

清涧县行政审批服务局
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,对行政审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩,对办理情况进跟踪督办;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,根据中省市县有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、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、行政许可中介服务等事项,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,带有制约性和限制性、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，协调和指导乡村便民服务工作。

8. 负责进驻行政审批服务局的垂直管理部门设置的窗口以及进驻各部门政务服务工作的规范、管理和监督。

9. 负责政务服务网上办事大厅和实体大厅“线上线下、虚实一体”政务服务平台、公共资源交易平台、12345热线平台、信息化体系建设和管理工作，完善全县政务服务体系。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设科室：办公室、财务室、市场准入股、投资建设股、社会事务股、交通运输股。

二、工作任务

（一）全面提升政务服务水平

1. 合理规划政务大厅停车场。主动与相关部门密切沟通协调，全力争取资金支持，通过科学合理规划停车位、精心设置引导标识等有效措施，切实解决办事群众停车难的问题，大幅提升政务服务的便利性。

2. 统一配备工作人员服装。为大厅工作人员统一配备服装，服装的设计应充分体现专业、规范、亲和的特点，展现出良好的职业形象和精神风貌，进一步提升政务服务的规范性。

3. 着重加强工作人员培训。积极开展礼仪及业务培训，邀请专业人士进行授课，培训内容涵盖服务礼仪、沟通技巧、业务知识等多个方面，切实提升工作人员的服务意识和业务能力。组织工作人员外出交流学习，进行实地考察，借鉴成功经验和做法，不断拓宽工作思路。同时，加强对工作人员的考核，强化政务服务“五星个人”激励机制，充分提高窗口工作人员的积极性和主动性。

（二）扎实推进五星级政务服务机构创建工作

1. 不断完善政务服务标准。结合榆林市政务服务机构星级评定标准，制定详细具体的服务规范和考核指标，落实到专人负责。切实加强对服务质量的监督和管理，建立健全服务评价机制，定期开展群众满意度调查，及时整改存在的问题，确保达到五星级标准。

2. 持续优化服务流程，提高办事效率。深入推进“高效办成一件事”改革，整合各部门资源，优化办事流程，减少审批环节，缩短审批时间。大力推行“一窗受理、集成服务”模式，实现政务服务事项一站式办理。

3. 切实加强帮代办服务。企业帮代办服务中心人员积极主动为企业和群众提供全程免费的帮代办服务，特别是特殊群体，提供个性化、精准化的服务。由坐等办转为上门办，主动服务市场主体，繁荣的是市场经济，优化的是营商环境。

4. 严格落实“大厅之外无审批”。按照审批事项清单，明确审批流程和责任部门，确保所有审批事项全部集中在大

厅办理，杜绝体外循环，实现“只进一扇门”的服务目标。

（三）深化放管服改革

1. 持续推进简政放权。进一步规范梳理行政审批事项，取消不必要的审批环节和证明材料，降低企业和群众办事成本。逐步向基层下放审批事项，加强对基层事项办理指导和监督，确保基层能够接得住、管得好。

2. 推动政务服务向基层延伸。完善乡镇便民服务中心服务功能，下放更多政务服务事项，提高服务水平。建立健全培训机制，提高基层工作人员业务能力，实现政务服务全覆盖。加强对基层便民服务中心的业务指导和培训，提高基层工作人员的服务能力和水平。

（四）持续优化营商环境

1. 贯彻落实“五办五心”服务理念。以人民为中心为出发点，首次提出“五办五心”服务理念，旨在通过“全网办”、“延时办”、“一窗办”、“跨域办”、“高效办”五大举措，同时以“舒心”、“贴心”、“省心”、“暖心”、“放心”为目标，着力打造“清快办”政务服务品牌。

2. 创新利企惠民服务举措。加强对惠企政策的宣传和解读，通过多种渠道向企业推送政策信息，确保企业知晓并享受政策红利。建立政策兑现快速通道，优化审批流程，提高政策兑现效率。

3. 加强与企业的沟通联系。定期走访企业，深入了解企业需求。建立企业服务台账，跟踪服务企业发展，及时解决

企业在生产经营中遇到的问题。搭建企业交流平台，促进企业之间的合作与交流。建立企业投诉快速处理机制，及时解决企业在生产经营中遇到的问题。

4. 着力提升政务服务满意度。建立健全政务服务评价机制，广泛征求企业和群众的意见建议，通过线上线下多种渠道开展满意度调查。对评价结果进行深入分析，找出存在的问题和不足，及时改进服务质量，提高政务服务满意度。

