

汾阳市行政审批服务管理局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
第四部分 名词解释.....	67

第一部分 概况

一、本单位职责

负责统筹指导、协调、监督、推进全市政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作。负责全市政务信息化建设的统筹推进和指导监督工作，承担政务信息化项目的立项审核、建设、竣工验收的全流程监督管理工作。负责统筹推进政务服务平台“互联网+监管”体系建设。

二、机构设置情况

从单位预算构成看，本单位内设综合办公室、党务股、人事财务股、审批运行监管股、政务改革和政策法规股、规划建设股、投资项目股、登记注册股、社会事务股、交通运输股、涉农事务股11个股室，现有行政人员13人。下属事业单位数字政府服务中心，现有事业人员6人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：汾阳市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	上年结转安排
一、一般公共预算	1,017.09	一、一般公共服务支出	996.53	996.53	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	20.56	20.56	
		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	1,017.09	本年支出合计	1,017.09	1,017.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,017.09	支出总计	1,017.09	1,017.09	

2023年预算收入总表

单位名称：汾阳市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	
合计		1,017.09	1,017.09				
201	一般公共服务支出	996.53	996.53				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.53	996.53				
2010301	行政运行	941.87	941.87				
2010350	事业运行	54.66	54.66				
221	住房保障支出	20.56	20.56				
22102	住房改革支出	20.56	20.56				
2210201	住房公积金	20.56	20.56				

2023年预算支出总表

单位名称：汾阳市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		1,017.09	225.52	791.56
201	一般公共服务支出	996.53	204.96	791.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.53	204.96	791.56
2010301	行政运行	941.87	150.30	791.56
2010350	事业运行	54.66	54.66	
221	住房保障支出	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市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	1,017.09	一、一般公共服务支出	996.53	996.53		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	20.56	20.56		
		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	1,017.09	本年支出合计	1,017.09	1,017.09		
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	1,017.09	支出总计	1,017.09	1,017.09		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市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		1,017.09	225.52	791.56
201	一般公共服务支出	996.53	204.96	791.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.53	204.96	791.56
2010301	行政运行	941.87	150.30	791.56
2010350	事业运行	54.66	54.66	
221	住房保障支出	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	

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）

单位名称：汾阳市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		225.52	199.91	25.62
工资福利支出		199.91	199.91	
基本工资	工资奖金津补贴	51.10	51.10	
基本工资	工资福利支出	22.68	22.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	35.08	35.08	
津贴补贴	工资福利支出	2.87	2.87	
奖金	工资奖金津补贴	9.97	9.97	
绩效工资	工资福利支出	17.45	17.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.39	14.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.44	6.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.85	5.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.62	2.62	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.70	2.70	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.07	2.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.14	0.14	
住房公积金	住房公积金	20.56	20.56	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.99	5.99	
商品和服务支出		25.62		25.62
办公费	办公经费	2.50		2.50
手续费	办公经费	0.02		0.02
邮电费	办公经费	0.12		0.12
差旅费	办公经费	0.40		0.40
培训费	培训费	0.84		0.84
工会经费	办公经费	1.68		1.68
工会经费	商品和服务支出	0.75		0.75
福利费	办公经费	2.94		2.94
福利费	商品和服务支出	1.32		1.32
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	9.66		9.66
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.38		0.38

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市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

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市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							

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

单位名称：汾阳市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	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：汾阳市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	25.62	25.62		
汾阳市行政审批服务管理局	25.62	25.62		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：汾阳市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
2023年保运转经费	40.00	40.00				
2023年购买政务大厅综合服务经费	112.99	112.99				
社会团体、民办非企业单位)离任审计、注销清算报告审计费用	16.50	16.50				
档案整理和数字化建设项目	98.38	98.38				
新开办企业首套印章刻制免费服务	148.00	148.00				
2023年全市电子政务外网进行提速扩容费用	58.00	58.00				
(2022年结转汾财行[2022]138号)优化营商环境促进市场主体倍增工作专班工作经费	1.33	1.33				
(2022年结转年初预算)(社会团体、民办非企业单位)离任审计、注销清算报告专项	14.31	14.31				
(2022年结转年初预算)汾阳市智慧政务项目建设经费	192.48	192.48				
(2022年结转汾财行[2022]114号)购买政务大厅综合服务经费	63.61	63.61				
(2022年结转汾财行[2022]139号)赴吕梁市市场主体倍增专班工作经费	2.07	2.07				
(2022年结转汾财行[274]号)新开办企业首套印章刻制免费服务费	6.14	6.14				
(2022年结转汾财行[2022]322号专家评审费、办公设备购置	20.00	20.00				
(2022年结转汾财行[2022]170号)汾阳市智慧政务项目其他费用经费	15.50	15.50				
单位聘用临时工经费	2.26	2.26				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市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

