

附件 1

## 平罗县审批服务管理局 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 审批服务管理局 2026 年度部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县审批服务管理局为正科级县政府工作部门,其主要职责是:

(一)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。

(二)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,为县委和县政府决策提供依据。

(三)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。

(四)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。

(五)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,推进政务服务线上线下一体化融合发展,提升审批服务信息化、规范化水平。

(六)负责监督管理政务服务工作,指导督促各部门对进驻政务大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。负责指导监督“12345”便民服务室转办交办事项的落实。

(七) 负责干部的教育培训、管理考核。

(八) 协调和指导乡镇、村便民服务相关工作。

(九) 负责承接相关部门划转的行政审批职责。

(十) 完成县委和县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

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 2026 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 26 名，其中行政编制 12 名，含下属事业单位平罗县审批服务中心事业编制 14 名，目前实有编制人数 25 人。

## **三、2026 年度部门主要工作任务及目标**

(一) 统筹推进行政审批制度改革。请示政府成立推进政府职能转变工作领导小组，统筹推进行政审批制度改革、

“高效办成一件事”改革、优化营商环境等重点工作。整合政务服务中心资源，加强全区一体化政务服务平台线上统一受理端运用，推进服务事项一网通办。落实好 2026 年“高效办成一件事”重点事项，谋划好种业经营特色“一件事”。

(二) 优化工程建设项目审批流程。持续巩固现有“一

件事”成果，依托工程审批系统，探索开展市政设施建设集成审批“一件事”办理。推行自然日计时方式，将涉及工程建设项目全流程审批的公示公告、现场勘验、专家评审、会议研究等特别程序纳入审批管理，最少限度减少承诺审批时限与申报主体实际用时之间的“温差”。

（三）持续提升政务服务水平。开设“精英业务讲堂”，建设“红马甲”政务服务队伍，拓展帮办代办服务领域，深化“视频帮办”服务，提升业务水平、服务能力和审批质效。完善政务服务知识库，提供政策咨询和导办服务，全面加强服务渠道建设，强化线上线下深度融合。建立审批事项全流程时限管控体系，加强日常监督检查，转变工作作风。

（四）提升“12345”便民服务热线质效。压实12345政务服务便民工作责任，对跨部门、跨领域的复杂工单确定主办单位和协办单位，建立派单异议审核制度。聚焦群众集中反映的城市管理、物业服务、劳动保障等热点难点堵点问题，深挖源头、系统治理，实现工单按时办结率达到98%以上，群众满意度达到98%以上。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

## 平罗县审批服务管理局 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 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	7014734	一、本年支出	7014734
(1) 一般公共预算	7014734	(一) 一般公共服务支出	5603847
(2) 政府性基金预算	0	(二) 外交支出	0
(3) 国有资本经营预算	0	(三) 国防支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	(四) 公共安全支出	0
三、事业预算收入	0	(五) 教育支出	0
四、上级补助预算收入	0	(六) 科学技术支出	0
五、附属单位上缴预算收入	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
六、经营预算收入	0	(八) 社会保障和就业支出	678680
七、其他预算收入	0	(九) 社会保险基金支出	0
		(十) 卫生健康支出	199845
		(十一) 节能环保支出	0
		(十二) 城乡社区支出	0
		(十三) 农林水支出	0
		(十四) 交通运输支出	0

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0	
		(十六) 商业服务业等支出	0	
		(十七) 金融支出	0	
		(十九) 援助其他地区支出	0	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	
		(二十一) 住房保障支出	532362	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0	
		(二十七) 预备费	0	
		(二十九) 其他支出	0	
		(三十) 转移性支出	0	
		(三十一) 债务还本支出	0	
		(三十二) 债务付息支出	0	
		(三十三) 债务发行费用支出	0	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	
	本年收入合计	7014734	本年支出小计	7014734
八、上年结转			二、年末结转结余	
	<b>收入总计</b>	7014734	<b>支出总计</b>	7014734

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非 财政 拨款 收入
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一 般 公 共 预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
067001	平罗县审 批服务管 理局	7014734	7014734	7014734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

## 支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
2010301	行政运行	4643847	4643847	4382531	261316	0	0	0	0	0	0	0
2010306	政务公开审批	960000	960000	0	960000	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	22917	22917	22917	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437175	437175	437175	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218588	218588	218588	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	182044	182044	182044	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17801	17801	17801	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	383610	383610	383610	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	148752	148752	148752	0	0	0	0	0	0	0	0

