

榆林市行政审批服务局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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、质量技术监督科、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

一是以 2023 年开展“三个之外无审批”专项行动为基础，持续深化“三个之外无审批”，确保各项目标任务落地落实。

二是充分发挥企业服务中心帮办、代办功能，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，最大程度帮助企业节省申报时间和审批成本。

三是在市本级政务服中心各分厅、县（市、区、管委会）、乡镇（街道）政务服务机构全面开展星级政务服务机构创建工作。

四是完成榆林市一体化在线政务服务平台持续优化项目，进一步提升政务服务能力和服务水平。

五是进一步丰富 12345 热线平台应用场景，助力我市防范化解各领域风险隐患，提升基层治理效能。

六是继续开展市直部门“一把手”在政务服务大厅开展“坐

窗口走流程”和“三长”接话活动，持续提升政务服务水平。

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。

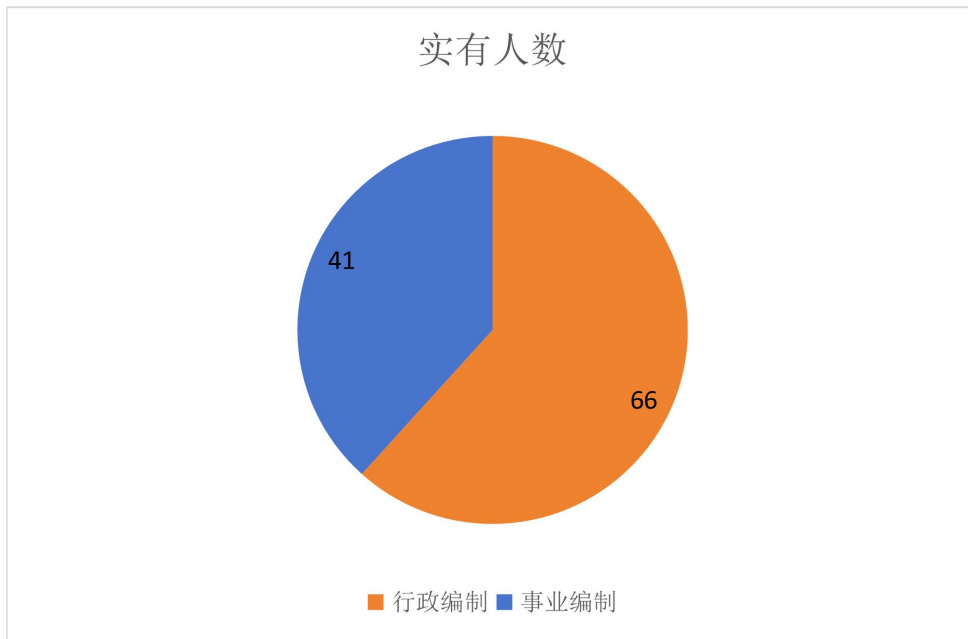
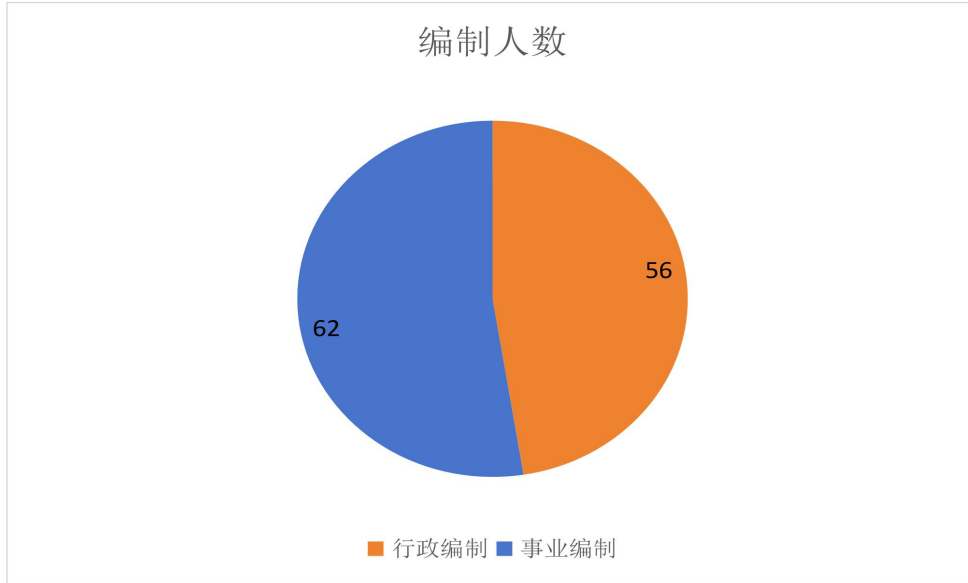
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

