

靖边县行政审批服务局
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

（1）贯彻执行中、省、市、县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、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协调和指导各镇（便民服务中心）、张家畔街道政务服务工作。

(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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

内设机构13个：办公室、营商环境和督导评估股、运行管理服务中心、中介机构管理评价股、项目保障一股、项目保障二股、社会事务审批股、农业农村审批股、综合事务审批股、商事注册登记中心、网络信息中心，档案管理股、综合受理股。

二、工作任务

2025年是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神的关键之年，是靖边行稳致远的关键之年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实县委工作会、县“两会”精神，牢固树立以人民为中心的服务理念，持续深化拓展“三个年”活动，全面提高行政审批效能、全面提升政务服务水平、全面打造一流审批服务环境，着力保障全县“1365”发展战略顺利实施，为靖边高质量完成“十四五”规划目标任务，实现“十五五”良好开局提供坚强而有

力的行政审批服务保障。重点做好以下工作：

1. 进一步夯实“大厅之外无审批”。深入推进“三集中三到位”工作，强化进驻县政务大厅各类审批事项和便民服务事项的管理，做到“进而能办、办而高效”。

2. 进一步提升项目保障能力。不断加强项目审批隐性时间管理，全面规范中介和专家等各类主体管理，进一步规范“红蓝章”审批模式，梳理公布项目审批“告知承诺+容缺办理”事项清单，统一承诺书模板。

3. 进一步深化工程建设项目审批制度改革。配合做好消防验收手续的受理转办工作，明确建筑工程施工许可范围，推进施工许可等关联事项集成办。

4. 进一步清理规范政务服务事项申请材料。按照“能减尽减”原则，取消不合法、不合理的各类申请材料，做到线上线下同步精简，严禁变相要求申请人提供已取消的申请材料。

5. 进一步深化“受审分离”模式。探索建立专业受理队伍，负责对办事群众提供统一引导咨询、业务受理、办件分转、统一出证等综合服务，将受理与审批进一步分离，并逐步覆盖进驻政务大厅其他事项。

6. 进一步深化商事制度改革。推出不少于20项“一业一证”“证照联办”事项清单。

7. 进一步推进“高效办成一件事”。积极探索创新服务模式，优化服务流程，抓实抓细“高效办成一件事”事项清单落实，不断提升群众和企业的办事便利度。

8. 进一步推动政务服务规范高效。严格实施首问负责制、一次性告知书、政务服务“好差评”等制度，集中整治政务服务事项无充分理由连续“退件”2次以上、服务态度不佳等行为。

三、预算单位构成

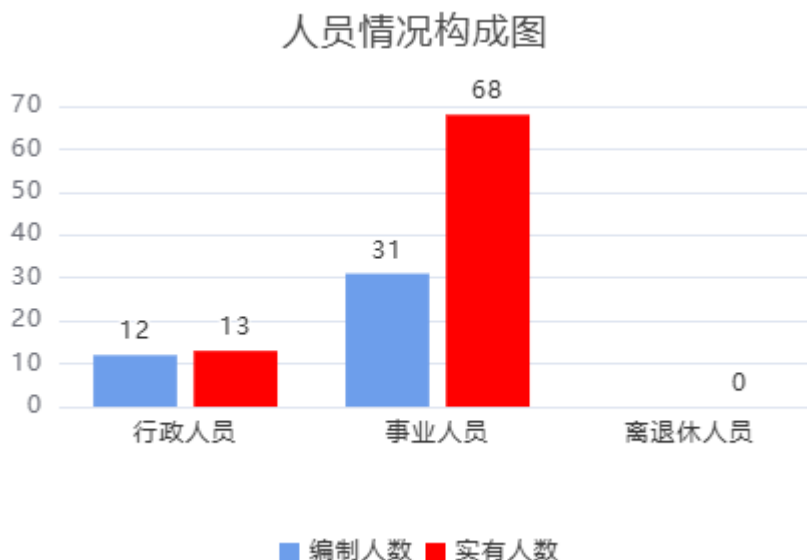
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县行政审批服务局本级（机关）	
2	靖边县政务服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制12人，事业编制31人；实有人员81人，其中行政13人，事业68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1,519.68万元，其中：一般公共预算拨款1,519.68万元，较上年增加26.87万元，增长1.80%，增长的主要原因是：人员工资调整增资；本部门当年预算支出1,519.68万元，其中：一般公共预算拨款1,519.68万元，较上年增加26.87万元，增长1.80%，增长的主要原因是：人员工资调整增资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,519.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,519.68万元，较上年增加26.87万元，增长1.80%，增长的主要原因是：人员工资调整增资；本部门当年财政拨款支出1,519.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1,519.68万元，较上年增加26.87万元，增长1.80%，增长的主要原因是：人员工资调整增资。

