

绥德县行政审批服务局
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、贯彻落实国家、省、市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批服务局各规章制度和管理办法，并组织实施。

2、研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

3、负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、公共服务事项进行流程再造、环节优化缩时限，并对办理情况进行督办，协调解决审批事项办理存在的各种问题。

4、负责进驻政务服务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门行政审批工作的规范、管理和监督工作；对进驻政务服务中心的部门和人员进行日常管理、规范和监督；依照法律和有关规定，牵头制订相关管理规章制度、办事流程、管理办法，并组织协调和督促进驻单位实施；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

5、负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、安全监察、住建交通、自然资源、园林水利、民族宗教、会计采购、盐务旅游、商贸流通、档案、稳评等方面的行政审批事

项和公共服务事项。

6、负责全县政务服务体系的信息化建设、网上审批和信息公开工作，建立健全电子监察系统及其管理工作；负责网上大厅和实体大厅政务服务平台的建设和管理工作；负责中介机构综合服务网络应用平台的建设与管理。

7、负责全县政务服务体系建设，协调和指导镇村政务服务工作。

8、负责对进入政务服务平台的行政审批、公共服务事项及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办、督办等工作并按有关规定进行处理。

9、负责与市级相关职能部门的政策衔接、信息推送、联系配合工作；研究制定审管分离、审管联动、协调配合、相互制衡工作机制。

（二）机构设置

本部门及下属事业单位：绥德县政务服务中心。

二、工作任务

一是创建五星级政务服务中心。按照大厅硬件建设、现场管理、队伍建设、服务模式、服务质量、平台使用、特色创新7个模块，在软件和硬件两方面高标准创建五星级政务大厅；二是“12345”热线与“百姓问政”、“书记信箱”融合。按照上级要求，将“书记信箱”融合并入绥德县12345政务服务便民热线，实现一个渠道服务企业和群众，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。做到所有诉求事

项24小时统一受理，24小时及时分派，24小时跟踪督办，限时回复，及时回访，积极为群众企业排忧解难；三是持续高质量拓展“高效办成一件事”业务。在现有50项“高效办成一件事”业务基础上按照集约化、高效化的原则继续进行事项梳理，再推一批创新的、有特色的“高效一件事”集成事项，实现更深层次的减材料、减环节、减时限、减跑动。理清串并联关系，优化业务流程；四是为企业和群众提供“周末延时服务”。在周末不间断提供电话咨询、预约办理、加急办理等服务，树牢“服务至上”的意识，用心用情用力、精准精细精致做好政务服务工作，不断提升服务效能。

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。

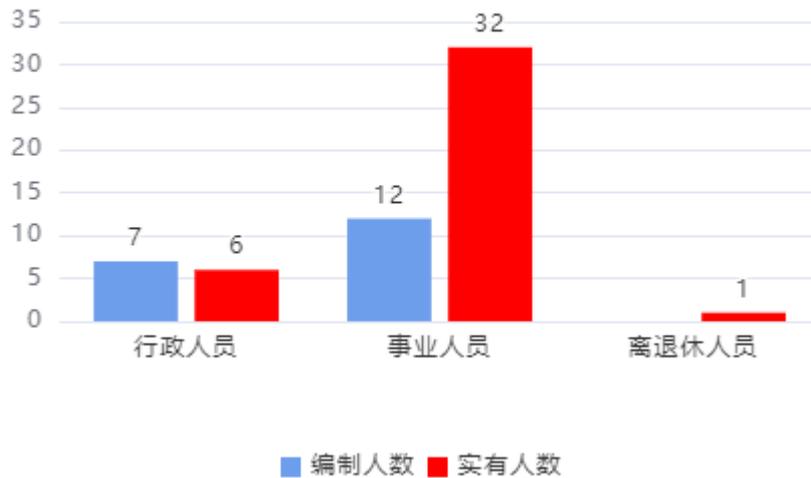
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制7人，事业编制12人；实有人员38人，其中行政6人，事业32人。单位管理的离退休人员1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1,104.51万元，其中：一般公共预算拨款1,104.51万元，较上年增加38.64万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出1,104.51万元，其中：一般公共预算拨款1,104.51万元，较上年增加38.64万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,104.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,104.51万元，较上年增加38.64万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年财政拨款支出1,104.51万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,104.51万元，较上年增加38.64万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1,104.51万元，较上年增加38.64万元，增长3.63%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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1,104.51万元，其中：