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	7014734	一、本年支出	7014734
（一）一般公共预算财政拨款	7014734	（一）一般公共服务支出	5603847
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0
		（三）国防支出	0
		（四）公共安全支出	0
		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	678680
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	199845
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	0
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0
		(十六) 商业服务业等支出	0
		(十七) 金融支出	0
		(十九) 援助其他地区支出	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0
		(二十一) 住房保障支出	532362
		(二十二) 粮油物资储备支出	0
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0
		(二十七) 预备费	0
		(二十九) 其他支出	0
		(三十) 转移性支出	0
		(三十一) 债务还本支出	0
		(三十二) 债务付息支出	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0
	本年收入小计	本年支出小计	7014734
	7014734		
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	7014734	<b>支 出 总 计</b>	7014734

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2010301	行政运行	4561714	3984406	3212799	771607	577308	4643847	4382531	3487745	894786	261316
2010306	政务公开审批	1100000	0	0	0	1100000	960000	0	0	0	960000
2080501	行政单位离退休	22848	22848	22848	0	0	22917	22917	22917	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424308	424308	424308	0	0	437175	437175	437175	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212154	212154	212154	0	0	218588	218588	218588	0	0
2101101	行政单位医疗	172818	172818	172818	0	0	182044	182044	182044	0	0
2101103	公务员医疗补助	17962	17962	17962	0	0	17801	17801	17801	0	0
2210201	住房公积金	376035	376035	376035	0	0	383610	383610	383610	0	0
2210203	购房补贴	167700	167700	167700	0	0	148752	148752	148752	0	0

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		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
总计		5793418	4898632	894786
301	一、工资福利支出	4840155	4840155	0
30101	基本工资	1289304	1289304	0
30102	津贴补贴	1205501	1205501	0
30103	奖金	1096102	1096102	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437175	437175	0
30109	职业年金缴费	218588	218588	0
30110	职工基本医疗保险缴费	182044	182044	0
30111	公务员医疗补助缴费	17801	17801	0
30112	其他社会保障缴费	10030	10030	0
30113	住房公积金	383610	383610	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	894786	0	894786

30201	办公费	59700	0	59700
30202	印刷费	10000	0	10000
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	10000	0	10000
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	628395	0	628395
30211	差旅费	10000	0	10000
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	5000	0	5000
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	500	0	500
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	29419	0	29419
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	
30239	其他交通费用	111772	0	111772
30240	税金及附加费用	0	0	
30299	其他商品和服务支出	30000	0	30000
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	58477	58477	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	22917	22917	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	35560	35560	0
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

表七

## 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行	4561714	3984406	577308	4643847	4382531	261316
2010306	政务公开审批	1100000	0	1100000	960000	0	960000
2080501	行政单位离退休	22848	22848	0	22917	22917	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424308	424308	0	437175	437175	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212154	212154	0	218588	218588	0
2101101	行政单位医疗	172818	172818	0	182044	182044	0
2101103	公务员医疗补助	17962	17962	0	17801	17801	0
2210201	住房公积金	376035	376035	0	383610	383610	0
2210203	购房补贴	167700	167700	0	148752	148752	0

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		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
总计		5793418	4898632	894786
301	一、工资福利支出	4840155	4840155	0
30101	基本工资	1289304	1289304	0
30102	津贴补贴	1205501	1205501	0
30103	奖金	1096102	1096102	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437175	437175	0
30109	职业年金缴费	218588	218588	0
30110	职工基本医疗保险缴费	182044	182044	0
30111	公务员医疗补助缴费	17801	17801	0
30112	其他社会保障缴费	10030	10030	0
30113	住房公积金	383610	383610	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	894786	0	894786

30201	办公费	59700	0	59700
30202	印刷费	10000	0	10000
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	10000	0	10000
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	628395	0	628395
30211	差旅费	10000	0	10000
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	5000	0	5000
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	500	0	500
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	29419	0	29419
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	111772	0	111772
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	30000	0	30000
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>58477</b>	<b>58477</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	22917	22917	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	35560	35560	0
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	500	500	0
差旅费	46000	62000	增长 34.78%
会议费	0	0	0
培训费	3000	3000	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		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。

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	51000	59700
30202	印刷费	15000	10000
30207	邮电费	15000	10000
30209	物业管理费	499116	628395
30211	差旅费	15000	10000
30213	维修（护）费	10000	5000
30217	公务接待费	500	500
30228	工会经费	27995	29419
30239	其他交通费用	114296	111772
30299	其他商品和服务支出	23700	30000

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
平罗县审批服务管理局/办公复印纸采购	是	A05040101-复印纸	6720.00	6720.00	6720.00	0	0	0	0	0	0	0
平罗县审批服务管理局/采购办公电脑	否	A02010105-台式计算机	20000.00	20000.00	20000.00	0	0	0	0	0	0	0
平罗县审批服务管理局/采购办公复印纸	是	A05040101-复印纸	6600.00	6600.00	6600.00	0	0	0	0	0	0	0

