

2020 年度

**石嘴山市审批服务管理局
部门预算**

石嘴山市审批服务管理局 2020 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 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市审批服务管理局 2020 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

本单位为 2019 年政府机构改革新组建单位，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、自治区工程建设、市场管理、社会事务等方面的法律法规和行政管理体制改革、审批服务管理改革等方面的方针政策，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，对审批服务管理事项进行流程再造、环节优化、压缩限，对办理情况进行跟踪督办。

(三)负责建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制依法履行划转的审批服务事项审批职责，并对审批行为承担相应的法律责任。

(四)负责进驻政务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门审批服务工作的规范、管理、监督和绩效考核。

(五)负责政务大厅的建设和管理，推进政务服务规范化、标准化。

(六)统筹指导全市“互联网+政务服务”工作，协调推进全国一体化在线政务服务平台建设和应用。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)统筹协调和监督管理全市审批服务工作，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，为市委、市政府决策提供依据。

(八)负责指导、监督各县区、部门(单位)、开发区(园区)的行政审批和政务服务工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2020年度部门预算仅包含市审批服务管理局本级预算，无二级预算单位。

石嘴山市审批服务管理局 2020 年部门预算——预算表

一、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		
			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	2831868.24	一、本年支出	2831868.24	2831868.24	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2831868.24	（一）一般公共服务支出	2580077.82	2580077.82	
		（八）社会保障和就业支出	85633.76	85633.76	
		（九）卫生健康支出	55971.1	55971.1	
		（十八）住房保障支出	110185.56	110185.56	
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	2831868.24	支出总计	2831868.24		

二、财政拨款支出预算总表

单位：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	本级财力安 排支出	自治区专项 转移支付安 排支出	自治区一般 性转移支付 安排支出	小计	本级财 力安排 支出	自治区专项 转移支付安 排支出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
	合计	2831868.24	2831868.24	2831868.24						
2010306	政务公开审批	2573777.82	2573777.82	2573777.82						
2019999	其他一般公共服务支出	6300	6300	6300						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85633.76	85633.76	85633.76						
2101101	行政单位医疗	42816.88	42816.88	42816.88						
2101103	公务员医疗补助	10704.22	10704.22	10704.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450	2450						
2210201	住房公积金	69325.56	69325.56	69325.56						
2210203	购房补贴	40860	40860	40860						

三、一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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	958,963.91	2831868.24	1031868.24	1800000.00	1872904.33	66.14%
2010306	政务公开审批	843,486.91	2573777.82	773777.82	1800000.00	1730290.91	67.23%
2019999	其他一般公共服务支出	0	6300.00	6300.00		6300	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,903.00	85633.76	85633.76		41730.76	48.73%
2101101	行政单位医疗	21,952.00	42816.88	42816.88		20864.88	48.73%
2101103	公务员医疗补助	5,488.00	10704.22	10704.22		5216.22	48.73%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,100.00	2450.00	2450.00		350	14.29%
2210201	住房公积金	35,542.00	69325.56	69325.56		33783.56	48.73%
2210203	购房补贴	6,492.00	40860.00	40860.00		34368	84.11%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：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		1031868.24	901499.76	130368.48
301	一、工资福利支出	900359.76	900359.76	
30101	基本工资	302244	302244	
30102	津贴补贴	291142	291142	
30103	奖金	95187	95187	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85633.76	85633.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	42816.88	42816.88	
30111	公务员医疗补助缴费	10704.22	10704.22	
30112	其他社会保障缴费	856.34	856.34	
30113	住房公积金	69325.56	69325.56	
30114	医疗费	2450	2450	
302	二、商品和服务支出	130368.48		130368.48
30201	办公费	7000		7000
30202	印刷费	3000		3000
30211	差旅费	6000		6000
30217	公务接待费	3000		3000
30226	劳务费	12500		12500
30228	工会经费	10200.48		10200.48

30239	其他交通费用	82368		82368
30299	其他商品和服务支出	6300		6300
303	三、对个人和家庭的补助	1140	1140	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1140	1140	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020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	1,873.50	0	0	0	0	1,873.50	8000	0	0	0	0	8000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

备注:本单位无政府性基金预算财政拨款支出

七、部门收入总表

单位：元

功能分类科目		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		
科目编码	科目名称		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：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	管理的非税收入财政专户	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
	合计	2831868.24	2831868.24	2831868.24															
2010306	政务公开审批	2573777.82	2573777.82	2573777.82															
2019999	其他一般公共服务支出	6300	6300	6300															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85633.76	85633.76	85633.76															
2101101	行政单位医疗	42816.88	42816.88	42816.88															
2101103	公务员医疗补助	10704.22	10704.22	10704.22															
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450	2450															
2210201	住房公积金	69325.56	69325.56	69325.56															
2210203	购房补贴	40860	40860	40860															

八、部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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	2831868.24	2831868.24							
2010306	政务公开审批	2573777.82	2573777.82							
2019999	其他一般公共服务支出	6300	6300							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85633.76	85633.76							
2101101	行政单位医疗	42816.88	42816.88							
2101103	公务员医疗补助	10704.22	10704.22							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450							
2210201	住房公积金	69325.56	69325.56							
2210203	购房补贴	40860	40860							