三、预算单位构成

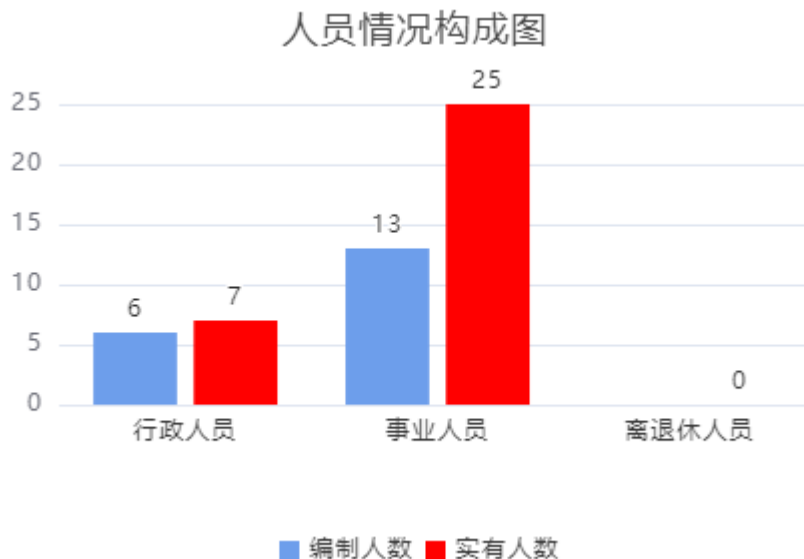
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	清涧县行政审批服务局本级（机关）	无变动
2	清涧县政务服务中心（二级预算单位）	无变动

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6人，事业编制13人；实有人员32人，其中行政7人，事业25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516.21万元，其中：一般公共预算拨款516.21万元，较上年减少21.73万元，下降4.04%，下降的主要原因是：部门压缩经费；本部门当年预算支出516.21万元，其中：一般公共预算拨款516.21万元，较上年减少21.73万元，下降4.04%，下降的主要原因是：部门压缩经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入516.21万元，其中：一般公共预算拨款收入516.21万元，较上年减少21.73万元，下降4.04%，下降的主要原因是：部门压缩经费；本部门当年财政拨款支出516.21万元，其中：一般公共预算拨款支出516.21

万元，较上年减少21.73万元，下降4.04%，下降的主要原因是：部门压缩经费。

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516.21万元，较上年减少21.73万元，下降4.04%，下降的主要原因是：部门压缩经费支出。

（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516.21万元，其中：

1. 行政运行（2010301）78.22万元，较上年增加22.26万元，增长39.78%，增长的主要原因是：是本部门有新录用人员及调入人员，工资福利支出预算增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）39.60万元，较上年减少108.20万元，下降73.21%，下降的主要原因是：部门压缩经费支出；

3. 事业运行（2010350）285.60万元，较上年增加46.97万元，增长19.68%，增长的主要原因是：本部门有调入人员，工资福利支出预算增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.14万元，较上年增加5.85万元，增长16.58%，增长的主要原因是：本部门有新录用人员及调入人员，养老保险预算增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.58万

元，较上年增加2.94万元，增长16.67%，增长的主要原因是：本部门有新录用人员及调入人员，职业年金预算增加；

6. 伤残抚恤（2080802）2.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无伤残抚恤预算；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.07万元，增长15.91%，增长的主要原因是：本部门有新录用人员及调入人员，工伤保险预算增加；

8. 行政单位医疗（2101101）1.93万元，较上年增加0.54万元，增长38.85%，增长的主要原因是：本部门有新录用人员及调入人员，医保预算增加；

9. 事业单位医疗（2101102）6.70万元，较上年增加0.60万元，增长9.84%，增长的主要原因是：本部门有调入人员，医保预算增加；

10. 住房公积金（2210201）39.84万元，较上年增加5.15万元，增长14.85%，增长的主要原因是：本部门有新录用人员及调入人员，住房公积金预算增加。

（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516.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）462.81万元，较上年增加75.53万元，增长19.50%，增长的主要原因是：本部门有新录用人员及调入人员，工资福利预算增加；

