

沁县行政审批服务管理局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	6
2023年财政拨款收支总表	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	15
2023年项目支出预算表（本年预算）	16
2023年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

- (1) 负责全县政务服务综合管理和业务指导。
- (2) 负责全县放管服改革工作的统筹协调和组织实施。
- (3) 办理根据区审批制度改革划转的市场准入、投资建设的行政审批事项，并承担相应的法律责任。
- (4) 规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。
- (5) 负责区政务服务大厅的建设和管理，对各进驻部门、单位的政务服务行为进行监督检查。
- (6) 负责全区公共资源交易工作的管理、监督、指导和协调。
- (7) 指导、管理和协调全区政务服务代办帮办工作。

二、机构设置情况

沁县行政审批服务管理局单位性质为行政单位，下属单位包含沁县行政审批项目审勘中心、沁县政府采购中心、沁县政务服务中心，2023年实有人数45人。单位科室设置为综合办公室、政务改革管理股、政策法规和运行管理股、财务审计和费管股、政务信息管理股、投资项目股、规划管理和建设工程股、农林水和交通运输股、市场准入股、社会事务股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁县行政审批服务管理局

单位：万元

收入		支出		
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	551.36	一、一般公共服务支出	454.60	454.60
二、政府性基金预算		二、外交支出		
三、国有资本经营预算		三、国防支出		
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出		
五、单位资金		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	42.78	42.78
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	17.57	17.57
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	3.77	3.77
		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	32.63	32.63
		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			
本年收入合计	551.36	本年支出合计	551.36	551.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	551.36	支出总计	551.36	551.36	

2023年预算收入总表

部门名称：沁县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	551.36	551.36					
201	一般公共服务支出	454.60	454.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.60	454.60					
2010301	行政运行	200.08	200.08					
2010303	机关服务	189.53	189.53					
2010306	政务公开审批	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78					
20805	行政事业单位养老支出	41.75	41.75					
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	17.57	17.57					
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57					
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68					
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90					
213	农林水支出	3.77	3.77					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.77	3.77					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.77	3.77					
221	住房保障支出	32.63	32.63					
22102	住房改革支出	32.63	32.63					
2210201	住房公积金	32.63	32.63					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：沁县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	551.36	442.58	108.77
201	一般公共服务支出	454.60	349.60	105.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.60	349.60	105.00
2010301	行政运行	200.08	160.08	40.00
2010303	机关服务	189.53	189.53	
2010306	政务公开审批	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	
20805	行政事业单位养老支出	41.75	41.75	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	17.57	17.57	
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
213	农林水支出	3.77		3.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.77		3.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.77		3.77
221	住房保障支出	32.63	32.63	
22102	住房改革支出	32.63	32.63	
2210201	住房公积金	32.63	32.63	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁县行政审批服务管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	551.36	一、一般公共服务支出	454.60	454.60		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	42.78	42.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.57	17.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3.77	3.77		
		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	32.63	32.63		
		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				
本年收入合计	551.36	本年支出合计	551.36	551.36		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	551.36	支出总计	551.36	551.36		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	551.36	442.58	108.77
201	一般公共服务支出	454.60	349.60	105.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.60	349.60	105.00
2010301	行政运行	200.08	160.08	40.00
2010303	机关服务	189.53	189.53	
2010306	政务公开审批	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	
20805	行政事业单位养老支出	41.75	41.75	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	17.57	17.57	
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
213	农林水支出	3.77		3.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.77		3.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.77		3.77
221	住房保障支出	32.63	32.63	
22102	住房改革支出	32.63	32.63	
2210201	住房公积金	32.63	32.63	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁县行政审批服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		442.58	419.33	23.25
工资福利支出		418.94	418.94	
基本工资	工资奖金津补贴	166.30	166.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	67.09	67.09	
奖金	工资奖金津补贴	8.88	8.88	
绩效工资	工资福利支出	69.09	69.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	41.35	41.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.57	17.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.03	1.03	
住房公积金	住房公积金	32.63	32.63	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	15.00	15.00	
商品和服务支出		23.25		23.25
办公费	办公经费	5.20		5.20
水费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	11.55		11.55
对个人和家庭的补助		0.40	0.40	
退休费	离退休费	0.40	0.40	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁县行政审批服务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县行政审批服务管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称					
	合计					
201	一般公共服务支出	201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行	2010301	行政运行			
2010303	机关服务	2010303	机关服务			
2010306	政务公开审批	2010306	政务公开审批			
208	社会保障和就业支出	208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出	20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休	2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗	21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗	2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	221	住房保障支出			
22102	住房改革支出	22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁县行政审批服务管理局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁县行政审批服务管理局

