

# 平罗县审批服务管理局 2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2022 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 2021 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 27 人。

## **第二部分 2022 年部门预算——预算表**

# 平罗县审批服务管理局 2022 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	7948980	一、行政支出	7948980
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7948980	其中：财政拨款支出	7948980
(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	7948980	本年支出合计	7948980

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	7948980	支出总计	7948980





## 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	7948980	一、本年支出	7948980	7948980	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7948980	（一）一般公共服务支出	6973725	6973725	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）社会保障和就业支出	472944	472944	
		（四）卫生健康支出	186092	186092	
		（五）住房保障支出	316219	316219	
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	7948980	支出总计	7948980	7948980	

## 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			2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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	2781562.53	4623725	3914861	708864	1842162.47	66%
201	03	06	政务公开审批	805741.21	2350000		2350000	1544258.79	192%
208	05	01	行政单位离退休	9000	30156	30156		21156	235%
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	184714.10	295192	295192		110450.9	60%
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	51328.31	147596	147596		96267.69	188%
210	11	01	行政单位医疗	77387.05	162356	162356		84968.95	110%
210	11	03	公务员医疗补助	12655.16	23736	23736		11080.84	88%
221	02	01	住房公积金	133523	238975	238975		105452	79%
221	02	03	购房补贴	73611	77244	77244		3633	5%

## 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			4890116	4304316	585800
一、工资福利支出			4246910	4246910	
301	01	基本工资	1042128	1042128	
301	02	津贴补贴	1158994	1158994	
301	03	奖金	1174608	1174608	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	295192	295192	
301	09	职业年金缴费	147596	147596	
301	10	职工基本医疗保险缴费	162356	162356	
301	11	公务员医疗补助缴费	19846	19846	
301	12	其他社会保障缴费	7215	7215	
301	13	住房公积金	238975	238975	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>585800</b>		<b>585800</b>
302	01	办公费	50000		50000
302	02	印刷费	15000		15000
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	12000		12000
302	08	取暖费	276396		276396
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	40000		40000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	3000		3000
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	26372		26372
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	139392		139392
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	23640		23640
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>57406</b>	<b>57406</b>	
303	01	离休费			
303	02	退休费	34046	34046	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	23360	23360	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			



## 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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数					2022年预算数与2021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 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明**

平罗县审批服务管理局2022年财政收入预算7948980元，比2021年执行数（决算数）增加3464997.67元，增长77.28%，主要原因是2021年度平罗县推进相对集中许可权改革，将相关部门审批职权划转至我局集中行使且撤销原下属单位政务服务中心并进行机构编制调整，增加我局的编制数和设立审批服务中心，随着编制、人员和职能的增加，年度财政预算收入也相应增加。其中：本年收入7948980元，包括一般公共预算7948980元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算7948980元，包括：按政府收支分类功能科目分为：一般公共服务支出6973725元、社会保障和就业支出472944元、卫生健康支出186092元、住房保障支出316219元。

#### **二、关于平罗县审批服务管理局 2022 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 2022 年一般公共预算财政基本支出 4890116 元，其中：本年收入安排支出 4890116 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）增加 700533.67 元，增长 16.72%，主要原因是 2021 年度平罗县推进相对集中许可权改革，将相关部门审批职权划转至我

局集中行使且撤销原下属单位政务服务中心并进行机构编制调整，增加我局的编制数和设立审批服务中心，随着编制、人员和职能的增加，年度财政预算基本收入也相应增加。

人员经费 4304316 元，主要包括：基本工资 1042128 元、津贴补贴 1158994 元、奖金 1174608 元、社会保障缴费 632205 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 34046 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 238975 元、提租补贴 0 元、购房补贴 77244 元、其他对个人和家庭的补助支出 23360 元；

公用经费 585800 元，主要包括：办公费 50000 元、印刷费 15000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 12000 元、取暖费 276396 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 3000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 26372 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 139392 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 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3058864 元，其中：本年收入安排支出 3058864 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

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）2022年预算708864元，比2021年执行数（决算数）增加708864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。

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）2022年预算安排2350000元，比2021年执行数（决算数）增加1384258.79万元，增长143%。主要用于开展审批业务活动、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、政务大厅窗口管理工作和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2022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2022年“三公”经费财政拨款预算数为3000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3000元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0元，增长0%，主要原因随着改革的推进，各类公务接待活动增加，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%，主要原因是上年及本年度均没有安排因公出国（境）情况；公务用车购置费增加0元，增长0%，主要原因是上年及本年度均没有安排

公务车购置费用；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，主要原因是上年及本年度均没有安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 元，增长 0%，主要原因本年度预算与上年度持平。

#### **四、关于平罗县审批服务管理局 2022 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 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明**

平罗县审批服务管理局 2022 年收入总预算 7948980 元，其中：本年收入 7948980 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7948980 元，其中：本年支出 7948980 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7948980 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 7948980 元，占 0%；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

2022年，平罗县审批服务管理局等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算2935800元，比2021年预算增加803600元，增长38%。主要原因是2021年4月开展相对集中行政许可权改革，划转审批事项及调入审批人员，随着划转事项的审批工作开展，涉及的相应的技术评审费、窗口服务人员工作经费、人员公用经费也相应增加。

### （二）政府采购情况

2022年，平罗县审批服务管理局政府采购预算70000元，比2021年预算减少30000元，下降30%。主要原因是：2021年度机构改革人员调整到位，各项采购已配置基本到位，2022年采购活动减少，预算相应减少。其中：政府采购货物预算50000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2021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1032393.43元；其他资产价值2535850.89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1032393.43元；其他资产价值2535850.89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

2022 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、审批业务活动经费项目，预算绩效金额 20 万元；主要绩效目标：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；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；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。

2、政务大厅运行经费、电子实施设备维护、网络维护、标准化建设经费及办公楼水电费项目，预算绩效金额 103 万元，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。

3、窗口管理工作经费项目，预算绩效金额 32 万元，主要绩效目标：目标 1：强化了对窗口人员的日常考核和年终考核工作，有利于提高窗口工作作风，提高服务效率；目标 2：激励窗口工作人员坚守岗位，优质高效服务企业和群众。

4、12345 服务热线工作经费项目，预算绩效金额 10 万元，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。

5、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 20 万元，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。

6、政府投资类项目概算评审费项目，预算绩效金额 50 万元，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。

#### （五）其他需说明的事项

无

# 平罗县审批服务管理局 2022 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。