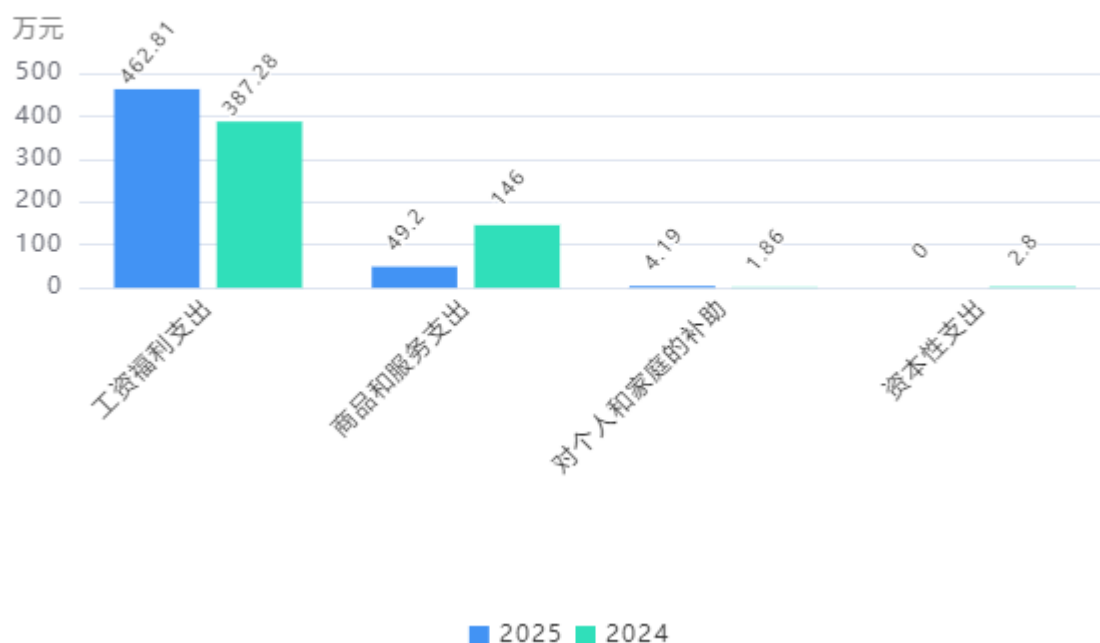
（2）商品和服务支出（302）49.20万元，较上年减少96.80万元，下降66.30%，下降的主要原因是：本部门压缩经

费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.19万元，较上年增加2.33万元，增长125.27%，增长的主要原因是：本部门人员增加，降温费预算增加，本年度新增伤残补贴预算；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有资本性支出预算。

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516.21万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）111.67万元，较上年增加36.98万元，增长49.51%，增长的主要原因是：本部门有人员调入及新录用人员，工资福利预算增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）29.90万元，较上年减少112.90万元，下降79.06%，下降的主要原因是：部门压缩

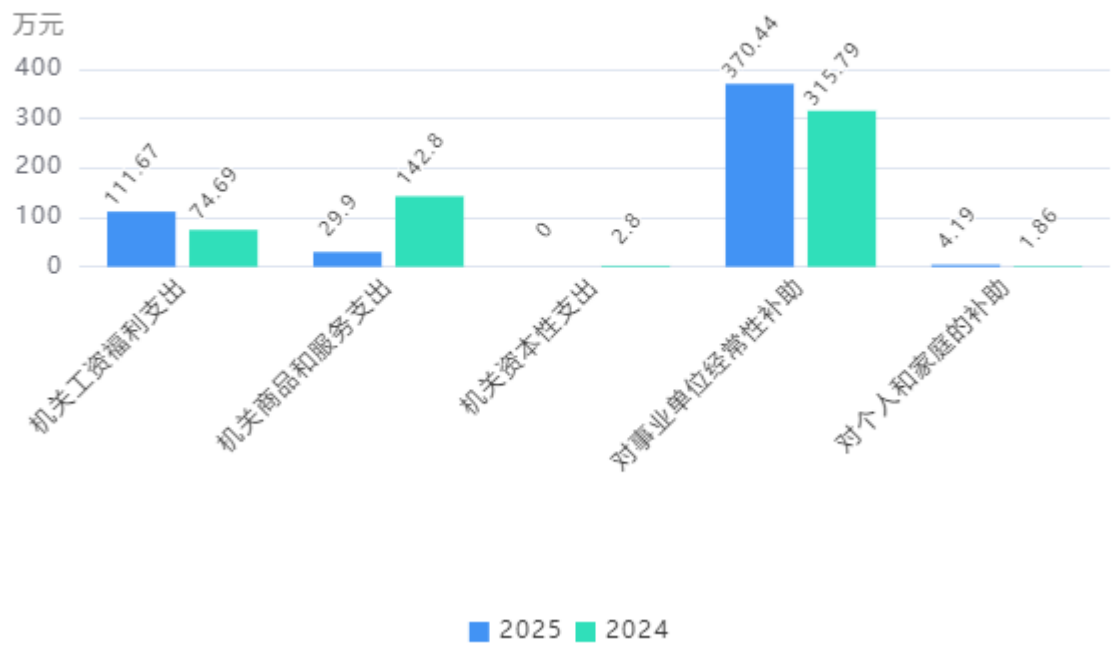
经费支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有资本性支出预算；

