

盐池县审批服务管理局 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县审批服务管理局

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据盐党办发【2019】3 号文件精神，深入推进审批服务便民化改革，加强对审批服务工作的统筹协调和监督管理，组建县审批服务管理局。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县审批局服务管理局部门预算包括：盐池县审批服务管理局本级预算。纳入盐池县审批服务管理局 2022 年部门预算编制的一级预算单位。

机构内设：盐池县审批服务管理局设 7 个内设岗位，即：办公室岗位、投资建设交通岗、市场服务岗、农业科技水务岗、社会事务岗、联合勘验岗、运行监督岗。

盐池县审批服务管理局行政编制 9 名，其中局长 1 名，副局长 1 名，副主任科员 1 名，科员 6 名。为本年度新成立单位。

盐池县审批服务管理局

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于盐池县审批服务管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县审批服务管理局 2022 年财政拨款收入预算 243.79 万元，其中：本年收入 243.79 万元，包括一般公共预算拨款 243.79 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 243.79 万元，包括：一般公共服务支出 203.96 万元、社会保障和就业支出 15.50 万元、卫生健康支出 8.91 万元、住房保障支出 15.42 万元。

二、关于盐池县审批服务管理局 2022 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

盐池县审批服务管理局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.79 万元，其中：本年收入安排支出 155.79 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）增加 17.19 万元，增长 12.40%。

人员经费 140.06 万元，主要包括：基本工资 34.70 万元、津贴补贴 44.37 万元、奖金 28.09 万元、社会保障缴费 24.53 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 8.37

万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 15.73 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 2.10 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 7.63 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县审批服务管理局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 88.00 万元，其中：本年收入安排支出 88.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）业务培训 2022 年预算 5.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于业务人员的培训等费用。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）三方勘验评价 2022 年预算 15.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于针对行政许可事项，

进行勘验发生的费用。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）物业管理及电梯维护 2022 年预算 22.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于为 6 名物业人员工资及 2 道电梯的运行维护等费用。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）环评文件评审及社会组织离任注销审计费用 2022 年预算 46.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 46.00 万元，增长 100.00%。主要用于本年新增环评文件评审及社会组织离任注销审计等费用。

三、关于盐池县审批服务管理局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县审批服务管理局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因没有增加变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因没有增减变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因没有增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因增减变动。

四、关于盐池县审批服务管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县审批服务管理局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县审批服务管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

盐池县审批服务管理局 2022 年收入总预算 243.79 万元，其中：本年收入 243.79 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 243.79 万元，其中：本年支出 243.79 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 243.79 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 243.79 万元，占 100.00 %；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0 %；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，盐池县审批服务管理局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算8.10万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是：没有增加变化。

（二）政府采购情况

2022年，盐池县审批服务管理局政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至2021年12月31日，盐池县审批服务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值5.35万元；其他资产价值31.60万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值5.35万元；其他资产价值31.60万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值5.35万元；其他资产价值31.60万元。

（四）预算绩效情况

2022年盐池县审批服务管理局重点项目绩效评价如下：

项目一 业务培训费：

产出指标：其中数量指标，对乡镇、窗口、大厅等人员进行培训100人次；质量指标，100%调高执业人员审批业务

能力；时效指标，12月31日之前完成所有培训项目；成本指标，不超过年度资金预算5.00万元。

效益指标：其中经济效益指标，各项业务不超过年度预算，增强工作人员业务能力；社会效益，逐步提高办事效率；可持续影响指标，增强职工信心，提高服务职工群众能力。

满意度指标：服务对象满意度指标，收到办事群众的好评，公众满意度提高。

项目二 三方评价勘验工作：

产出指标：其中数量指标，针对104项行政许可事项，开展三方勘验审批；质量指标，100%调高评审勘验能力能力；时效指标，12月31日之前完成所有申报评审项目；成本指标，不超过年度资金预算15.00万元。

效益指标：其中经济效益指标，各项业务不超过年度预算，降低勘验成本；社会效益，逐步缩短办事时间，提高办事效率；生态效益指标，逐步完善营商环境；可持续影响指标，方便职工群众办事，提高满意度。

满意度指标：服务对象满意度指标，职工群众对工作方式满意，公众满意度提高。

项目三 物业及电梯维护费：

产出指标：其中数量指标，针对6名物业管理员及两道电梯维护；质量指标，100%保证政务正常运行环境；时效指标，12月31日之前完成所有项目；成本指标，不超过年度资金预算22.00万元。

效益指标：其中经济效益指标，各项业务不超过年度预算，保证政务办公环境明亮畅通；社会效益，逐步优化办公环境；生态效益指标，逐步改善空气环境；可持续影响指标，提高满意度促进办公环境改善，方便为群众办事。

满意度指标：服务对象满意度指标，公众满意度提高，群众对工作环境满意。

项目四 环评文件评审及社会组织离任注销审计费用：

产出指标：其中数量指标，《环境影响报告书 10 件》技术评估量 100%、《环境影响报告表 50 件》技术评估量 100%；质量指标，环评审批 100%达到国家相关标准；时效指标，每个环评审计报告及报告表，于 12 月 31 日之前完成；成本指标，不超过年度资金预算 46.00 万元。

效益指标：其中社会效益，根据生态环境部相关规定，逐步提高评估质量；生态效益指标，确保建设按照环评规定执行，逐步构筑良好生态环境；可持续影响指标，建设单位严格落实环评各项要求，确保污染物排放达标。

满意度指标：服务建设单位满意度 100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

盐池县审批服务管理局

2022 年部门预算——名词解释

- 一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。
- 三、**基本支出**：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
- 四、**项目支出**：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
- 五、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 六、**住房公积金**：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 七、**购房补贴**：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
- 八、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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交通费用。