

附件：

**固原市原州区审批服务管理局
2025 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 2025 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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

审批局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市原州区审批服务管理局行政编制 6 人，参公事业编制 12 人，实有在职人员 24 人，退休人员 6 名。主要职责是：

1、贯彻执行国家、自治区和固原市有关行政管理体制、审批制度改革等方面的方针政策、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；

2、负责规范全区审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对审批服务、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、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各种问题；

3、负责办理投资项目、规划服务、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、城市管理、农林水务、商贸流通、政府投资项目概（预）算审查等方面的行政审批及相关联的部门管理事项，并对审批行为承担相应的法律责任；

4、负责进驻政务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部門审批工作的规范、管理和监督；

5、负责政务大厅综合平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系；

- 6、负责全区审批服务、政务服务体系信息化建设；
- 7、指导、监督乡镇民生服务中心和未划入审批服务管理局的职能部门的审批业务工作；
- 8、完成区委和人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

我单位从预算单位构成看，预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括有：

原州区政务服务中心

审批局 2025 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		预算数	支 出		
			项目（按功能分类）	小计	预算数
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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	533.66	一、本年支出	533.66	533.66	
（一）一般公共预算财政拨款收入	533.66	（一）一般公共服务支出	388.51	388.51	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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					
		62.33	(八) 社会保障和就业支出	62.33				
		18.23	(九) 卫生健康支出	18.23				
			(十) 节能环保支出					
			(十一) 城乡社区支出					
			(十二) 农林水支出					
			(十三) 交通运输支出					
			(十四) 资源勘探信息等支出					
			(十五) 商业服务业等支出					
			(十六) 金融支出					
			(十七) 自然资源海洋气象等支出					

		(十八) 住房保障支出	64.60	64.60	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		二、年末结转结余			
		(一) 一般公共预算财政拨款			
		(二) 政府性基金预算财政拨款			
	收入总计		533.66	支出总计	533.66

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

科目编码	功能分类科目 科目名称	上年执行数 (决算数)	当年预算数			当年预算数与上年执行数 (决算数)	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	378.1	365.01	365.01		-13.09	-3%
2019999	其他一般公共服务支出	4.76	8.50	8.50		3.74	44%
2080501	行政单位离退休		0.26	0.26		0.26	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	39.12	41.37	41.37		2.25	5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	20.69	20.69		1.13	5%
2101103	公务员医疗补助	5.89	0.98	0.98		-4.91	-83%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.24	17.25	17.25		-1.01	-5%
2210201	住房公积金	34.85	36.70	36.70		1.85	5%
2210203	购房补贴	24.98	27.90	27.90		2.92	1%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15.00	15.00		15.00	0	0

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	5186641.41	4770230.37	416411.84
301	一、工资福利支出	4770230.37	4770230.37	
30101	基本工资	1100012.00	1100012.00	
30102	津贴补贴	1409105.45	1409105.45	
30103	奖金	1077486.00	1077486.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413737.28	413737.28	
30109	职业年金缴费	206868.64	206868.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	172479.82	172479.82	

30111	公务员医疗补助缴费	9799.99	9799.99	
30112	其他社会保障缴费	13719.99	13719.99	
30113	住房公积金	367021.20	367021.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	410825.04	410825.04	410825.04
30201	办公费	144000.00	144000.00	144000.00
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	37637.60	37637.60	37637.60

30209	物业管理费				
30211	差旅费	5000.00		5000.00	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	5000.00		5000.00	
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	37387.44		37387.44	37387.44

30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	181800.00			181800.00
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	三、对个人和家庭的补助	5586.00			5586.00
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助	2646.00			2646.00
30308	助学金				

30309	奖金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2940.00			2940.00
310	四、资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新				
31099	其他资本性支出				

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

——一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数			上年执行数（决算数）			当年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	

	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

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 科目编码	科目名称	上年执行数 (决算数)	当年预算数			当年预算数与上年执行数 (决算数)	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
				人员经费	日常公用经费		
			小计				