1. 行政运行（2010301）379.03万元，较上年减少242.12万元，下降38.98%，下降的主要原因是：会计科目调整；

2. 事业运行（2010350）301.68万元，较上年增加46.16万元，增长18.07%，增长的主要原因是：人员经费增加；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）303.00万元，较上年增加223.00万元，增长278.75%，增长的主要原因是：会计科目调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.00万元，较上年增加6.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.00万元，较上年增加2.00万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

6. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较

上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据2024年实际支出数预算；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目调整；

8. 行政单位医疗（2101101）11.00万元，较上年增加1.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

9. 住房公积金（2210201）37.00万元，较上年增加3.00万元，增长8.82%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

（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1,104.51万元，其中：

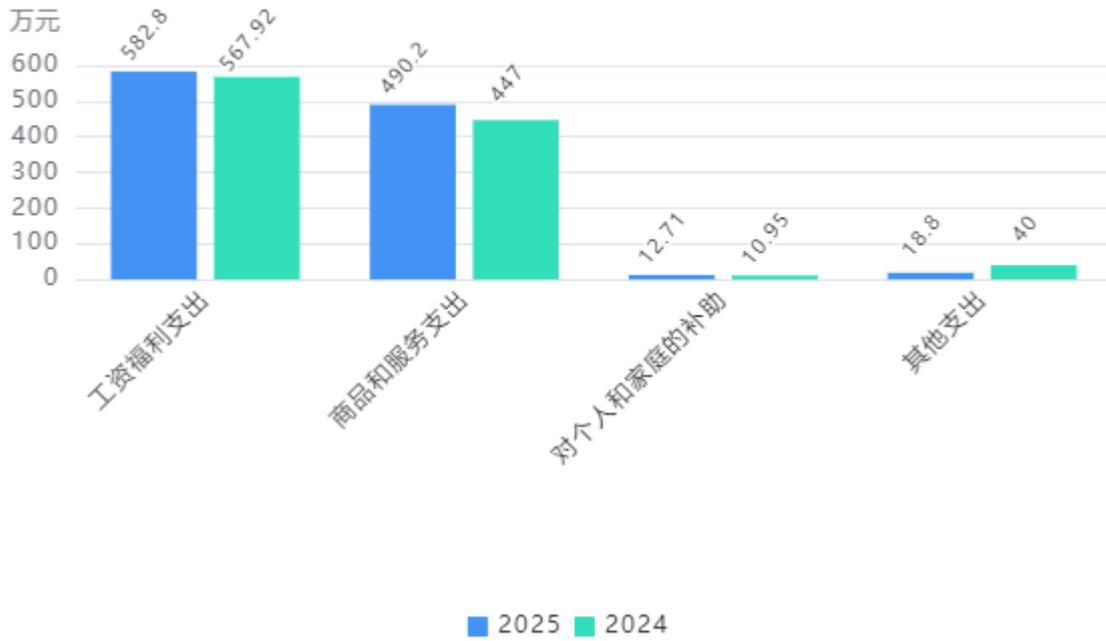
（1）工资福利支出（301）582.80万元，较上年增加14.88万元，增长2.62%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）490.20万元，较上年增加43.20万元，增长9.66%，增长的主要原因是：会计科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.71万元，较上年增加1.76万元，增长16.07%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）其他支出（399）18.80万元，较上年减少21.20万元，下降53.00%，下降的主要原因是：会计科目调整。

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1,104.51万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）412.80万元，较上年减少25.12万元，下降5.74%，下降的主要原因是：人员经费增加；

