

中卫市审批服务管理局 2023 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 2023 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、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家有关行政审批制度改革、“放管服”改革、相对集中行政许可权改革的方针政策、决策部署，探索推进改革的工作举措并抓好落实。

（二）创新完善审批服务管理相关工作机制，加强与有关部门协调沟通。协调相关审批部门压缩审批时限、优化审批流程、精减审批材料、规范审批行为、提升服务质量。审核行政审批事项和公共服务事项工作流程。

（三）负责市本级行政审批、公共服务事项及中介服务事项的清理规范工作。

（四）负责跟踪督办重大行政审批、公共服务事项，协调解决办理过程中出现的问题。

（五）负责行政审批和政务服务平台建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

（六）负责受理行政审批服务违规违纪行为的投诉举报，并协助相关部门进行查处。

（七）指导县（区）行政审批服务管理工作。

（八）完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）机构情况

市审批服务管理局是一级预算单位，纳入市审批服务管理局2023年度部门预算编制范围的只包括市审批服务管理局本级预算（无二级预算单位）。

（二）人员情况

市审批服务管理局，行政编制8名，设局长1名，副局长2名；科级领导职数3名，年末实有人数9人。所属事业单位中卫市政务服务中心，核定机关事业编制15名，年末实有人数14人，其中：在职12人，控编2人。

中卫市审批服务管理局 2023 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		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	809.44	（一）一般公共服务支出	669.41	669.41	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	55.75	55.75	

		(九) 卫生健康支出	29.73	29.73	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	54.55	54.55	
		(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			
					
本年收入小计	809.44	本年支出小计	809.44	809.44	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	809.44	支出总计	809.44		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	【111001】中卫市 审批服务管理局	775.00	809.44	485.44	324.00	34.44	4.44
2010301	行政运行	353.38	345.41	345.41		-7.97	-2.26
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	305.59	324.00		324.00	18.41	6.02
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.39	37.17	37.17		-2.22	-5.64
2101101	行政单位医疗	13.51	20.44	20.44		6.93	51.30
2080506	职业年金	25.17	18.58	18.58		-6.59	-26.18
2101103	公务员医疗补助	6.14	9.29	9.29		3.15	51.30
2210203	购房补贴		16.39	16.39		16.39	100
2210201	住房公积金	31.42	38.16	38.16		6.74	21.45
2010350	事业运行						
2101599	其他医疗保障管理 事务支出						
2011308	招商引资	0.40				-0.40	-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		485.44	445.00	40.44
301	一、工资福利支出	445.00	445.00	
30101	基本工资	102.65	102.65	
30102	津贴补贴	188.18	188.18	
30103	奖金	8.56	8.56	
30106	伙食补助费	3.18	3.18	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	37.17	
30109	职业年金缴费	18.59	18.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	20.44	
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	9.29	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	38.16	38.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.32	18.32	
302	二、商品和服务支出	40.44		40.44

30201	办公费	10.00		10.00
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	1.38		1.32
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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	2.00		2.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.26		22.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	三、对个人和家庭的补助			
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			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	809.44	一、行政支出	809.44
（1）一般公共预算财政拨款收入	809.44	其中：财政拨款支出	809.44
本级安排	809.44	一般公共预算财政拨款支出	809.44
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	809.44	本年支出合计	809.44
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 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	
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	809.44	支出总计	809.44