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1,519.68万元，较上年增加26.87万元，增长1.80%，增长的主要原因是：人员工资调整增资。

（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1,519.68万元，其中：

1. 政务公开审批（2010306）1,283.76万元，较上年增加12.53万元，增长0.99%，增长的主要原因是：人员工资调整增资；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.99万元，较上年增加6.69万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员工资调整增资；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.22万元，较上年增加0.05万元，增长4.27%，增长的主要原因是：人员工资调整增资；

4. 行政单位医疗（2101101）57.26万元，较上年增加2.51万元，增长4.58%，增长的主要原因是：人员工资调整增资；

5. 住房公积金（2210201）78.45万元，较上年增加5.08万元，增长6.92%，增长的主要原因是：人员工资调整增资。

（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1,519.68万元，其中：

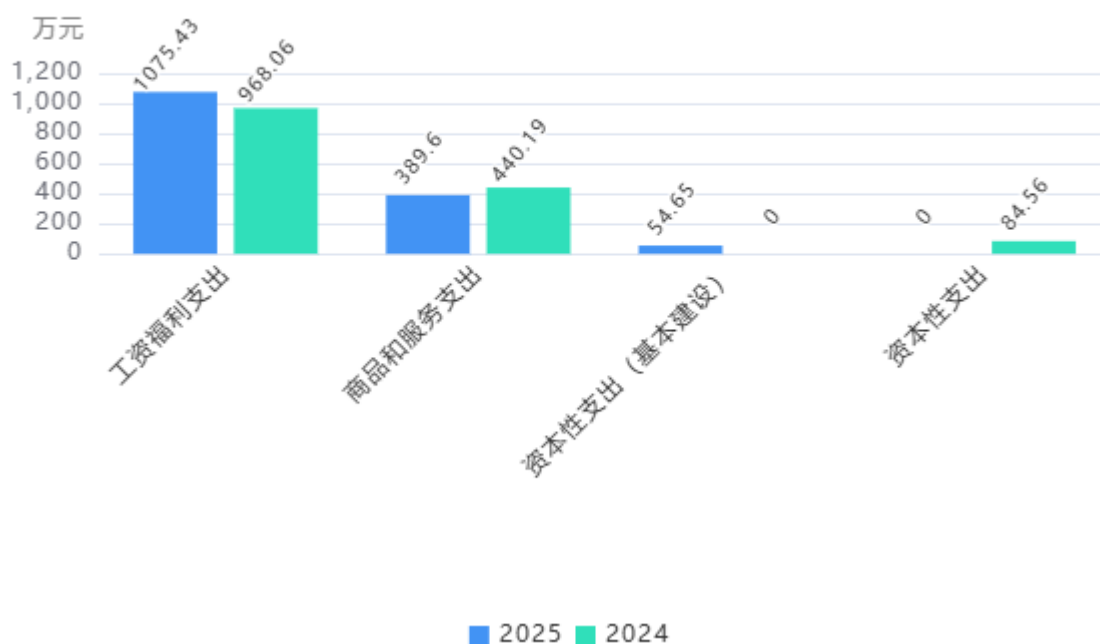
（1）工资福利支出（301）1,075.43万元，较上年增加107.37万元，增长11.09%，增长的主要原因是：人员工资调整增资；

（2）商品和服务支出（302）389.60万元，较上年减少50.59万元，下降11.49%，下降的主要原因是：项目减少；

(3) 资本性支出（基本建设）（309）54.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：智慧靖边前期费拨款；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少84.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。

