

杨凌示范区行政审批服务局2026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

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（简称“示范区行政审批局”）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。示范区行政审批局下设三个科室：综合科、审批管理科、政务服务科。

二、工作任务

深化开展“三个年”活动、深入打好“八场硬仗”。市场活跃度90%。营商环境正负面案例比5。营商环境问题线索办结率90%。社会（企业）资本投资增速8%。民间投资增速5%。完成投资2亿元，储备项目4个，谋划项目8个。争取中央、省级资金300万元，均为竞争性资金。常态化摸排入驻企业服务需求，择优选派业务骨干现场办公，提供“零距离

离”政务服务；全面推行精准“上门办”工作机制，高效快速响应企业审批等各类诉求。靠前服务，全程跟进项目进展，提升项目入区落地率、开工率、进资率；建立项目落地服务保障工作机制。

三、预算单位构成

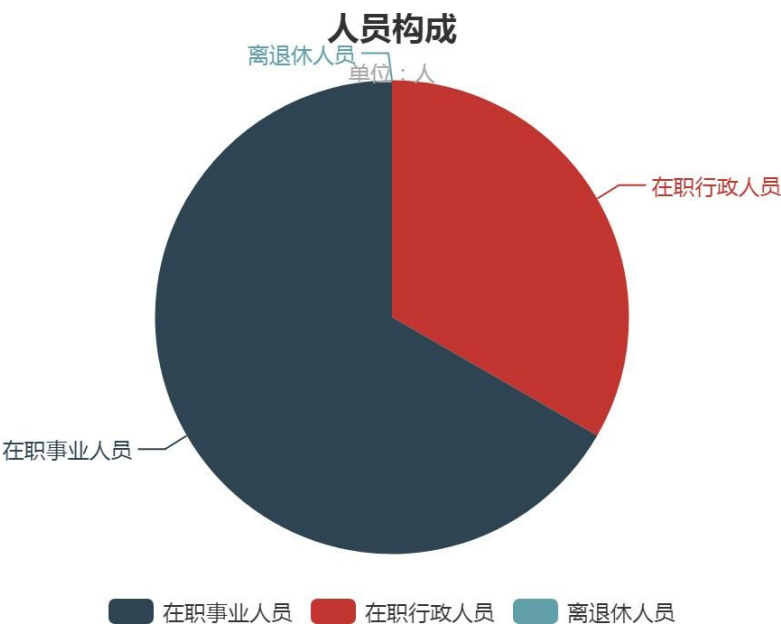
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 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：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499.12万元，其中一般公共预算拨款收入499.12万元，较上年增加112.63万元，主要原因是本年度新增政务大厅消防改造工程；本部门当年预算支出500.18万元，其中一般公共预算拨款支出500.18万元，较上年增加113.69万元，主要原因是本年度新增政务大厅消防改造工程。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入499.12万元，其中一般公共预算拨款收入499.12万元，较上年增加112.63万元，主要原因是；本部门当年财政拨款支出499.12万元，其中一般公共预算拨款支出499.12万元，较上年增加112.63万元，主要原因是本年度新增政务大厅消防改造工程。

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499.12万元，较上年增加112.63万元，主要原因是本年度新增政务大厅消防改造工程。

（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499.12万元，其中：

1. 行政运行（2010301）270.64万元；
2. 一般行政管理事务（2010302）129万元；

3. 培训支出（2050803）0.5万元，与上年持平；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.18万元。
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.08万元。
6. 住房公积金（2210201）50.71万元。

（三）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499.12万元，其中：
工资福利支出（301）352.72万元，较上年增加34.32万元，原因是原因是人员工资福利支出随薪酬体系正常调整机制逐年递增；
商品和服务支出（302）146.4万元，较上年增加97.5万元，原因是本年度新增政务大厅消防改造工程。
2. 本部门当年一般公共预算支出499.12万元，其中：
机关工资福利支出（501）352.72万元，较上年增加34.32万元，原因是原因是人员工资福利支出随薪酬体系正常调整机制逐年递增；
机关商品和服务支出（502）146.4万元，较上年增加97.5万元，原因是本年度新增政务大厅消防改造工程。

八、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。

九、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

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1.7万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是压减会议费支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.9万元与上年持平。公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.3万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是落实党政机关过紧日子、一般性支出压减相关工作要求，持续精简会议数量、压缩参会人员规模，从源头压降会议相关经费支出。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	行政审批业务培训	2026年8月	40人	0.5	
2	营商环境座谈会	2026年9月	80人	0.3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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499.12万元，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17.4万元，较上年减少1.5万元，主要原因是行政人员人头费标准降低0.4/人/年，合署办公补差减少。

