

晋城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..... | 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..... | 13 |
| 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..... | 41 |
| 十二、其他说明..... | 41 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 41 |
| (二) 其他..... | 41 |
| 第四部分 名词解释..... | 43 |

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家、省关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及市委市政府的各项决策部署。

(二) 统筹指导、协调、监督、推进全市各级政务服务、公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作，负责组织开展全市政务改革和管理的调查研究，组织各级各部门落实市委、市政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

(三) 负责推进全市政务服务体系 and 政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，规范政务服务行为，建立相应考核评价机制。

(四) 负责优化简化线上线下政务服务流程，全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办”。对政务服务事项实行清单化管理。

(五) 负责组织推进全市行政审批制度改革工作，承担市级行政审批制度改革具体工作。负责全市政务信息管理工作。

(六) 负责推进市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市级行政审批职权。负责指导县级推进相对集中行政许可权改革试点和市、县、乡、村四级政务服务体系建设和行政审批改革工作。

(七) 负责统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易工作，统筹推进全市公共资源交易平台建设。负责编制全市公共资源交易、政府采购目录。负责整合建设和管理全市统一的综合评标专家库，建立市级行政审批事项评审、勘验专家库。

(八) 负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。负责对进入市级政务服务平台和公共资源交易平台中介服务机构的管理、监督工作。建立网络与实体相结合的“中介超市”，建设中介服务的信用体系，推进中介服务管理工作。

(九) 负责统筹推进全市“互联网+政务服务”工作。负责全市一体化在线政务服务平台规划与建设。承担市级在线政务服务平台的体系建设管理和维护工作，为政务服务平台运行提供保障。

(十) 负责对市政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务、公共资源交易等工作的行政效能监察。承办、转办和督办行政审批、公共服务和公共资源交易相关投诉举报，组织开展绩效考核。

(十一) 负责承担市人民政府优化营商环境相关职责。

(十二) 承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(十三) 完成市委市政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，探索行政审

批制度改革。通过整合优化机构和职责，创新行政审批方式，提高审批质量和效率，不断优化办事创业和营商环境，促进投资创业快捷化、民生服务便利化、政府治理现代化。

（十五）与市委编办有关职责分工。市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。市行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担市级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对县级权责清单管理工作进行指导。

（十六）与划转事项监管部门的职责分工。双方建立审管衔接机制，具体职责分工见合作备忘录。

二、机构设置情况

市行政审批服务管理局核定行政编制50名，实有公务员46名，工勤人员1名，核定内设机构20个。

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：晋城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 | 3,402.75 | 一、一般公共服务支出 | 3,582.90 | 3,159.10 | 423.80 |
| 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 | 91.69 | 91.69 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 62.74 | 62.74 | |
| | | 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 | 89.22 | 89.22 | |
| | | 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 | 3,402.75 | 本年支出合计 | 3,826.55 | 3,402.75 | 423.80 |
| 上年结转 | 423.80 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 3,826.55 | 支出总计 | 3,826.55 | 3,402.75 | 423.80 |