（4）对事业单位经常性补助（505）370.44万元，较上年增加54.65万元，增长17.31%，增长的主要原因是：下设单位清涧县政务服务中心人员增加，工资福利部分预算增加，工资普调增长，社保、住房公积金基数增加，预算增加，办公、维修等支出预算增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）4.19万元，较上年增加2.33万元，增长125.27%，增长的主要原因是：本部门人员增加，降温费预算增加，本年度新增伤残补贴预算。

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516.21万元，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8.70万元，较上年减少3.10万元，下降26.27%，下降的主要原因是：部门压缩经费支出。

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：清涧县行政审批服务局

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	本部门不涉及，并以公开空表
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	本部门不涉及，并以公开空表
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	本部门不涉及，并以公开空表
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	本部门不涉及，并以公开空表

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	5,162,091.00	一、部门预算	5,162,091.00	一、部门预算	5,162,091.00	一、部门预算	5,162,091.00
1、财政拨款	5,162,091.00	1、一般公共服务支出	4,034,185.00	1、人员经费和公用经费支出	4,279,541.00	1、机关工资福利支出	1,116,692.00
(1)一般公共预算拨款	5,162,091.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,172,741.00	2、机关商品和服务支出	299,040.00
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	87,000.00	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	19,800.00	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	3,704,449.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	882,550.00	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	455,400.00	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	643,195.00	(2)商品和服务支出	405,040.00	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	22,110.00	9、对个人和家庭的补助	41,910.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,266.00	(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	398,445.00				
		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	5,162,091.00	本年支出合计	5,162,091.00	本年支出合计	5,162,091.00	本年支出合计	5,162,091.00
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	5,162,091.00	支出总计	5,162,091.00	支出总计	5,162,091.00	支出总计	5,162,091.00

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		5,162,091.00	5,162,091.00										
319	清涧县行政审批服务局	5,162,091.00	5,162,091.00										
319001	清涧县行政审批服务局	1,419,932.00	1,419,932.00										
319002	清涧县政务服务中心	3,742,159.00	3,742,159.00										

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	5,162,091.00	5,162,091.00								
319	清涧县行政审批服务局	5,162,091.00	5,162,091.00								
319001	清涧县行政审批服务局	1,419,932.00	1,419,932.00								
319002	清涧县政务服务中心	3,742,159.00	3,742,159.00								

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	5,162,091.00	一、财政拨款	5,162,091.00	一、财政拨款	5,162,091.00	一、财政拨款	5,162,091.00
1、一般公共预算拨款	5,162,091.00	1、一般公共服务支出	4,034,185.00	1、人员经费和公用经费支出	4,279,541.00	1、机关工资福利支出	1,116,692.00
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	4,172,741.00	2、机关商品和服务支出	299,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,000.00	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	19,800.00	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	3,704,449.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	882,550.00	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	455,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	643,195.00	(2)商品和服务支出	405,040.00	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	22,110.00	9、对个人和家庭的补助	41,910.00
		10、卫生健康支出	86,266.00	(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	398,445.00				
		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	5,162,091.00	本年支出合计	5,162,091.00	本年支出合计	5,162,091.00	本年支出合计	5,162,091.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,162,091.00	支出总计	5,162,091.00	支出总计	5,162,091.00	支出总计	5,162,091.00

