

2020 年
惠农区审批服务管理局
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 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收支预算总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关审批服务改革方面的方针政策、法律法规，拟订全区审批服务有关的管理制度，并组织实施。

（二）统筹协调和监督管理全区审批服务工作，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、优化政务服务环境方面的意见和建议，为区委、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，建立政务服务事项清单，协调推进审批服务、政务服务规范化、标准化建设，规范行政审批和政务服务行为。

（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。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进行跟踪督办。

（五）统筹指导全区“互联网+政务服务”工作，协调推进一体化政务服务在线平台建设和应用，推进部门政务信息互联互通。

（六）负责监督管理政务服务工作，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。负责受理审批服务中违规违纪行为的投诉举报，会同相关部门进行调查处理。

(七) 负责指导、监督乡镇(街道)便民服务工作,完善村级代办服务机制,提升村级代办服务能力。推进公共服务便民化改革,更大限度方便基层和群众办事。

(八) 负责考核各乡镇(街道)、各部门(单位)审批服务工作。

(九) 完成区委和区人民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,惠农区审批服务管理局属一级本级预算,所属行政单位预算。

审批服务管理局人员情况:惠农区审批服务管理局 2020 年现有编制 11 名,实有 9 人,其中:在编在职 9 名,退休人员 1 名,网络管理员 2 名、综合窗口管理员 2 名、劳务派遣人员 3 名、公益性岗位 4 名,三支一扶 4 名,大学生实习 2 名、西部计划志愿者 1 名。

第二部分: 2020 部门预算表

财政拨款收支预算表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局（本级）

金额单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
小计	2181012.50	（一）一般公共服务支出	1893221.08	1893221.08	
（一）一般公共预算财政拨款	2181012.50	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	98378.40	98378.40	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	62579.02	62579.02	
		（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）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			

		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	126834.00	126834.00	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
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	2181012.50	支出总计	2181012.50	2181012.50	

财政拨款支出预算总表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局（本级）

金额单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算								政府性基金预算				
功能科目编码	功能科目名称		小计	自治区本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付
				自治区经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		2181012.5	2181012.5	2181012.5											
[159]石嘴山市惠农区审批服务管理局		2181012.5	2181012.5	2181012.5											
[159001]石嘴山市惠农区审批服务管理局本级		2181012.5	2181012.5	2181012.5											
2010301	行政运行	1183221.08	1183221.08	1183221.08											

2010302	一般行政管理事务	710000	710000	710000												
2080501	行政单位离退休	200	200	200												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98178.4	98178.4	98178.4												
2101101	行政单位医疗	49089.2	49089.2	49089.2												
2101103	公务员医疗补助	13489.82	13489.82	13489.82												
2210201	住房公积金	79482	79482	79482												
2210203	购房补贴	47352	47352	47352												

一般公共预算财政拨款支出表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局（本级）

金额单位：元

功能分类科目		2019年 执行 数	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计			2181012.50	1471012.50	710000.00		
[159]石嘴山市惠农区 审批服务管理局			2181012.50	1471012.50			
[159001]石嘴山市 惠农区审批服务管理 局本级			2181012.50	1471012.50			
2010301	行政运行	1258634.98	1183221.08	1183221.08		-75413.9	-5.99%
2010302	一般行政管理事务	640587.05	710000		710000	69412.95	10.84%
2080501	行政单位离退休		200	200		200	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	89630.8	98178.4	98178.4		8547.6	9.54%
2101101	行政单位医疗	41794.27	49089.2	49089.2		7294.93	17.45%

2101103	公务员医疗补助	11034.68	13489.82	13489.82		2455.14	22.25%
2101199	其他行政事业的单位 医疗支出	3150				-3150	-100.00%
2210201	住房公积金	69225	79482	79482		10257	14.82%
2210203	购房补贴	37291	47352	47352		10061	26.98%

一般公共预算基本支出表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局（本级）

金额单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		1471012.5	1409504.5	61508
301	工资福利支出	1345324.5	1336424.5	8900
30101	基本工资	345540	345540	
30102	津贴补贴	337887	337887	
30103	奖金	118795	118795	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98178.4	98178.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	49089.2	49089.2	
30111	公务员医疗补助缴费	13489.82	13489.82	
30112	其他社会保障缴费	11968.08	3068.08	8900
30113	住房公积金	79482	79482	
30114	医疗费	3150	3150	
30199	其他工资福利支出	287745	287745	
302	商品和服务支出	125688	73080	52608
30201	办公费	9200		9200

30202	印刷费	10000		10000
30211	差旅费	6000		6000
30213	维修（护）费	6900		6900
30226	劳务费	5000		5000
30239	其他交通费用	80388	73080	7308
30299	其他商品和服务支出	8200		8200

三公经费预算表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局（本级）

金额单位：元

预算单位	2018 年预算数					2018 年执行数					2019 年预算数							
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)	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				小计	公务用车 购置费	公车运行 维护费	

部门收支预算总表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局（本级）

金额单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2181012.5	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2181012.5	其中：财政拨款支出	2181012.5
其中：本级安排	2181012.5	一般公共预算财政拨款支出	2181012.5
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
其中：本级安排	0	本级横向财政拨款	0
转移支出	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向财政拨款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向财政拨款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	2181012.5	本年支出合计	2181012.5
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	2181012.5	支出总计	2181012.5

部门收入总表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局（本级）

金额单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计		2181012.5	2181012.5	2181012.5													
[159]石嘴山市惠农区审批服务管理局		2181012.5	2181012.5	2181012.5													
[159001]石嘴山市惠农区审批服务管理局本级		2181012.5	2181012.5	2181012.5													
2010301	行政运行	1183221.08	1183221.08	1183221.08													
2010302	一般行政管理事务	710000	710000	710000													

