

附件：

永宁县审批服务管理局 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县审批服务管理局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

本单位主要工作职能：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市、永宁县有关行政管理体制、行政审批制度改革方针、政策；拟订行政审批服务各项规章制度和管理办法，并组织实施；会同有关部门推进行政审批制度改革，提出行政审批制度改革的建议；参与行政审批事项的清理和规范；负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批事项进行流程再造，并对办理情况进行跟踪督办；负责进驻审批中心各部门行政审批工作的规范、考核、监督和管理；负责全县行政审批服务中心体系信息化建设；监督、指导乡镇民生服务中心为民服务代办点工作等。

二、部门预算单位构成

永宁县审批服务管理局设立九个科室：办公室、运行科、监察科、市场服务科、文教卫生科、建设交通城管科、社会事务科、投资项目科以及环保农林水务科。其中市场服务科、文教卫生科、建设交通城管科、社会事务科、投资项目科以及环保农林水务科为对外窗口。现有行政事业编制共 35 名，实有人数 31 人，正科一名，副科三名。

永宁县审批服务管理局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	1058.1072	一、本年支出	1058.1072	998.1072	60.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	998.1072	（一）一般公共服务支出	795.078	735.078	60.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	60.00	（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	220.4960	220.4960	
		(九) 卫生健康支出			
		(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	42.5332	42.5332	
		(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	1058.1072	支出总计	1058.1072		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力 安排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般性 转移支付安 排支出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项转 移支付安排 支出	中央一般性 转移支付安 排支出
[125]永宁县审 批服务管理局		1058.1072	998.1072	998.1072			60	60.00		
2010301	行政运行	389.9779	389.9779	389.9779						
2010302	一般行政管理事务	240.60	240.60	240.60						
2010306	政务公开审批	104.50	104.50	104.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.8994	46.8994	46.8994						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.1951	49.1951	49.1951						
2080705	公益性岗位补贴	90.740	90.740	90.740						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.9346	1.9346	1.9346						
2100799	其他计划生育事务支出	0.87	0.87	0.87						
2101101	行政单位医疗	18.3473	18.3473	18.3473						
2101103	公务员医疗补助	12.5095	12.5095	12.5095						
2120803	城市建设支出	60.00					60	60.00		
2210201	住房公积金	42.5332	42.5332	42.5332						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
2010301	行政运行	452.4510	389.9779	389.9779		-62.4731	14%
2010302	一般行政管理事务	263.4589	240.60	16.60	224.00	-22.8589	9%
2010306	政务公开审批	24.5921	104.50		104.50	79.9079	76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.2732	46.8994	46.8994		-16.3738	26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.7625	49.1951	49.1951		3.4326	7%
2080705	公益性岗位补贴	90.6488	90.74		90.74	0.0912	0.1%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5135	1.9346	1.9346		1.4211	73%
2100799	其他计划生育事务支出	0.87	0.8700	0.8700		0	0
2101101	行政单位医疗	17.0362	18.3473	18.3473		1.3111	7%
2101103	公务员医疗补助	11.6156	12.5095	12.5095		0.8939	7%
2210201	住房公积金	57.0654	42.5332	42.5332		-14.5322	34%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		578.8672	559.9471	18.9201
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	119.4878	119.4878	
30102	津贴补贴	131.4892	131.4892	
30103	奖金	134.6153	134.6153	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.0653	2.0653	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.8994	46.8994	

30109	职业年金缴费	49.1951	49.1951	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.3473	18.3473	
30111	公务员医疗补助缴费	12.5095	12.5095	
30112	其他社会保障缴费	1.9346	1.9346	
30113	住房公积金	42.5332	42.5332	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.87	0.87	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.3201		2.3201
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	166000		166000
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）					2023年预算数						
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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	

注：此表为空表。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1058.1072	一、行政支出	1058.1072
(1) 一般公共预算财政拨款收入	998.1072	其中：财政拨款支出	1058.1072
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	60.00	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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	1058.1072	本年支出合计	1058.1072
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	1058.1072	支出总计	1058.1072

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[125]永宁县审批服务管理局	1058.1072	1058.1072							
2010301	389.9779	389.9779							
2010302	240.60	240.60							
2010306	104.50	104.50							
2080505	46.8994	46.8994							
2080506	49.1951	49.1951							
2080705	90.740	90.740							
2089999	1.9346	1.9346							
2100799	0.87	0.87							
2101101	18.3473	18.3473							
2101103	12.5095	12.5095							
2120803	60.00	60.00							
2210201	42.5332	42.5332							

永宁县审批服务管理局

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县审批服务管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县审批局 2023 年财政拨款收入预算 1058.1072 万元，其中：本年收入 1058.1072 万元，包括一般公共预算拨款 998.1072 万元，政府性基金预算拨款 60 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1058.1072 万元，包括：一般公共服务支出 735.078 万元、社会保障和就业支出 220.4960 万元、住房保障支出 42.5332 万元。

二、关于永宁县审批服务管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 578.8672 万元，其中：本年收入安排支出 578.8672 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 559.9471 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费 18.9201 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

永宁县审批局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 419.24 万元，其中：本年收入安排支出 419.24 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2010302）一般行政事务管理 2023 年预算 224.00 万元、（2010306）政务公开审批 2023 年预算 104.50 万元，（2080705）公益性岗位补贴 2023 年预算 90.74 万元。主要用于审批项目中介经费、劳务派遣人员工资、网络设备及消防设备采购、中央空调电费、保安服务费、维修改造费等。

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

本单位 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县审批服务管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县审批局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 60.00 万元，其中：本年收入安排支出 60.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2120803）城市建设支出 2023 年预算 60.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 60.00 万元，增长 100%，主要用于政务中心停车场改扩建项目。

五、关于永宁县审批服务管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县审批局 2023 年收入总预算 1058.1072 万元，其中：本年收入 1058.1072 万元，上年结转结余 0 万元；支出

总预算 1058.1072 万元，其中：本年支出 1058.1072 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1058.1072 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 1058.1072 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，永宁县审批局本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 18.9201 万元，比 2022 年增加 0.82 万元，下降 4.3%。原因为新录用一名公务员，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县审批局政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

永宁县审批服务管理局于 2015 年搬入永宁县人社局办公，因借用人社局办公楼，我单位无房屋所有权。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位办公家具价值 44.1380 万元；其他资产价值 321.4514 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年永宁县审批服务管理局预算项目 14 个，预算金额 479.24 万元。包括：综合业务经费、民生中心以奖代补经费、光纤互联网经费、停车场改扩建、免费邮寄服务费、中央空调电费、审批项目中介经费、维修改造经费、保安服务费、政府临聘人员工资、免费刻章服务费、驻村第一书记工作经

费、采购网络设备及消防设备、网络运行维护费。审批局分别对 14 个项目进行了绩效目标评价，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标几个绩效指标开展绩效评价，总体指标值较高，绩效自评较好。同时也在查找预算资金管理使用中存在的问题，以提升预算资金使用效率。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位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。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。