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 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（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
809.44	809.44	809.44													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
809.44	809.44							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		2023 年 12345 政务服务热线话务员派遣费		
主管部门及代码		中卫市审批服务管理局	实施单位	宁夏塞上应理人力资源服务有限公司
项目属性		延续性项目	项目期限	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	100 万元		
	其中: 财政拨款	100 万元		
	其他资金			
年度 总体 目标	通过话务外包形式, 不断提升中卫市 12345 政务服务热线工作效率。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	话务人员坐席数量	≥20 人
		质量指标	项目评价、验收结果优良率	≥90%
		时效指标	办件及时率	≥90%
		成本指标	话务外包费用	100 万元
	效益 指标	经济效益 指标	充分利用话务外包公司资金、技术优势, 节约人员、技术投入成本	效果显著
		社会效益 指标	不断提升市民对市委、市政府满意度	效果显著
		可持续影 响指标	不断提升市民对市委、市政府满意度	持续
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民对 12345 政务服务热线满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		2023 年政务服务工作经历		
主管部门及代码		中卫市审批服务管理局	实施单位	中卫市审批服务管理局
项目属性		延续性项目	项目期限	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	为了保证政务中心平稳、有序、高效运转，保障日常办公基本需要。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	政务服务日常管理人员	≥15 人
		质量指 标	政务服务工作运行顺畅	≥95%
		时效指 标	任务完成时限	2023 年
		成本指 标	日常办公经费	20 万元
	效益 指标	社会效 益指标	为到市政务服务大厅窗口办事人民群众提供优质高效的服务，不断提升市民对政务服务满意度。	提升
		可持续 影响指 标	不断提升市民对政务服务满意度。	持续
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	市民对政务服务满意度。	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		2023 年市政政务服务大楼综合管理费		
主管部门及代码		中卫市审批服务管理局	实施单位	中卫市审批服务管理局
项目属性		延续性项目	项目期限	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	74 万元		
	其中: 财政拨款	74 万元		
	其他资金			
年度总体目标	确保市政政务服务综合大楼平稳、有序、高效运转，保障日常工作基本需要。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大楼物业服务人员	≥11 人
		质量指标	大楼办公运行顺畅	≥95%
		时效指标	经费保障时限	2023 年
		成本指标	物业服务费、暖气费、水费、电费、维修费等运行开支。	74 万
	效益指标	社会效益指标	为到市政政务服务大厅窗口办事人民群众提供优质高效的服务，不断提升市民对政务服务满意度。	提高
		可持续影响指标	不断提升市民对政务服务满意度。	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对政务服务环境满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		2023 年市政务大厅 “一窗受理、集成服务” 综合受理窗口人员派遣费		
主管部门及代码		中卫市审批服务管理局	实施单位	宁夏塞上应理人力资源服务有限公司
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		75 万元	
	其中：财政拨款		75 万元	
	其他资金			
年度总体目标	形成“推开一扇门办成一揽子事"的审批服务格局，着力为优化营商环境创条件，为群众办事生活增便利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“一窗受理”综合窗口人员	15 人
		质量指标	保障任务完成率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023 年
		成本指标	15 人*5 万	75 万元
	效益指标	经济效益指标	充分利用劳务派遣公司资金、技术优势，节约人员、技术投入成本	效果显著
		社会效益指标	不断提升市民对市委、市政府满意度	效果显著
		可持续影响指标	不断提升市民对市委、市政府满意度	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评价	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		2023 年 “12345” 政务服务热线工作经费		
主管部门及代码		中卫市审批服务管理局	实施单位	中卫市审批服务管理局
项目属性		延续性项目	项目期限	2023 年
年度 资金 （万 元）	年度资金总 额：	40 万元		
	其中：财政拨 款	40 万元		
	其他资金	0		
年度 总体 目标	确保“12345”政务服务热线运行顺畅。为了保证“12345”市民服务中心平稳、有序、高效运转，保障日常办公基本需要。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指 标	“12345”政务服务热线日常管理人员	≥5 人
		质量指 标	热线运行顺畅	95%以上
		时效指 标	办理及时性	90%以上
		成本指 标	日常办公经费	10 万元
	效 益 指 标	经济效 益指标	无	
		社会效 益指标	不断提高市民对“12345”政务服务热线满意度	≥90%
		可持续 影响指 标	不断提高市民对“12345”政务服务热线满意度	持续
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	市民对 12345 政务服务热线满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		中卫市“一窗受理”及业务监督考核系统系统等级保护测评及网络安全维护		
主管部门及代码		中卫市审批服务管理局	实施单位	中卫市审批服务管理局
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15 万	
	其中: 财政拨款		15 万	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 完成中卫市“一窗受理”及业务监督考核系统等级保护测评 目标 2: 强化网络安全防护			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	系统数量	1
		质量指标（必填）	系统安全运行、网络安全顺畅	≥98%
		时效指标（必填）	项目完成时间	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	等级保护测评、网络安全防护	15 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	系统安全等级提升、网络安全措施完善	效果显著
		社会效益指标（必填）	系统、网络运行顺畅	提高
		可持续影响指标（必填）	不断方便群众办事，提升市民政务服务满意度。	持续
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	市民对政务服务环境满意度	≥97%	

