

榆林市榆阳区行政审批服务局 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

(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

(一) 主要职责。

(一)贯彻执行中省市区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，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境。

(二)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；负责向有关部门通报、通知、告知审批办理情况。

(三)负责行政审批事项的动态管理，根据中省市区相关行政审批事项的调整情况，实时做出相应调整。

(四)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、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务等的行政许可、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。

(五)负责组织开展各类现场踏、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。

(六)负责受理对区政务服务平台政务服务事项的投诉举报，并依规进行承办、转办和督办。

(七)负责全区政务服务体系建设，协调指导乡镇、街道政务服务工作。

(八)负责对职责范围内有关行业、重点领域的安全生产工作实施监督管理。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门内设机构包括办公室、监督管理股、市场准入一股、市场准入二股、投资建设股、社会事务股、民生保障股、交通运输股。

二、2022 年度部门工作任务

(一)坚持高效谋划，审批改革再推进。一是继续完善相对集中行政许可权制度体系建设，打通审批中梗阻，加大政务服务事项受审勘分离制度改革，不断创新服务举措，优化营商环境，提高群众办事的获得感和满意度。二是注重从并联审批、联合踏勘、联合审图、联合验收等关键环节对项目审批进行流程再造，明确项目审批核心要件和可容缺材料，制定量体裁衣式的个性化流程，实现全流程“一表申报、一链办结”。三是加强审批信息化建设，完成区级政务服务平台升级改造，提升全流程网办率，实现审批不见面、办事不求人。以一体化在线

政务服务平台为中枢，优化电子监察功能，对政务服务事项进行事前、事中、事后全流程监察。

（二）坚持便民思维，政务服务再提升。一是推进政务服务标准化。按照减环节、减材料、减时限的要求，动态调整编制政务服务事项清单并对外公布，努力为企业群众提供公开透明、高效便捷的服务。二是“一件事”改革拓面扩版。围绕企业“全生命周期”，扎实推进“一件事”改革，持续扩大事项覆盖面，继续将发生频率较高、群众愿望迫切的事项纳入一件事套餐。三是大力推广中介服务。加强中介服务行为的规范化管理，推进中介诚信体系建设，通过建立中介机构“黑名单”制度和市场退出机制，提高中介服务质量，打造公开、规范、有序、诚信、高效的市场环境。

（三）坚持监督机制，服务能力再提升。一是全面推进“好差评”应用。统筹推进政务大厅常态化疫情防控与政务服务工作，建立健全政务服务“好差评”制度，将“好差评”情况纳入绩效评价。依托窗口评价器、政务服务网、动态二维码、部门监察等方式，构建线上线下全融合的多角度评价体系。加强数据分析应用，及时发现“好差评”大数据背后的社情民意，推动政务服务更加规范高效。二是充分发挥智力保障作用。根据工作实际，动态调整专家库、首席咨询员，保障专家库质量，发挥这些业务骨干沟通协调的桥梁纽带作用，增强审批服务的合法性、规范性和科学性，确保审批与监管的有序衔接和审批

服务的高效运转。三是持续强化服务流程监督管理。切实用好社会监督员、12345 便民服务热线、内部工作研判等多层次、全方位的改革效果评估模式，围绕“受审勘”分离等重点改革工作进展与成效开展科学评估，扎实解决改革落实过程中存在的问题，确保各项改革政策措施落地见效。