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1,519.68万元，其中：

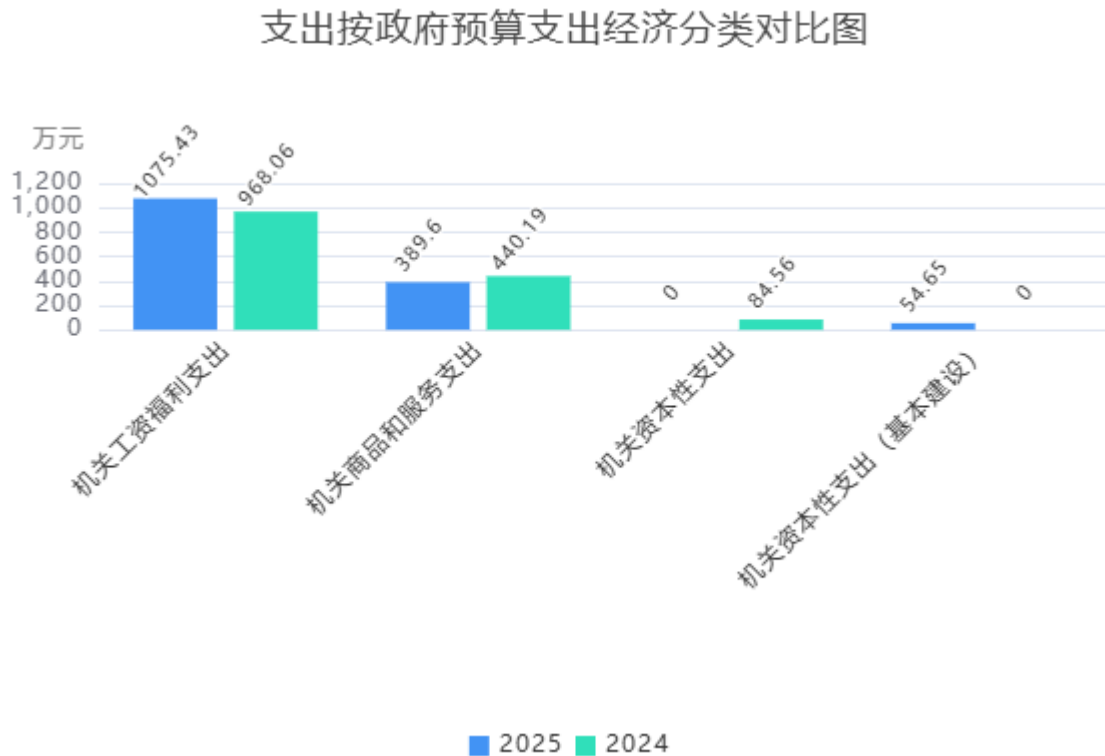
(1) 机关工资福利支出（501）1,075.43万元，较上年增加107.37万元，增长11.09%，增长的主要原因是：人员工资调整增资；

(2) 机关商品和服务支出（502）389.60万元，较上年减少50.59万元，下降11.49%，下降的主要原因是：运转项目减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少

84.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：运转项目减少；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）54.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：智慧靖边前期费拨款。



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4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增两辆公务用车预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增两辆公务用车预算；

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2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1,519.68万元，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299.00万元，较上年增加6.27万元，增长2.14%，增长的主要原因是：运转经费增加。

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：靖边县行政审批服务局

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
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
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	15,196,796.00	一、部门预算	15,196,796.00	一、部门预算	15,196,796.00	一、部门预算	15,196,796.00
1、财政拨款	15,196,796.00	1、一般公共服务支出	12,837,629.00	1、人员经费和公用经费支出	13,312,296.00	1、机关工资福利支出	10,754,296.00
(1)一般公共预算拨款	15,196,796.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,322,296.00	2、机关商品和服务支出	3,896,000.00
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	2,990,000.00	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）	546,500.00
(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	1,884,500.00	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	432,000.00	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	1,002,093.00	(2)商品和服务支出	906,000.00	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	572,606.64	(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）	546,500.00	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	784,467.36				
		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	15,196,796.00	本年支出合计	15,196,796.00	本年支出合计	15,196,796.00	本年支出合计	15,196,796.00
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	15,196,796.00	支出总计	15,196,796.00	支出总计	15,196,796.00	支出总计	15,196,796.00

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	15,196,796.00	15,196,796.00										
427	靖边县行政审批服务局	15,196,796.00	15,196,796.00										
427001	靖边县行政审批服务局	15,196,796.00	15,196,796.00										

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	15,196,796.00	15,196,796.00								
427	靖边县行政审批服务局	15,196,796.00	15,196,796.00								
427001	靖边县行政审批服务局	15,196,796.00	15,196,796.00								

