

宁夏回族自治区西吉县审批服务管理局

2024 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 2024 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、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县审批服务管理局 2024年部门预算

——单位概况

一、主要职能

西吉县审批服务管理局是开展相对集中行政许可权改革的窗口服务单位。

（一）贯彻执行国家、自治区、固原市和县有关行政审批制度改革方面的方针政策和法律法规；制定审批服务管理局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索行政审批制度改革，规范行政审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、政府科学决策提供参考。

（三）负责规范县级行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对县级行政审批、行政服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限、并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。

（四）负责办理医药卫生、交通城建、建设项目、社会事务、市场服务、农林牧水等方面的行政审批及行政服务事项，并对审批行为承担相应的法律责任。

（五）县审批服务管理局应及时向各职能部门通报行政审批事项办理情况，并承担相应的法律责任；负责涉及所承担的行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并承担相应的法律责任。

（六）负责派驻县政务服务中心的垂管部门、双重管理部门设置窗口行政审批工作的规范、管理和监督。

（七）负责县级行政审批综合平台的建设和管理。

（八）负责受理县级相关部门划转至县审批服务管理局及整建制派驻部门行政审批行为的投诉举报，会同有关部门查处行政审批方面的违法违纪行为。

（九）负责县审批服务管理局工作人员的教育培训、管理和绩效考核。

（十）指导、监督乡（镇）民生服务大厅的政务服务工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，西吉县审批服务管理局是县财政全额拨款本级预算、所属行政单位预算。纳入县财政 2024 年部门预算编制一级预算单位，无二级预算单位。执行《行政单位会计制度》和《审批服务管理局会计制度》，经费由西吉县财政拨付。财务由局长、主管副局长审核签字。单位内

设政务服务中心、综合办公室、审批服务大厅（2个）、效能监察室、档案室、党建室、局务会议室等。单位总编制人数26名，其中：行政编制18名，事业参公编制8名。单位实有26人，其中：行政编制17名，事业参公编制8名，事业工人1人。

****2024 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	915.5689	一、本年支出	915.5689	915.5689	
（一）一般公共预算财政拨款收入	915.5689	（一）一般公共服务支出	764.5331	764.5331	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	65.9466	65.9466	
		（九）卫生健康支出	28.2770	28.2770	

		(十八) 住房保障支出	56.8122	56.8122	
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	915.5689	支出总计	915.5689	915.5689	

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%
2010306	政务公开审批	235	235	0	235	0	0

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	506.7252	529.5331	388.5231	141.01	22.8079	4.5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.2156	43.9644	43.9644	0	3.7488	9.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.3424	21.9822	21.9822	0	1.6398	8.06%
2101101	行政单位医疗	22.1186	21.4348	21.4348	0	-0.6838	-3.09%
2101103	公务员医疗补助	4.5965	6.8422	6.8422	0	2.2457	48.86%
2210201	住房公积金	35.0063	36.0122	36.0122	0	1.0059	2.87%
2210203	购房补贴	16.3274	20.8	20.8	0	4.4726	27.39%

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		539.5589	520.8389	18.72
301	一、工资福利支出	520.0861	520.0861	

30101	基本工资	111.1152	111.1152	
30102	津贴补贴	159.1151	159.1151	
30103	奖金	86.6556	86.6556	
30106	伙食补助费	7.2	7.2	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.9644	43.9644	
30109	职业年金缴费	21.9822	21.9822	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.4348	21.4348	
30111	公务员医疗补助缴费	6.0894	6.0894	
30112	其他社会保障缴费	2.2532	2.2532	
30113	住房公积金	36.0122	36.0122	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24.2640	24.2640	
302	二、商品和服务支出	18.72		18.72

30201	办公费	15.72		15.72
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	三、对个人和家庭的补助	0.7528	0.7528	

30301	离休费			
30302	退休费	0.7528	0.7528	
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			

			购置 费	运行 费					购置 费	运行 费					购置 费	运行 费	

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	2023 年执行 数（决算数）	2024 年预算数	2024 年预算数与 2023 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			