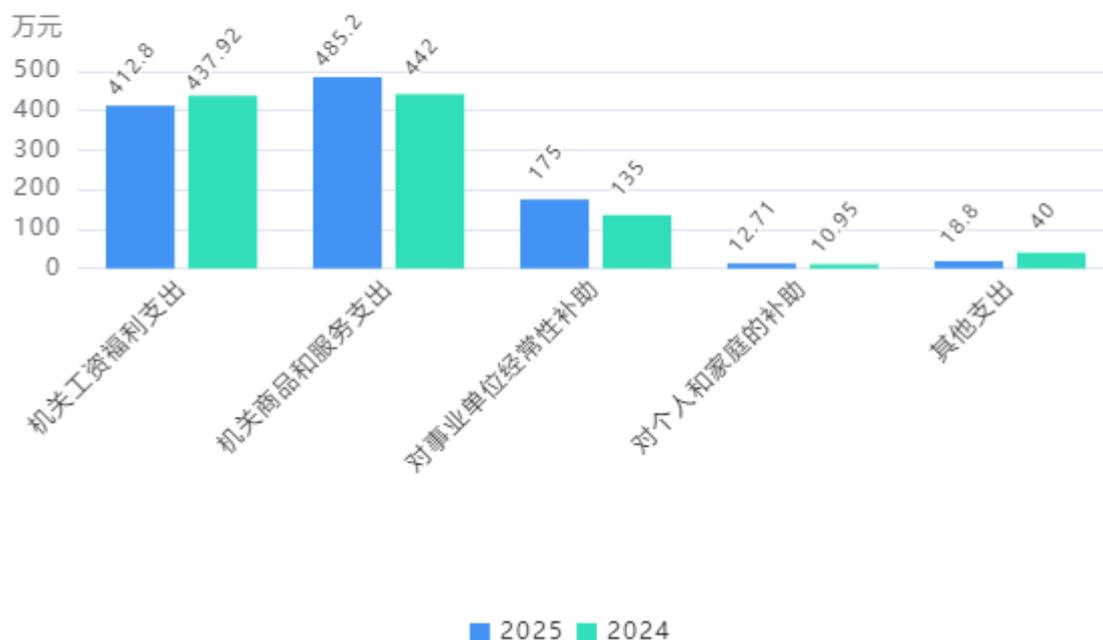
(2) 机关商品和服务支出（502）485.20万元，较上年增加43.20万元，增长9.77%，增长的主要原因是：会计科目调整；

(3) 对事业单位经常性补助（505）175.00万元，较上年增加40.00万元，增长29.63%，增长的主要原因是：人员基数增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）12.71万元，较上年增加1.76万元，增长16.07%，增长的主要原因是：人员基数增加；

(5) 其他支出（599）18.80万元，较上年减少21.20万元，下降53.00%，下降的主要原因是：会计科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据2024年的实际支出预算。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5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据2024年的实际支出预算；

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1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1,065.88万元，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331.00万元，较上年无增减。

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：绥德县行政审批服务局

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 | 公开空表本部门不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 公开空表本部门不涉及 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 公开空表本部门不涉及 |
| 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 | 是 | 公开空表 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 公开空表本部门不涉及 |

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 | 11,045,100.00 | 11,045,100.00 | | | | | | | | | | |
| 327 | 绥德县行政审批服务局 | 11,045,100.00 | 11,045,100.00 | | | | | | | | | | |
| 327001 | 绥德县行政审批服务局 | 6,313,300.00 | 6,313,300.00 | | | | | | | | | | |
| 327002 | 绥德县政务服务中心 | 4,731,800.00 | 4,731,800.00 | | | | | | | | | | |

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 | 11,045,100.00 | 11,045,100.00 | | | | | | | | |
| 327 | 绥德县行政审批服务局 | 11,045,100.00 | 11,045,100.00 | | | | | | | | |
| 327001 | 绥德县行政审批服务局 | 6,313,300.00 | 6,313,300.00 | | | | | | | | |
| 327002 | 绥德县政务服务中心 | 4,731,800.00 | 4,731,800.00 | | | | | | | | |

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 | 11,045,100.00 | 一、财政拨款 | 11,045,100.00 | 一、财政拨款 | 11,045,100.00 | 一、财政拨款 | 11,045,100.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 11,045,100.00 | 1、一般公共服务支出 | 11,045,100.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,015,100.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,684,800.00 |
| 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 | 4,684,800.00 | 2、机关商品和服务支出 | 6,360,300.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,310,000.00 | 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 | 20,300.00 | 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 | 3,030,000.00 | 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 | 500,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,592,000.00 | 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 | 750,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 188,000.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 11,045,100.00 | 本年支出合计 | 11,045,100.00 | 本年支出合计 | 11,045,100.00 | 本年支出合计 | 11,045,100.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11,045,100.00 | 支出总计 | 11,045,100.00 | 支出总计 | 11,045,100.00 | 支出总计 | 11,045,100.00 |

