

杨凌示范区行政审批服务局 2024 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和提升服务效能；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）持续提升营商环境竞争力。一是抓重点任务。以2024年营商环境突破年为抓手，重点抓好突破年任务、专项整治、复制推广和九大重点举措，制定工作台账，实行项目化管理、清单化推进。二是抓评价整改。发挥“以评促改、以评促优、以评促建”作用，针对评价中的短板弱项，有针对性开展指标提升工作。三是抓宣传引导。梳理收集示范区在持续优化提升营商环境工作中好的经验做法，加强对外宣传，提升示范区营商环境知晓率和普及面。四是抓督导推进。加强工作督导监测，按季度通报进展情况。结合“双包一解”、营商环境领域群众身边腐败和作风问题专项整治等重点工作，会

同督查室、纪工委开展营商环境专项督查巡察，强化结果运用。

（二）持续提高行政审批效能。一是全面对接全省统一的行政许可事项实施规范，更新调整办事指南，提升行政许可标准化水平，实现同一行政许可事项跨区域和层级同要素管理、同标准办理。二是对容缺受理事项清单实行动态管理，逐步扩大容缺受理服务范围，适时推出新一批“容缺受理”事项清单；三是试行“无证明”改革，探索采用电子证照替代、数据共享、部门核验、信用报告替代等方式，实现从“减证便民”向“无证利民”升级转变。

（三）持续推进政务服务“三化”建设。一是持续优化提升“一件事一次办”集成改革，新增一批“一件事一次办”事项。二是完善“办不成事”反映窗口，规范办事流程，为企业群众提供兜底服务。三是探索建设涉企服务（专区）窗口，深化金融、法律、帮办代办等相关服务。

（四）持续加强项目服务保障。一是全力推进汉宝生物、妇科用药等新建项目加快建设，切实推动瑞邦（杨凌）、绿地教育地块等续建项目稳步实施，确保项目早投产、早达效。二是提供全程帮办代办和专业指导，确保圣泉乳业二期项目、杨陵惠仁医院医养结合项目等项目尽早开工，尽快形成实物投资。三是进一步加强与示范区各招商引资部门沟通力度，主动靠前服务，确保决策入区的项目落地无缝衔接。

三、预算单位构成

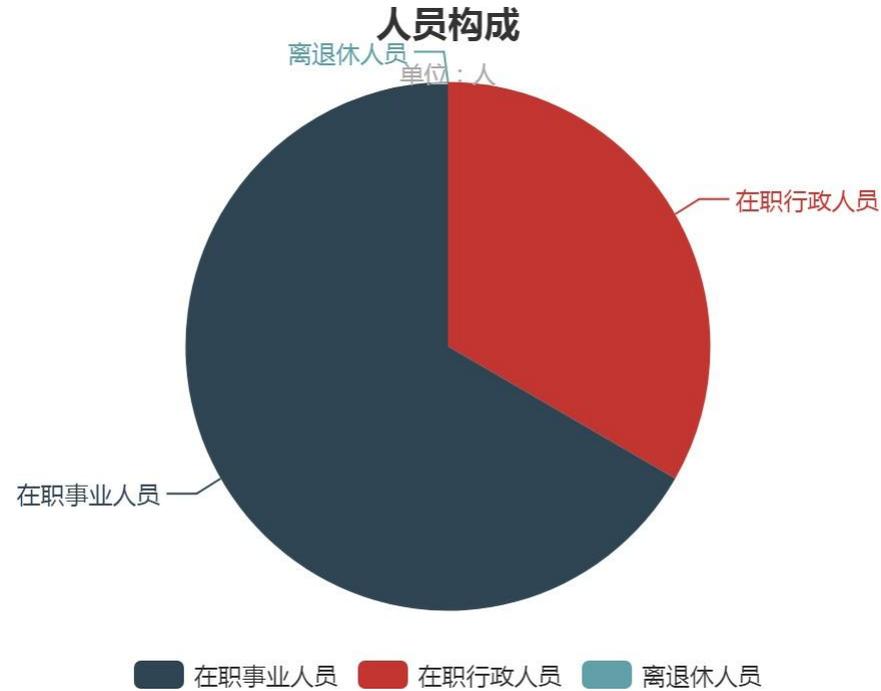
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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。2024年本部门预算收入417.14万元，其中一般公共预算拨款收入360.41万元、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56.73万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年减少113.62万元，主要原因是厉行过紧日子要求，严格控制刚性开支；2024年本部门预算支出417.14万元，其中一般公共预算拨款支出360.41万元、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56.73万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少113.62万元，主要原因是厉行过紧日子要求，严格控制刚性开支。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入360.41万元，其中一般公共预算拨款收入360.41万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少105.97万元，主要原因是厉行过紧日子要求，严格控制刚性开支；本部门当年财政拨款支出360.41万元，其中一般公共预算拨款支出360.41万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少105.97万元，主要原因是厉行过紧日子要求，严格控制刚性开支。

（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 360.41 万元，较上年减少 105.97 万元，主要原因是厉行过紧日子要求，严格控制刚性开支。

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 360.41 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）338.41 万元，较上年减少 37.97 万元，原因是厉行过紧日子要求，严格控制刚性开支；

(2) 一般行政管理事务（2010602）22.00 万元，较上年减少 68 万元，原因是按照临聘人员管理工作规程，本年度起临聘人员劳动报酬等支出项不再列入专项业务经费。

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 360.41 万元，其中：

工资福利支出（301）318.31 万元，较上年减少 58.07 万元，原因是上年预算偏高，本年度参照上年执行偏离度进行科学预算；

商品和服务支出（302）42.1 万元，较上年减少 21.8 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 360.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）318.31 万元，较上年减少 58.07 万元，原因是上年预算偏高，本年度参照上年执行偏离度进行科学预算；