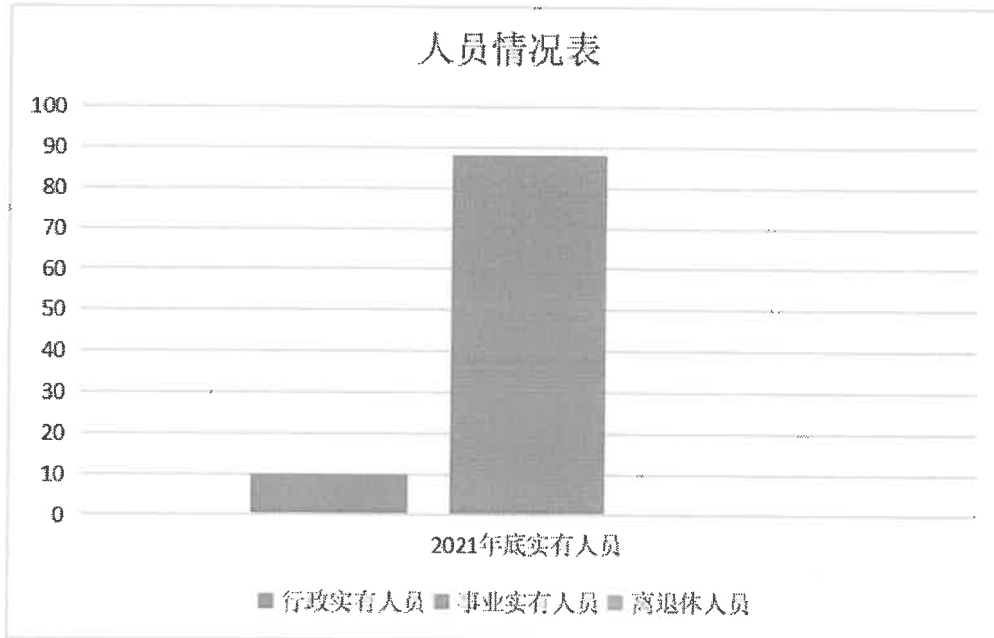
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 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	榆林市榆阳区行政审批服务局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 10 人、事业编制 45 人；实有人员 98 人，其中行政 10 人、事业 88 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 14312100 元,其中一般公共预算拨款收入 14312100 元、政府性基金拨款收入 0 元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、上年结转 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他收入 0 元,2022 年本部门预算收入较上年增加 2525200 元,主要原因是本单位今年新调入财政拨款人员 22 人;2022 年本部门预算支出 14312100 元,其中一般公共预算拨款支出 14312100 元、政府性基金拨款支出 0 元、政府性基金拨款支出 0 元、上级补助支出 0 元、事业支出 0 元、事业单位经营支出 0 元、对附属单位上缴支出 0 元、其他支出 0 元,2022 年本部门预算支出较上年增加 2525200 元,主要原因是本单位今年新调入财政拨款人员 22 人。

(二) 财政拨款收支情况

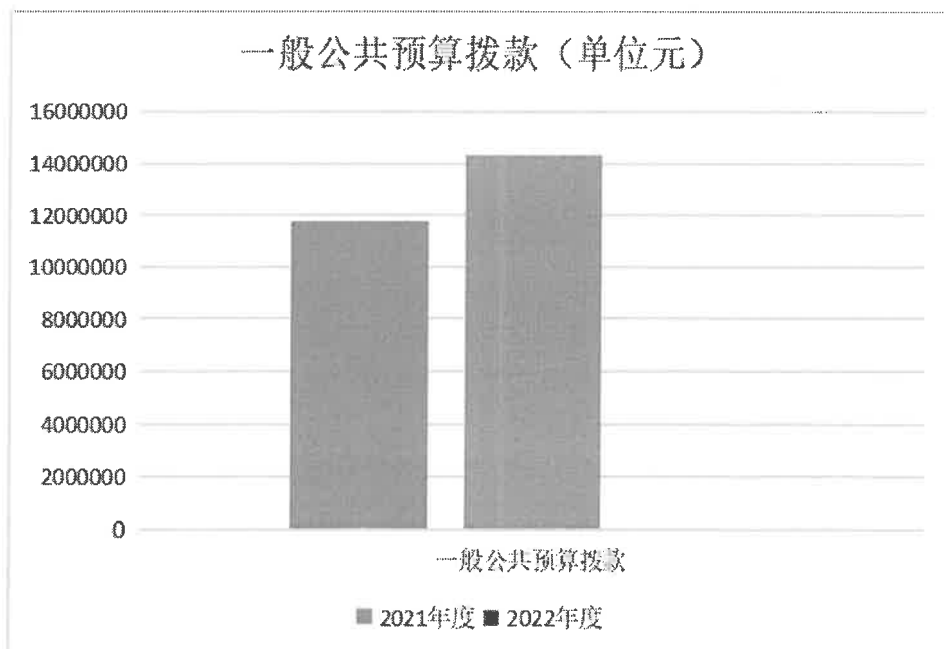
2022 年本部门财政拨款收入 14312100 元,其中一般公共预算拨款收入 14312100 元、政府性基金拨款收入 0 元、政府

