柳 林 县 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.....2
第二部分　2023年单位预算报表.....3
2023年预算收支总表.....3
2023年预算收入总表.....5
2023年预算支出总表.....6
2023年财政拨款收支总表.....7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
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）.....10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....20
九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20

十一、国有资产占有使用情况.....30
十二、其他说明.....30
（一）政府购买服务指导性目录.....30
（二）其他.....30
第四部分　名词解释.....31

第一部分 概况

一、本单位职责

县行政审批服务管理局贯彻落实中央、省委、市委、县委关于行政审批工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和政府采购的方针政策、法律法规及县委、县政府的各项决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全县政务服务、政府采购体系建设及全县政务改革和管理工作。

（二）负责组织开展全县政务改革和管理的调查研究，参与起草相关规划性文件，组织各部门落实县委、县政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

（三）负责推进全县政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。负责优化简化政务服务流程，梳理编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。

（四）负责组织推进全县行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作，承担县级行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理具体工作。负责推进县级相对集中行政许可权改革工作，推行“一枚印章管审批”。负责行使相对集中的县级行政审批职权。负责指导乡、村推进政务服务体系建设等行政审批改革工作。

（五）负责统筹协调、指导、监督、推进全县政府采购工作，组织指导全县政府采购体系建设。统筹推进全县政府采购交易平台建设。负责组织实施全县政府采购目录。负责整合建设和管理全县统一的综合评标专家库，建立县级行政审批事项评审、勘验专家库。

（六）负责制定行政审批、公共服务、政府采购中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。负责对进入县级政务服务平台和政府采购交易平台中介服务机构的管理、监督工作。负责中介服务网上交易平台建设。

（七）负责统筹推进全县“互联网＋政务服务”工作。负责全县一体化在线政务服务平台建设。承担县级在线政务服务平台的体系建设管理和维护工作。

（八）负责全县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。

（九）拟定并组织实施全县政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全县政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设相关工作。负责统一管理政务数据，统筹规划全县政务服务网络建设，统筹

管理县直部门政务信息系统建设项目和资金，积极推动全县域“一朵云、一张网、一平台、一系统、一城墙”的数字政府建设。

（十）统筹推进政务服务平台“互联网＋监管”体系建设。负责整合全县各类监管信息资源，汇集全县监管部门监管业务结果数据。承办、转办和督办行政审批、公共服务和政府采购相关投诉举报，组织开展绩效考核。

（十一）负责承担县人民政府优化营商环境相关职责。

（十二）将所属事业单位承担的行政职能全部划归县行政审批服务管理局。

（十三）承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）与县委编办有关职责分工。县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对乡镇权责清单管理工作进行指导。

（十五）职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，实行“一枚印章管审批”，对审批事项进行精简、归并、优化重组，优化再造审批流程，提升审批效率。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。

二、机构设置情况

柳林县行政审批服务管理局是县人民政府工作部门，为新成立的正科级单位，加挂柳林县政务信息管理中心牌子。设下列内设机构：综合办公室（党建办公室）、人事和财务股、政务改革和政策法规股、政务信息管理股、审批运行监管股、投资项目股、规划建设股、城管交通股、商事登记股、社会事务股、涉农事务股、现场勘验股。柳林县行政审批服务管理局设局长1名、副局长1名，机关行政编制15名，在职公务员10名，在职事业人员40名。

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：柳林县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	835.37	一、一般公共服务支出	931.10	835.37	95.74
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			
		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	835.37	本年支出合计	931.10	835.37	95.74
上年结转	95.74	年终结转			
收入总计	931.10	支出总计	931.10	835.37	95.74

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县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	单位资金	
合计		835.37	835.37					95.74
201	一般公共服务支出	835.37	835.37					95.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.37	835.37					95.74
2010306	政务公开审批	835.37	835.37					95.74

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县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		931.10	547.37	383.74
201	一般公共服务支出	931.10	547.37	383.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.10	547.37	383.74
2010306	政务公开审批	931.10	547.37	383.74

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县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	835.37	一、一般公共服务支出	931.10	931.10		
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				
		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	835.37	本年支出合计	931.10	931.10		
上年财政拨款结转	95.74	年终结转				
一、一般公共预算	95.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	931.10	支出总计	931.10	931.10		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县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		**835.37**	**547.37**	**288.00**
201	一般公共服务支出	835.37	547.37	288.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.37	547.37	288.00
2010306	政务公开审批	835.37	547.37	288.00