2023年预算收入总表

单位名称：晋城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 | 单位资金 | |
| 合计 | | 3,402.75 | 3,402.75 | | | | | 423.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,159.10 | 3,159.10 | | | | | 423.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,159.10 | 3,159.10 | | | | | 423.80 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 2,759.10 | 2,759.10 | | | | | 423.80 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.69 | 91.69 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.69 | 91.69 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.69 | 91.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.74 | 62.74 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.78 | 0.78 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.78 | 0.78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.96 | 61.96 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.39 | 42.39 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.57 | 19.57 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.22 | 89.22 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.22 | 89.22 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.22 | 89.22 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：晋城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 | | 3,826.55 | 1,081.30 | 2,745.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,582.90 | 837.65 | 2,745.25 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,582.90 | 837.65 | 2,745.25 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 3,182.90 | 837.65 | 2,345.25 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.69 | 91.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.69 | 91.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.69 | 91.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.74 | 62.74 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.78 | 0.78 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.78 | 0.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.96 | 61.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.39 | 42.39 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.57 | 19.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.22 | 89.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.22 | 89.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.22 | 89.22 | |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城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 | 3,402.75 | 一、一般公共服务支出 | 3,582.90 | 3,582.90 | | |
| 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 | 91.69 | 91.69 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 62.74 | 62.74 | | |
| | | 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 | 89.22 | 89.22 | | |
| | | 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 | 3,402.75 | 本年支出合计 | 3,826.55 | 3,826.55 | | |
| 上年财政拨款结转 | 423.80 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 423.80 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 3,826.55 | 支出总计 | 3,826.55 | 3,826.55 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城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 | | 3,402.75 | 1,081.30 | 2,321.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,159.10 | 837.65 | 2,321.45 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,159.10 | 837.65 | 2,321.45 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 2,759.10 | 837.65 | 1,921.45 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.69 | 91.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.69 | 91.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.69 | 91.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.74 | 62.74 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.78 | 0.78 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.78 | 0.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.96 | 61.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.39 | 42.39 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.57 | 19.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.22 | 89.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.22 | 89.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.22 | 89.22 | |

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：晋城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 | | 1,081.30 | 924.78 | 156.53 |
| 工资福利支出 | | 913.84 | 913.84 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 262.02 | 262.02 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 147.30 | 147.30 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 125.71 | 125.71 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 62.59 | 62.59 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 91.69 | 91.69 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 42.39 | 42.39 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 19.57 | 19.57 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 89.22 | 89.22 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 72.06 | 72.06 | |
| 商品和服务支出 | | 156.53 | | 156.53 |
| 办公费 | 办公经费 | 77.42 | | 77.42 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 8.73 | | 8.73 |
| 福利费 | 办公经费 | 15.27 | | 15.27 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 5.10 | | 5.10 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 39.51 | | 39.51 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 7.50 | | 7.50 |
| 对个人和家庭的补助 | | 10.93 | 10.93 | |
| 退休费 | 离退休费 | 10.15 | 10.15 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.78 | 0.78 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城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：晋城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

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：晋城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 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | | 2010306 | 政务公开审批 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 21007 | 计划生育事务 | | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2101101 | 行政单位医疗 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2210201 | 住房公积金 | | | |

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：晋城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 | 3.00 | 3.00 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 5.10 | 5.10 | | |

| | | | | |
|------------|------|------|--|--|
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 5.10 | 5.10 | | |
| 合计 | 8.10 | 8.10 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城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 | 156.53 | 156.53 | | |
| 晋城市行政审批服务管理局 | 156.53 | 156.53 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城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 |
| 政府统一服务专项经费 | 134.70 | 134.70 | | | | |
| 行政审批工作运行经费 | 260.00 | 260.00 | | | | |
| 编外人员管理经费 | 228.00 | 228.00 | | | | |
| 营商环境、政务服务宣传经费 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 行政审批事项专家评审费 | 56.00 | 56.00 | | | | |
| 规划事项技术服务经费 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 网络运维 | 140.00 | 140.00 | | | | |
| 专网专线 | 5.75 | 5.75 | | | | |
| 建设项目环境影响评价报告书(表)评估 | 210.00 | 210.00 | | | | |
| 建设工程消防设计审核、消防验收现场评定经费 | 400.00 | 400.00 | | | | |
| 排污许可证技术审查经费 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 电子印章配套加密模块 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 市场主体倍增专班工作经费 | 400.00 | 400.00 | | | | |
| 2022年项目尾款 | 247.00 | 247.00 | | | | |
| 证照系统维护经费 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| OA办公系统国产化改造 | 15.00 | 15.00 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城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 |
| 晋城市行政审批服务管理局 | 423.80 | 423.80 | | |
| 晋城市行政审批服务管理局 | 423.80 | 423.80 | | |
| 继续使用2021年财政拨款资金(晋市财预【2022】1号)(晋城市“一网通办”信息化建设项目) | 378.00 | 378.00 | | |
| 继续使用2021年财政拨款资(晋市财预【2022】1号)(晋城市营商环境监测和大数据分析平台) | 45.80 | 45.80 | | |

