

青铜峡市审批服务管理局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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市审批服务管理局2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、吴忠市和本市有关审批服务改革方面的方针政策、法律法规,制定审批服务有关的各项规章制度和管理办法,并组织实施。

(二)统筹协调和监督管理全市审批服务工作,规范审批服务行为,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,为市委、市政府决策提供依据。

(三)负责落实审批服务事项清单管理制度,负责政务服务事项“三级四同”管理,协调推进政务服务规范化、标准化建设。

(四)负责统筹推进相对集中审批服务工作,协调和督办涉及跨部门的审批服务事项。指导督促各部门对审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。建立和完善项目建设审批工作机制,对重大项目的审批服务事项跟踪督办。

(五)负责监督管理政务服务和12345 便民服务工作。受理违规违纪行为的投诉举报,会同相关部门调查处理。

(六)负责统筹指导全市“互联网+政务服务”工作,协调推进审批服务平台信息化建设和应用。

(七)负责指导、监督、考核部门(单位)、镇(场)、街道办、工业园区政务服务工作。负责本局及所属单位工作人员的教育、培训、岗位管理和绩效考核。

(八) 完成市委、市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，青铜峡市审批服务管理局部门预算包括：青铜峡市审批服务管理局本级预算、所属非独立核算事业单位（政务服务中心）预算，无二级预算单位。

青铜峡市审批服务管理局2022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	320.17	一、本年支出	320.17	320.17	
（一）一般公共预算财政拨款收入	320.17	（一）一般公共服务支出	260.84	260.84	
（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	27.49	27.49	

		(九) 卫生健康支出	17.01	17.01	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	14.83	14.83	
		(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	320.17	支出总计	320.17	320.17	

二、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		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	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
合计		236.16	320.17	300.17	20.00	84.01	35.57%
2010301	行政运行	158.08	240.84	240.84		82.76	52.35%
2010302	一般行政管理事务	31.36	20.00		20.00	-11.36	-36.22%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.61	18.33	18.33		2.72	17.42%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.97	9.16	9.16		5.19	130.73%
2101101	行政单位医疗	8.55	10.08	10.08		1.53	17.89%
2101103	公务员医疗补助	5.98	6.93	6.93		0.95	15.89%
2210201	住房公积金	12.61	14.83	14.83		2.22	17.61%

三、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	人员类项目	运转类公用项目
总计		300.17	269.47	30.70
301	一、工资福利支出	269.47	269.47	
30101	基本工资	66.04	66.04	
30102	津贴补贴	42.99	42.98	
30103	奖金	64.70	64.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	18.33	
30109	职业年金缴费	9.16	9.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	14.83	14.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	二、商品和服务支出	30.70		30.70

30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	9.09		9.09
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.20		1.20
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	2.80		2.80
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.61		14.61
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、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

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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：本单位2022年部门预算无“三公”经费支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

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			运转类其他 及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用 项目			

注：本单位2022年部门预算无政府性基金预算财政拨款支出

六、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	320.17	一、行政支出	320.17
(1) 一般公共预算财政拨款收入	320.17	其中：财政拨款支出	320.17
(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	
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	320.17	本年支出合计	320.17

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	320.17	支出总计	320.17

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2022年度)			
项目名称	青铜峡市政务大厅运行经费		
主管部门及代码	青铜峡市审批服务管理局 640381119001	实施单位	青铜峡市审批服务管理局
项目属性	02-经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	
	其中: 财政拨款	20.00	
	其他资金		

年度绩效目标	深入推进行政审批制度改革，转变政府职能、推进政府管理创新、从源头上预防腐败，提升全市政务服务的整体水平。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成政务大厅安全、卫生、基础设施维修，水电运行，绿化管护等（平方米）	2800
		质量指标（必填）	政务大厅、卫生、基础设施维修，水电运行，绿化管护等工作合格率	≥95%
		时效指标（必填）	2022年底前事项办结率	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	政务大厅与 12345便民服务中心日常运行经费（万元）	20.00
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提升服务温度，办事环境不断优化	有所提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	创新政务服务管理模式，提升全市政务服务的整体水平，让群众办事更快便捷方便	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

青铜峡市审批服务管理局2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市审批服务管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市审批服务管理局2022年财政拨款收入预算320.17万元，其中：本年收入320.17万元，包括一般公共预算拨款320.17万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算320.17万元，包括：一般公共服务支出260.84万元、社会保障和就业支出27.49万元、卫生健康支出17.01万元、住房保障支出14.83万元。

二、关于青铜峡市审批服务管理局2022年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市审批服务管理局2022年一般公共预算财政拨款基本支出300.17万元，其中：本年收入安排支出300.17万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加95.37万元，增长46.57%。主要原因是：2021年6月调入1名职工，人员社保经费增加。

人员类项目支出269.47万元，主要包括：基本工资66.04万元、津贴补贴42.99万元、奖金64.70万元、社会保障缴费44.91万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出36万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万

元、奖励金 0万元、住房公积金14.83万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

运转类公用项目支出30.70万元，主要包括：办公费2万元、印刷费 0万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费 1万元、取暖费 9.09万元、物业管理费0万元、差旅费 1.2万元、因公出国（境）费 0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费 0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.8万元、福利费 0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费 14.61万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置 0万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市审批服务管理局2022年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中：本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算 0万元，比 2021年执行数（决算数）增加 0万元，增长0%。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算20万元，比2021年执行数（决算数）减少11.36

万元，下降36.22%。主要原因是：12345便民服务中心招聘人员及政务大厅工勤人员工资纳入其他福利支出。

三、关于青铜峡市审批服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市审批服务管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于青铜峡市审批服务管理局2022年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市审批服务管理局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市审批服务管理局2022年收支预算情况的总体说明

青铜峡市审批服务管理局2022年收入总预算320.17万元，其中：本年收入320.17万元，上年结转结余0万元；支出总预算320.17万元，其中：本年支出320.17万元，年末结转结余0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入320.17万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占

0%；附属单位上缴预算收入0 万元，占0%；经营预算收入 0万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 320.17 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，青铜峡市审批服务管理局本级及所属政务服务中心的机关运行经费财政拨款预算 30.70万元，比 2021 年预算增加5.81 万元，增长36.77%。主要原因是：2021 年单位增加3人，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，青铜峡市审批服务管理局政府采购预算1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。比 2021年预算减少1.3万元，下降43.33%。主要原因是：采购数量减少。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年11月 30日，青铜峡市审批服务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋181 平方米，价值 0 万元，主要原因是：单位办公用房使用人社局综合楼，无账面价值；

土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值97.08万元；其他资产价值8.54万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 97.08万元；其他资产价值8.54万元。所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2022年青铜峡市审批服务管理局项目预算支出20万元，政务服务大厅运行经费项目20万元。项目绩效目标：深入推进行政审批制度改革，转变政府职能、推进政府管理创新、从源头上预防腐败，提升全市政务服务的整体水平。预算支出20万元，主要用于政务服务大厅与12345便民服务中心 网络及机房维修维护，水暖电费支付以及宣传政务服务印刷制作等日常运行费用。

（五）其他需说明的事项

本单位2022年部门预算无其他需要说明事项。