### **第三部分 平罗县审批服务管理局2026年度部门预算 情况说明**

# 平罗县审批服务管理局2026年度部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

平罗县审批服务管理局 2026 年度财政收入预算 7014734 元，支出预算总计 7014734 元，比 2025 年收支预算总计减少 40805 元，下降 0.58%，其中：

**（一）收入预算总计 7014734 元。包括：**

#### **1. 本年收入合计 7014734 元。**

（1）一般公共预算拨款收入 7014734 元，与上年相比减少 40805 元，下降 0.58%。主要原因是：1. 2025 年调整在编人员基本工资标准及年度考核晋升薪档，增加了工资、津补贴和奖金预算。2. 日常公用经费中物业管理费核算面积增加，导致预算支出比上年增加 129279 元。3. 政府长聘人员预算人数比 2024 年减少 13 人，经费预算相应减少 315992 元。4. 审批业务活动经费压减 15000 元；政务大厅运行维护及标准化建设和办公楼水电费压减 30000 元；水土保持专家技术评审费压减 25000 元，12345 服务热线经费 85000 元调整功能科目为行政运行，所以本年一般公共预算拨款收入减少。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增长

0 元，增长 0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无其他收入。

**2. 上年结转结余 0 元。**与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位上年无结转结余。

**(二) 支出预算总计 7014734 元。包括：**

**1. 本年支出合计 7014734 元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 5603847 元，主要用于保障人员经费与单位基本运转。与上年相比减少 57867 元，下降 1.02%。主要原因是：本年度调出公务员 5 人，调入公务员 4 人，年末在职公务员比上年减少 1 人，所以实有在编人数

减少 1 人；2025 年政府长聘人员人数核定压减及考录社区工作者过后共减少 13 人。人员数总体较上年度减少 14 人。故人员工资预算减少。

(2) 社会保障和就业支出 678680 元，主要用于保障在职人员社保缴费。与上年相比增长 19370 元，增长 2.94%。主要原因是：2025 年调整在编在职人员基本工资及年度考核晋升薪档工资等，社保核算基数增长，费用增加。

(3) 卫生健康支出 199845 元，主要用于干部医疗保险、公务员医疗补助缴费，与上年相比增长 9065 元，增长 4.75%，主要原因是：2025 年调整在编在职人员基本工资及年度考核晋升薪档工资等，医疗保险、公务员医疗补助核算基数增长，费用增加。

(4) 住房保障支出 532362 元，主要用于缴纳干部住房公积金、发放住房补贴，与上年相比下降 11373 元，下降 2.09%。主要原因是：2025 年在编人员减少 2 人，职工购房补贴批复数相应减少。

**2. 年终结转结余 0 元。**

## **二、收入预算情况说明**

平罗县审批服务管理局 2026 年收入预算合计 7014734 元，包括本年收入 7014734 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 7014734 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；  
本年事业收入 0 元，占 0%；  
本年事业单位收入 0 元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；  
本年其他收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

平罗县审批服务管理局 2026 年支出预算合计 7014734 元，其中：基本支出 5793418 元，占 82.59%；项目支出 1221316 元，占 17.41%；事业单位经营支出 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%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

平罗县审批服务管理局 2026 年财政拨款收、支总预算 7014734 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 40805 元，下降 0.58%。主要原因是：1. 2025 年调整在编人员基本工

资标准及年度考核晋升薪档,增加了工资、津补贴和奖金预算。2.日常公用经费中物业管理费核算面积增加,导致预算支出比上年增加129279元。3.政府长聘人员预算人数比2024年减少13人,经费预算相应减少315992元。4.审批业务活动经费压减15000元;政务大厅运行维护及标准化建设和办公楼水电费压减30000元;水土保持专家技术评审费压减25000元,12345服务热线经费85000元调整功能科目为行政运行,所以本年财政拨款收支减少。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县审批服务管理局2026年财政拨款预算支出7014734元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少40805元,下降0.58%。主要原因是:1.2025年调整在编人员基本工资标准及年度考核晋升薪档,增加了工资、津补贴和奖金预算。2.日常公用经费中物业管理费核算面积增加,导致预算支出比上年增加129279元。3.政府长聘人员预算人数比2024年减少13人,经费预算相应减少315992元。4.审批业务活动经费压减15000元;政务大厅运行维护及标准化建设和办公楼水电费压减30000元;水土保持专家技术评审费压减25000元,12345服务热线经费85000元调整功能科目为行政运行,所以本年财政拨款收支减少。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)5603847元。

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 4382531 元，与上年相比增加 82133 元，增长 1.80%。主要原因是：1. 2025 年调整在编人员基本工资标准及年度考核晋升薪档，增加了工资、津补贴和奖金预算。2. 日常公用经费中物业管理费核算面积增加，导致预算支出比上年增加 129279 元。3. 政府长聘人员预算人数比 2024 年减少 13 人，经费预算相应减少 315992 元。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出 960000.00 元，与上年相比减少 140000 元，下降 12.73%。主要原因是：审批业务活动经费压减 15000 元；政务大厅运行维护及标准化建设和办公楼水电费压减 30000 元；水土保持专家技术评审费压减 25000 元，12345 服务热线经费 85000 元调整功能科目为行政运行，所以本年预算收入相应减少。