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 便民服务热线中心	
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、人员情况说明

截止上年底，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 107 人，其中行政 66 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 4115.27 万元，其中一般公共

预算拨款收入 4115.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 751.7 万元，主要原因是本年人员经费增加、业务增加；本部门当年预算支出 4115.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 4115.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 751.7 万元，主要原因是本年人员经费增加、业务增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4115.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 4115.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 751.7 万元，主要原因是本年人员增加、业务增加；本部门当年财政拨款支出 4115.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 4115.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 751.70 元，主要原因是本年人员增加、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4115.27 万元，较上年增加 751.7 万元，主要原因是本年人员增加、业务增加。

2、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 4115.27 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1395.12 万元，较上年增加 299.05 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）

2184 万元，较上年增加 644 万元，原因是人员增加、业务增加；

（3）培训支出（2050803）20 万元，与上年持平；

（3）行政单位离退休（2080501）0.48 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是新增离退休人员公用经费、取暖费补差等；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.77 万元，较上年增加 11.94 万元，原因是人员增加、业务增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）94.88 万元，较上年增加 5.96 万元，原因是人员增加、业务增加；

（3）行政单位医疗（2101101）82.85 万元，较上年增加 10.18 万元，原因是人员增加、业务增加；

（3）住房公积金（2210201）148.17 万元，较上年减少 219.91 万元，原因是上年预算包含补缴公积金，本年无补缴公积金预算；

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。

本部门当年一般公共预算支出 4115.27 万元，其中：

工资福利支出（301）1739.31 万元，较上年增加 97.37

万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)2294.17万元，较上年增加672.54万元，原因是人员增加、业务增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.39万元，较上年增加0.39万元，原因是新增离退休人员公用经费、取暖费补差等；

资本性支出(310)81.4万元，较上年减少18.6万元，原因是本年减少设备购置。

(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。

本部门当年一般公共预算支出4115.27万元，其中：

机关工资福利支出(501)1739.31万元，较上年增加97.37万元，原因是人员增加、业务增加；

机关商品和服务支出(502)2294.17万元，较上年增加672.54万元，原因是人员增加、业务增加；

机关资本性支出(一)(503)81.4万元，较上年减少18.6万元，原因是本年减少设备购置；

对个人和家庭的补助(509)0.39万元，较上年增加0.39万元，原因是新增离退休人员公用经费、取暖费补差等；

(四) 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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 4.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-10%），减少的主要原因是勤俭节约，压减不必要预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-50%），减少的主要原因是勤俭节约，压减不必要预算支出；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本部门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。本部门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	2024 年 4 月 21 日-4 月 27 日	50 人	20	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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。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。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1721.84 万元，其中政府采购货物类预算 497.66 万元、政府采购服务类预算 1224.18 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)。

九、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当年拨款 4115.27 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)。

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 171.57 万元，较上年增加 9.94 万元，主要原因是人员增加、业务增加。

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

2024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	备注
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024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13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年专项资金，故公开空表

表1

2024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	41152711.39	一、部门预算	41152711.39	一、部门预算	41152711.39	一、部门预算	41152711.39
1、财政拨款	41152711.39	1、一般公共服务支出	35791204.75	1、人员经费和公用经费支出	19112711.39	1、机关工资福利支出	17393120.75
（1）一般公共预算拨款	41152711.39	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	17393120.75	2、机关商品和服务支出	22941726.64
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	1715726.64	3、机关资本性支出	814000.00
（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	3864.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	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
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	22040000.00	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	2851291.44	（2）商品和服务支出	21226000.00	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）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3864.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	828530.68	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	814000.00		
		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	1481684.52				
		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				

表1

2024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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	41152711.39	本年支出合计	41152711.39	本年支出合计	41152711.39	本年支出合计	41152711.39
使用非财政拨款结余	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	41152711.39	支出总计	41152711.39	支出总计	41152711.39	支出总计	41152711.39

