

佳县行政审批服务局
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

第一条根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政府办公室关于印发《佳县机构改革方案》的通知》（榆办字〔2019〕20号），制定本规定。

第二条佳县行政审批服务局是政府工作部门，为正科级。

第三条佳县行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行中、省、市、县关于行政审批工作方面的法律法规和政策文件，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。

3、负责办理市场准入、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。

4、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。

5、负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证等工作，并组织召开相关会议。

6、负责受理对县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、负责全县政务服务体系建设和指导全县政务服务工作。

8、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据“三定”方案，佳县行政审批服务局行政编制6名，其中局长1名、副局长2名。所属事业单位佳县政务服务中心机构设置如下：事业编制31名，1正3副；负责窗口工作人员的日常管理、绩效考评和业务培训，负责向社会提供政务服务事项咨询等相关工作，负责县政务服务中心信息化运行维护工作；协助局机关搞好审批服务工作。

二、工作任务

（一）突出党建引领抓队伍

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记对本部门本领域的重要批示指示精神，把新发展理念和高质量发展要求贯穿到行政审批服务的全过程。持续深化理论武装，坚决做到“两个维护”，深刻领悟“两个确立”，

增强“四个意识”、坚定“四个自信”。大力推进机关作风建设，破解工作难题，转变工作作风，推动事业发展，实现党的建设和业务工作深度融合、互促发展。深入基层密切联系群众，走好新时代群众路线，注重深入窗口一线调研走访，认真倾听群众呼声，准确了解社情民意。落实管党治党政治责任。认真落实《党组（党委）落实全面从严治党主体责任规定》，制定年度党组（党委）履行机关党建主体责任清单，健全党组书记抓机关党建第一责任人、班子成员“一岗双责”等工作机制。

（二）改革创新兴业务。

始终聚焦提速增效和便民惠企，大胆改革创新，大胆履职尽责，打造佳县行政审批特色，全面升级“佳快办”政务服务品牌，明确工作重点，持续攻克难关堡垒。进一步深化推进行政审批制度改革，优化工程建设项目审批制度改革，提升工程建设项目网上办理深度。积极协调有关部门，优化办理阶段流程，以政务大厅综合受理窗口为枢纽，持续推动“大厅之外无审批”“清单之外无审批”“平台之外无审批”。深化“一件事一次办”改革、“跨省通办”等工作落细落小、落地落实。坚持以企业和群众需求为导向，认真梳理更新政务服务事项，优化“主题式办事服务”从而实现集成办理。进一步落实“好差评”制度，狠抓数据归集，实现全面评；狠抓群众参与，实现主动评；狠抓差评整改，实现闭环评。塑造“佳快办”政务服务品牌，持续开展政务服务公益宣传系列活动，“身入基层，心入基层”，解决基层群

众诉求，为群众多办事、办成事。

（三）充分发挥“12345”热线效能。“12345，有事找政府”。佳县行政审批服务局始终将全心全意为群众解决实际问题作为热线服务的出发点和落脚点，认真及时把每一份群众诉求推送至相关责任单位按时办理。持续办好12345热线《周报》《月报》《年报》工作，归纳热点民生问题，有效汇报、传播、指导热线工作。进一步标准优化“12345”热线交办事项处理程序，加强与各责任单位协调联动，共同解决群众反映的难点问题。强化责任追究，对全县“12345”热线办理、答复全过程进行催办督办，确保每一份工单能得到高质高效地解答，通过12345热线的及时回复倒逼相关单位转变服务态度，提升为民服务情怀。

