

杨凌示范区行政审批服务局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《杨凌示范区机构改革实施方案》（杨发〔2019〕9号）文件，杨凌示范区行政审批服务局是管委会工作部门，为正处级。杨凌示范区行政审批服务局与杨陵区行政审批服务局合署办公。负责办理相对集中行政许可事项及两级集中审批的行政许可事项的整合、统一集中办理和“全区通办”工作；负责相对集中行政审批事项的流程再造、材料精减、时限压缩、制度改革工作；负责协调推动“互联网+政务”及“一网通办”“只进一扇门”“最多跑一次”的政务服务体系建设，提升服务效能；负责为入区企业提供注册、报建等全流程代办服务；负责协调项目的用地及水、电、气、热、通信、网络等配套设施建设；贯彻执行中省优化提升营商环境工作方针政策及安排部署，统筹推进优化提升营商环境工作。示范区行政审批服务局下设三个科室综合科、审批科、政务服务科。

二、工作任务

（一）进一步巩固深化“放管服”和相对集中行政许可权改革成果。一是注重已有改革成果的凝练提升、二次创新，提升相对集中行政许可权改革试点经验的适用和使用范围，不断提升改革的影响力和辐射效应。二是进一步深化涉企经营许可事项全覆盖清单管理，按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等4种方式分类推进审批制度改革。

（二）深入推进“一网一门一次”改革。一是围绕标准化政务中心和杨凌政务服务旗舰店的要求，不断提升政务服务的便利化，推出更多“一件事一次办”套餐。二是夯实政务驿站建设，组织政务中心进驻单位开展高频业务上门宣传与指导，强化帮办代办力度。

（三）持续提升项目服务保障能力。一是充分发挥协调推进职能，扎实落实“五个一”机制，坚持问题导向，定期召开重点项目协调会，形成部门工作合力推动项目加快建设。全面推行重点项目“挂图作战”、“按表推进”，切实推进项目早开工、早建设、早投产。二是切实提升帮办代办能力建设，持续深化细化项目审批办理事项全流程清单，做到科学指导、精准服务，确保企业找对方法、不走弯路。

（四）持续深化营商环境改革。一是聚焦营商环境评价指标体系，通过营商环境无感监测和满意度评价等，推动各项评价指标最优比对和问题整改，实现以评促优。二是加大营商环境氛围营造和政企互动，通过加大宣传、开设专栏等形式，进一步增进市场主体信心，激发市场活力。三是加强营商环境建设考核、监督机制建设，拓宽营商环境建设监督建议渠道，形成多跨协同、系统推进的良好氛围。

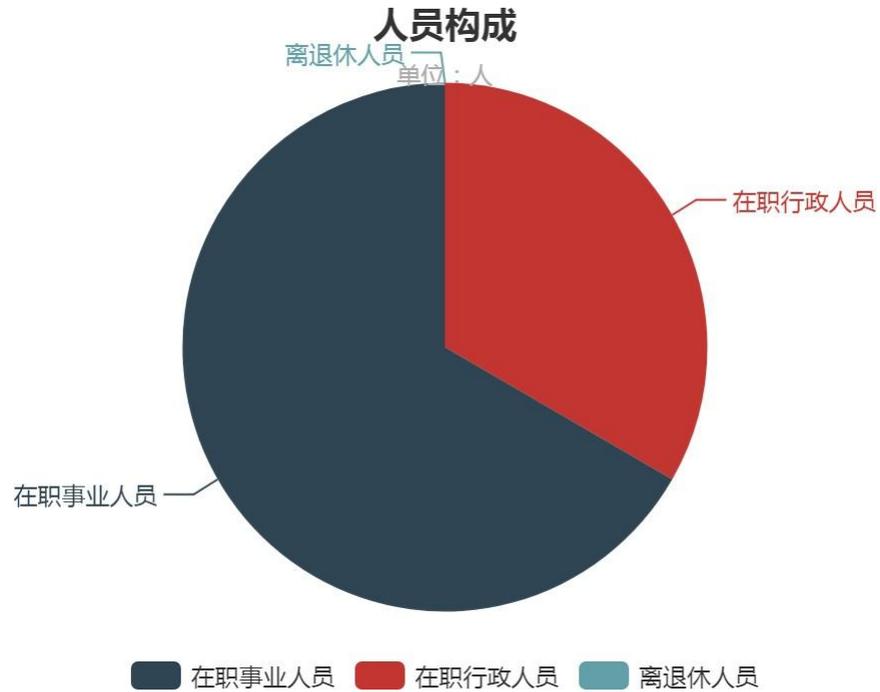
三、预算单位构成

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 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 杨凌示范区行政审批服务局 | |

