

平罗县审批服务管理局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县审批服务管理局是 2019 年机构改革新组建单位，为正科级县政府工作部门，其主要职责是：

（1）贯彻执行国家、自治区、市、县有关审批服务改革方面的法律法规、方针政策，拟订全县审批服务改革政策及规范性文件，并组织实施。

（2）统筹协调和监督管理全县审批服务工作，会同有关部门推进优化政务环境工作，提出审批服务便民化改革、优化政务环境方面的意见和建议，为县委和政府决策提供依据。

（3）负责落实审批服务事项清单管理制度，建立政务服务事项清单，协调推进审批服务、政务服务规范化、标准化建设，规范行政审批和政务服务行为。

（4）负责统筹推进相对集中审批服务工作，建立和完善项目建设并联审批工作机制，协调和督办涉及跨部门的审批服务事项，对重大项目的审批服务事项进行跟踪督办。

（5）负责推进“互联网+政务服务”工作，协调推进审批服务体系平台建设和标准化体系建设，提升审批服务信息化、规范化水平。

（6）负责监督管理政务服务工作，指导督促各部门对进厅办理的审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。负责受理审批服务中违规违纪行为的举报投诉，并会同

相关部门进行调查处理。

(7) 负责干部的教育、培训、岗位管理和绩效考核。

(8) 协调和指导乡镇、村便民服务相关工作。

(9) 完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县审批服务管理局是一级预算单位，无二级预算单位。部门预算包括：平罗县审批服务管理局部门预算，纳入平罗县审批服务管理局2023年度部门预算汇编范围的独立核算的单位共1个。县审批服务管理局共有编制数28名，其中行政编制13名，含下属事业单位平罗县审批服务中心事业编制15名，目前实有编制人数28人。

第二部分 2023年部门预算——预算表

平罗县审批服务管理局 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7938580	一、行政支出	7938580
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7938580	其中：财政拨款支出	7938580
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	7938580	本年支出合计	7938580

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7938580	支出总计	7938580

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	7938580	一、本年支出	7938580	7938580	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7938580	（一）一般公共服务支出	6497825	6497825	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	688877	688877	
		（九）卫生健康支出	200637	200637	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	551241	551241	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	7938580	支出总计	7938580	7938580	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
201	03	01	行政运行	5359468.23	4787825	3887153	900672	571643.23	10.67%
201	03	06	政务公开审批	1710615.92	1710000		1710000	615.92	0.04%
208	05	01	行政单位离退休	18000.00	22021	22021		-4021	-22.34%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527985.46	444571	444571		83414.46	15.80%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291867.24	222285	222285		69582.24	23.84%
210	11	01	行政单位医疗	161134.08	179844	179844		-18709.92	-11.61%
210	11	03	公务员医疗补助	22944.40	20793	20793		2151.4	9.38%
221	02	01	住房公积金	508349.00	396537	396537		111812	22%
221	02	03	购房补贴	151648.00	154704	154704		-3056	-2.02%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			5327908	5022465	305443
一、工资福利支出			4961584	4961584	
301	01	基本工资	1209624	1209624	
301	02	津贴补贴	1279958	1279958	
301	03	奖金	1199682	1199682	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	444571	444571	
301	09	职业年金缴费	222285	222285	
301	10	职工基本医疗保险缴费	179844	179844	
301	11	公务员医疗补助缴费	20793	20793	
301	12	其他社会保障缴费	8290	8290	
301	13	住房公积金	396537	396537	
301	14	医疗费	0	0	
301	19	其他工资福利支出	0	0	

		二、商品和服务支出	305443		305443
302	01	办公费	53640		53640
302	02	印刷费	20000		20000
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	11000		11000
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	40000		40000
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	1000		1000
302	20	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0

302	28	工会经费	29143		29143
302	29	福利费	0		0
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	150660		150660
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
		三、对个人和家庭的补助	60881	60881	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	22021	22021	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	06	救济费	0	0	
303	07	医疗费补助	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	38860	38860	
		四、资本性支出	0	0	
310	02	办公设备购置	0	0	
310	03	专用设备购置	0	0	
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

备注：本年度未安排政府性基金预算支出，所以该表格无数据。

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县审批服务管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县审批服务管理局2023年财政收入预算7938580元，比2022年执行数(决算数)减少910135.8元，下降10.29%，主要原因是预算的审批业务工作经费、政务大厅运行维护及标准化建设、办公楼水电费、水土保持专家技术评审费等特定类项目支出经费比上年压减掉10%，所以本年预算相应减少。其中：本年收入7938580元，包括一般公共预算7938580元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算7938580元，包括按政府收支分类功能科目分为：一般公共服务支出6497825元、社会保障和就业支出688877元、卫生健康支出200637元、住房保障支出551241元。

二、关于平罗县审批服务管理局 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

平罗县审批服务管理局 2023 年一般公共预算财政基本支出 5327908 元，其中：本年收入安排支出 5327908 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 1713488.41 元，下降 24.33%，主要原因是：一是 2022 年度决算中包含补缴在编在职人员 2021 年全年及 2022 年养老保险、职业年金和住房公积金等人员经费，而 2023 年没有相关补缴资金；二是 2023 年基本支出收入预算中减少办公楼 1-3 层取暖费预算资金，所以基本支出预算减少。

人员经费 5022465 元，主要包括：基本工资 1209624 元、津贴补贴 1125254 元、奖金 1199682 元、社会保障缴费 875783 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 22021 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 396537 元、提租补贴 0 元、购房补贴 154704 元、其他对个人和家庭的补助支出 38860 元；