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。

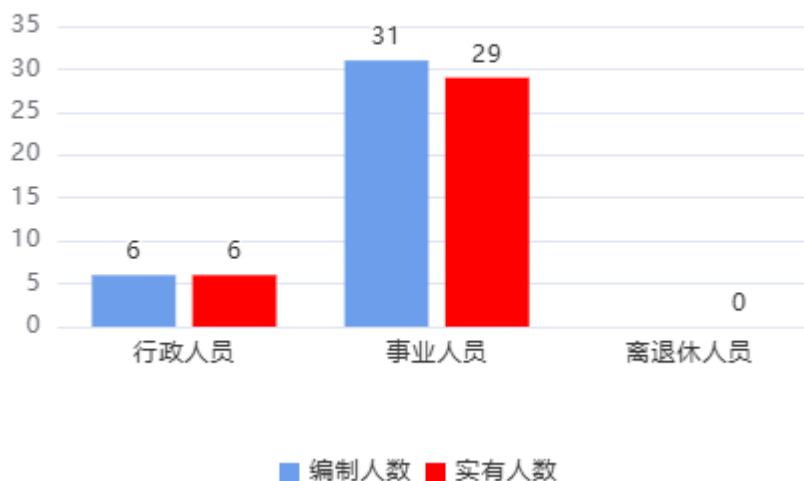
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县行政审批服务局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制6人，事业编制31人；实有人员35人，其中行政6人，事业29人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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883.74万元，其中：一般公共预算拨款883.74万元，较上年增加64.45万元，增长7.87%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费及政务大厅运行经费增加；本部门当年预算支出883.74万元，其中：一般公共预算拨款883.74万元，较上年增加64.45万元，增长7.87%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费及政务大厅运行经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入883.74万元，其中：一般公共预算拨款收入883.74万元，较上年增加64.45万元，增长7.87%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费及政务大

厅运行经费拨款增加；本部门当年财政拨款支出883.74万元，其中：一般公共预算拨款支出883.74万元，较上年增加64.45万元，增长7.87%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费及政务大厅运行经费拨款增加。

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883.74万元，较上年增加64.45万元，增长7.87%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费及政务大厅运行经费增加。

（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883.74万元，其中：

1. 政务公开审批（2010306）796.63万元，较上年增加55.55万元，增长7.50%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费及政务大厅运行经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.40万元，较上年增加4.29万元，增长11.26%，增长的主要原因是：人员增加转入；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.63万元，较上年增加0.07万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员增加转入；

4. 行政单位医疗（2101101）9.40万元，较上年增加0.96

万元，增长11.37%，增长的主要原因是：人员增加转入；

5. 住房公积金（2210201）34.68万元，较上年增加3.58万元，增长11.51%，增长的主要原因是：人员增加转入。

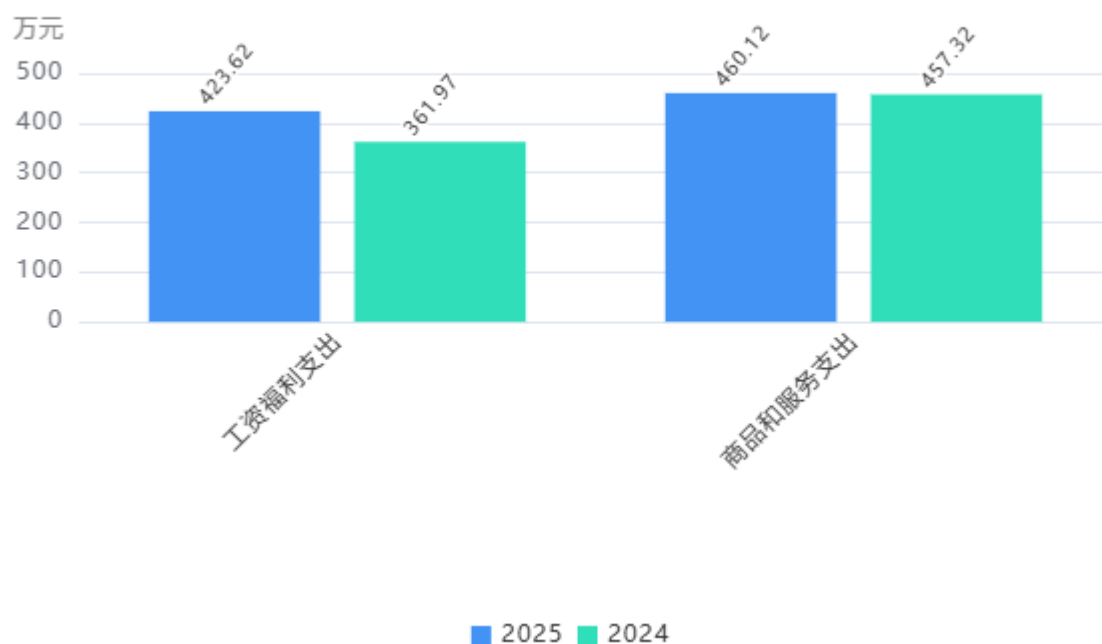
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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883.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）423.62万元，较上年增加61.65万元，增长17.03%，增长的主要原因是：人员增加转入；