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 4 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、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。2023年本部门预算收入530.76万元，其中一般公共预算拨款收入466.38万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额64.37万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加134.35万元，主要原因是新增3名事业单位人员，人员工资福利待遇支出增加；2023年本部门预算支出530.76万元，其中一般公共预算拨款支出466.38万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额64.37万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加134.35万元，主要原因是新增3名事业单位人员，人员工资福利待遇支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入466.38万元，其中一般公共预算拨款收入466.38万元，较上年增加74.62万元，主要原因是新增3名事业单位人员，人员工资福利待遇支出增加。本部门当年财政拨款支出466.38万元，其中一般公共预算拨款支出466.38万元，较上年增加74.62万元，主要原因是新增3名事业单位人员，人员工资福利待遇支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出466.38万元，较上年增加74.62万元，主要原因是新增3名事业单位人员，人员工资福利待遇支出增加。

2、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 466.38 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）376.38万元，较上年增加60.62万元，原因是新增3名事业单位人员，人员工资福利待遇支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）90.00万元，较上年增加14万元，原因是开展营商环境突破年活动费用增加，行政审批事项业务量增加需要制作的证件照费用增加、大厅维修、免费复印打印量增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 466.40 万元，其中：

工资福利支出（301）402.50万元，较上年增加81.24万元，原因是新增3名事业单位人员，人员工资福利待遇支出增加；

商品和服务支出（302）63.90万元，较上年减少6.6万元，原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实“过紧日子”有关措施，压减办公经费。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 466.40 万元，其中：

机关工资福利支出（501）402.50 万元，较上年增加 81.24 万元，原因是新增 3 名事业单位人员，人员工资福利待遇支出增加；

机关商品和服务支出（502）63.90 万元，较上年减少 6.6 万元，原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实“过紧日子”有关措施，压减办公经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 1.9 万元，较上年减少 2.1 万元（52.5%），减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实“过紧日子”有关措施，压减三公经费。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.1 万元（10%），减少的主要原因是压减不必要的公务接待；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1 万元（66.67%），减少的主要原因是厉行精文减

会要求，压减不必要的会议安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1 万元（66.67%），减少的主要原因是厉行精文减会要求，压减不必要的培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|-------------|------|-----|----|
| 1 | 营商环境会议 | 2023 年 6 月 | 25 人 | 0.5 | |
| 2 | 行政许可培训会 | 2023 年 11 月 | 20 人 | 0.5 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 466.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 23.4 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是新增事业单位人员，增加相应办公开支。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区行政审批服务局

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 | 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 | 本部门当年无政府性基金 |
| 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 | 本部门当年无政府采购预算 |
| 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 | 本部门当年无专项资金 |

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

| 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 |
| 一、部门预算 | 466.38 | 一、部门预算 | 530.76 | 一、部门预算 | 530.76 | 一、部门预算 | 530.76 |
| 1、财政拨款 | 466.38 | 1、一般公共服务支出 | 530.26 | 1、人员经费和公用经费支出 | 376.38 | 1、机关工资福利支出 | 402.48 |
| (1)一般公共预算拨款 | 466.38 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 348.88 | 2、机关商品和服务支出 | 128.27 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 27.50 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.50 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 154.37 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 53.60 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 100.77 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 466.38 | 本年支出合计 | 530.76 | 本年支出合计 | 530.76 | 本年支出合计 | 530.76 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 64.37 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 530.76 | 支出总计 | 530.76 | 支出总计 | 530.76 | 支出总计 | 530.76 |

部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

| 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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 530.76 | 466.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.37 | 0.00 |
| 177 | 杨凌示范区行政审批服务局 | 530.76 | 466.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.37 | 0.00 |
| 177001 | 杨凌示范区行政审批服务局 | 530.76 | 466.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.37 | 0.00 |

部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

| 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 | 530.76 | 466.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.37 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | 杨凌示范区行政审 批服务局 | 530.76 | 466.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.37 | 0.00 | 0.00 |
| 17700 1 | 杨凌示范区行 政审批服务局 | 530.76 | 466.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.37 | 0.00 | 0.00 |