机关商品和服务支出（502）42.1万元，较上年减少21.8万元，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，与上年持平。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费0.9万元，与上年持平；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，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，与上年持平。

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	营商环境评价工作会	2024年6月	25人	0.5	
2	行政许可事项培训会	2024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

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 360.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 18.7 万元，较上年减少 4.7 万元，主要原因是合署办公补差标准降低。

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

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	3604059.32	一、部门预算	4171369.13	一、部门预算	4171369.13	一、部门预算	4171369.13
2	1、财政拨款	3604059.32	1、一般公共服务支出	3715956.43	1、人员经费和公用经费支出	3384059.32	1、机关工资福利支出	3183059.32
3	(1)一般公共预算拨款	3604059.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3183059.32	2、机关商品和服务支出	988309.81
4	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	201000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	787309.81	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	787309.81	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	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
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	450412.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	3604059.32	本年支出合计	4171369.13	本年支出合计	4171369.13	本年支出合计	4171369.13
34	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
35	上年实户资金余额	567309.81	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	4171369.13	支出总计	4171369.13	支出总计	4171369.13	支出总计	4171369.13
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

序号	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									
1		合计	4,171,369.13	3,604,059.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,309.81	0.00
2	177	杨凌示范区行政审批服务局	4,171,369.13	3,604,059.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,309.81	0.00
3	177001	杨凌示范区行政审批服务局	4,171,369.13	3,604,059.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,309.81	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目				
1		合计	4,171,369.13	3,604,059.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	177	杨凌示范区行政审批服务局	4,171,369.13	3,604,059.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	177001	杨凌示范区行政审批服务局	4,171,369.13	3,604,059.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	3604059.32	一、财政拨款	3604059.32	一、财政拨款	3604059.32	一、财政拨款	3604059.32
2	1、一般公共预算拨款	3604059.32	1、一般公共服务支出	3148646.62	1、人员经费和公用经费支出	3384059.32	1、机关工资福利支出	3183059.32
3	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	3183059.32	2、机关商品和服务支出	421000.00
4	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	201000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	220000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	450412.70				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	3604059.32	本年支出合计	3604059.32	本年支出合计	3604059.32	本年支出合计	3604059.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	3604059.32	支出总计	3604059.32	支出总计	3604059.32	支出总计	3604059.32
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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

序号	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
1		合计	3,604,059.32	3,183,059.32	201,000.00	220,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,153,646.62	2,732,646.62	201,000.00	220,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,933,646.62	2,732,646.62	201,000.00	0.00	
4	2010301	行政运行	2,933,646.62	2,732,646.62	201,000.00	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
7	221	住房保障支出	450,412.70	450,412.70	0.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	450,412.70	450,412.70	0.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	450,412.70	450,412.70	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计			3,604,059.32	3,183,059.32	201,000.00	220,000.00	
2	301	工资福利支出			3,183,059.32	3,183,059.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,302,537.60	1,302,537.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,260.00	40,260.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	613,966.50	613,966.50	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	775,882.52	775,882.52	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,412.70	450,412.70	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			421,000.00	0.00	201,000.00	220,000.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	
10	30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
11	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	272,000.00	0.00	102,000.00	170,000.00	

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

序号	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
1		合计	3,384,059.32	3,183,059.32	201,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,933,646.62	2,732,646.62	201,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,933,646.62	2,732,646.62	201,000.00	
4	2010301	行政运行	2,933,646.62	2,732,646.62	201,000.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
7	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
8	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
9	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	450,412.70	450,412.70	0.00	
11	22102	住房改革支出	450,412.70	450,412.70	0.00	
12	2210201	住房公积金	450,412.70	450,412.70	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

序号	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
1		合计			3,384,059.32	3,183,059.32	201,000.00	
2	301	工资福利支出			3,183,059.32	3,183,059.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,302,537.60	1,302,537.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,260.00	40,260.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	613,966.50	613,966.50	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	775,882.52	775,882.52	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,412.70	450,412.70	0.00	
8	302	商品和服务支出			201,000.00	0.00	201,000.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
10	30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	
11	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00	0.00	9,000.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102,000.00	0.00	102,000.00	
15	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
16	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	787,309.81	
2	177	杨凌示范区行政审批服务局	787,309.81	
3	177001	杨凌示范区行政审批服务局	787,309.81	
4		专用项目	787,309.81	
5		其它履职专项业务费	787,309.81	
6		实户结转结余资金	567,309.81	完成麦肯项目 防护东路电力迁改；用于公益性岗位补贴
7		实体大厅及营商环境专项	220,000.00	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，营商环境进一步优化提升。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金		0	
总体目标	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, 营商环境进一步优化提升。				
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	进入大厅办事的所有自然人法人	≥200000 人次以上	
		质量指标	行政审批质量合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施周期	2024 年全年	
		成本指标	总费用控制在 22 万元以内	≤22 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对优化营商环境、提升政府形象、提高办事群众满意度的影响	程度明显	
		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	

表 14

部门整体支出绩效目标表

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
	深化营商环境突破年活动	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。	417.14	360.41	56.73
	金额合计		417.14	360.41	56.73
年度 总体 目标	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。				
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	用于政务大厅软硬件设施设备维护，为服务对象办事提供保障	全年接待办事群众 20 万人次以上	
		质量指标	“好差评”办件评价覆盖率	80%以上	
		时效指标	预算执行进度	按时序推进	
		成本指标	严格控制开支	控制在 417.14 万元之内	
	效益指标	经济效益指标	缩短群众办事时间，提高办事效率	程度明显	
		社会效益指标	对提高政务服务水平的影响程度	程度明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对持续提升政务服务水平的影响程度	程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众企业满意度	95%以上	

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

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				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
.....						

		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

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。