

吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年度部门预算已于 2022 年 12 月 30 日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，现将吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年部门预算公开如下，接受社会各界监督。

附件：1.吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年部门预算

2.部门项目支出预算绩效批复表

附件 1:

吴忠市利通区审批服务管理局 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、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市利通区审批服务管理局

2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行审批服务管理改革、“放管服”改革等方面的决策部署，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、管理全区行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进厅事项办理中存在的各种问题，优化营商环境。

(三) 负责办理从相关部门划入的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任。

(四) 监督、管理进驻政务服务大厅窗口单位政务服务工作。

(五) 负责审批服务管理局工作人员和进驻窗口工作人员的日常监督、管理和考核；统计、通报各窗口业务办理情况；为公民、法人、其他组织及国内外投资者从事各类经济活动提供相关咨询服务；受理办事人员投诉举报。

(六) 指导乡镇（街道）民生服务中心政务服务工作。

(七) 承办区委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区审批服务管理局部门预算包括：吴忠市利通区审批服务管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、吴忠市利通区审批服务管理局（本级）
- 2、吴忠市利通区政务服务中心

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位编制人数行政 5 人，事业 4 人，实有人数行政 6 人，事业 4 人。

吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2466988.53	（一）一般公共服务支出	1919252.96	1919252.96	
（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	229727.52	229727.52	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	97440.00	97440.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	220568.05	220568.05	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	2466988.53	本年支出小计	2466988.53	2466988.53	
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	2466988.53	支出总计	2466988.53	2466988.53	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2022年执行数 (预计数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(预计数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2354817.12	2466988.53	1920288.53	546700.00	112171.41	4.76%
062	吴忠市利通区审批服务管理局	2354817.12	2466988.53	1920288.53	546700.00	112171.41	4.76%
062001	吴忠市利通区审批服务管理局本级	2354817.12	2466988.53	1920288.53	546700.00	112171.41	4.76%
2010301	行政运行	1304774.74	1372552.96	1372552.96		67778.22	5.2%
2010302	一般行政管理事务	438783.47	546700.00		546700.00	107916.53	24.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161559.20	153151.68	153151.68		-8407.53	-5.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134192.39	76575.84	76575.84		-57616.55	-42.94%
2101101	行政单位医疗	55218.32	66066.00	66066.00		10847.68	19.65%
2101103	公务员医疗补助	31374.00	31374.00	31374.00		0	0%
2210201	住房公积金	163971.00	154151.17	154151.17		-9819.83	-5.99%
2210203	购房补贴	64944.00	66416.88	66416.88		1472.88	2.27%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员支出	日常公用支出
总计		1920288.53	1839485.09	80803.44
301	一、工资福利支出	1839485.09	1839485.09	
30101	基本工资	434016.00	434016.00	
30102	津贴补贴	873450.88	873450.88	
30103	奖金	39168.00	39168.00	
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	153151.68	153151.68	
30109	职业年金缴费	76575.84	76575.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	66066.00	66066.00	
30111	公务员医疗补助缴费	31374.00	31374.00	
30112	其他社会保障缴费	1531.52	1531.52	
30113	住房公积金	154151.17	154151.17	
30114	医疗费	10000.00	10000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	80803.44		80803.44

30201	办公费	24400.00		24400.00
30202	印刷费	15000.00		15000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3600.00		3600.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15000.00		15000.00
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	7795.44		7795.44

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	8208.00	8208.00
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	6800.00	6800.00
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		

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2022年预算数					2022年预算执行数（预计数）					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				公车运行维护费	小计				公务用车购置费	公车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (预计数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行 数 (预计数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	2466988.53	一、行政支出	2466988.53
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2466988.53	其中：财政拨款支出	2466988.53
自治区本级安排	2466988.53	一般公共预算财政拨款支出	2466988.53
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2466988.53	本年支出合计	2466988.53
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	2466988.53	支出总计	2466988.53

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向财政拨款	非本级财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费									
2466988.53	2466988.53	2466988.53													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：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
2466988.53	2466988.53							

吴忠市利通区审批服务管理局
2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年财政拨款收入预算 246.7 万元，其中：本年收入 246.7 万元，包括一般公共预算拨款 246.7 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 246.7 万元，包括：一般公共服务支出 191.92 万元、社会保障和就业支出 22.98 万元、卫生健康支出 9.74 万元、住房保障支出 22.06 万元。

二、关于吴忠市利通区审批服务管理局 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

吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 192.03 万元，其中：本年收入安排支出 192.03 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（预计数）减少 50.86 万元，下降 20.94%。

人员经费 183.95 万元，主要包括：基本工资 43.4 万元、津贴补贴 80.71 万元、奖金 3.92 万元、社会保障缴费 32.87 万元、医疗费 1 万元、住房公积金 15.41 万元、购房补贴 6.64 万元；

公用经费 8.08 万元，主要包括：办公费 2.44 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 1.5 万元、工会

经费 0.78 万元、其他交通费 0.82 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 54.67 万元，其中：本年收入安排支出 54.67 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 2023 年预算 54.67 万元，比 2022 年执行数增加 10.79 万元，增长 24.59 %。主要用于发放 1 名驻村干部补贴费用和 1 名退役军人安置费用。

三、关于吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区审批服务管理局 2023 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是本年及上年没有因公出国（境）的预算及支出；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是本年及上年无公车；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是本年及上年无公车；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本年及上年没有公务接待费的预算及支出。

四、关于吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年收入总预算 246.7 万元，其中：本年收入 246.7 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 246.7 万元，其中：本年支出 246.7 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 246.7 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 246.7 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，吴忠市利通区审批服务管理局本级及所属吴忠市利通区政务服务中心 1 个行政单位和 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 246.7 万元，比 2022 年预

算增加 60.6 万元，增长 32.56%。主要原因是：吴忠市利通区审批服务管理局政府购买 5 名人员工资增加，且增加 1 名驻村干部补贴费用和 1 名退役军人安置费用。

（二）政府采购情况

2023 年，吴忠市利通区审批服务管理局政府采购预算 0.94 万元，其中：政府采购货物预算 0.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2022 年 12 月 31 日，吴忠市利通区审批服务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 104.14 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 6.33 万元；其他资产价值 48.13 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 104.14 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 6.33 万元；其他资产价值 48.13 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 年吴忠市利通区审批服务管理局积极开展重点项目绩效评价工作，明确主体责任，规范工作内容，对财政支出的实际绩效进行评价以提高预算绩效评价的准确性和有效性。

（五）其他需说明的事项

吴忠市利通区审批服务管理局无其他需要说明的事项。

吴忠市利通区审批服务管理局 2023 年部门预算

——名词解释

一、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《中华人民共和国预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

四、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

五、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。

六、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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”。

十一、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。