（2）商品和服务支出（302）460.12万元，较上年增加2.80万元，增长0.61%，增长的主要原因是：人员增加转入导致运行经费增加。

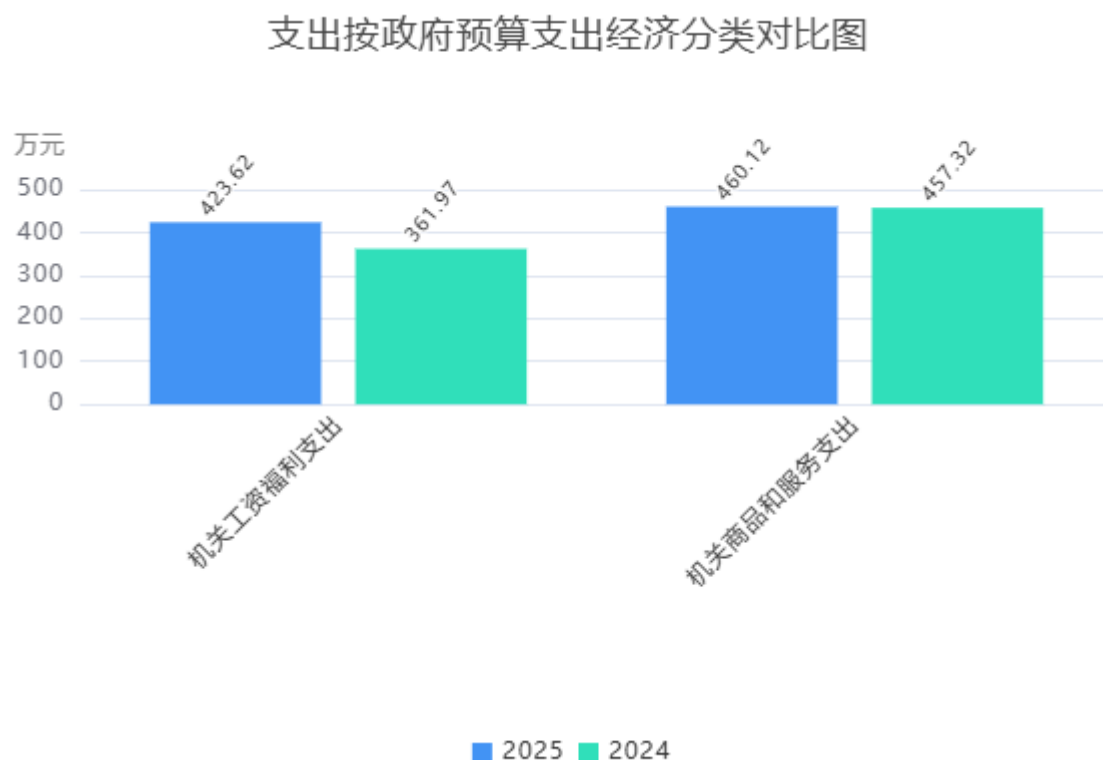
支出按部门预算支出经济分类对比图



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883.74万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）423.62万元，较上年增加61.65万元，增长17.03%，增长的主要原因是：人员增加转入；