性基金拨款收入 0 元、上年结转 0 元、其他收入 0 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2525200 元，主要原因是本单位今年新调入财政拨款人员 22 人；2022 年本部门预算支出 14312100 元，其中一般公共预算拨款支出 14312100 元、政府性基金拨款支出 0 元、政府性基金拨款支出 0 元、上年结转 0 元、其他支出 0 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2525200 元，主要原因是本单位今年新调入财政拨款人员 22 人。

（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 14312100 元，较上年增加 2525200 元，主要原因是本单位今年新调入财政拨款人员 22 人。

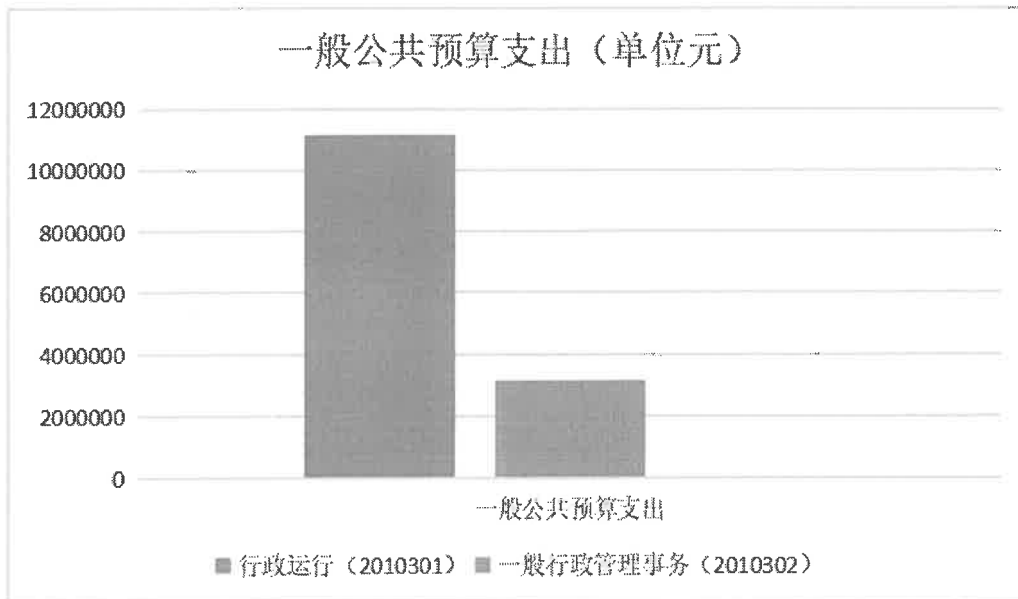


2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出14312100元，其中：

(1) 行政运行(2010601)11160900元，较上年增加1711000元，原因是本单位今年新调入财政拨款人员22人；