## （二）社会保障和就业支出（类）678680 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 22917 元，与上年相比增加 69 元，增长 0.30%。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 437175.00 元，与上年相比增加 12867 元，增长 3.03%。主要原因是：2025 年调整在编在职人员基本工资及年度考核晋升薪档工资等，社保核算基数增长，费用增加。

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 218588.00 元,与上年相比增加 6434 元,增长 3.03%。主要原因是:2025 年调整在编在职人员基本工资及年度考核晋升薪档工资等,社保核算基数增长,费用增加。

### **(三) 卫生健康支出(类)199845 元**

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 182044.00 元,与上年相比增加 9226 元,增长 5.34%。主要原因是:2025 年调整在编在职人员基本工资及年度考核晋升薪档工资等,医疗保险核算基数增长,费用增加。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 17801.00 元,与上年相比减少 161 元,下降 0.90%。

### **(四) 住房保障支出(类)532362 元**

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 383610.00 元,与上年相比增加 7575 元,增长 2.01%。2025 年在编人员减少 2 人,职工购房补贴批复数相应减少。主要原因是:2025 年调整在编在职人员基本工资及年度考核晋升薪档工资等,住房公积金核算基数增长,费用增加。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 148752.00 元,与上年相比减少 18948 元,下降 11.30%。主要原因是:2025 年在编人员减少 2 人,职工购房补贴批复数相应减少。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

平罗县审批服务管理局 2026 年度财政拨款基本支出 5793418 元，其中：

（一）人员经费4898632元，主要包括：基本工资1289304元、津贴补贴1205501元、奖金1096102元、社会保障缴费865638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22917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383610元、其他对个人和家庭的补助支出35560元；

（二）公用经费 894786 元，主要包括：办公费 59700 元、印刷费 10000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 10000 元、取暖费 0 元、物业管理费 628395 元、差旅费 10000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 5000 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 500 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 29419 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 111772 元、其他商品和服务支出 30000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县审批服务管理局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 7014734 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 40805 元，下降 0.58%。主要原因是：1. 2025 年调整在编人员基本工资标准及年度考核晋升薪档，增加了工资、津补贴和

奖金预算。2.日常公用经费中物业管理费核算面积增加，导致预算支出比上年增加129279元。3.政府长聘人员预算人数比2024年减少13人，经费预算相应减少315992元。4.审批业务活动经费压减15000元；政务大厅运行维护及标准化建设和办公楼水电费压减30000元；水土保持专家技术评审费压减25000元，12345服务热线经费85000元调整功能科目为行政运行，所以本年一般公共预算支出预算减少。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县审批服务管理局2026年度一般公共预算基本支出5793418元，其中：

（一）人员经费4898632元，主要包括：基本工资1289304元、津贴补贴1205501元、奖金1096102元、社会保障缴费865638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22917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383610元、其他对个人和家庭的补助支出35560元；

（二）公用经费894786元，主要包括：办公费59700元、印刷费10000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费10000元、取暖费0元、物业管理费628395元、差旅费10000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费5000元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费500元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费29419元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交

通费 111772 元、其他商品和服务支出 30000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。平罗县审批服务管理局 2026 年“三公”经费预算为 500 元，与上年相比增加 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 500 元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，与上年持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加 0 元，与上年持平。

3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元，与上年持平。

(二)“三项”费用。

1. 平罗县审批服务管理局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

2. 平罗县审批服务管理局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 3000 元，与上年相比增加 0 元。

3. 平罗县审批服务管理局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 62000 元，与上年相比增加 16000 元。主要原因：1. 外出勘验评审次数增加，下乡差旅费增加。2. 参加自治区、市县组织各类业务培训差旅费预算增加。

## **九、关于平罗县审批服务管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**平罗县审批服务管理局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，平罗县审批服务管理局本级及机关运行经费财政拨款预算 894786 元，比 2025 年预算增加 123179 元，增长 15.96%。主要原因是日常公用经费中物业管理费核算面积增加，导致预算支出比上年增加 129279 元。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，平罗县审批服务管理局政府采购预算 33320 元，其中：政府采购货物预算 33320 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 13320 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县审批服务管理局占用使用国有资产情况：房屋 446.23 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 979376.93 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 160389.46 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 446.23 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 元；家具和用具价值 979376.93 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 160389.46 元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1221316 元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1221316 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

#### **（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。

## 第四部分 平罗县审批服务管理局 2026 年部门预算— —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。