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	533.66	一、行政支出	533.66
(1) 一般公共预算财政拨款收入	533.66	其中：财政拨款支出	533.66
(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	533.66		本年支出合计	533.66
十、上年结转				
(1) 财政拨款结转			九、年末结转结余	
其中：一般公共预算财政拨款收入			(1) 财政拨款结转	
政府性基金预算财政拨款收入			其中：一般公共预算财政拨款收入	
非财政拨款结转			收入	
其中：本级横向财政拨款			(2) 财政拨款结余	
非本级财政拨款			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	
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	533.66		支出总计	533.66

七、部门收入汇总表

部门收入汇总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入		事业预算收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他收入
	小计	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	小计					其中：		非同级财政拨款收入		
					同非级政款(科及研辅活动)	纳财户专管的非收入							
533.66	533.66	533.66											

审批局 2025 年部门预算

—部门预算情况说明

一、关于审批局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

审批局 2025 年财政拨款收入预算 533.66 万元，其中：本年收入 533.66 万元，包括一般公共预算拨款 533.66 万元。财政拨款支出预算 533.66 万元，包括：一般公共服务支出 388.51 万元、社会保障和就业支出 62.33 万元、卫生健康支出 18.23 万元、住房保障支出 64.60 万元。

二、关于审批局 2025 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

审批局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 533.66 万元，其中：本年收入安排支出 533.66 万元。比 2024 年执行数 675.26 万元减少 141.6 万元，下降 20%。

人员经费 452.81 万元，主要包括：基本工资 104.84 万元、津贴补贴 129.35 万元、奖金 96.92 万元、社会保障缴费 87.38 万元、住房公积金 34.07 万元、购房补贴 20.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.25 万元。

公用经费 54.05 万元，主要包括：办公费 0.88 万元、印刷费 2.6 万元、水费 0.1 万元、电费 0.45 万元、邮电费 0.26 万元、取暖费 3.76 万元、差旅费 0.51 万元、维修（护）费 2.3

万元、劳务费 15 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 3.52 万元、其他交通费 18.15 万元、专用设备购置 1.96 万元

(二) 项目支出情况说明

审批局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 15 万元，其中：本年收入安排支出 15 万元。包括：临聘人员支出-政务服务中心窗口服务人员工资。2025 年预算 15 万元，比 2024 年执行数 168.41 万元增加 153.41 万元，增长 91 %。主要用于政务服务“一窗受理”采购显示器及叫号显示屏费用 6.74 万元，政务服务中心运行费 38.31 万元，政务大厅保安工资 5.94 万元，政务服务“一窗受理”采购高拍仪评价器费用 49.68 万元，临聘人员支出-政务服务中心窗口服务人员工资 66.31 万元，三支一扶社保缴费 1.43 万元。

三、关于审批局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

审批局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，与 2024 年持平。

四、关于审批局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

审批局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于审批局 2025 年收支预算情况的总体说明

审批局 2025 年收入总预算 533.66 万元，其中：本年收入 533.66 万元；支出总预算 533.66 万元，其中：本年支出 533.66 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 533.66 万元，占 100%；

本年支出包括：行政支出 533.66 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，审批局本级及所属政务服务中心 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 41.08 万元，比 2024 年预算 22.68 万元增加 18.4 万元，增长 44 %。主要原因是：其他交通费增加 18.18 万元。主要包括：办公费 14.4 万元、取暖费 3.76 万元，差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、工会经费 3.74 万元、其他交通费 18.18 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，审批局无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，审批局国有资产分布情况为：构筑物价值为 39.26 万元；设备 297.31 万元；办公家具价值 25.34 万元；无形资产价值 150.38 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年审批局预算绩效开展工作计划：

临聘人员支出一窗口临聘人员工资 15 万元。

2025 年审批局公开绩效目标的项目概述

项目名称：临聘人员支出一窗口临聘人员工资

资金数：15 万元

绩效目标：数量指标，临聘工作工资发放 228 人次；
质量指标，发放准确率 $95\geq\%$ ；
时效指标，临聘工作人员工资发放时限为按时发放；
成本指标，临聘工作人员工资标准为 4296.13 元/人；
社会指标，显著提高政务服务效率；
可持续影响指标，健全完善临聘工作人员管理制度；
服务对象满意度指标，临聘人员满意度 $95\geq\%$ ；

（五）其他需说明的事项

无

审批局 2025 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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费用。