(2) 一般行政管理事务(2010602)3151200元，较上年增加814200元，原因是本单位今年新调入财政拨款人员22人。



3、支出按经济科目分类的明细情况

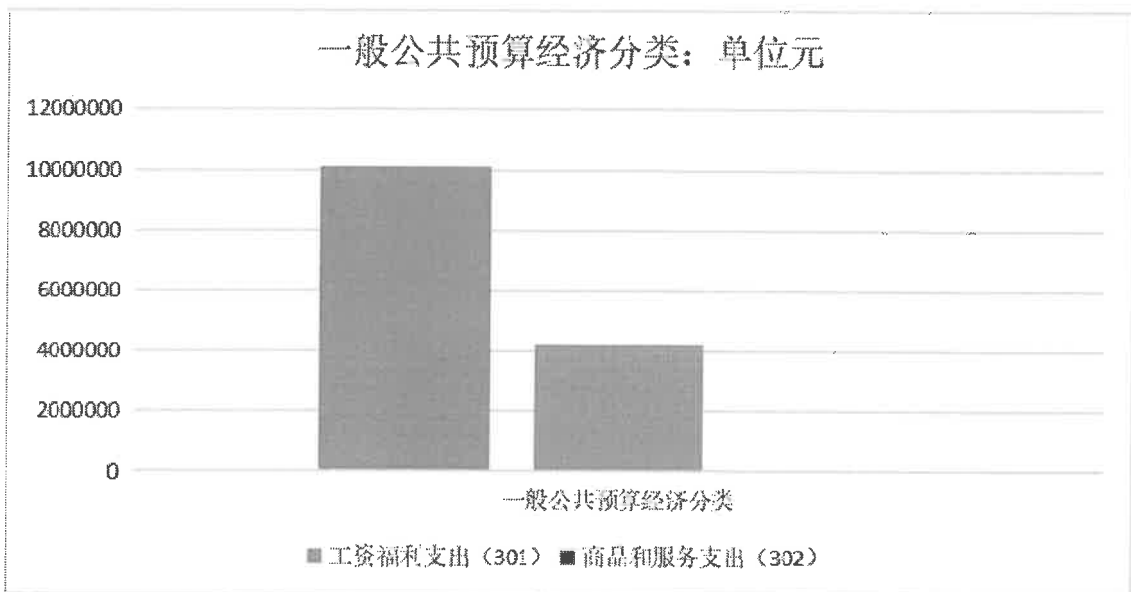
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出14312100元，其中：

工资福利支出(301)10092400元，较上年增加2219300元，原因是本单位今年新调入财政拨款人员22人；

商品和服务支出(302)4219700元，主要包括办公费959400元，印刷费180000元，邮电费300000元，差旅费50000

元，维修（护）费 130000 元，工会经费 79100 元，福利费（伙食、交通等）681200 元，其他商品和服务支出 1840000 元（包括便民邮寄项目、印章刻制项目、政务外网维护项目、体检项目、大厅运行经费），较上年增加 305900 元，原因是本单位今年新调入财政拨款人员 22 人。

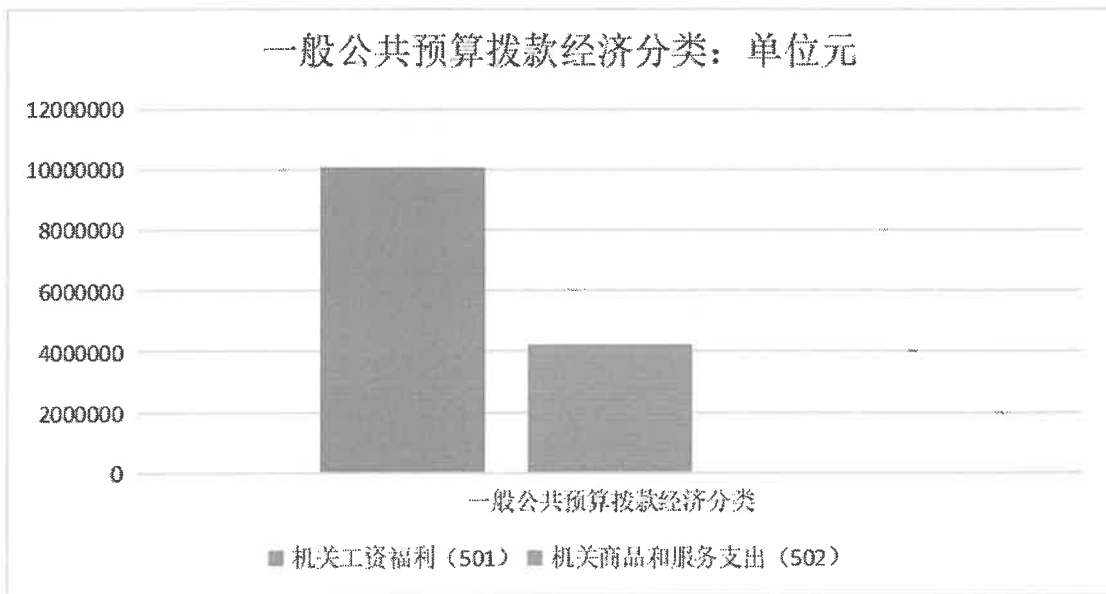


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 14312100 元，其中：机关工资福利支出 (501)10092400 元，较上年增加 2219300 元，原因是本单位今年新调入财政拨款人员 22 人；