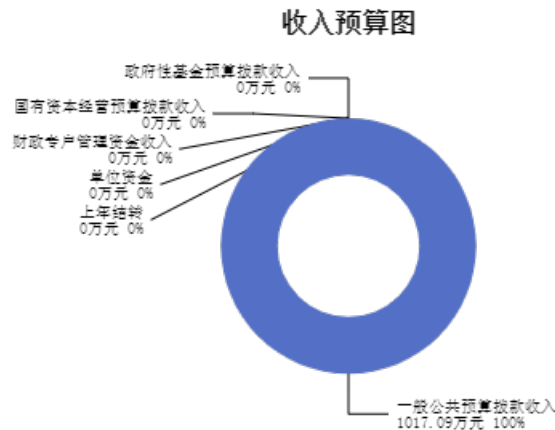
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,017.09万元，其中：本年收入1,017.09万元，上年结转0.00万元，比上年增加351.27万元，增加52.76%，主要原因是本年新增档案整理和数字化建设项目、2023年购买政务大厅综合服务经费、因为政策调整新开办企业首套印章刻制免费服务经费增加。；本年单位预算支出总计1,017.09万元，其中：本年预算安排1,017.09万元，上年结转0.00万元，比上年增加351.27万元，增加52.76%，主要原因是本年新增档案整理和数字化建设项目、2023年购买政务大厅综合服务经费、因为政策调整新开办企业首套印章刻制免费服务经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,017.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,017.09万元，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1,017.09万元，其中：基本支出225.52万元，占22.17%；项目支出791.56万元，占77.83%。

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1,017.09万元。收入为一般公共预算拨款1,017.09万元，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1,017.09万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出996.53万元、住房保障支出20.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

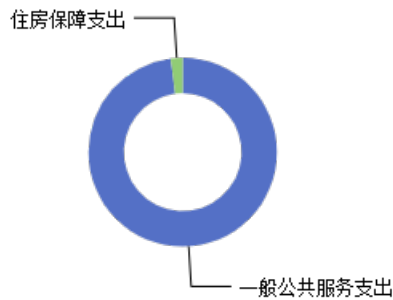
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,017.09万元,比上年增加351.27万元 , 增加52.76%。

（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1,017.09万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出996.53万元,占97.98%；住房保障支出20.56万元,占2.02%。

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 225.52万元, 其中:

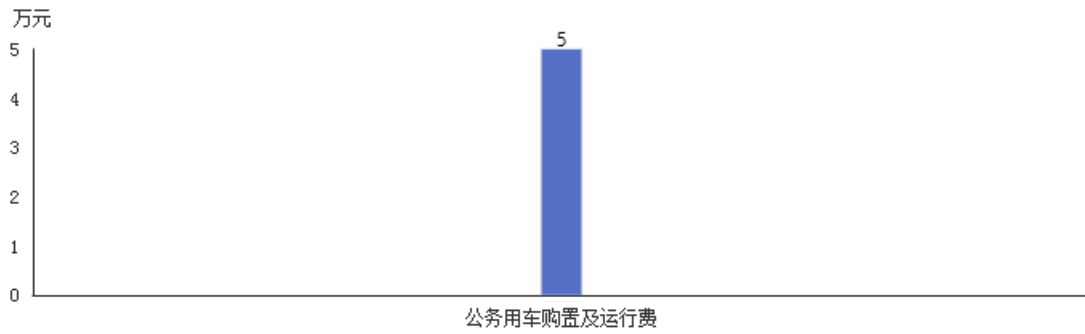
人员经费199.91万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费25.62万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费5.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费预算25.61万元，2022年机关运行经费预算27.18万元，比上年减少1.56万元。原因是公务员调出一人，办公经费及车补减少。

九、政府采购情况

2023年汾阳市行政审批服务管理局部门各单位政府采购预算总额252.91万元。其中：政府采购货物预算6.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算246.37万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年汾阳市行政审批服务管理局单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款791.56万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

新开办企业首套印章刻制免费服务、2023年保运转经费、社会团体、民办非企业单位)离任审计、注销清算报告审计费用、2023年全市电子政务外网进行提速扩容费用、档案整理和数字化建设项目、2023年购买政务大厅综合服务经费、(2022年结转汾财行[2022]170号)汾阳市智慧政务项目其他费用经费、(2022年结转年初预算)汾阳市智慧政务项目建设经费、(2022年结转年初预算)(社会团体、民办非企业单位)离任审计、注销清算报告专项、(2022年结转汾财行[2022]139号)赴吕梁市市场主体倍增专班工作经费、(2022年结转汾财行[2022]114号)购买政务大厅综合服务经费、(2022年结转汾财行[274]号)新开办企业首套印章刻制免费服务费、(2022年结转汾财行[2022]322号)专家评审费、办公设备购置、(2022年结转汾财行[2022]138号)优化营商环境促进市场主体倍增工作专班工作经费、单位聘用临时工经费

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位现有机要通讯车2辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

固定资产原值146.55万元，固定资产折旧30.83万元，固定资产净值115.72万元。无形资产原值2.8万元，无形资产摊销0.30万元，无形资产净值2.49万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省部门政府购买服务指导性目录（第二批）A公共服务、A18其他公共服务、A1806政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）、A180601山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务

（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。