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	915.5689	一、行政支出	915.5689
(1) 一般公共预算财政拨款收入	915.5689	其中：财政拨款支出	915.5689
(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	915.5689	本年支出合计	915.5689
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	915.5689	支出总计	915.5689

					活动)	人									
915.5689	915.5689	915.5689													

八、部门支出总表

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
--------	------	------	------	--------	-----------	------	--------	------

915.5689	915.5689							

部门支出总表

单位：万元

九、1. 西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	“12345”便民热线运行经费			
主管部门及代码	066001	实施单位	西吉县审批服务管理局	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体目标	保障 2024 年“12345”全县便民热线工作正常运行,提高办事效率,增加政府公信力。			
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 (必填硬性指标)	年办件量约 3700 件	100%
		质量指标 (必填)	高效的处理受理案件	100%
		时效指标 (必填)	按时支付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	“12345”便民热线运行经费	10 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	提高便民服务,增强社会满意度	90%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	便民服务	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	投诉群众满意度和单位满意度达到	95%

2. 西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	审批服务大厅、政务服务大厅运行经费			
主管部门及代码	066001	实施单位	西吉县审批服务管理局	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	135		
	其中:财政拨款	135		
	其他资金			
年度总体目标	保障大厅正常运行,提高办事群众满意度和政府公信力,党民一心,维护社会良好氛围。			
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 (必填硬性指标)	年受件量	100%
		质量指标 (必填)	保障各窗口审批工作正常运行	95%
		时效指标 (必填)	及时高效的完成单位工作	95%
		成本指标 (必填硬性指标)	审批服务大厅、政务服务大厅运行经费	135 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	提高便民服务,增强社会满意度	95%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	推进政务服务向标准化,体系化,效能化迈进	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	群众满意度	95%

3. 西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		项目咨询费		
主管部门及代码		066001	实施单位	西吉县审批服务管理局
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体目标	项目投资股组织专家评审和咨询各类项目,保障项目投资股组织专家评审和咨询各类项目顺利建设完成。			
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 (必填硬性指标)	年咨询重点项目数	约 80 个
		质量指标 (必填)	项目科学性合理性	98%
		时效指标 (必填)	项目按时批复率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	重点项目咨询费	100 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	发挥政府投资效益	100%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	项目深度符合要求、政府投资充分发挥效益	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	项目建设单位及群众满意度	99%

4. 西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	政府购买政务服务费			
主管部门及代码	066001	实施单位	西吉县审批服务管理局	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	131.01		
	其中:财政拨款	131.01		
	其他资金			
年度总体目标	能够保障大厅工作高效运行,提高群众办事满意度和政府公信力,维护社会良好氛围。			
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 (必填硬性指标)	年政府购买政务服务岗位	26 个
		质量指标 (必填)	工作高效畅通完成率	98%
		时效指标 (必填)	项目按时支付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	政府购买作为服务费	131.01 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	保障大厅工作顺利运行	100%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	提高办事效率和政府公信力	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	购买服务满意度	95%

西吉县审批服务管理局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县审批服务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县审批服务管理局 2024 年财政拨款收入预算 915.5689 万元，其中：本年收入 915.5689 万元，包括一般公共预算拨款 915.5689 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 915.5689 万元，包括：一般公共服务支出 764.5331 万元、社会保障和就业支出 65.9466 万元、卫生健康支出 28.2770 万元、住房保障支出 56.8122 万元。

二、关于西吉县审批服务管理局 2024 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

西吉县审批服务管理局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 539.5589 万元，其中：本年收入安排支出 539.5589 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）510.0719 万元增加 29.487 万元，增长 5.78%。

人员经费 520.8389 万元，主要包括：基本工资 111.1152 万元、津贴补贴 142.7877 万元、奖金 86.6556 万元、社会保障缴费 95.724 万元、伙食补助费 7.2 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 24.264 万元、离休费 0 万元、退休费 0.7528 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 36.0122 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 16.3274 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 18.72 万元，主要包括：办公费 15.72 万元、印刷费 0 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 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 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 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 0 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 0 万元、其他商品和服务支出 3 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