(2) 机关商品和服务支出（502）460.12万元，较上年增加2.80万元，增长0.61%，增长的主要原因是：人员增加转入导致运行经费增加。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元,较上年无增减。

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0辆,单价20万元以上的设备0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

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

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883.74万元，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14.30万元，较上年增加1.30万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员增加调入。

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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务员车辆购置及运行经费、公务接待费产生的消费。

十八、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

十九、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

二十、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十一、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二十二、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

二十三、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：佳县行政审批服务局

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	不涉及此项业务
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	是	不涉及此项业务
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	是	本单位本年无三公经费
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	不涉及此项业务

表1

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	8,837,389.00	一、部门预算	8,837,389.00	一、部门预算	8,837,389.00	一、部门预算	8,837,389.00
1、财政拨款	8,837,389.00	1、一般公共服务支出	7,966,298.00	1、人员经费和公用经费支出	4,437,389.00	1、机关工资福利支出	4,236,189.00
(1)一般公共预算拨款	8,837,389.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,236,189.00	2、机关商品和服务支出	4,601,200.00
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	201,200.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	430,278.00	(2)商品和服务支出	4,400,000.00	8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94,001.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		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	346,812.00				
		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	8,837,389.00	本年支出合计	8,837,389.00	本年支出合计	8,837,389.00	本年支出合计	8,837,389.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,837,389.00	支出总计	8,837,389.00	支出总计	8,837,389.00	支出总计	8,837,389.00

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	8,837,389.00	8,837,389.00										
322	佳县行政审批服务局	8,837,389.00	8,837,389.00										
322001	佳县行政审批服务局	8,837,389.00	8,837,389.00										

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	8,837,389.00	8,837,389.00								
322	佳县行政审批服务局	8,837,389.00	8,837,389.00								
322001	佳县行政审批服务局	8,837,389.00	8,837,389.00								

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	8,837,389.00	一、财政拨款	8,837,389.00	一、财政拨款	8,837,389.00	一、财政拨款	8,837,389.00
1、一般公共预算拨款	8,837,389.00	1、一般公共服务支出	7,966,298.00	1、人员经费和公用经费支出	4,437,389.00	1、机关工资福利支出	4,236,189.00
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	4,236,189.00	2、机关商品和服务支出	4,601,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201,200.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(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	4,400,000.00	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	430,278.00	(2)商品和服务支出	4,400,000.00	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	
		10、卫生健康支出	94,001.00	(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			
		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	346,812.00				
		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	8,837,389.00	本年支出合计	8,837,389.00	本年支出合计	8,837,389.00	本年支出合计	8,837,389.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,837,389.00	支出总计	8,837,389.00	支出总计	8,837,389.00	支出总计	8,837,389.00

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	8,837,389.00	4,294,389.00	143,000.00	4,400,000.00	
201	一般公共服务支出	7,966,298.00	3,423,298.00	143,000.00	4,400,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,966,298.00	3,423,298.00	143,000.00	4,400,000.00	
2010306	政务公开审批	7,966,298.00	3,423,298.00	143,000.00	4,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	430,278.00	430,278.00			
20805	行政事业单位养老支出	424,011.00	424,011.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,011.00	424,011.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,267.00	6,267.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,267.00	6,267.00			
210	卫生健康支出	94,001.00	94,001.00			
21011	行政事业单位医疗	94,001.00	94,001.00			
2101101	行政单位医疗	94,001.00	94,001.00			
221	住房保障支出	346,812.00	346,812.00			
22102	住房改革支出	346,812.00	346,812.00			
2210201	住房公积金	346,812.00	346,812.00			