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	5,162,091.00	4,192,541.00	87,000.00	882,550.00	
201	一般公共服务支出	4,034,185.00	3,085,545.00	87,000.00	861,640.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,034,185.00	3,085,545.00	87,000.00	861,640.00	
2010301	行政运行	782,160.00	663,120.00	54,000.00	65,040.00	
2010302	一般行政管理事务	396,000.00			396,000.00	
2010350	事业运行	2,856,025.00	2,422,425.00	33,000.00	400,600.00	
208	社会保障和就业支出	643,195.00	622,285.00		20,910.00	
20805	行政事业单位养老支出	617,200.00	617,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,433.00	411,433.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,767.00	205,767.00			
20808	抚恤	20,910.00			20,910.00	
2080802	伤残抚恤	20,910.00			20,910.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,085.00	5,085.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,085.00	5,085.00			
210	卫生健康支出	86,266.00	86,266.00			
21011	行政事业单位医疗	86,266.00	86,266.00			
2101101	行政单位医疗	19,303.00	19,303.00			
2101102	事业单位医疗	66,963.00	66,963.00			
221	住房保障支出	398,445.00	398,445.00			
22102	住房改革支出	398,445.00	398,445.00			
2210201	住房公积金	398,445.00	398,445.00			

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				5,162,091.00	4,192,541.00	87,000.00	882,550.00	
301	工资福利支出			4,628,141.00	4,172,741.00		455,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288,061.00	288,061.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,061,285.00	1,061,285.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295,135.00	295,135.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,070,102.00	1,070,102.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,724.00	75,724.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	275,438.00	275,438.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,839.00	95,839.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,594.00	315,594.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,970.00	47,970.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,797.00	157,797.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,303.00	19,303.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,963.00	66,963.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,140.00	1,140.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,945.00	3,945.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,520.00	77,520.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,925.00	320,925.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216,000.00			216,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	239,400.00			239,400.00	
302	商品和服务支出			492,040.00		87,000.00	405,040.00	
30201	办公费	50201	办公经费	204,000.00		24,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,000.00		33,000.00	90,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,000.00			29,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	41,000.00			41,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,040.00			65,040.00	
303	对个人和家庭的补助			41,910.00	19,800.00		22,110.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00			20,910.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00			1,200.00	

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	4,279,541.00	4,192,541.00	87,000.00	
201	一般公共服务支出	3,172,545.00	3,085,545.00	87,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,172,545.00	3,085,545.00	87,000.00	
2010301	行政运行	717,120.00	663,120.00	54,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,455,425.00	2,422,425.00	33,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	622,285.00	622,285.00		
20805	行政事业单位养老支出	617,200.00	617,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,433.00	411,433.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,767.00	205,767.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	5,085.00	5,085.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,085.00	5,085.00		
210	卫生健康支出	86,266.00	86,266.00		
21011	行政事业单位医疗	86,266.00	86,266.00		
2101101	行政单位医疗	19,303.00	19,303.00		
2101102	事业单位医疗	66,963.00	66,963.00		
221	住房保障支出	398,445.00	398,445.00		
22102	住房改革支出	398,445.00	398,445.00		
2210201	住房公积金	398,445.00	398,445.00		

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			4,279,541.00	4,192,541.00	87,000.00	
301	工资福利支出			4,172,741.00	4,172,741.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288,061.00	288,061.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,061,285.00	1,061,285.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295,135.00	295,135.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,070,102.00	1,070,102.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,724.00	75,724.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	275,438.00	275,438.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,839.00	95,839.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,594.00	315,594.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,970.00	47,970.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,797.00	157,797.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,303.00	19,303.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,963.00	66,963.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,140.00	1,140.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,945.00	3,945.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,520.00	77,520.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,925.00	320,925.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			87,000.00		87,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	882,550.00	
319	清涧县行政审批服务局	882,550.00	
319001	清涧县行政审批服务局	461,040.00	
	专用项目	461,040.00	
	一般公共预算支出	461,040.00	
	车补	65,040.00	该项目主要用于单位公务员车补发放
	党建纪检经费	80,000.00	该项目主要用于单位党建纪检工作，资金来源为财政拨款
	县级协理员补助	216,000.00	该项目通过财政拨款保障单位人员工资及时发放，提高单位工作人员工作积极性
	乡村振兴经费	100,000.00	该项目主要用于单位在乡村振兴工作中的开支。
319002	清涧县政务服务中心	421,510.00	
	专用项目	421,510.00	
	一般公共预算支出	421,510.00	
	2025年政务服务中心办公维修等业务费	160,000.00	该项目主要用于本单位办公维修经费支出，保障所有设备正常工作，坚持便民，高效，廉洁，规范的服务原则。
	独生子女费	1,200.00	根据政策发放2025年独生子女费
	伤残补贴	20,910.00	2025年伤残补贴发放标准表。
	县级协理员补助	239,400.00	2025年县级协理员工资。