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	15,196,796.00	一、财政拨款	15,196,796.00	一、财政拨款	15,196,796.00	一、财政拨款	15,196,796.00
1、一般公共预算拨款	15,196,796.00	1、一般公共服务支出	12,837,629.00	1、人员经费和公用经费支出	13,312,296.00	1、机关工资福利支出	10,754,296.00
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	10,322,296.00	2、机关商品和服务支出	3,896,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,990,000.00	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）	546,500.00
		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	1,884,500.00	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	432,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,002,093.00	(2)商品和服务支出	906,000.00	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	572,606.64	(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）	546,500.00	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	784,467.36				
		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	15,196,796.00	本年支出合计	15,196,796.00	本年支出合计	15,196,796.00	本年支出合计	15,196,796.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,196,796.00	支出总计	15,196,796.00	支出总计	15,196,796.00	支出总计	15,196,796.00

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	15,196,796.00	10,322,296.00	2,990,000.00	1,884,500.00	
201	一般公共服务支出	12,837,629.00	7,963,129.00	2,990,000.00	1,884,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,837,629.00	7,963,129.00	2,990,000.00	1,884,500.00	
2010306	政务公开审批	12,837,629.00	7,963,129.00	2,990,000.00	1,884,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,002,093.00	1,002,093.00			
20805	行政事业单位养老支出	989,904.48	989,904.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,904.48	989,904.48			
20899	其他社会保障和就业支出	12,188.52	12,188.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,188.52	12,188.52			
210	卫生健康支出	572,606.64	572,606.64			
21011	行政事业单位医疗	572,606.64	572,606.64			
2101101	行政单位医疗	572,606.64	572,606.64			
221	住房保障支出	784,467.36	784,467.36			
22102	住房改革支出	784,467.36	784,467.36			
2210201	住房公积金	784,467.36	784,467.36			

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				15,196,796.00	10,322,296.00	2,990,000.00	1,884,500.00	
301	工资福利支出			10,754,296.00	10,322,296.00		432,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,861,292.00	3,861,292.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,873,017.00	1,873,017.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212,194.00	212,194.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,016,626.00	2,016,626.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	989,904.48	989,904.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	572,606.64	572,606.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,188.52	12,188.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	784,467.36	784,467.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	432,000.00			432,000.00	
302	商品和服务支出			3,896,000.00		2,990,000.00	906,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	379,200.00		379,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	132,000.00		32,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	78,000.00		42,000.00	36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,800.00		2,800.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,289,600.00		2,289,600.00		
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	104,400.00		104,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	670,000.00			670,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			546,500.00			546,500.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	546,500.00			546,500.00	

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	13,312,296.00	10,322,296.00	2,990,000.00	
201	一般公共服务支出	10,953,129.00	7,963,129.00	2,990,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,953,129.00	7,963,129.00	2,990,000.00	
2010306	政务公开审批	10,953,129.00	7,963,129.00	2,990,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,002,093.00	1,002,093.00		
20805	行政事业单位养老支出	989,904.48	989,904.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,904.48	989,904.48		
20899	其他社会保障和就业支出	12,188.52	12,188.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,188.52	12,188.52		
210	卫生健康支出	572,606.64	572,606.64		
21011	行政事业单位医疗	572,606.64	572,606.64		
2101101	行政单位医疗	572,606.64	572,606.64		
221	住房保障支出	784,467.36	784,467.36		
22102	住房改革支出	784,467.36	784,467.36		
2210201	住房公积金	784,467.36	784,467.36		

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			13,312,296.00	10,322,296.00	2,990,000.00	
301	工资福利支出			10,322,296.00	10,322,296.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,861,292.00	3,861,292.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,873,017.00	1,873,017.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212,194.00	212,194.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,016,626.00	2,016,626.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	989,904.48	989,904.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	572,606.64	572,606.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,188.52	12,188.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	784,467.36	784,467.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,990,000.00		2,990,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	379,200.00		379,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,800.00		2,800.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,289,600.00		2,289,600.00	
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	104,400.00		104,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