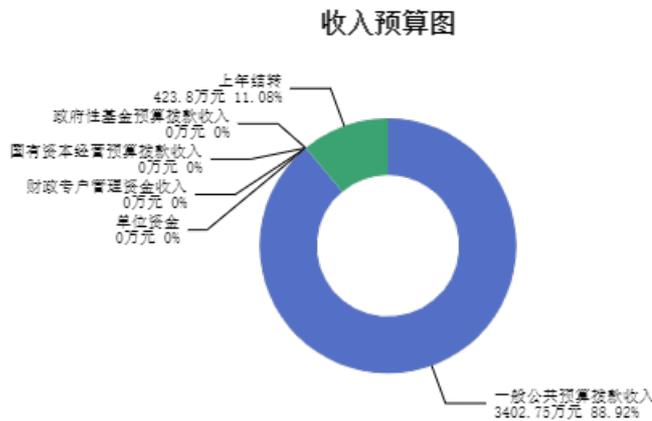
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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3,826.55万元，其中：本年收入3,402.75万元，上年结转423.80万元，比上年增加232.97万元，增加6.48%，主要原因是项目的增加故预算总计增加；本年单位预算支出总计3,826.55万元，其中：本年预算安排3,402.75万元，上年结转423.80万元，比上年增加232.97万元，增加6.48%，主要原因是项目的增加故支出总计增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,826.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,402.75万元，占88.92%；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423.80万元，占11.08%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,826.55万元，其中：基本支出1,081.3万元，占28.26%；项目支出2,745.25万元，占71.74%。

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3,826.55万元。收入为一般公共预算拨款3,826.55万元，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3,402.75万元，上年结转收入423.80万元。支出包括：一般公共服务支出3,582.90万元、社会保障和就业支出91.69万元、卫生健康支出62.74万元、住房保障支出89.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

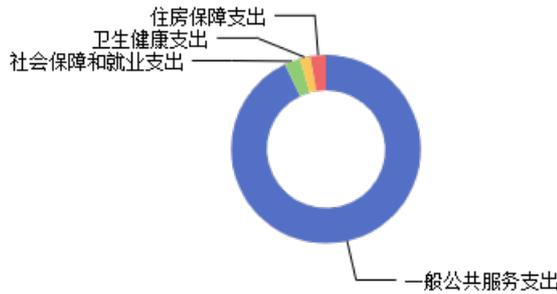
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,402.75万元,比上年减少190.83万元 , 下降5.31%。

(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3,402.75万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出3,159.10万元, 占92.84%; 社会保障和就业支出91.69万元, 占2.69%; 卫生健康支出62.74万元, 占1.84%; 住房保障支出89.22万元, 占2.62%。

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 1,081.30万元, 其中:

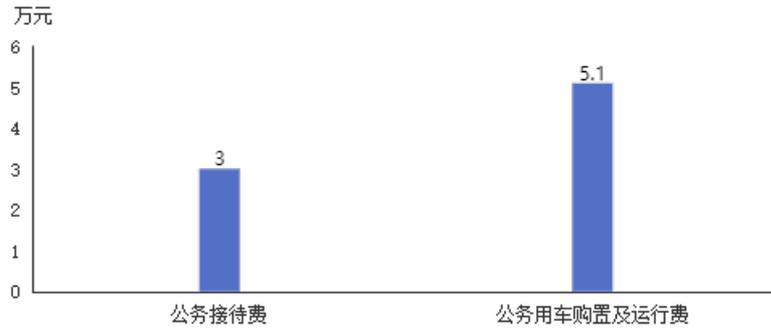
人员经费924.78万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费156.53万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费等。

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8.10万元与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3.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费5.10万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

厉行节约，减少开支。

九、政府采购情况

2023年晋城市行政审批服务管理局部门各单位政府采购预算总额1265万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1265万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市行政审批服务管理局单位实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款2745.25万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

已附表说明

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

已上传附件。

（二）其他

已上传附件。

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。