

# 固原市审批管理服务有限公司（本级）

## 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、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、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和固原市有关行政管理体制、审批服务管理改革等方面的方针政策、法律法规,制定审批服务管理各项规章制度和管理办法,并组织实施。

(二)负责规范审批服务管理行为,建立和完善相应工作机制,不断推进相对集中审批权改革;负责对审批服务管理事项进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办。

(三)负责办理投资项目、政府采购、项目评审、规划建设、出版审核、市场准入、商贸流通、社会事务、水务渔业等方面的审批及相关联的部门管理事项,并对审批行为承担相应的法律责任。统筹做好“建设工程施工图、消防设计、雷电防护、通信配套”等多图联审事项。

(四)负责进驻市民大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及法主的各部审批工作的规范、管理、监督和绩效考核。

(五)负责市民大厅综合平台的建设和管理,建立和完善全市政务服务事项权力清单,推进政务服务规范化、标准化。

(六)负责市本级审批服务管理系统信息化建设及政务服务“一张网”维护保障工作。

(七)指导、监督县(区)审批服务管理局和未划入审批服务管理局的职能部门的审批业务工作,指导全市基层审批服务管理和代办服务工作。

(八)完成市委和政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工。配合市发展和改革委员会（营商环境建设局）、市场监督管理局做好优化营商环境相关工作。

1. 在优化政务服务方面，压缩企业开办和投资项目审批时间、推进企业服务“代办制”，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，积极构建“不见面”审批服务管理体系，为群众和企业提供更有质量、更有效率、更加公平、更可持续的政务服务，进一步激发市场活力和社会创造力。

2. 在加强事中事后监管，推进审管联动方面，按照“审管分离”和“谁主管、谁监管”的原则，市审批服务管理局与市政府相关职能部门建立信息推送、联动审核制度，建立“审批中业务部门及时提供技术业务审核支撑，审批后业务部门及时进行监管”的良性运行机制。

## **二、部门预算单位构成**

固原市审批管理服务局部门预算包括：固原市审批管理服务局本级预算、所属事业单位预算。我单位人员编制人数 35 人，实有人数 32 人。纳入固原市审批管理服务局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、固原市政务服务中心

# 固原市审批管理服务局（本级）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	1159.18	一、本年支出	1159.18	1159.18	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1159.18	（一）一般公共服务支出	970.18	970.18	
（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	83.57	83.57	

		(九) 卫生健康支出	28.33	28.33	
		(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	77.10	77.10	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	1159.18	<b>支出总计 1159.18</b>			

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。

## 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		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%
合计	固原市审批管理服务局	2433.95	1159.18	709.03	450.15	-1274.77	-52.37
2019999	其他一般公共服务支出	2177.59	970.18	520.03	450.15	-1207.41	-55.45
2080501	行政单位离退休	0.00	0.25	0.25		0.25	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	55.54	55.54		-15.57	-21.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.93	27.77	27.77		-7.16	-20.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.87	0.00	0.00		-36.87	-100.00
2101101	行政单位医疗	24.53	26.82	26.82		2.29	9.34
2101103	公务员医疗补助	4.04	1.52	1.52		-2.52	-62.38
2210201	住房公积金	61.07	49.10	49.10		-11.97	-19.60
2210203	购房补贴	23.81	28.00	28.00		4.19	17.60

### 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	人员支出	日常公用支出
总计		709.03	647.83	61.20
301	一、工资福利支出	647.83	647.83	
30101	基本工资	176.50	176.50	
30102	津贴补贴	253.61	253.61	
30103	奖金	53.99	53.99	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	55.54	
30109	职业年金缴费	27.77	27.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	26.81	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	49.10	49.10	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.49	0.49	
302	二、商品和服务支出	61.20	0.00	61.20

30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	1.20		1.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.85		0.85
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
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	4.00		4.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	33.17		33.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.48		7.48
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
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	<b>四、资本性支出</b>			
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			

#### 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

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5

## 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		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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

## 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	1159.18	一、行政支出	1159.18
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1159.18	其中：财政拨款支出	1159.18
(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	1159.18	本年支出合计	1159.18

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	1159.18	支出总计	1159.18

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计		财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
		小计	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	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
						非同级财政拨款(科研及辅助活动)										教育收费
合计		1159.18	1159.18													
2019999	其他一般公共服务支出	970.18	970.18													
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77													
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82													
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52													
2210201	住房公积金	49.10	49.10													
2210203	购房补贴	28.00	28.00													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

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	
合计		1159.18								
2019999	其他一般公共服务支出	970.18								
2080501	行政单位离退休	0.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77								
2101101	行政单位医疗	26.82								
2101103	公务员医疗补助	1.52								
2210201	住房公积金	49.10								
2210203	购房补贴	28.00								

## 2023 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于固原市审批管理服务局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市审批管理服务局本级 2023 年财政拨款收入预算 1159.18 万元，其中：本年收入 1159.18 万元，包括一般公共预算拨款 1159.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1159.18 万元，包括：一般公共服务支出 970.18 万元、社会保障和就业支出 114.15 万元、住房保障支出 49.10 万元。

### 二、关于固原市审批管理服务局本级 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

固原市审批管理服务局本级 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 709.03 万元，其中：本年收入安排支出 709.03 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 66.9 万元，下降 8.6%。