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			
类	款	项					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	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																																	
319	靖南县行政审批服务局																																
319001	靖南县行政审批服务局																																
319002	靖南县政务服务中心																																

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车补			
主管部门			清涧县行政审批服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.5	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6.5		
			其他资金			
绩效目标	保障单位公务出行。					
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	社会成本	项目总成本		6.5万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		6人	10
		质量指标	资金使用合规性		合规	20
		时效指标	发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		6人	10
		可持续影响指标	建立车补规范使用长效机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≧95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建纪检经费				
主管部门		清涧县行政审批服务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8			
	其他资金					
绩效目标	进一步提高单位党建纪检工作质量。					
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	社会成本	项目总成本		80000元	20
	产出指标	数量指标	党建活动		2场	10
		质量指标	党建活动完成率		100%	10
		时效指标	各项工作完成时间		2025年	20
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数		21人	10
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制		逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级协理员补助				
主管部门		清涧县行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.54		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	45.54			
		其他资金				
绩效目标	保障单位工作人员工资发放到位。					
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	社会成本	项目总成本		45.54万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数		17人	10
		质量指标	工资发放合规性		合规	20
		时效指标	发放及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数		17人	10
		可持续影响指标	建立人员管理长效工作机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	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

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
目标	保证乡村振兴工作有序开展。				
绩效	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	社会成本	项目总成本	10万元	20
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	1个	10
		质量指标	干部入户率	12次/年	10
		时效指标	帮扶有效期	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≧50户	10
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≧95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政务服务中心办公维修等业务费				
主管部门		清涧县行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16			
		其他资金				
指标	保障中心正常运转,优化服务,完善各项功能系统,提升群众满意度,推动各项服务标准化管理。					
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	财政拨款		16万元	30
	产出指标	数量指标	保障单位工作人员		25人	20
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	各项工作完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	员工工作积极性		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥98%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			独生子女费			
主管部门			清涧县行政审批服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.12	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.12		
			其他资金			
指标	根据相关政策,完成2025年独生子女费发放。					
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	项目总成本		1200元	30
	产出指标	数量指标	补助人数(人)		3人	20
		质量指标	受益人数(人)		3人	20
	效益指标	社会效益指标	员工工作积极性(%)		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			伤残补贴			
主管部门			清涧县行政审批服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.09	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.09		
			其他资金			
绩效目标	根据相关政策,完成2025年伤残补贴发放工作。					
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	项目总成本		20910元	30
	产出指标	数量指标	伤残人数		1人	20
		质量指标	受益人数		1人	20
	效益指标	社会效益指标	员工工作积极性		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		清涧县行政审批服务局			
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
	任务1	工资福利及日常运转支出	427.95万元	427.95万元	
	任务2	党建纪检工作	8.00万元	8.00万元	
	任务3	乡村振兴工作	10.00万元	10.00万元	
	任务4	车补	6.50万元	6.50万元	
	任务5	县级协理员补助	45.54万元	45.54万元	
	任务6	独生子女费	0.12万元	0.12万元	
	任务7	伤残补助	2.09万元	2.09万元	
	任务8	2025年政务服务中心办公维修等业务	16.00万元	16.00万元	
金额合计			516.21万元	516.21万元	
年度总体目标	目标1：保障部门职工工资福利发放到位，保障部门正常运转； 目标2：通过实施党建纪检经费项目，进一步提高单位党建纪检工作质量； 目标3：通过实施县级协理员补助项目，保障部门工作人员工资发放到位； 目标4：通过实施乡村振兴项目，保证乡村振兴工作有序开展； 目标5：通过实施车补项目，保障单位公务出行。 目标6：通过实施独生子女费项目，保障单位独生子女费发放到位。 目标7：通过实施伤残补贴项目，保障2025年伤残补贴资金发放到位。 目标8：通过实施2025年政务服务中心办公维修等业务费，保障政务服务中心更好的服务群众。				
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	社会成本	总成本	516.21	20
	产出指标	数量指标	保障单位	2个	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	15
		时效指标	项目实施年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平提升	持续提升	15
		可持续影响指标	职工工作积极性	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	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

(20XX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		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。