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	1,884,500.00	
427	靖边县行政审批服务局	1,884,500.00	
427001	靖边县行政审批服务局	1,884,500.00	
	专用项目	1,884,500.00	
	县级专项业务经费	1,884,500.00	
	窗口工作人员岗位绩效考核金	432,000.00	窗口工作人员岗位绩效考核金
	党务政务服务事项下沉社区网络经费	36,000.00	党务政务服务事项下沉社区网络经费
	免费邮寄及企业印章刻制经费	470,000.00	免费邮寄及企业印章刻制经费
	数字靖边（一期）建设项目前期工作经费	546,500.00	《靖边县发展和改革委员会关于数字靖边一期前期费用上限价的审定意见》靖政发改科技函（2021）124号
	政务大厅免费打印经费	100,000.00	政务大厅免费打印经费
	政务大厅运行经费	200,000.00	政务大厅运行经费
	证照购买经费	100,000.00	证照购买经费

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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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																	
						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									40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00					
427	靖边县行政审批服务局									40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00					
427001	靖边县行政审批服务局									40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00				40,000.00		40,000.00					

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			窗口工作人员岗位绩效考核金		
主管部门			靖边县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	43.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	43.20	
			其他资金		
总体目标	保障窗口绩效考核金按时发放				
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	绩效成本	43.2万元	
	产出指标	数量指标	考核人数	政务大厅全体	
		质量指标	发放质量	及时有效	
	效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党务政务服务事项下沉社区网络经费			
主管部门		靖边县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	3.60	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.60		
		其他资金			
总体目标	保障下沉社区事项数量开展				
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）
	产出指标	数量指标	下沉社区数量	5个	
		质量指标	网络经费成本	3.6万元	
	效益指标	社会效益指标	方便群众	显著有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		靖边县政务大厅消防设施设备和中央空调维修维护项目				
主管部门		靖边县行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	104		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	104			
		其他资金	0			
年度 目标	保障政务大厅消防设施设备和中央空调维修的顺利进行					
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	项目成本		104万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	维修数量		政务大厅	20
		质量指标	项目合格率		100%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障消防安全和供暖		全方位保障	10
		社会效益指标	办事群众及工作人员办事体验		显著提升	10
		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	工作人员及办事群众满意度		显著提升	20

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		靖边县政务服务大厅标准化建设升级改造项目				
主管部门		靖边县行政审批服务局				
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	0			
年度目标	保障政务服务大厅升级改造顺利进行					
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	项目成本		60万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	升级建设规模		6000平米	20
		质量指标	工程合格率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众办事体验		显著提升	10
		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	职工及群众满意度		显著提升	10

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13-5

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			免费邮寄及企业印章刻制经费		
主管部门			靖边县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	47.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	47.00	
			其他资金		
总体目标	保障免费邮寄及企业印章刻制经费按时拨付				
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	项目成本	43.2万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	2项	
		质量指标	完成质量	合格	
	效益指标	经济效益指标	降低群众办事成本	显著有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		数字靖边（一期）建设项目前期工作经费			
主管部门		靖边县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	54.65	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	54.65		
		其他资金			
总体目标	保障数字靖边（一期）建设项目前期工作经费及时支付				
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	所需经费	54.65万元	
	产出指标	数量指标	工作数量	5项	
		质量指标	完成质量	合格	
		时效指标	完成时间	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	费用支出量	有效缩减	
		可持续影响指标	服务能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提升	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			证照购买经费		
主管部门			靖边县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障审批事项顺利开展				
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	购买成本	10万元	
	产出指标	数量指标	购买数量	约1万份	
		质量指标	证照质量	合格	
	效益指标	经济效益指标	优化审批成本	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	满意	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务大厅免费打印经费		
主管部门			靖边县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障政务大厅免费打印事宜顺利开展				
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	打印成本	10万元	
	产出指标	数量指标	免费复印范围	全体办事群众	
		质量指标	免费复印质量	合格	
	效益指标	社会效益指标	提高服务公信力	显著有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务大厅运行经费		
主管部门			靖边县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障政务大厅正常运转				
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	运行成本	20万元	
	产出指标	数量指标	保障数量	政务大厅全体	
		质量指标	运行质量	高效有序	
	效益指标	社会效益指标	保障办事群众权益	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县行政审批服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			1519.68	1519.68	
	金额合计		1519.68	1519.68	
年度 总体 目标	目标1：保证人员经费正常发放； 目标2：保障单位正常运行； 目标3：保障行政审批局及政务服务中心正常运转。				
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	全年预算总额	15196796	10
	产出指标	数量指标	行政审批收件数量	≥30000	10
		质量指标	审批事项办结率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	审批职能运行率	≥95%	20
		社会效益指标	便民服务覆盖率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	10

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。