机关商品和服务支出 (502)4219700 元，主要包括办公费 959400 元，印刷费 180000 元，邮电费 300000 元，差旅费 50000 元，维修（护）费 130000 元，工会经费 79100 元，福利费（伙食、交通等）681200 元，其他商品和服务支出 1840000 元（包

括便民邮寄项目、印章刻制项目、政务外网维护项目、体检项目、大厅运行经费), 较上年增加 305900 元, 原因是本单位今年新调入财政拨款人员 22 人。



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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府基金性预算收支, 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 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 年结转的国有资产经营预算拨款支出。

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 0 元，较上年增加 0 元，主要原因本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元，主要原因本单位无三公经费预算；公务接待费 0 元，较上年增加 0 元 0，主要原因本单位无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加 0 元 0，主要原因本单位无三公经费预算；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元，主要原因本单位无三公经费预算。

2022 年度会议费共预算 0 元，较上年减少 13000 元，原因是本单位 2022 年无会议预算支出。

2022 年度培训费预算 0 元，较上年增加 0 元，原因是本单位无培训费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

2022 年当年本部门政府采购预算共 100 万元，其中政府采购服务类预算 100 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 14312100 元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 1068500 元，主要包括办公费 759400 元，印刷费 130000 元，维修（护）费 50000 元，工会经费 79100 元，差旅费 50000 元，较上年增加 171700 元，主要原因是本单位今年新调入财政拨款人员 22 人。

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

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 政府性基金：政府性基金是对依照法律、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等筹集资金，专项用于特定公共事业发展。

4. 国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第四部分 公开报表

（具体部门 2022 年预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区行政审批服务局

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	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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门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	本单位不涉及管理本级专项资金

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

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	14312100	一、部门预算	14312100.00	一、部门预算	14312100.00	一、部门预算	14312100.00
2	1、财政拨款	14312100.00	1、一般公共服务支出	14312100.00	1、人员经费和公用经费支出	11160900.00	1、机关工资福利支出	10092400.00
3	(1)一般公共预算拨款	14312100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10092400.00	2、机关商品和服务支出	4219700.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1068500.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(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助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3151200.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3151200.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	14312100.00	本年支出合计	14312100.00	本年支出合计	14312100.00	本年支出合计	14312100.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	14312100.00	支出总计	14312100.00	支出总计	14312100.00	支出总计	14312100.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14312100.00	一、财政拨款	14312100.00	一、财政拨款	14312100.00	一、财政拨款	14312100.00
2	1、一般公共预算拨款	14312100.00	1、一般公共服务支出	14312100.00	1、人员经费和公用经费支出	11160900.00	1、机关工资福利支出	10092400.00
3	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	10092400.00	2、机关商品和服务支出	4219700.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1068500.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3151200.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3151200.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	14312100.00	本年支出合计	14312100.00	本年支出合计	14312100.00	本年支出合计	14312100.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	14312100.00	支出总计	14312100.00	支出总计	14312100.00	支出总计	14312100.00

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）

金额单位：元

序号	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		合计	14312100	10092400	1068500	3151200	
2	201	一般公共服务支出	14312100	10092400	1068500	3151200	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14312100	10092400	1068500	3151200	
4	2010301	行政运行	11160900	10092400	1068500		
5	2010302	一般行政管理事务	3151200			3151200	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
7	210	卫生健康支出					
8	21004	公共卫生					
9	2100410	突发公共卫生事件应急处理					

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）

金额单位：元

序号	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		合计			14312100	10092400	1068500	3151200	
2	301	工资福利支出			10092400	10092400			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3189100	3189100			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3794400	3794400			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235900	235900			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	985200	985200			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	492600	492600			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349200	349200			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	197600	197600			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20200	20200			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	828200	828200			
12	302	商品和服务支出			4219700		1068500	3151200	
13	30201	办公费	50201	办公经费	959400		759400	200000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	180000		130000	50000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	300000			300000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130000		50000	80000	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费					
19	30228	工会经费	50201	办公经费	79100		79100		
20	30229	福利费	50201	办公经费	681200			681200	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1840000			1840000	
22	310	资本性支出							
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置					