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				8,837,389.00	4,294,389.00	143,000.00	4,400,000.00	
301	工资福利支出			4,236,189.00	4,236,189.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,793,297.00	1,793,297.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,473,474.00	1,473,474.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,327.00	98,327.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,011.00	424,011.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,001.00	94,001.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,267.00	6,267.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	346,812.00	346,812.00			
302	商品和服务支出			4,601,200.00	58,200.00	143,000.00	4,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,543,000.00		143,000.00	4,400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00	58,200.00			

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	4,437,389.00	4,294,389.00	143,000.00	
201	一般公共服务支出	3,566,298.00	3,423,298.00	143,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,566,298.00	3,423,298.00	143,000.00	
2010306	政务公开审批	3,566,298.00	3,423,298.00	143,000.00	
208	社会保障和就业支出	430,278.00	430,278.00		
20805	行政事业单位养老支出	424,011.00	424,011.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,011.00	424,011.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,267.00	6,267.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,267.00	6,267.00		
210	卫生健康支出	94,001.00	94,001.00		
21011	行政事业单位医疗	94,001.00	94,001.00		
2101101	行政单位医疗	94,001.00	94,001.00		
221	住房保障支出	346,812.00	346,812.00		
22102	住房改革支出	346,812.00	346,812.00		
2210201	住房公积金	346,812.00	346,812.00		

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			4,437,389.00	4,294,389.00	143,000.00	
301	工资福利支出			4,236,189.00	4,236,189.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,793,297.00	1,793,297.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,473,474.00	1,473,474.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,327.00	98,327.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,011.00	424,011.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,001.00	94,001.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,267.00	6,267.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	346,812.00	346,812.00		
302	商品和服务支出			201,200.00	58,200.00	143,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	143,000.00		143,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00	58,200.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	4,400,000.00	
322	佳县行政审批服务局	4,400,000.00	
322001	佳县行政审批服务局	4,400,000.00	
	专用项目	4,400,000.00	
	政务大厅办公区租赁经费	1,400,000.00	
	政务大厅办公区租赁经费	1,400,000.00	本年度办公区租赁，保障集中办公场所。提升服务社会能力
	政务大厅运行经费（含免费邮寄）	3,000,000.00	
	政务大厅运行经费（含免费邮寄）	3,000,000.00	该资金用于政务大厅劳务费、餐饮服务费、办公费、取暖费、电费、邮电费、印刷费等