表3

2024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	41152711.39	41152711.39	0	0	0	0	0	0	0	0
237	榆林市行政审批服务局	41152711.39	41152711.39	0	0	0	0	0	0	0	0
237001	榆林市行政审批服务局	41152711.39	41152711.39	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	41152711.39	一、财政拨款	41152711.39	一、财政拨款	41152711.39	一、财政拨款	41152711.39
1、一般公共预算拨款	41152711.39	1、一般公共服务支出	35791204.75	1、人员经费和公用经费支出	19112711.39	1、机关工资福利支出	17393120.75
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	17393120.75	2、机关商品和服务支出	22941726.64
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	1715726.64	3、机关资本性支出	814000.00
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	3864.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	22040000.00	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	2851291.44	(2)商品和服务支出	21226000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3864.00
		10、卫生健康支出	828530.68	(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	814000.00		
		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	1481684.52				
		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				

表4

2024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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	41152711.39	本年支出合计	41152711.39	本年支出合计	41152711.39	本年支出合计	41152711.39
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	41152711.39	支出总计	41152711.39	支出总计	41152711.39	支出总计	41152711.39

表5

2024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）

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	41152711.39	17883824.75	1228886.64	22040000	
201	一般公共服务支出	35791204.75	12723218.11	1227986.64	21840000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35791204.75	12723218.11	1227986.64	21840000	
2010301	行政运行	13951204.75	12723218.11	1227986.64	0	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21840000	0	0	21840000	
205	教育支出	200000	0	0	200000	
20508	进修及培训	200000	0	0	200000	
2050803	培训支出	200000	0	0	200000	
208	社会保障和就业支出	2851291.44	2850391.44	900	0	
20805	行政事业单位养老支出	2851291.44	2850391.44	900	0	
2080501	行政单位离退休	4764	3864	900	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1897684.96	1897684.96	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	948842.48	948842.48	0	0	
210	卫生健康支出	828530.68	828530.68	0	0	
21011	行政事业单位医疗	828530.68	828530.68	0	0	
2101101	行政单位医疗	828530.68	828530.68	0	0	
221	住房保障支出	1481684.52	1481684.52	0	0	
22102	住房改革支出	1481684.52	1481684.52	0	0	
2210201	住房公积金	1481684.52	1481684.52	0	0	

表6

2024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）

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			41152711.39	17883824.75	1228886.64	22040000	
301	工资福利支出			17393120.75	17393120.75	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4817988	4817988	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3404484	3404484	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1936266	1936266	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2019733	2019733	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1897684.96	1897684.96	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	948842.48	948842.48	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	828530.68	828530.68	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57907.11	57907.11	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1481684.52	1481684.52	0	0	
302	商品和服务支出			22941726.64	486840	1228886.64	21226000	
30201	办公费	50201	办公经费	3221600	0	373400	2848200	
30202	印刷费	50201	办公经费	240000	0	40000	200000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	150000	0	0	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1257800	0	0	1257800	
30211	差旅费	50201	办公经费	584550	0	384550	200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1700000	0	0	1700000	
30216	培训费	50203	培训费	200000	0	0	200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2570000	0	0	2570000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	900000	0	0	900000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10530000	0	0	10530000	
30228	工会经费	50201	办公经费	230036.64	0	230036.64	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	641840	486840	155000	0	

表6

2024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）

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	670900	0	900	670000	
303	对个人和家庭的补助			3864	3864	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	3864	3864	0	0	
310	资本性支出			814000	0	0	814000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	600000	0	0	600000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	214000	0	0	214000	

表7

2024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）

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	19112711.39	17883824.75	1228886.64	
201	一般公共服务支出	13951204.75	12723218.11	1227986.64	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13951204.75	12723218.11	1227986.64	
2010301	行政运行	13951204.75	12723218.11	1227986.64	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	2851291.44	2850391.44	900	
20805	行政事业单位养老支出	2851291.44	2850391.44	900	
2080501	行政单位离退休	4764	3864	900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1897684.96	1897684.96	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	948842.48	948842.48	0	
210	卫生健康支出	828530.68	828530.68	0	
21011	行政事业单位医疗	828530.68	828530.68	0	
2101101	行政单位医疗	828530.68	828530.68	0	
221	住房保障支出	1481684.52	1481684.52	0	
22102	住房改革支出	1481684.52	1481684.52	0	
2210201	住房公积金	1481684.52	1481684.52	0	

表8

2024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）

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			19112711.39	17883824.75	1228886.64	
301	工资福利支出			17393120.75	17393120.75	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4817988	4817988	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3404484	3404484	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1936266	1936266	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2019733	2019733	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1897684.96	1897684.96	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	948842.48	948842.48	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	828530.68	828530.68	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57907.11	57907.11	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1481684.52	1481684.52	0	
302	商品和服务支出			1715726.64	486840	1228886.64	
30201	办公费	50201	办公经费	373400	0	373400	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	384550	0	384550	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	

