

**榆林市横山区政务服务中心
2022 年部门综合预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（榆林市横山区政务服务中心公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行中、省、市、区关于行政审批工作领域的法律法规和政策文件，制定区行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施；研究探索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，为区委、区政府科学决策提供参考。

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，协调解决事项办理过程中存在的各种问题。

3. 负责办理市场准入、投资建设、交通运输、安全生产、城市管理、民生保障、园林水务、文教卫生、商贸流通、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案等方面的审批及相关联的部门管理事项，依法履行审批职责，并承担相应法律责任。

4. 负责进驻政务服务中心的垂直管理部门和双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部門政务服务工作的规范、管理和监督。

5. 负责行政审批服务局工作人员和政务服务中心进驻人员和事项的教育培训、管理和绩效考核工作。

6. 负责指导、监督各镇（街道）公共服务中心的审批

服务工作。

7. 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。

8. 负责全区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；负责政务服务中心网上办事大厅和实体大厅“线上线下、虚实一体”政务服务平台的建设和管理工作，建立和完善区镇村三级政务服务体系。

9. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作；负责对审批程序复杂、专业要求较高，特别是带有制约和限制性、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。

10. 负责建设和管理12345热线平台；整合各类公共服务热线工作；负责对提供服务事项的部门服务质量、服务效果进行监督、考核。

11. 负责对审批办理情况向有关部门通报、通知、告知；负责对进入区政务服务平台的行政审批和服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。

12. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2022 年部门工作任务

1. 加快“审批服务”标准化建设，稳步推进行政审批制度改革、商事制度改革、工程建设项目审批制度改革等工作。

2. 做好项目审批服务保障。树立“项目为王”的理念，主动服务，靠前服务，高效推进项目审批手续办理。

3. 持续开展“一件事一次办”改革。从群众密切关注的民生事项和企业关心的审批事项入手，推动涵盖更多领域的“一件事一次办”集成服务。

4. 创新政务服务模式。积极推广“告知承诺”“容缺受理”“联审联批”等服务方式。

5. 全面推进事项集中进驻，稳步提升集中办理比率，努力实现“大厅之外无审批”。

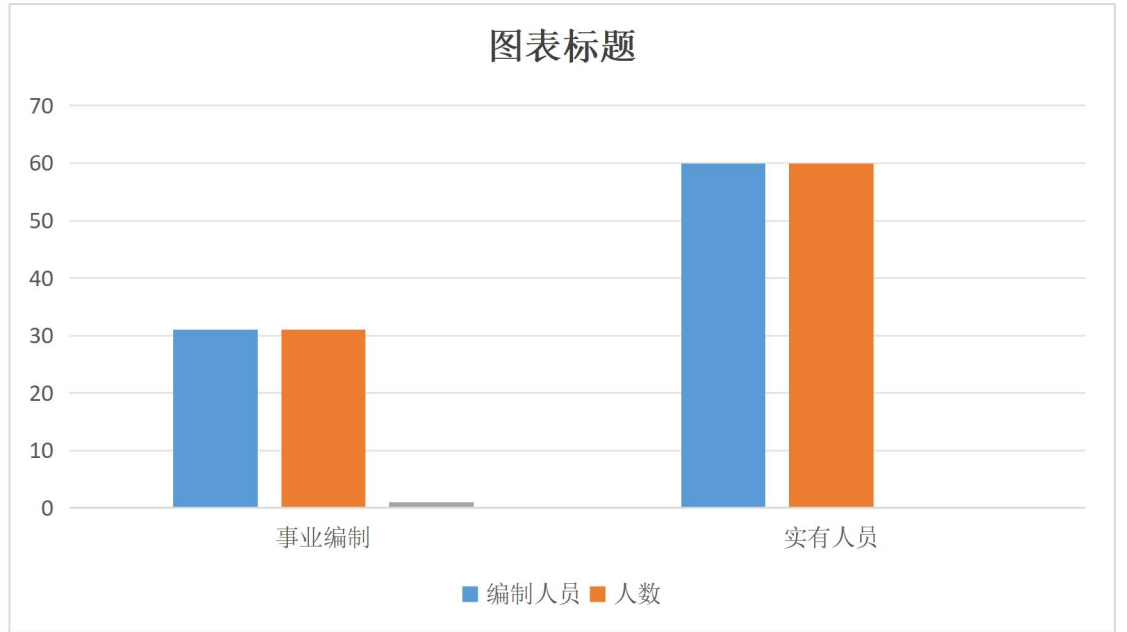
6. 推行“综合窗口”改革，推进一窗无差别受理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级事业事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区政务服务中心	

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 60 人，事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 594.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 172.84 万元，主要原因是人员增加；2022 年本部门预算支出 594.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 172.84 万

元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入594.08万元，其中一般公共预算拨款收入594.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加172.84万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出594.08万元，其中一般公共预算拨款支出594.08X万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加172.84万元，主要原因是人员增加。

（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

文字说明，部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。（可附图表）

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出594.08万元，较上年增加172.84万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出594.08万元，其中：

（1）事业运行（2010650），377.81万元，较上年增加，原因是人员增加；

（2）机构运行（2130601）12.1万元，较上年增加，原因是人员增加；

(4) 一般行政管理事务(2010602) 63.52 万元, 较上年增加, 原因是专项经费增加。

3、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的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 594.08 万元, 其中:

工资福利支出(301) 503.38 万元, 较上年增加, 原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 75.62 万元, 较上年增加, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 15.08 万元, 较上年增加(15.08 万元, 原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 594.08 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 503.38 万元, 较上年增加原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502) 75.62X 万元, 较上年增加, 原因是人员增加;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年增加 8（100%）万元，增加的主要原因是上年无经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 8 万元（100%），增加的主要原因是上年无经费预算；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 594.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 594.08 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 12.1 万元，较上年增加，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(……)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区政务服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有上年结转的资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	594.08	一、财政拨款	594.08	一、财政拨款	594.08	一、财政拨款	594.08
1、一般公共预算拨款	594.08	1、一般公共服务支出	453.43	1、人员经费和公用经费支出	530.56	1、机关工资福利支出	503.38
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	503.38	2、机关商品和服务支出	75.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.1	3、机关资本性支出（一）	
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	15.08	4、机关资本性支出（二）	
		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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	77.33	(2)商品和服务支出	63.52	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	15.08
		10、卫生健康支出	20.91	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	42.41				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	594.08	本年支出合计	594.08	本年支出合计	594.08	本年支出合计	594.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	594.08	支出总计	594.08	支出总计	594.08	支出总计	594.08

表5

2022年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-不含上年结转）

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
		594.08	518.46	12.1	63.52	
201	一般公共服务支出		377.81	12.1	63.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		377.81	12.1	63.52	
2010301	行政运行		377.81	12.1	63.52	
208	社会保障和就业支出		77.33			
20805	行政事业单位养老支出		75.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.21			
20899	其他社会保障和就业支出		1.72			
2089999	其他社会保障和就业支出		1.72			
210	卫生健康支出		20.91			
21011	行政事业单位医疗		20.91			
2101101	行政单位医疗		20.91			
221	住房保障支出		42.41			
22102	住房改革支出		42.41			
2210201	住房公积金		42.41			

表7

2022年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-不含上年结转）

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
		530.56	518.46	12.1	
201	一般公共服务支出		377.81	12.1	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		377.81	12.1	
2010301	行政运行		377.81	12.1	
208	社会保障和就业支出		77.33		
20805	行政事业单位养老支出		75.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.21		
20899	其他社会保障和就业支出		1.72		
2089999	其他社会保障和就业支出		1.72		
210	卫生健康支出		20.91		
21011	行政事业单位医疗		20.91		
2101101	行政单位医疗		20.91		
221	住房保障支出		42.41		
22102	住房改革支出		42.41		
2210201	住房公积金		42.41		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			530.56	518.46	12.1	
301	工资福利支出			503.38	503.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.17	159.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.25	80.25		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.85	12.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.46	110.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.40	50.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25.21	25.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.91	20.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.41	42.41		
302	商品和服务支出			75.62		12.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.52			
303	对个人和家庭的补助			15.08	15.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		15.08	15.08		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
312002	榆林市横山区政务服务中心	63.52	**
	专用项目	63.52	
	专业业务类	63.52	
	办公费	10	办公费
	公务用车运行维护费	8	公务用车运行维护费
	西南新区分中心物业管理费	10	西南新区分中心物业管理费
	窗口工作人员绩效考核奖	35.52	窗口工作人员绩效考核奖

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		榆林市横山区政务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展, 为办事群众提供优质的政务服务及其他便民服务。				
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	入住部门和单位数量	40	
			办事窗口数量	97	
		质量指标	办事窗口服务质量指标	高效便捷	
			购置各类办公设备、用品、耗材合格率	100%	
		时效指标	与单位对接	1-15个工作日	
			回复群众时间	1-15个工作日	
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关标准		
	社会效益指标	社会效益指标	群众表达诉求通道	畅通	
			办事大厅办公条件	显著改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	高于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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		榆林市横山区政务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展, 为办事群众提供优质的政务服务及其他便民服务。				
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	公车数量	2	
			保障单位正常运行	高质高效保障单位用车需求	
		时效指标	维护时间	2022年	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	社会效益指标	社会效益指标	节约财政资金保障车辆正常运转	节约财政资金保障车辆正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	高于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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		窗口工作人员绩效考核奖			
主管部门		榆林市横山区政务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.52	
		其中: 财政拨款		35.52	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障单位正常业务开展				
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	工作人员数量	150	
			办事窗口服务质量指标	高效便捷	
		质量指标	工作人员服务态度	显著提升	
			绩效考核时间	2022年	
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定		
社会效益指标	社会效益指标	工作人员办事效率	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	高于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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区政务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			594.08	594.08	
金额合计			594.08	594.08	
年度 总体 目标	目标：基本完成在职人员的工资福利发放；单位专项业务正常开展。				
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	工资发放	保障职工工资按时发放	
			公用经费	保障局机关及下属事业单位日常办公	
			专项业务费	专项业务费保障全系统正常履责	
		质量指标	在职人员工资正常发放	有效保障	
			政务办公环境	显著提升	
			时效指标	年度预算计划	按计划完成
	成本指标	年度预算投入	846.59万元		
	效益指标	经济效益 指标	改善群众办事环境	有效提升	
		生态效益 指标	服务对象满意度	高于95%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	高于95%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。