中卫市审批服务管理局 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 809.44 万元，其中：本年收入 809.44 万元，包括一般公共预算拨款 809.44 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 809.44 万元，包括：一般公共服务支出 669.41 万元、社会保障和就业支出 55.75 万元、卫生健康支出 29.73 万元、住房保障支出 54.55 万元。

二、关于 2023 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 485.44 万元，其中：本年收入安排支出 485.44 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年决算数增加 60.83 万元，增长 14.33%，原因为一是人员增加 1 名，二是人员工资正常晋升调整。

人员经费 445.00 万元，主要包括基本工资 102.65 万元、津贴补贴 188.18 万元、奖金 8.56 万元、伙食补助费 3.18 万元、社会保障缴费 85.95 万元、住房公积金 38.16 万元、其他工资福利支出 18.32 万元。

公用经费 40.44 万元，主要包括：办公费 10 万元、工会经费 2 万元、其他交通费 22.26 万元、采暖费 1.38 万元、其他商品服务支出 54.80 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 324 万元，其中：本年收入安排支出 324 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 324 万元，比 2022 年决算数增加 18.41 万元，增长 6.02%，主要原因一是中卫市 12345 政务服务热线专项经费比 2022 年增加 30 万元，二是项目增加 1 个即中卫市“一窗受理”及业务监督考核系统等级保护测评及网络安全维护费项目 15 万元。2023 年项目支出主要包括政务服务工作经费 20 万元；中卫市 12345 政务服务热线专项经费 40 万元；中卫市 12345 政务服务热线话务员派遣费 100 万元；市政务大厅“一窗受理、集成服务”综合受理窗口人员派遣费 75 万元；中卫市政务服务综合大楼管理费 74 万元；中卫市“一窗受理”及业务监督考核系统等级保护测评及网络安全维护费 15 万元。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年持平。其中：因公出国（境）与 2022 年持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 809.44 万元，其中：本年收入 809.44 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 809.44 万元，其中：本年支出 809.44 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 809.44 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 809.44 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，机关运行经费 40.44 万元，比 2022 年预算增加 2.31 万元，增长 6.06%。主要原因为一是人员增加 1 名，二是人员工资正常晋升调整。

（二）政府采购情况

2023 年，政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市审批服务管理局占用使用机关管理事务局房屋 3692 平方米；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 47.77 万元；其他资产价值 506.10 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 47.77 万元；其他资产价值 506.10 万元。

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

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市审批服务管理局重点项目绩效评价 6 个，安排经费 324.00 万元，根据国家及财政预算绩效管理的相关规定，中卫市审批服务管理局在编制 2023 年度项目预算过程中，组织人员从产出指标、效益指标、满意度指标等方面分别对市政务服务大楼综合管理费、政务服务工作经费等 6 个项目进行前期评审和绩效评价，并出具绩效目标申报表，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

（六）其他需说明的事项

无其它需要说明的事项。

中卫市审批服务管理局 2023 年部门预算

——名 词 解 释

一、财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、人员经费支出：是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

三、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、三公经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

五、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

六、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。内容财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

七、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算

安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

八、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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费用。

十、同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。