2080501	行政单位离退休	200	200	200													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98178.4	98178.4	98178.4													
2101101	行政单位医疗	49089.2	49089.2	49089.2													
2101103	公务员医疗补助	13489.82	13489.82	13489.82													
2210201	住房公积金	79482	79482	79482													
2210203	购房补贴	47352	47352	47352													

部门支出总表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区审批服务管理局（本级）

金额单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需要自己手动加到行政支出或事业支出）	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
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		2181012.5	2181012.5								
[159]石嘴山市惠农区审批服务管理局		2181012.5	2181012.5								
[159001]石嘴山市惠农区审批服务管理局本级		2181012.5	2181012.5								
2010301	行政运行	1183221.08	1183221.08								
2010302	一般行政管理事务	710000	710000								
2080501	行政单位离退休	200	200								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98178.4	98178.4								
2101101	行政单位医疗	49089.2	49089.2								
2101103	公务员医疗补助	13489.82	13489.82								
2210201	住房公积金	79482	79482								
2210203	购房补贴	47352	47352								

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于审批服务管理局局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区审批服务管理局 2020 年财政拨款收支预算 2181012.5 元，其中：本年收入 0 元，包括一般公共预算拨款 2181012.5 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2181012.5 元；其中：一般公共服务支出 1893221.08 元、社会保障和就业支出 98378.4 元、住房保障支出 126834 元、卫生健康支出 62579.02 元。

二、关于审批服务管理局 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

审批服务管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1471012.5 元，其中：本年收入安排支出 1471012.5 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数(决算数)1,510,760.73 减少 39748.23 元，下降 2.63 %。

人员经费 1409504.5 元。其中：基本工资 345540 元、津贴补贴 337887 元、奖金 118795 元、机关事业单位基本养老保险缴费 98178.4 元、公务员医疗补助缴费 13489.82 元、其他社会保障缴费 3068.08 元、住房公积金 79482 元、医疗费 3150 元、其他工资福利支出 287745 元、其他交通费用 73080 元。

公用经费 61508 元,主要包括:办公费 9200 元、印刷费 10000 元、差旅费 6000 元、维修(护)费 6900 元、劳务费 5000 元、其他商品和服务支出 8200 元、其他交通费 7308 元、其他社会保障缴费 8900 元。

(二) 项目支出情况说明

审批服务管理局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 710000 元,其中:本年收入安排支出 710000 元,上年结转结余资金安排支出 0 元。

其中: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)2020 年预算安排 710000 元,比 2019 年执行数据(决算数)640,587.05 元增加 69412.95 元,增长 9.78%。该项目资金主要包括:办公设备购置 100000 元、租赁费 400000 元、取暖费 36000 元、差旅费 13000 元、劳务费 12000 元、水费 5000 元、电费 37000 元、邮电费 33000 元、印刷费 10000 元、办公费 35000 元、其他商品和服务支出 24000 元、维护费 5000 元。

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

审批服务管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费增加(减少)0元。

四、关于审批服务管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:审批服务管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于审批服务管理局2020年收支预算情况的总体说明

审批服务管理局2020年收入总预算2181012.5元,其中:本年收入2181012.5元;支出总预算2181012.5元,其中:本年支出2181012.5元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2181012.5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2181012.5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%。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2020年，审批服务管理局本级属一级本级预算，所属行政单位预算的机关运行经费财政拨款预算52608元，比2019年预算增加18784元，增长55.5%。主要原因是：2019年11月审批服务管理局财务同政务服务中心合并，2020年在编人员总数比2019年增加3人，致使今年与2019年对比增加18784元。

(二) 政府采购情况

2020年，审批服务管理局局政府采购预算100000元，其中：政府采购货物预算100000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，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，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值137000元；其他资产价值910252元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值137000元；其他资产价值910252元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值137000元；其他资产价值910252元。

(四) 预算绩效情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2020年部门整体支出710000元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出710000元。其中:网络维护项目10000元,政务大厅租赁运行项目700000元,全部实行项目支出绩效目标管理。

一、网络维护费

1、一般公共预算拨款数额;10000元。

2、项目主要建设内容:用于保障“12345”市民热线、行政审批服务事项、政务服务中心及入驻中心41家窗口单位办公系统网络、中心机器设备正常运行的各项维护费用。

3、本年申报目标:为加快推进行政审批制度改革、开展“互联网+政务服务”信息化及五级网络体系建设,促进行政审批及政务服务工作发展,2020年项目申报1万元;其中:邮电费2000元、电费3000元、保障网络及设备维修(护)费5000元。

二、政务大厅租赁运行费

1、一般公共预算拨款数额:700000元。

2、项目主要建设内容:①保证行政审批服务、政务服务中心、及入驻中心41家窗口单位全年日常办公工作经费支出。②用于12个乡镇(街道)民生服务中心基层公共服务体系建设及业务培训各项支出费用。

3、本年申报目标:①为保证政务中心、入驻中心41家窗口单位全年日常办公正常办公设备购置100000元、租赁费400000

元、取暖费 36000 元、差旅费 13000 元、劳务费 12000 元、水费 5000 元、电费 34000 元、邮电费 31000 元、印刷费 10000 元、办公费 35000 元、其他商品和服务支出 24000 元。

②用于 12 个乡镇（街道）民生服务中心基层公共服务体系建设及业务培训。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是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。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

行政审批：是指行政机关（包括有行政审批权的其他组织）根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，经过依法审查，采取“批准”、“同意”、“年检”发放证照等方式，准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

