990.27 万元，较上年增加 144.89 万元，原因是人员增加，支出增加；

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)1735 万元，较上年增加 535 万元，原因是业务增加，支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）175.92 万元，较上年增加 78.95 万元，原因是人员增加，支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.96

万元，较上年增加 39.48 万元，原因是人员增加，支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）69.51 万元，较上年增加 35.09 万元，原因是人员增加，支出增加；

（6）住房公积金（2210201）137.05 万元，较上年增加 59.91 万元，原因是人员增加，支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3195.71 万元，其中：

工资福利支出(301)1307.30 万元，较上年增加 279.65 万元，原因是人员增加，支出增加；

商品和服务支出(302)1808.41 万元，较上年增加 699.10 万元，原因是人员增加，支出增加；

资本性支出（310）80 万元，较上年减少 105 万元，原因是本年设备购置需求减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3195.71 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1307.30 万元，较上年增加 279.65 万元，原因是人员增加，费用增加；

机关商品和服务支出(502)1808.41 万元，较上年增加 699.10 万元，原因是人员增加，费用增加；

机关资本性支出（一）(503)80 万元，较上年减少 105.01

万元，原因是本年设备购置需求减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年增加 0.5 万元(11.11%)。增加的主要原因是本年预算接待费用增加 0.5 万元；本年其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是部门无安排因公出国（境）业务计划；公务接待费 1 万元，较上年增加 0.5 万元(100%)，增加的主要原因是本年业务增加；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减变化；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，原因是本年无公务用车购置预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年增加 20 万元，增加的主要原因是业务划转需要提升业务水平。

本部门无 2021 年结转的‘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 2021 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 1 台。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 3195.71 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 110.83 万元，较上年增加 58.34 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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

2022年部门所属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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金

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、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

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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
一、部门预算	31957094.69	一、部门预算	31957094.69	一、部门预算	31957094.69	一、部门预算	31957094.69
1、财政拨款	31957094.69	1、一般公共服务支出	27252729.50	1、人员经费和公用经费支出	14607094.69	1、机关工资福利支出	13073002.85
(1)一般公共预算拨款	31957094.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13073002.85	2、机关商品和服务支出	18084091.84
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	1534091.84	3、机关资本性支出（一）	800000.00
(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	0.00	(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	17350000.00	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	2638788.96	(2)商品和服务支出	16550000.00	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	695090.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	800000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	1370485.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2022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
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	31957094.69	本年支出合计	31957094.69	本年支出合计	31957094.69	本年支出合计	31957094.69
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	31957094.69	支出总计	31957094.69	支出总计	31957094.69	支出总计	31957094.69

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年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	31957094.69	31957094.69	0	0	0	0	0	0	0	0
237	榆林市行政审批服务局	31957094.69	31957094.69	0	0	0	0	0	0	0	0
237001	榆林市行政审批服务局	31957094.69	31957094.69	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022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
一、财政拨款	31957094.69	一、财政拨款	31957094.69	一、财政拨款	31957094.69	一、财政拨款	31957094.69
1、一般公共预算拨款	31957094.69	1、一般公共服务支出	27252729.50	1、人员经费和公用经费支出	14607094.69	1、机关工资福利支出	13073002.85
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	13073002.85	2、机关商品和服务支出	18084091.84
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	1534091.84	3、机关资本性支出（一）	800000.00
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	0.00	(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	17350000.00	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	2638788.96	(2)商品和服务支出	16550000.00	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	695090.55	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	800000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	1370485.68				

表4

2022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
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	31957094.69	本年支出合计	31957094.69	本年支出合计	31957094.69	本年支出合计	31957094.69
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	31957094.69	支出总计	31957094.69	支出总计	31957094.69	支出总计	31957094.69