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）

金额单位：元

序号	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		合计	11160900	10092400	1068500	
2	201	一般公共服务支出	11160900	10092400	1068500	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11160900	10092400	1068500	
4	2010301	行政运行	11160900	10092400	1068500	
5	2010302	一般行政管理事务				
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
7	210	卫生健康支出				
8	21004	公共卫生				
9	2100410	突发公共卫生事件应急处理				

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）

金额单位：元

序号	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		合计			11160900	10092400	1068500	
2	301	工资福利支出			10092400	10092400		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3189100	3189100		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3794400	3794400		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235900	235900		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	985200	985200		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	492600	492600		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349200	349200		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	197600	197600		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20200	20200		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	828200	828200		
12	302	商品和服务支出			1068500		1068500	
13	30201	办公费	50201	办公经费	759400		759400	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	130000		130000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费				
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
19	30228	工会经费	50201	办公经费	79100		79100	
20	30229	福利费	50201	办公经费				
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
22	310	资本性支出						
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
660001	政务大厅工作人员体检项目	331200	项目实施于政务服务中心，2022全年实施，本单位通过政府采购实施项目。
660001	政务购买印章刻制服务	1000000	购买印章刻制服务，为企业办事提供便利条件。
660001	政务大厅免费便民邮寄项目	300000	建设政务服务体系标准化建设，为企业和群众办事提供便利条件。
660001	政务大厅网络运维项目	840000	建设维护电子政务外网项目，建设维护榆阳区各乡镇办事处59条政务外网
660001	政务大厅运行专项经费	680000	建设政务服务体系标准化建设，为企业和群众办事提供便利条件。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅工作人员体检项目			
主管部门		榆林市榆阳区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.12		
		其中:财政拨款	33.12		
		其他资金			
总体目标	符合优秀政务大厅建设要求,办事群众总体比较满意。				
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	完成体检数量	大于等于276人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年7月	
		成本指标	投入经费	33.12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缩短群众办事流程	经验标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共服务水平提高	经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	

备注: 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、市日部门山应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务购买印章刻制服务			
主管部门		榆林市榆阳区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	购买印章刻制服务,为企业办事提供便利条件。				
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	刻制印章数量	大于等于4800套	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入经费	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化营商环境	经验标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共服务水平提高	经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 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、市目部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅免费便民邮寄项目			
主管部门		榆林市榆阳区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	建设政务服务体系标准化建设,为企业和群众办事提供便利条件。				
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	同城邮寄服务	大于等于1.5万件	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月	
		成本指标	投入经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缩短群众办事流程	经验标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共服务水平提高	经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	

备注: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅网络运维项目			
主管部门		榆林市榆阳区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.00		
		其中:财政拨款	84.00		
		其他资金			
总体目标	实现榆阳区各乡镇、办事处电子政务外网共59条线路铺设与维护。				
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	建设维护1000兆专网	建设维护1000兆专网	
		质量指标	达到标准化网络系统建设标准。	达到标准化网络系统建设标准。	
		时效指标	年底完成	年底完成	
		成本指标	84万	84万	
	效益指标	经济效益指标	优化办事流程	群众满意	
		社会效益指标	缩短办事手续	群众满意	
		生态效益指标	优化办事环境	群众满意	
		可持续影响指标	公共服务水平提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	99%	群众满意	

备注: 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、市目部门也应公开

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务大厅运行专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.00		
		其中:财政拨款	68.00		
		其他资金			
总体目标	建设政务服务体系标准化建设,为企业和群众办事提供便利条件。				
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	建设标准化政务大厅数量	1座	
		质量指标	建设维护标准化政务大厅合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		成本指标	投入经费	68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缩短群众办事流程	经验标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共服务水平提高	经验标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

备注: 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、市目部门也应公开

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	完善政务服务体系建设	保障人员经费，保障政务运行，保障项目运行	14312100	14312100	
金额合计			14312100	14312100	
年度总体目标	加快构建优秀政务服务体系，达到办事群众方便满意的总体目标				
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	建设优秀政务服务体系		1个
		质量指标	达到合格政务服务标准		合格
		时效指标	完成时效		2022年12月
		成本指标	投入经费		14312100元
	效益指标	经济效益指标	实现经济平稳运行		平稳运行
		社会效益指标	社会服务环境整体提升		服务体系整体改善
		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	满意度		99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。