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	23.25	23.25		
沁县行政审批服务管理局	23.25	23.25		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁县行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
沁县行政审批服务管理局	108.77	108.77				
沁县行政审批服务管理局	108.77	108.77				
劳务派遣人员2023年1-12月份工资费用	65.00	65.00				
行政审批经费	30.00	30.00				
免费刻制印章	10.00	10.00				
沁财预【2023】1号巩固衔接 乡村振兴支出驻村干部补助	3.77	3.77				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁县行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

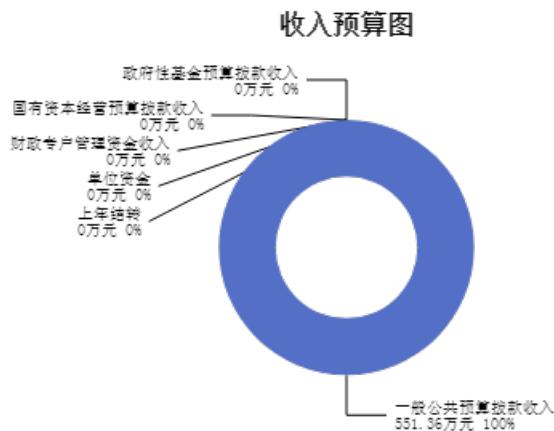
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计551.36万元，其中：本年收入551.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加245.59万元，增加80.32%，主要原因是人员经费增加。；本年部门预算支出总计551.36万元，其中：本年预算安排551.36万元，上年结转0.00万元，比上年增加245.59万元，增加80.32%，主要原因是人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入551.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入551.36万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算551.36万元，其中：基本支出442.58万元，占80.27%；项目支出108.77万元，占19.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算551.36万元。收入为一般公共预算拨款551.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入551.36万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出454.60万元、社会保障和就业支出42.78万元、卫生健康支出17.57万元、农林水支出3.77万元、住房保障支出32.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

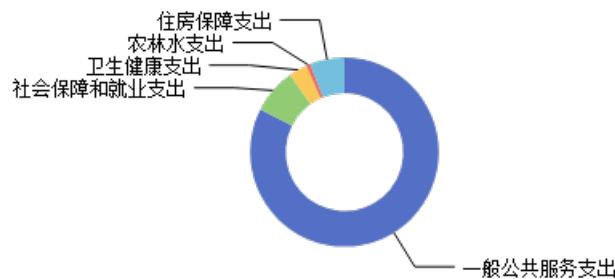
2023 年度一般公共预算当年拨款551.36万元，比上年增加245.59万元，增加

80.32%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款551.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出454.60万元,占82.45%;社会保障和就业支出42.78万元,占7.76%;卫生健康支出17.57万元,占3.19%;农林水支出3.77万元,占0.68%;住房保障支出32.63万元,占5.92%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出 442.58万元,其中:

人员经费419.33万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费23.25万元,主要包括:办公费、邮电费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

沁县行政审批服务管理局2023年机关运行经费财政拨款预算23.25万元,较上年增加5.85万元。原因为审批业务量增加,相应办公支出增加。

九、政府采购情况

2023年沁县行政审批服务管理局部门各单位政府采购预算总额4.56万元。其中:政府采购货物预算4.56万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁县行政审批服务管理局部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款108.77万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

沁县行政审批服务管理局实行绩效目标管理项目4个。

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁县行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
沁县行政审批服务管理局	108.77	108.77				
劳务派遣人员2023年1-12月份工资费用	65	65				
行政审批经费	30	30				
免费刻制印章	10	10				
沁财预【2023】1号巩固衔接乡村振兴支出 驻村干部补助	3.77	3.77				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位没有公务用车。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门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。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。