表5

2022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	备注
	合计	31957094.69	13498762.85	1108331.84	17350000	
201	一般公共服务支出	27252729.5	8794397.66	1108331.84	17350000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27252729.5	8794397.66	1108331.84	17350000	
2010301	行政运行	9902729.5	8794397.66	1108331.84	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17350000	0	0	17350000	
208	社会保障和就业支出	2638788.96	2638788.96	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	2638788.96	2638788.96	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1759192.64	1759192.64	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879596.32	879596.32	0	0	
210	卫生健康支出	695090.55	695090.55	0	0	
21011	行政事业单位医疗	695090.55	695090.55	0	0	
2101101	行政单位医疗	695090.55	695090.55	0	0	
221	住房保障支出	1370485.68	1370485.68	0	0	
22102	住房改革支出	1370485.68	1370485.68	0	0	
2210201	住房公积金	1370485.68	1370485.68	0	0	

表6

2022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）

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			31957094.69	13498762.85	1108331.84	17350000	
301	工资福利支出			13073002.85	13073002.85	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3795144	3795144	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3032756	3032756	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183499	183499	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1046065	1046065	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1759192.64	1759192.64	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	879596.32	879596.32	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	695090.55	695090.55	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40591.87	40591.87	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1370485.68	1370485.68	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	270581.79	270581.79	0	0	
302	商品和服务支出			18084091.84	425760	1108331.84	16550000	
30201	办公费	50201	办公经费	1854300	0	334300	1520000	
30202	印刷费	50201	办公经费	140000	0	40000	100000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	80000	0	0	80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	800000	0	0	800000	
30211	差旅费	50201	办公经费	584550	0	384550	200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	700000	0	0	700000	
30216	培训费	50203	培训费	200000	0	0	200000	

表6

2022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）

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2700000	0	0	2700000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	600000	0	0	600000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8500000	0	0	8500000	
30228	工会经费	50201	办公经费	149481.84	0	149481.84	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	575760	425760	150000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1150000	0	0	1150000	
310	资本性支出			800000	0	0	800000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	800000	0	0	800000	

表7

2022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	备注
	合计	14607094.69	13498762.85	1108331.84	
201	一般公共服务支出	9902729.5	8794397.66	1108331.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9902729.5	8794397.66	1108331.84	
2010301	行政运行	9902729.5	8794397.66	1108331.84	
208	社会保障和就业支出	2638788.96	2638788.96	0	
20805	行政事业单位养老支出	2638788.96	2638788.96	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1759192.64	1759192.64	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	879596.32	879596.32	0	
210	卫生健康支出	695090.55	695090.55	0	
21011	行政事业单位医疗	695090.55	695090.55	0	
2101101	行政单位医疗	695090.55	695090.55	0	
221	住房保障支出	1370485.68	1370485.68	0	
22102	住房改革支出	1370485.68	1370485.68	0	
2210201	住房公积金	1370485.68	1370485.68	0	

表8

2022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：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			14607094.69	13498762.85	1108331.84	
301	工资福利支出			13073002.85	13073002.85	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3795144	3795144	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3032756	3032756	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183499	183499	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1046065	1046065	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1759192.64	1759192.64	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	879596.32	879596.32	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	695090.55	695090.55	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40591.87	40591.87	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1370485.68	1370485.68	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	270581.79	270581.79	0	
302	商品和服务支出			1534091.84	425760	1108331.84	
30201	办公费	50201	办公经费	334300	0	334300	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	384550	0	384550	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	149481.84	0	149481.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	575760	425760	150000	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2022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	项目简介
	合计	17350000	
1	全额	17350000	
237001	榆林市行政审批服务局	17350000	
	专用项目	17350000	
	履职专项业务经费	17350000	
	12345热线运维及升级费用	5650000	保障12345热线运行，优化升级12345热线平台
	工作人员体检及服装费	4500000	2022年政务中心全体工作人员体检及更换服装
	行政审批及政务服务管理、平台运维等	7200000	用于行政审批及政务服务管理专项业务经费

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2022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：元

[illegible]

表13

2022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）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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	小计		公务用车购置费
	合计	45000	45000	0	5000	40000	0	40000	0	0	250000	50000	0	10000	40000	0	40000	0	200000	205000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	200000
237	榆林市行政审批服务局	45000	45000	0	5000	40000	0	40000	0	0	250000	50000	0	10000	40000	0	40000	0	200000	205000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	200000
237001	榆林市行政审批服务局	45000	45000	0	5000	40000	0	40000	0	0	250000	50000	0	10000	40000	0	40000	0	200000	205000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	200000