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务大厅运行			
主管部门			佳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	400	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	400		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 完成县政务服务中心的日常维护、保障工作。 目标2: 向社会提供政务服务事项咨询等相关工作。 目标3: 认真做好12345便民服务热线工单处办工作, 充分发挥12345便民服务热线体察民情、倾听民意、服务民生的作用。					
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	预算金额		≤400万元	5分
	产出指标	数量指标	保障办公场所		2处	10分
			保障运行时间		1年	5分
			不定期的对办公场地水电进行管理和维护		≥15次	5分
		质量指标	办事窗口服务质量		高效便捷	5分
			12345市民热线工单回复率		100%	10分
			购置办公用品、耗材合格率		100%	5分
		时效指标	12345市民热线市分配工单回复时间		5个工作日内	5分
			12345市民热线市分配工单接收时间		24小时内	10分
			项目资金支付进度		2025年年底之前	10分
	效益指标	社会效益指标	履职基础公共服务能力		明显提升	5分
			群众表达诉求通道		畅通	5分
		可持续影响指标	便民服务水平		显著提升	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对政务中心服务满意度		≥95%	5分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务大厅办公区租赁			
主管部门			佳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	236.53	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	236.53		
			其他资金	0		
年度目标	保障集中统一办公场所，提升政务服务工作效率，为单位和群众提供更加优质便捷的服务。					
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	合同金额		139.11万元	8分
			价格		45元/平方米/月	8分
	产出指标	数量指标	租赁办公区数量		1处	10分
			租赁面积		2576平方米	8分
		质量指标	政务服务环境		明显提升	8分
			建筑标准		是否符合行业标准	8分
		时效指标	支付进度		2025年年底之前	8分
	效益指标	社会效益指标	履职基础公共服务		明显提升	8分
			办事大厅环境		优化	8分
		可持续影响指标	办公条件		显著改善	8分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	8分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			窗口工作人员绩效考核奖			
主管部门			佳县行政审批服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60		
			其他资金			
年度目标	加强窗口以及窗口工作人员的规范化管理,落实工作责任,提高工作效率,转变工作作风,提高服务质量					
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	预算金额		60	10分
	产出指标	数量指标	窗口工作人数		130人	10分
		质量指标	窗口投诉率		<5%	5分
			窗口工作人员服务满意度		96%	5分
		时效指标	开始时间		1/1/2025	10分
			完成时间		12/31/2025	10分
			2025年资金完成率		100%	10分
	效益指标	社会效益指标	提高窗口办事效率		有效	5分
			窗口规范化建设		有效加强	5分
			确保中央、省委、市委各项政策全面贯彻落实;更好的服务办事群众		100%	10分
		可持续影响指标	体现政策导向,保证各项工作平稳进行		100%	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对政务中心服务满意度		≥95%	5分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工作人员制服及体检		
主管部门			佳县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	76.05	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	76.05	
			其他资金		
年度目标	推进我县政务服务系统建设、标准化、规范化政务服务中心,提升政府服务形象,提振窗口人员精气神,有效提高服务质量和服务意识				
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	体检价格	1500元/人	5分
			冬+夏季服装	3000元/套	5分
			预算金额	76.05万元	10分
	产出指标	数量指标	体检人数	169名	10分
			冬季工作服	169套	10分
			夏季工作服	169套	10分
		质量指标	服装验收合格率	100%	10分
		时效指标	经费支出时效性	严格按照财经法规、制度执行	5分
			制服计划使用年限	2年	5分
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	有效	5分
		可持续影响指标	履职基础公共服务	明显提升	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	5分
			服务群众满意度	≥95%	5分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			佳县行政审批服务局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		公务费及人员经费	111.16	111.16		
	政务大厅运行		保障政务大厅运行1年	400.00	400.00		
	政务大厅办公场所租赁		租赁办公场所1处	236.53	236.53		
	工作人员制服及体检		推进我县政务服务系统建设、标准化、规范化	76.05	76.05		
	窗口工作人员绩效考核奖		加强窗口以及窗口工作人员的规范化管理	60.00	60.00		
	金额合计			883.74	883.74		
年度总体目标	（一）保障单位日常运转及运行。 （二）为政务服务提供场地，向社会提供政务服务事项咨询等相关工作。 （三）保障12345便民服务热线工单处办工作，充分发挥12345便民服务热线体察民情、倾听民意、服务民生的作用。						
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	政务大厅办公厅租赁			≤236.53万元	4分
			政务大厅运行			≤400万元	5分
			人员制服及体检			≤76.05万元	4分
			窗口工作人员考核			≤60万元	5分
	产出指标	数量指标	租赁办公场所			1处	4分
			保障运行时间			1年	4分
			租赁面积			2576平方米	4分
			体检及服装人数			169名	4分
			窗口工作人数			130名	4分
		质量指标	为民办事效率			高效便捷	4分
			购置各类办公设备、耗材合格率			100%	4分
			群众工单办结率			≥99%	5分
		时效指标	各项目支付进度			2025年年底前	5分
	效益指标	社会效益指标	履职基础公共服务能力			明显提升	5分
			办事大厅环境			优化	4分
			群众表达诉求通道			畅通	4分
		可持续影响指标	办事大厅办公条件			显著改善	4分
			便民服务水平			显著提升	4分
			服务能力			显著提升	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%	4分
			群众对窗口工作人员满意度			≥95%	4分

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。

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			执行率分 值（10分 ）
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。