表8

2024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）

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
30228	工会经费	50201	办公经费	230036.64	0	230036.64	
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	641840	486840	155000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900	0	900	
303	对个人和家庭的补助			3864	3864	0	
30302	退休费	50905	离退休费	3864	3864	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2024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、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

2024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	22040000	
237	榆林市行政审批服务局	22040000	
237001	榆林市行政审批服务局	22040000	
-	榆林市行政审批服务局	22040000	
	履职专项业务经费	22040000	
	12345热线运维及升级费	9000000	
	工作人员服装经费	2570000	
	工作人员体检经费	1170000	
	市工程建设项目审批管理系统运维经费	1000000	
	行政审批及政务服务管理、平台运维等	8300000	

表11

2024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	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				10						17218400	
201	03	99	1	全额				10						17218400	
201	03	99	237001	榆林市行政审批服务局				10						17218400	
201	03	99		12345热线运维及升级费	C17990000其他电信和信息传输服务		12345热线运维及升级	1	302	27	502	05		9000000	
201	03	99		工作人员服装经费	C23990000其他商务服务		批	1	302	18	502	04		2570000	
201	03	99		工作人员体检经费	C04070100体检服务		批次	1	302	27	502	05		1170000	
201	03	99		市工程建设项目审批管理系统运维经费	C16070300软件运维服务		项	1	302	13	502	09		1000000	
201	03	99		行政审批及政务服务管理、平台运维等	C16010100基础软件开发服务		出租汽车证件网办系统	1	310	07	503	06		214000	
201	03	99		行政审批及政务服务管理、平台运维等	C17010200网络接入服务		无线网专网	1	302	07	502	01		138000	
201	03	99		行政审批及政务服务管理、平台运维等	C17010300其他增值电信服务		互联网及短信服务	1	302	07	502	01		519800	
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		1980000	
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		426600	
201	03	99		行政审批及政务服务管理、平台运维等	C23990000其他商务服务		印章刻制	1	302	27	502	05		200000	

表12

2024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

单位：元

单位编码	单位名称	2023年										2024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					
	合计	250000	50000	0	10000	40000	0	40000	0	200000	245000	45000	0	5000	40000	0	40000	0	200000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	
237	榆林市行政审批服务局	250000	50000	0	10000	40000	0	40000	0	200000	245000	45000	0	5000	40000	0	40000	0	200000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	
237	榆林市行政审批服务局	250000	50000	0	10000	40000	0	40000	0	200000	245000	45000	0	5000	40000	0	40000	0	200000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	

表13-1

2024年部门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:	900
			其中: 财政拨款	900
			其他资金	
总体目标	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			
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: 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	106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
		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	900万
	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%

表13-2

2024年部门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:		100
			其中: 财政拨款		100
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	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				
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: 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		2024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		100万
	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%

表13-3

2024年部门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、平台运维费等		
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
		其中：财政拨款		830
		其他资金		
总体目标	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			
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、耗材合格率	100%
		时效指标	指标1：项目支付进度	2024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%

表13-4

2024年部门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：	117
			其中：财政拨款	117
			其他资金	
总体目标	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			
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：体检人数	117万
		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	117万
	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%

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工作人员服装经费	
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:	
			其中: 财政拨款	257
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 审批局及政务中心全体工作人员更换服装			
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	指标1: 购买服装	778套
		质量指标	指标1: 服装合格率	100%
		时效指标	指标1: 服装购置完成时间	2024年年底前
		成本指标	指标1: 工作人员服装费	257万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 工作人员着装	整齐端正
		可持续影响指标	指标1: 工作人员工作效率	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%

表14

2024年部门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
	人员公用经费及运转支出	保障单位日常运转及运行维护费	4115.27	4115.27	
	金额合计		4115.27	4115.27	
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热线及市工程建设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等及工作人员体检 目标4：保障审批局及政务服务中心工作人员更换服装				
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	指标1：入住部门和单位数量		67个
			指标2：工作人员数量		778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		2024年年底前
			指标2：工作人员体检、更换服装项目支付进度		2024年年底前
			指标3：12345热线运维及升级费用支付进度		2024年年底前
			指标4：市工程项目审批管理系统运维支付进度		2024年年底前
		成本指标	指标1：12345热线运维及升级费用		900万
			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		100万
			指标4：工作人员体检、更换服装费用		374万
	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%

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。