人员经费 647.83 万元，主要包括：基本工资 176.5 万元、津贴补贴 225.6 万元、奖金 53.99 万元、社会保障缴费 114.14 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 0.49 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 49.1 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 61.20 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、印刷费 1.2 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 0.85 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 4 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 0.5 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 4 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 33.17 万元、其他商品和服务支出 7.48 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

固原市审批管理服务局本级 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 450.15 万元，其中：本年收入安排支出 450.15 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 450.15 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1207.87 万元，下降 72.85%。主要用于：

1. 专项业务经费 20 万元；

2. 营商环境考核(印章刻制费和宣传费)10 万元。

3. 2017 年社会事业 PPP 项目清算工程质量保证金 420.15 万元

### **三、关于固原市审批管理服务局本级 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市审批管理服务局本级 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 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 0.5 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）安排；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务车辆；公务接待费增加 0.5 万元，主要原因今年工作计划安排所需。

### **四、关于固原市审批管理服务局本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市审批管理服务局本级 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于固原市审批管理服务局本级 2023 年收支预算情况的总体说明**

固原市审批管理服务局本级 2023 年收入总预算 1159.18 万元，其中：本年收入 1159.18 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1159.18 万元，其中：本年支出 1159.18 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 1159.18 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 1159.18 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**

2023 年，固原市审批管理服务局本级机关运行经费财政拨款预算 61.21 万元，比 2022 年预算减少 3.7 万元，下降 5.7%。主要原因是：和去年相比在职人数减少。

**固原市政务服务中心为所属单位名称。**

### **（二）政府采购情况**

2023 年，固原市审批管理服务局本级政府采购预算 3.92 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.52 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市审批管理服务局占用使用国有资产总体情况为房屋 684.07 平方米，房屋价值及土地价值在固原市机关事务管理局归集；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公

家具价值 11.33 万元；其他资产价值 102.8 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 684.07 平方米，房屋价值及土地价值在固原市机关事务管理局归集；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.33 万元；其他资产价值 102.8 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**

2023 年固原市审批管理服务局将严格按照财政局部门预算编制要求，按时完成预算编制工作，并按时按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。一是加强绩效评价结果运用，积极开展绩效问题的整改，促进促进完善项目资金的管理；二是根据绩效评价信息公开要求，完成年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

### **固原市审批管理服务局 2023 年部门预算——名词解释**

2023 年我单位预算公开无专用名词解释

附件 2

# 固原市政府服务中心 2023 年市本级部门项目 支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市审批服务管理局

2023 年 1 月 13 日

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		固原市审批服务管理局	实施单位 固原市审批服务管理局	
项目属性		运转（其他）类项目	项目期 经常性项目	
项目资金 （万元）		年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级）30	
		其中：财政拨款 30	其中：财政拨款 30	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		公共服务事项一律进驻，优化政务大厅功能布局，推行线上便民措施，健全线下便民措施，推行无差别“一窗”综合受理，设置市域异地受理窗口，用好固原“163’政务服务平台。	公共服务事项一律进驻，优化政务大厅功能布局，推行线上便民措施，健全线下便民措施，推行无差别“一窗”综合受理，设置市域异地受理窗口，用好固原“163’政务服务平台。	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1：组织评审场次	≥100 场次
			指标 2：印刷品采购量	≥300 份
			指标 3：宣传频次	≥2 次
			指标 4：法制教育及应诉培训（办件）次数	法律宣讲 1 次、法律文书审核即办件 2 次
			指标 5：免费提供印章企业	≤1000 户
			指标 6：免费提供印章数量	5 枚
		质量 指标	指标 1：评审专家费用发放	到场评审专家费用按标准发放
			指标 2：印刷产品质量合格率	≥98%
			指标 3：印章材质	卓达光敏
			指标 4：宣传覆盖率	≥90%
		时效 指标	指标 1：评审专家费用发放时间	费用及时发放
			指标 2：印刷品采购率	根据政务工作需求实时采购
	指标 3：法制教育及应诉培训（办件）知识应用及时率		≥98%	

	成本 指标	指标 4: 免费提供印章时间	新开办企业完成设立当天	
		指标 1: 评审专家费用发放标准	根据自治区相关规定发放	
		指标 2: 印章价格	5 枚不超过 320 元	
		指标 3: 印刷品采购价格标准	询价采购	
		指标 4: “163” 政务服务宣传费用标准	按宣传活动次数支付宣传经费	
		指标 5: 法制教育及应诉培训（办件）费用标准	不超财政核定的最高规定价	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 满足许可审批事项办件率	100%
			指标 2: 提升办事企业和群众知情度	信息公开化、透明化
			指标 3: 提升办事企业和群众舒适度	全力推进网上办理，一网通办，建立项目审批绿色通道
			指标 4: 企业开办成本	降低企业开办成本
			指标 5: 企业开办时间	虽短企业开办时间
			指标 6: 企业设立便利度	便捷群众就近办、透明化
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 企业和群众办事效率	一窗受理、一网通办、最多跑一次
			指标 2: 深化“放管服”改革、优化营商环境	提高服务质量和效率
			指标 3: 新设立企业满意度	得到办事企业拥护和称赞
			指标 1: 办事企业满意度	≥98%
			指标 2: 办事群众满意度	≥98%
			指标 3: 新设立企业满意度	得到办事企业拥护和称赞