预算公开表6

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：柳林县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		**547.37**	**511.05**	**36.32**
工资福利支出		511.05	511.05	
基本工资	工资奖金津补贴	190.29	190.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	58.72	58.72	
奖金	工资奖金津补贴	7.52	7.52	
绩效工资	工资福利支出	118.89	118.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	57.10	57.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.20	23.20	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.14	2.14	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.79	1.79	
住房公积金	住房公积金	51.40	51.40	
商品和服务支出		35.32		35.32
办公费	办公经费	5.50		5.50
印刷费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.28		0.28
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
福利费	办公经费	12.49		12.49
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	7.05		7.05
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县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：柳林县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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010306	政务公开审批		2010306	政务公开审批			

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：柳林县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	0.28	0.28		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.78	2.78		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县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	36.32	36.32		
柳林县行政审批服务管理局	36.32	36.32		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县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
柳林县行政审批服务管理局	288.00	288.00				
拨付市民服务中心信息化升级改造搬迁及政务服务标准化项目资金	168.00	168.00				
工作经费	62.00	62.00				
设备维修及保养费用	8.00	8.00				
办公设备购置	50.00	50.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县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
柳林县行政审批服务管理局[部门]	95.74	95.74		
柳林县行政审批服务管理局	95.74	95.74		
惠企政策梳理及运营服务费	14.78	14.78		
政务大厅搬迁经费	80.96	80.96		

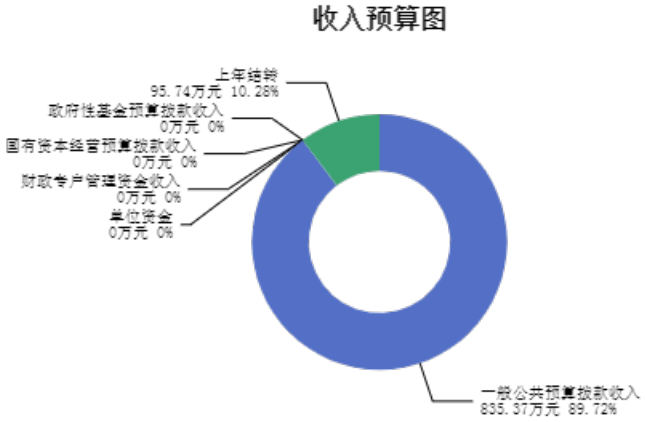
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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931.10万元，其中：本年收入835.37万元，上年结转95.73万元，比上年增加305.46万元 ，增加48.82%，主要原因是本年度新增政务大厅搬迁费用。；本年单位预算支出总计931.10万元，其中：本年预算安排835.37万元，上年结转95.74万元，比上年增加305.46万元，增加48.82%，主要原因是本年度新增政务大厅搬迁费用。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入931.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入835.37万元，占89.72%；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95.74万元，占10.28%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算931.1万元，其中：基本支出547.37万元，占58.79%；项目支出383.74万元，占41.21%。

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931.10万元。收入为一般公共预算拨款931.10万元，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835.37万元，上年结转收入95.74万元。支出包括：一般公共服务支出931.10万元。

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835.37万元,比上年增加209.73万元 ，增加

33.52%。

（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835.37万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出835.37万元，占100.00%。

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 547.37万元，其中：

人员经费511.05万元，主要包括：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、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

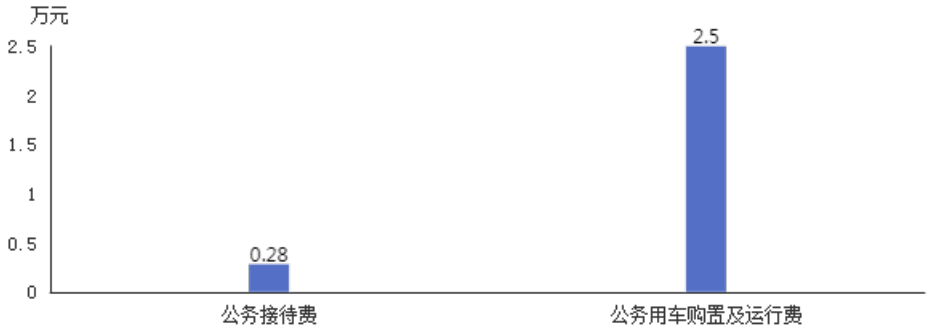
公用经费36.32万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、劳务费等。

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2.78万元比2022年同口径减少 0.01万元，主要原因是与上年度相比，本年度单位人员有变动。

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0.28万元与上年相比预算数减少0.01万元；公务用车运行维护费2.50万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

本年度新增政务大厅搬迁费用。

九、政府采购情况

2023年柳林县行政审批服务管理局部门各单位政府采购预算总额245.45万元。其中：政府采购货物预算245.45万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县行政审批服务管理局单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位本年度无项目。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车1辆。

2、房屋情况：

单位用房均为政府统一办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位国有资产56.32万元，其中包括公务用车1辆。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无修改和完善内容

（二）其他

无修改和完善内容

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。