公用经费 305443 元，主要包括：办公费 53640 元、印刷费 20000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 11000 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 40000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 1000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 29143 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 150660 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县审批服务管理局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2610672 元，其中：本年收入安排支出 2610672 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分：

1、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）2023 年预算 900672 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 900672 元，增长 100%。主

要用于县审批服务管理局聘用巡查导服及窗口服务人员年度工资报酬（含社保缴纳）支出和审批业务工作经费。

2、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）政务公开审批（06项）2023年预算安排1710000元，比2022年执行数（决算数）减少615.92元，下降0.04%。主要用于开展政务大厅日常运行维护、日常水电费支出、乡镇民生服务中心网络维护工作、电子设施维修、标准化建设和12345便民服务中心运行、开展政府投资类项目概算评审、水土保持方案技术评审和食品生产经营许可证技术评审费用等等。

三、关于平罗县审批服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县审批服务管理2023年“三公”经费财政拨款预算数为1000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费1000元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少2000元，下降66.67%，主要原因单位严格落实公务接待费相关文件精神，严格控制接待标准和人次，所以公务接待费预算减少，其中：因公出国（境）费减少0元，下降0%，主要原因是上年及本年度均没有安排因公出国（境）情况；公务用车购置费减少0元，下降0%，主要原因是上年及本年度均没有安排公务车购置费用；公务用车运行费减少0元，下降0%，主要原因是单位无公务车辆编制数；公务接待费减少2000

元，下降 66.67%，主要原因是严格落实公务接待费相关文件精神，严格控制接待标准和人次。

四、关于平罗县审批服务管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县审批服务管理局本级 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县审批服务管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县审批服务管理局本级 2023 年收入总预算 7938580 元，其中：本年收入 7938580 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7938580 元，其中：本年支出 7938580 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7938580 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 7938580 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，平罗县审批服务管理局本级等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算2195443元，比2022年预算减少740357元，下降25.22%。主要原因：一是2023年办公楼1-3层取暖费由平罗县机关事务中心统一预算，本单位不在做预算；二是审批业务工作经费、政务大厅运行维护及标准化建设、办公楼水电费、水土保持专家技术评审费等特定类项目支出预算经费比上年压减掉10%。

（二）政府采购情况

2023年，平罗县审批服务管理局政府采购预算117990元，比2022年预算增加47990元，增长68.56%。主要原因是2023年计划对单位机房改造，需购置精密空调一台，所以政府采购预算增加。

其中：政府采购货物预算97990元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算20000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，平罗县审批服务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋7057.83平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值1044347.82元；其他资产价值2796350.41元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7057.83平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值1044347.82元；其他资产价值2796350.41元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 6 个，其中：一般公共预算安排的项目 6 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1、政府长聘人员经费项目，预算绩效金额 720672 元，主要绩效目标：目标 1：确保开展一窗受理的前台综合窗口受理人员能够聘用到位，承担起相应的受理工作；目标 2：实现“一窗受理、集成服务”的审批服务新模式，实现审批服务由“一事多跑窗”变为“一窗办多事”，提高审批服务效能，节约审批成本。

2、审批业务活动经费项目，预算绩效金额 180000 元；主要绩效目标：目标 1：开展对已划转事项的审批业务工作，保障划转事项审批工作有序推进；目标 2：对涉及专家评审、现场勘验的审批事项尤其是工程项目建设事项能够及时、准确完成勘验和审批工作，保障事项在规定事项内高效办结。目标 3：加强审批业务培训及政务服务礼仪培训，强化审批服务工作高效、便民。

3、政务大厅电子设备维修维护标准化建设工作经费及办公楼运行经费项目，预算绩效金额 930000 元，主要绩效目标：目标 1：保障大厅的日常运行，各类电子实施设备的日常维护运行工作，确保网络畅通，各类服务设施平稳运行，提高服务效率；目标 2：保障政务大厅 1-3 层日常用水用电，

大厅正常运转；目标 3：通过政务服务标准化建设，推动窗口建设标准化，服务事项标准化，事项办理标准化，政务公开标准化以及大厅、乡镇民生中心各类设施设备标准化，推进基层审批服务便民化改革，为群众企业提供更优质、高效、便捷、标准化的服务；目标 4：保障各进驻办事窗口的正常业务开展，保障大厅内各类办公、自助设备正常运行，让大厅的服务能力更高效、更美观、整洁。

4、政府投资类项目概算评审费项目，预算绩效金额 500000 元，主要绩效目标：目标 1：加强政府投资项目管理，节约政府资金；目标 2：逐步提升各乡镇及部门项目文本的编制质量。

5、12345 民生服务平台工作经费项目，预算绩效金额 100000 元，主要绩效目标：目标 1：解决人员配备问题及工资问题，保障 12345 便民服务中心日常工作开展及运行；目标 2：向各部门、各乡镇转办群众诉求问题，督促按期办结，及时向群众反馈，提高满意率。目标 3：加强便民中心工作人员业务技能培训，提高业务知识水平和信息系统操作能力，为更好的服务群众夯实基础目标 4：及时解决群众各类诉求，提高群众生活满意度。

6、水土保持和食品生产许可专家技术评审费项目，预算绩效金额 180000 元，主要绩效目标：目标 1：改善水土保持工作条件，利于减少水土流失，保护生态环境；目标 2：控制水土流失，推进水土流失的综合治理工作；目标 3：更加规范食品生产经营活动，保证食品安全；目标 4：保证食品生产、经营许可事项办理顺畅，及时办结。

（五）其他需说明的事项

平罗县审批服务管理局在公共服务大楼内合署办公，占有使用房屋面积，但没有房屋价值，特此说明。

平罗县审批服务管理局 2023 年部门预算一名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或

事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目