九、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	2831868.24	一、行政支出	2831868.24
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2831868.24	其中：财政拨款支出	2831868.24
(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	2831868.24	本年支出合计	2831868.24
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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	2831868.2	支出总计	2831868.2

石嘴山市审批服务管理局 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市审批服务管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市审批服务管理局 2020 年财政拨款收入预算 2831868.24 元，其中：本年收入 2831868.24 元，包括一般公共预算拨款 2831868.24 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2831868.24，包括：一般公共服务支出 2580077.82 元、社会保障和就业支出 85633.76 元、卫生健康支出 55971.1 元、住房保障支出 110185.56 元。

二、关于石嘴山市审批服务管理局 2020 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。

石嘴山市审批服务管理局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1031868.24 元，其中：本年收入安排支出 1031868.24 元，上年结转支出资金安排 0 元。比 2019 年决算数 680181.00 元增加 351687.24 元，增长 51.71%。

人员经费 902639.76 元，主要包括：基本工资 302244 元、津贴补贴 291142 元、奖金 95187 元、机关事业单位基本养老保险缴费 85633.76 元、职工基本医疗保险缴费 42816.88 元、公务员医疗补助缴费 10704.22 元、其他社会保障缴费 856.34 元、

住房公积金 69325.56 元、医疗费 2450 元、其他对个人和家庭的补助支出 1140 元。

公用经费 130368.48 元，主要包括：办公费 7000 元、印刷费 3000 元、差旅费 6000 元、公务接待费 3000 元、劳务费 12500 元、工会经费 10200.48 元、其他交通费用 82368 元、其他商品和服务支出 6300 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市审批服务管理局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1800000.00 元，其中：本年收入安排支出 1800000.00 元，上年结转收入 0 元。包括：一般公共服务（类）政务公开审批（款）一般管理事务（项），一般公共预算财政拨款项目支出 1800000.00 元，比 2019 年决算数 735,000.00 元增加 1065000 元，增长 144.90%。主要用于政府购买服务，购买劳务服务人员在市政务服务大厅开展导服、代办、综合受理等工作，开展深化“放管服”改革、优化营商环境调研问效、政务服务标准化建设、国务院大督查、基层审批服务业务指导等重点业务工作。

三、关于石嘴山市审批服务管理局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市审批服务管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 8000 元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年1,873.50元决算数增加6126.50元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费增加6126.50元，主要原因是因相对集中行政许可权改革，从12个部门划转81项（含300项办理项）审批服务事项和28名干部，业务量增加，公务接待增加。

四、关于石嘴山市审批服务管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市审批服务管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市审批服务管理局2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山市审批服务管理局2020年收入总预算2831868.24元，其中：本年收入2831868.24元，上年结转结余0元；支出总预算2831868.24元，其中：本年支出2831868.24元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2831868.24元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出 2831868.24 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；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%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020 年，石嘴山市审批服务管理局机关运行经费财政拨款预算 130368.48 元，比 2019 年实际执行数 186303.91 元减少 55935.43 元，下降 30%。主要原因是：2019 年新成立，设备购置、维护等费用较高；2020 年不存在此类开支。

（二）政府采购情况。

2020 年，石嘴山市审批服务管理局政府采购预算 1500000 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 1500000 元，主要用于购买劳务服务，在市政务服务大厅开展导服、代办、综合受理等工作。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市审批服务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米；土地 0 平方米；车辆 0 辆；办公家具价值 58200 元；其他资产（办公电脑等设备）价值 104461 元。

（四）预算绩效情况。

2020年石嘴山市审批服务管理局重点项目绩效评价：按照2020年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

1. 深化相对集中行政许可权改革政府购买服务项目。从12个市直部门划转审批服务事项81项（300项办理项），政府购买劳务服务若干人，在市政务服务大厅开展导服、代办、综合受理等工作，人均工资控制在4.5万元/人/年，年度开支严格控制在150万元以内，有效提升审批服务工作质量水平，提高企业群众办事满意度。

2. 深化放管服改革，优化营商环境项目。开展深化“放管服”改革、优化营商环境调研问效、政务服务标准化建设、国务院大督查、基层审批服务业务指导等重点业务工作。通过开展“一窗综合受理”改革、相对集中行政许可权改革、工程项目审批制度改革，以及设立“石好办”一站式帮办代办中心等工作，使审批事项进厅率达到90%以上，审批事项网上可办率达到80%以上，最多跑一次率达到90%以上，企业开办、不动产登记、一般社会投资项目审批在3、4、50个工作日内完成，办事时限、材料、环节分别压减40%、60%、20%。

(五) 其他需说明的事项。

无。

石嘴山市审批服务管理局 2020 年部门预算 一名词解释

一、财政拨款收入：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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出：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。

八、项目支出：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。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十八、人员经费：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”。

十九、日常公用经费：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。

二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。