第四部分：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2、工资福利支出：指在职职工的各类劳务报酬，以及缴纳的 各项社会保险费等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	本部门本年度无政府性基金收支，并已公开空表
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	本部门本年度无政府采购预算，并已公开空表
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	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	本部门本年度无专项资金收支，并已公开空表

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

2026年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	4991215.20	一、部门预算	5001758.92	一、部门预算	5001758.92	一、部门预算	5001758.92
2	1、财政拨款	4991215.20	1、一般公共服务支出	4006956.84	1、人员经费和公用经费支出	3701215.20	1、机关工资福利支出	3527215.20
3	(1) 一般公共预算拨款	4991215.20	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3527215.20	2、机关商品和服务支出	1474543.72
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	174000.00	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	1300543.72	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	482668.96	(2) 商品和服务支出	1300543.72	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	507133.12				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	4991215.20	本年支出合计	5001758.92	本年支出合计	5001758.92	本年支出合计	5001758.92
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	10543.72	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						
39								
40	收入总计	5001758.92	支出总计	5001758.92	支出总计	5001758.92	支出总计	5001758.92

表2

2026年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	5001758.92	4991215.2	0	0	0	0	0	0	0	0	10543.72	0
2	177	杨凌示范区行政审批服务局	5001758.92	4991215.2	0	0	0	0	0	0	0	0	10543.72	0
3	177001	杨凌示范区行政审批服务局	5001758.92	4991215.2	0	0	0	0	0	0	0	0	10543.72	0

表3

2026年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	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							
1		合计	5001758.92	4991215.2	0	0	0	0	0	10543.72	0	0
2	177	杨凌示范区行政审批服务局	5001758.92	4991215.2	0	0	0	0	0	10543.72	0	0
3	177001	杨凌示范区行政审批服务局	5001758.92	4991215.2	0	0	0	0	0	10543.72	0	0

表4

2026年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	4991215.20	一、财政拨款	4991215.20	一、财政拨款	4991215.20	一、财政拨款	4991215.20
2	1、一般公共预算拨款	4991215.20	1、一般公共服务支出	3996413.12	1、人员经费和公用经费支出	3701215.20	1、机关工资福利支出	3527215.20
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	3527215.20	2、机关商品和服务支出	1464000.00
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	174000.00	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	1290000.00	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	482668.96	(2)商品和服务支出	1290000.00	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
1			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

5								
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	507133.12				
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				
31								
3	本年收入合计	4991215.	本年支出合计	4991215.	本年支出合计	4991215.	本年支出合计	4991215.

2		20		20		20		20
3								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3		4991215.		4991215.		4991215.		4991215.
7	收入总计	20	支出总计	20	支出总计	20	支出总计	20

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	4991215.2	3527215.2	174000	1290000	
2	201	一般公共服务支出	3996413.12	2537413.12	169000	1290000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3996413.12	2537413.12	169000	1290000	
4	2010301	行政运行	2706413.12	2537413.12	169000	0	
5	2010302	一般行政管理事务	1290000	0	0	1290000	
6	205	教育支出	5000	0	5000	0	
7	20508	进修及培训	5000	0	5000	0	
8	2050803	培训支出	5000	0	5000	0	
9	208	社会保障和就业支出	482668.96	482668.96	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	482668.96	482668.96	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321779.31	321779.31	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160889.65	160889.65	0	0	
13	221	住房保障支出	507133.12	507133.12	0	0	
14	22102	住房改革支出	507133.12	507133.12	0	0	
15	2210201	住房公积金	507133.12	507133.12	0	0	