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 | 11,045,100.00 | 4,705,100.00 | 3,310,000.00 | 3,030,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,837,100.00 | 3,497,100.00 | 3,310,000.00 | 3,030,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,837,100.00 | 3,497,100.00 | 3,310,000.00 | 3,030,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,790,300.00 | 690,300.00 | 3,100,000.00 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 3,016,800.00 | 2,806,800.00 | 210,000.00 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,030,000.00 | | | 3,030,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 728,000.00 | 728,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 720,000.00 | 720,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 480,000.00 | 480,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 370,000.00 | 370,000.00 | | | |

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 | | | | 11,045,100.00 | 4,705,100.00 | 3,310,000.00 | 3,030,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,828,000.00 | 4,578,000.00 | | 1,250,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 800,000.00 | 800,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 750,000.00 | | | 750,000.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 480,000.00 | 480,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 240,000.00 | 240,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 370,000.00 | 370,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,902,000.00 | | 3,310,000.00 | 1,592,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 460,000.00 | | 460,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 410,000.00 | | 410,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 460,000.00 | | 460,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 542,000.00 | | | 542,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,050,000.00 | | | 1,050,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 127,100.00 | 127,100.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 125,300.00 | 125,300.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | 188,000.00 | | | 188,000.00 | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 188,000.00 | | | 188,000.00 | |

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 | 8,015,100.00 | 4,705,100.00 | 3,310,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,807,100.00 | 3,497,100.00 | 3,310,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,807,100.00 | 3,497,100.00 | 3,310,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,220,300.00 | 120,300.00 | 3,100,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 3,016,800.00 | 2,806,800.00 | 210,000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 570,000.00 | 570,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 728,000.00 | 728,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 720,000.00 | 720,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 480,000.00 | 480,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110,000.00 | 110,000.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 110,000.00 | 110,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 370,000.00 | 370,000.00 | | |

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 | | | 8,015,100.00 | 4,705,100.00 | 3,310,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,578,000.00 | 4,578,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 800,000.00 | 800,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 200,000.00 | 200,000.00 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 480,000.00 | 480,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 240,000.00 | 240,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 110,000.00 | 110,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 370,000.00 | 370,000.00 | | |
| 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 | | | 3,310,000.00 | | 3,310,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 460,000.00 | | 460,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 410,000.00 | | 410,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 460,000.00 | | 460,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 127,100.00 | 127,100.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 125,300.00 | 125,300.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| 399 | 其他支出 | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | | | | |

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 | | | |

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 绥德县行政审批服务局专项业务项目 | | | |
| 主管部门 | | 绥德县行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 303 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | 303 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 通过实施大楼设施维修维保,日常网络维护,大厅免费邮寄、刻章,大厅工作人员考核等保障政务大厅的正常运转。 | | | | |
| 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 | 大楼设施维修维保,日常网络维护,大厅免费邮寄、刻章,大厅工作人员考核 | 分别为39万元,15.2万元,18.8万元,50万元 | 20 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大厅免费刻章 | 大约700套 | 10 |
| | | 质量指标 | 网络维护合格率 | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 窗口工作人员考核 | 优秀400元,良好300元 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 营商环境 | 改善 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政务服务形象 | 提高 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民人员满意度 | 提高 | 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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 绥德县行政审批服务局 | | | | |
|----------|------------------------|------------------------|-------------|-----------|----------------|--|
| 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 | | |
| 年度主要任务 | 任务1 | 有序推动各项工作,不断提升企业和群众满意度。 | 1104.51万元 | 1104.51万元 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 金额合计 | 1104.51万元 | 1104.51万元 | | |
| 年度总体目标 | 有序推动各项工作,不断提升企业和群众满意度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) | | |
| | | | | 指标值 | 分值权重 | |
| 成本指标 | 经济成本 | 整体运行金额 | 1104.51万元 | 20 | | |
| | 社会成本 | | | | | |
| | 生态环境成本 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费及专项业务经费支出 | 331万元和303万元 | 20 | | |
| | 质量指标 | 行政审批服务局运转 | 正常 | 10 | | |
| | 时效指标 | 按计划实施 | 2025年 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 100% | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 政务服务水平 | 不断提升 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 政务服务形象 | 不断提升 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 不断提升 | 10 | | |

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 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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。