

# 盐池县审批服务管理局 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 2024 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

## 2024 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。

审批服务管理局，为助力我县经济高质量发展，紧紧围绕县委、政府中心工作，深入推进“放管服”改革，着力优化营商环境，健康推进“互联网+政务服务”，在审批服务上实现新突破，提升企业和群众的获得感、满意度，围绕努力打造全区政务服务和营商环境“双一流”示范县方面开展工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县审批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 2024 年部门预算编制的一级预算单位，盐池县审批服务管理局无二级预算单位。

1、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。

2、机构人员编制：盐池县审批服务管理局行政编制 8 名，其中局长 1 名，副局长 1 名，四级主任科员 1 名，科员 5 名。

# 盐池县审批服务管理局

## 2024 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于盐池县审批服务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县审批服务管理局 2024 年财政拨款收入预算 221.701481 万元，其中：本年收入 221.701481 万元，包括一般公共预算拨款 221.701481 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 221.701481 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 184.840533 万元、社会保障和就业支出 17.721724 万元、卫生健康支出 8.017238 万元、住房保障支出 11.121986 万元。

### 二、关于盐池县审批服务管理局 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

盐池县审批服务管理局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 159.701481 万元，其中：本年收入安排支出 159.701481 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 165.698418 万元，增长 103.76%。

人员经费 126.739219 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 29.3916 万元、津贴补贴 57.178314 万元、奖金 2.4493 万元、社会保障缴费 24.761981 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其

他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0.8 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 10.809986 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 32.962262 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2.9 万元、印刷费 2 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 18.528675 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.1 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 0.849587 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 6.264 万元、其他商品和服务支出 1.32 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

盐池县审批服务管理局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 62.00 万元，其中：本年收入安排支出 62.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）三方评价勘验 2024 年预算 18.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 3.00 万元，增长 20.00%。主要用于针对政府投资项目等方面工作的勘验、评价、管理审批工作。一般公共

服务（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 2024 年预算 12.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 3.00 万元，下降 20.00%。主要用于审批环境影响评价技术评估费、文件评审费、社会组织法人变更注销等费用。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）物业及电梯维护费 2024 年预算 22.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于政务服务大厅物业费、电梯维护费。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）营商环境评价咨询服务 2024 年预算 10.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要用于委托第三方对我县营商环境评价咨询服务，为迎接区营商环境评价工作检查。

### **三、关于盐池县审批服务管理局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

盐池县审批服务管理局 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无因公出国情况；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因未购置公务车；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原

因无公务用车情况；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无公务接待费用。

#### 四、关于盐池县审批服务管理局 2024 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：**盐池县审批服务管理局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于盐池县审批服务管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

盐池县审批服务管理局 2024 年收入总预算 221.701481 万元，其中：本年收入 221.701481 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 221.701481 万元，其中：本年支出 221.701481 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 221.701481 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 221.701481 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024年，盐池县审批服务管理局本级机关运行经费财政拨款预算32.962262万元，比2023年预算增加17.27万元，增长110.07%。主要原因是：增加了政务大厅的取暖费。

### （二）政府采购情况

2024年，盐池县审批服务管理局政府采购预算1.29万元，其中：政府采购货物预算1.29万元，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

截至2023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6585.00平方米，价值962.284908万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值35.423579万元；其他资产价值13.577572万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6585.00平方米，价值962.284908万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值35.423579万元；其他资产价值13.577572万元。

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0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

### （四）预算绩效情况

2024年盐池县审批服务管理局重点项目绩效评价如下：



## 项目一：三方评价勘验工作

本项目主要用于政府投资项目、社会投资项目、工程建设项目、企业资质、商品房预售、用地矿产、城市管理等项目的勘验、评价、管理审批工作。主要目标是优化营商环境，满足各事项审批工作需要，实现各审批事项一体化办理，提高办事效率。

产出指标。其中，数量指标评价勘验工作人员，4名；质量指标：评价勘验工作合规性，合规；时效指标：评价勘验及时性，及时；成本指标：三方评价勘验劳务工资及费用，18万元。

效益指标。社会效益指标：营商环境，有效改善；可持续影响指标：审批及时的可持续性，长期。

满意度指标。服务对象满意度指标：服务对象满意度， $\geq 97\%$ 。

## 项目二：物业及电梯维护费

本项目主要用于政务大厅物业服务。主要目标是保障政务大厅正常运转，提升办公人员工作效率以及工作服务质量，方便群众办事。

产出指标。其中，数量指标物业服务面积，6737.7平方米，服务单位数量， $\geq 44$ 家；质量指标：电梯使用的安全性，100%，符合物业管理质量标准，符合；时效指标：完成时效，2024年全年；成本指标：物业管理及电梯维护费用，22万元。

效益指标。社会效益指标：人民群众办事环境，逐步优化；可持续影响指标：保障机制的可持续性，长期。

满意度指标。服务对象满意度指标：服务对象满意度， $\geq 98\%$ 。

### **项目三：环评文件评审及社会组织离任注销审计费用**

本项目主要用于环评文件评审及社会组织离任注销审计工作。主要目标是及时完成环评工作，出具环评报告书，确保项目实施的可行性和社会生态安全。

产出指标。其中，数量指标《环境影响报告书》技术评估， $\geq 10$ 件，社会组织注销审计完成率，100%；质量指标：环评审批符合国家要求，符合，社会组织注销审计核查合规性，合规；时效指标：完成环评审计的及时性，及时，社会组织注销审计核查及时性，及时；成本指标：环评文件评审及社会组织离任注销审计费用，12万元。

效益指标。社会效益指标：经济发展与生态环境和谐性，效果显著；生态效益指标：污染事件发生数，0次，污染事件投诉情况，0次；可持续影响指标：环评规章制度可持续性，长期。

满意度指标。服务对象满意度指标：收益对象满意度， $\geq 98\%$ 。

### **项目四：营商环境评价咨询服务**

本项目主要用于审批局聘请第三方公司开展培训、指导、市场评估等工作，主要目标是通过业务人员的培训、

指导，提升业务人员专业素质，增强从业人员环评能力，提高办事效率，充分发挥工作职能。

产出指标。其中，数量指标培训指导人次， $\geq 50$ 人次，培训天数，14天，指导、咨询天数，全年；质量指标：培训合格率， $\geq 96\%$ ；时效指标：培训完成及时性，及时完成；成本指标：专家培训、指导、咨询等费用，1.8万元，场地租赁费用，1万元，材料印刷，1.2万元。

效益指标。社会效益指标：提升专业人员专业素质，有效提升，提高单位服务水平，不断提升；可持续影响指标：单位对培训、指导等工作开展的可持续性。

满意度指标。服务对象满意度指标：接受培训、指导人员满意度， $\geq 96\%$ ，咨询人员满意度， $\geq 96\%$ 。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 审批服务管理局 2024 年部门预算——名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

“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。

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。

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。

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。