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			4991215.2	3527215.2	174000	1290000	
2	301	工资福利支出			3527215.2	3527215.2	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1482696.81	1482696.81	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40260	40260	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	655962.15	655962.15	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321779.31	321779.31	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160889.65	160889.65	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	358494.16	358494.16	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	507133.12	507133.12	0	0	
10	302	商品和服务支出			1464000	0	174000	1290000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000	0	8000	0	
13	30215	会议费	50202	会议费	3000	0	3000	0	
14	30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	0	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	15000	0	15000	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4000	0	4000	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1360000	0	70000	1290000	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	3701215.2	3527215.2	174000	
2	201	一般公共服务支出	2706413.12	2537413.12	169000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2706413.12	2537413.12	169000	
4	2010301	行政运行	2706413.12	2537413.12	169000	
5	205	教育支出	5000	0	5000	
6	20508	进修及培训	5000	0	5000	
7	2050803	培训支出	5000	0	5000	
8	208	社会保障和就业支出	482668.96	482668.96	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	482668.96	482668.96	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321779.31	321779.31	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160889.65	160889.65	0	
12	221	住房保障支出	507133.12	507133.12	0	
13	22102	住房改革支出	507133.12	507133.12	0	
14	2210201	住房公积金	507133.12	507133.12	0	

表8

2026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）

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			3701215.2	3527215.2	174000	
2	301	工资福利支出			3527215.2	3527215.2	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1482696.81	1482696.81	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40260	40260	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	655962.15	655962.15	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321779.31	321779.31	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160889.65	160889.65	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	358494.16	358494.16	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	507133.12	507133.12	0	
10	302	商品和服务支出			174000	0	174000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	60000	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000	0	8000	
13	30215	会议费	50202	会议费	3000	0	3000	
14	30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	15000	0	15000	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4000	0	4000	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000	0	70000	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		
20								
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

2026年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	1300543.72	
2	177	杨凌示范区行政审批服务局	1300543.72	
3	177001	杨凌示范区行政审批服务局	1300543.72	
4		专用项目	1300543.72	
5		其它履职专项业务费	1300543.72	
6		实户资金结转结余	10543.72	政务大厅空白证照印制、大厅维修、免费复印打印等服务支出
7		实体大厅软硬件提升及运营管理专项	300000	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。
8		杨凌示范区政务服务大厅消防改造工程专项	990000	通过实施消防系统改造升级，完善火灾自动报警、消火栓、应急照明、防火分隔、排烟通风等消防设施，规范消防通道与疏散条件，保障办事群众及工作人员人身安全。

表11

2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区行政审批服务局

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025年									2026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			
1		合计	19000	9000	0	9000	0	0	0	5000	5000	17000	9000	0	9000	0	0	0	3000	5000	-2000	0	0	0	0	0	-2000	0		
2	177	杨凌示范区行政审批服务局	19000	9000	0	9000	0	0	0	5000	5000	17000	9000	0	9000	0	0	0	3000	5000	-2000	0	0	0	0	0	-2000	0		
3	177001	服务局	19000	9000	0	9000	0	0	0	5000	5000	17000	9000	0	9000	0	0	0	3000	5000	-2000	0	0	0	0	0	-2000	0		

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费			
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：	129		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	129		
		其他资金	0		
年度目标	1. 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。 2. 落实消防安全管理相关规定，通过实施消防系统升级改造，保障办事群众及工作人员人身安全，确保政务服务场所安全稳定运行。				
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	各项业务开支控制在300000元之内	≤300000元	5
			项目施工及材料采购费用	≤990000元	5
		社会成本	施工期间大厅办事影响度	不影响	10
	产出指标	数量指标	进入大厅办事人员	≥200000人次	10
			消防改造施工挡烟垂壁、喷淋、应急、消火栓等相关构件数量	≥2000件	10
		质量指标	行政审批质量合格率	≥95%	10
			消防改造竣工验收合格率	合格	10
		时效指标	实施周期	2026年全年	5
			项目完工时间	2026年12月31日前	5
	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	5
			保证大厅安全运行率	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众办事满意度	≥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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利		基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。	352.72	352.72	0.00	
	公用经费		日常运行开支	17.4	17.4	0.00	
	实体大厅软硬件提升及运营管理专项		行政审批、政务服务、营商环境更业务支出	30	30	0.00	
	大厅消防改造工程专项		大厅消防改造工程费用	99	99	0.00	
	实户资金结转结余		利用结余资金进一步优化审批服务	1.05	0.00	1.05	
	金额合计			500.17	499.12	1.05	
年度总体目标	统筹单位各项工作开展，保障政务服务中心正常运转，规范办理各类审批事项，持续优化营商环境。						
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	开展各项工作需要经费		500.17	10	
	产出指标	数量指标	各类事项受理办结总量		≥350000件	10	
		质量指标	事项办理合规准确率		100%	20	
		时效指标	业务办理时限达标率		≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	政务服务运行秩序、办事环境持续向好		良好	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度		≥95%	20	

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

(2026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。