表14-1

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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		实施期资金总额:	720万	
		其中:财政拨款	720万	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	入住部门和单位数量	67个
			工作人员数量	609人
			办事窗口数量	216个
			办理事项数量	1652项
		质量指标	办事窗口服务质量	高效便捷
			购置各类办公设备、用品、耗材合格率	100%
		时效指标	项目支付进度	2022年年底前
		成本指标	行政审批及政务服务管理、平台运维等	720万
	效益指标	社会效益指标	只进一扇门, 最多跑一次	高效便捷
		可持续影响指标	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%
			群众满意度	≥95%

表14-2

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称			工作人员体检及服装费	
主管部门			榆林市行政审批服务局	
资金金额			实施期资金总额:	450万
			其中:财政拨款	450万
			其他资金	
年度目标	目标1: 政务中心全体工作人员更换服装 目标2: 政务中心全体工作人员体检			
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	购买服装	609人
			体检人数	609人
		质量指标	服装合格率	100%
			体检率	100%
		时效指标	服装购置完成时间	2022年年底前
			体检完成时间	2022年年底前
		成本指标	工作人员服装费	270万元
			工作人员体检费	180万元
	效益指标	社会效益指标	工作人员健康状况	显著提高
		可持续影响指标	工作人员工作效率	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%
			群众满意度	≥95%

表14-3

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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		实施期资金总额:	565万	
		其中: 财政拨款	565万	
		其他资金		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	接听处办群众来电	58万件以上
			涉及政务服务领域	22个
			话务员数量	54人
		质量指标	群众来电工单办结率	≥99%
			时效指标	12345热线与单位对接
		12345热线回复群众时间		1-5个工作日
		12345热线投诉举报处理时效		1-5个工作日
		项目支付进度		2022年年底前
	成本指标	12345热线运维及升级费用	565万	
	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
		可持续影响指标	处办效率	显著提升
			便民服务水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	处办工单满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年度)

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		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	1475.71万元	1475.71万元	
	行政审批及政务服务管理、平台运维等	保障政务服务中心日常运行、优化升级政务服务	720万元	720万元	
	12345热线运维及升级费用	保障12345热线运行、优化升级12345热线平台	565万元	565万元	
	工作人员体检及服装费	工作人员体检及更换服装全面优化提升政务服务水平	450万元	450万元	
	金额合计		3210.71万	3210.71万元	
年度总体目标	目标1：保障政务服务中心正常运转及日常工作 目标2：全体工作人员体检及更换服装 目标3：保障12345热线运行 目标4：优化升级政务服务 目标5：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
	产出指标	数量指标	入住部门和单位数量		67个
			工作人员数量		609人
			办事窗口数量		216个
			办理事项数量		1652项
			接听处办群众来电		58万件以上
			涉及政务服务领域		22个
			话务员数量		54人
			购买服装		609人
			体检人数		609人
		质量指标	办事窗口服务质量		高效便捷
			购置各类办公设备、用品、耗材合格率		100%
			群众来电工单办结率		≥99%
			服装合格率		100%
			体检率		100%
		时效指标	行政审批及政务服务管理、平台运维等项目支付进度		2022年年底前
			12345热线运维及升级费用项目支付进度		2022年年底前
			服装购置完成时间		2022年年底前
			体检完成时间		2022年年底前
		成本指标	工作人员服装费		270万元
			工作人员体检费		180万元
			人员和公用经费支出		1475.71万元
			行政审批及政务服务管理、平台运维等		720万
			12345热线运维及升级费用		565万
			公用经费支出		严格执行相关规定

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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:					
.....					

			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	只进一扇门，最多跑一次	高效便捷
			群众表达诉求通道	畅通
			维护权益，投诉举报渠道	畅通
			工作人员健康状况	显著提高
		可持续影响指标	办事大厅办公条件	显著改善
			办事大厅服务能力	显著提升
			处办效率	显著提升
			便民服务水平	显著提升
			工作人员工作效率	明显提升
			工作人员满意度	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	处办工单满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%