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

| 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 经济科目 (按 大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 466.38 | 一、财政拨款 | 466.38 | 一、财政拨款 | 466.38 | 一、财政拨款 | 466.38 |
| 1、一般公共预算拨款 | 466.38 | 1、一般公共服务支出 | 465.88 | 1、人员经费和公用经费支出 | 376.38 | 1、机关工资福利支出 | 402.48 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 348.88 | 2、机关商品和服务支出 | 63.90 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 27.50 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.50 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 90.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 53.60 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 36.40 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 466.38 | 本年支出合计 | 466.38 | 本年支出合计 | 466.38 | 本年支出合计 | 466.38 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 466.38 | 支出总计 | 466.38 | 支出总计 | 466.38 | 支出总计 | 466.38 |

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）

表 5

单位：万元

| 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 | 466.38 | 348.88 | 27.50 | 90.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 466.38 | 348.88 | 27.50 | 90.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 376.38 | 348.88 | 27.50 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 376.38 | 348.88 | 27.50 | 0.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |

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）

表 6

单位：万元

| 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 | | | 466.40 | 348.90 | 27.50 | 90.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 402.50 | 348.90 | 0.00 | 53.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 180.92 | 180.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59.78 | 59.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 39.95 | 39.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 63.90 | 0.00 | 27.50 | 36.40 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.60 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 47.40 | 0.00 | 13.40 | 34.00 | |

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）

表 7

单位：万元

| 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 | 376.38 | 348.88 | 27.50 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 376.38 | 348.88 | 27.50 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 376.38 | 348.88 | 27.50 | |
| 2010301 | 行政运行 | 376.38 | 348.88 | 27.50 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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）

表 8

单位：万元

| 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 | | | 376.40 | 348.90 | 27.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 348.90 | 348.90 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 180.92 | 180.92 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59.78 | 59.78 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 39.95 | 39.95 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 27.50 | 0.00 | 27.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | |

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

| 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（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、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 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|--------|--|
| | 合计 | 154.37 | |
| 177 | 杨凌示范区行政审批服务局 | 154.37 | |
| 177001 | 杨凌示范区行政审批服务局 | 154.37 | |
| | 专用项目 | 154.37 | |
| | 其它履职专项业务费 | 154.37 | |
| | 实户结余资金（麦肯项目及审批一张图系统） | 64.37 | 建成 4 个数据系统、审批成果集中展示、方便信息抓取；完成麦肯项目防护路电力迁改 |
| | 实体大厅及营商环境专项 | 90.00 | 保证政务服务中心正常运转，各项服务正常开展，行政审批正常运行，优化提升营商环境 |

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

表 12

单位：万元

| 单位 编码 | 单位 名称 | 2022年 | | | | | | | | 2023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 | | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | -2.10 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 |
| 177 | 杨凌示范区行政审批服务局 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | -2.10 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 |
| 177001 | 杨凌示范区行政审批服务局 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | -2.10 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------|----|
| 项目名称 | | 实体大厅及营商环境专项 | | | |
| 主管部门 | | 杨凌示范区行政审批服务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 90 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 90 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 开展营商环境突破年活动, 实行政审批提质、政务服务提效、投资服务提能工程。 | | | | |
| 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 | 保证公益性岗位人员工资正常发放 | ≥10 人 | |
| | | 质量指标 | 保证各项政务服务事项正常开展 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023 年全年 | 1 年内 | |
| | | 成本指标 | 不超过本年度预算 | ≤90 万 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 政务服务事项正常开展 | 100% | |
| | | 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 | 提升企业群众满意度 | 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、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

表 14

| 部门（单位）名称 | | 杨凌示范区行政审批服务局 | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------|----------|--------|-------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 大力优化营商环境 | 开展营商环境突破年活动、提高行政审批效率、提升政务服务效能、提速项目服务保障能力建设 | | 530.76 | 466.39 | 64.37 |
| | | 金额合计 | | 530.76 | 466.39 | 64.37 |
| 年度总体目标 | 开展营商环境突破年活动，进一步打造办事更满意的政务环境。 | | | | | |
| 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 | 保证公益性岗位人员工资正常发放 | | 10 人 | |
| | | 质量指标 | 保证各项政务服务事项正常开展 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 全年 | | 一年内 | |
| | | 成本指标 | 不超过本年度预算 | | 90 万以内 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | 政务服务各项事项正常开展 | | 100% | |
| | 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 | 办事企业群众满意度 | | 95%以上 | |
| 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。 | | | | | | |

专项资金总体绩效目标表

表 15

| | | | | | |
|--|--------|-----------|------|----------|----|
| 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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 | | | |
| <p>备注: 1、绩效指标可选择填写。</p> <p>2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。</p> | | | | | |