西吉县审批服务管理局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 376.01 万元，其中：本年收入安排支出 376.01 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）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024 年预算 141.01 万元，比 2023 年执行数（决算数）140.0709 万元增加 0.9391 万元，增长 0.67%。主要用于“12345”便民热线运行经费支出 10 万元，政府购买政务服务费支出 131.01 万元；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2024 年预算 235 万元，与 2023 年执行数（决算数）235 万元

相同。主要用于审批服务大厅运行费用支出 135 万元及项目咨询费用支出 100 万元。

三、关于西吉县审批服务管理局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县审批服务管理局 2024 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”经费财政拨款预算数为 0 万元，2024 年与上年“三公”经费财政拨款预算一致。

四、关于西吉县审批服务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县审批服务管理局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县审批服务管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县审批服务管理局 2024 年收入总预算 915.5689 万元，其中：本年收入 915.5689 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 915.5689 万元，其中：本年支出 915.5689 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 915.5689 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 915.5689 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

2024 年，西吉县审批服务管理局的机关运行经费财政拨款预算 18.72 万元，比 2023 年执行数（决算数）20.8 万元，减少 2.08 万元，下降 10%。主要原因是：本级财政本着“节约、适度、从俭”的原则，全县定额经费支出较上年压减 10%。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县审批服务管理局政府采购预算 3.96 万元，其中：政府采购货物预算 3.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西吉县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 万元；土地 00 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 83.7456 万元；其他资产价值 574.8872 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 83.7456 万元；其他资产价值 574.8872 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

2024 年西吉县审批服务管理局重点项目绩效评价

1. 西吉县审批服务管理局“12345”便民热线运行经费重点项目绩效评价

数量指标：年受理投诉案件量约 3700 件；质量指标：高效的处理受理案件达到 100%；时效指标：每天及时处理受理案件达到 100%；成本指标：“12345”便民热线运行经费 10 万元；社会效益指标：提高便民服务，增强社会满意度达到 95%；可持续影响指标：保障“12345”便民热线 100%正常运行；服务对象满意度指标：投诉群众满意度和单位满意度达到 95%。

2. 西吉县审批服务管理局审批服务大厅、政务服务大厅运行经费重点项目绩效评价

数量指标：年受件量约 50 万件、年培训约 4 次、维护年约 50 次、年物业费、取暖费及办公费；质量指标：保障各窗口审批工作正常运行达到 95%；时效指标：及时高效

的完成单位工作达到 95%；成本指标：审批服务大厅、政务服务大厅运行费 135 万元；社会效益指标：健全审批机制，创新服务方式，优化审批流程，简化审批环节，提升办事效率，优质优量的完成窗口服务工作达到 95%；可持续影响指标：推进政务服务向标准化，体系化，效能化迈进达到 100%；服务对象满意度指标：群众满意度和单位满意度达到 95%。

3. 西吉县审批服务管理局项目咨询费重点项目绩效评价

数量指标：年咨询重点项目数约 80 个；质量指标：项目科学合理性高达 98%；时效指标：项目按时批复率达到 100%；成本指标：重点项目咨询费 100 万元；社会效益指标：发挥政府投资效益达到 100%；可持续影响指标：项目深度符合要求、政府投资充分发挥效益达到 100%；服务对象满意度指标：项目建设单位及群众满意度达到 99%。

4. 西吉县审批服务管理局政府购买政务服务费重点项目绩效评价

数量指标：年政府购买政务服务岗位 26 个；质量指标：工作高效畅通完成率高达 98%；时效指标：项目按时支付率达到 100%；成本指标：政府购买作为服务费 131.01 万元；社会效益指标：保障大厅工作顺利运行率达到 100%；可持续影响指标：提高办事效率和政府公信力达到 100%；服务对象满意度指标：购买服务满意度达到 95%。

(五) 其他需说明的事项

无

西吉县审批服务管理局 2024 年部门预算

——名词解释

一. 基本支出：基本支出预算时部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

三. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

四. 净资产：包括当期盈余和以前年度累积净资产。

五. 工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

六. 商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

七. 对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

八. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

九. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、专业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. “三公”经费支出：反映单位厉行节约，提高行政经费支出透明度和资金使用效益。包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。