

128002柳州市行政审批服务中心2024年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 128002柳州市行政审批服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 128002柳州市行政审批服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 128002柳州市行政审批服务中心2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 128002柳州市行政审批服务中心 概况

一、主要职责

贯彻执行柳州市行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法，为到市政务服务大厅办事群众提供规范、优质、高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项的受理、审核及送达工作；协助市行政审批局实施行政审批、公共服务事项涉及从事的踏勘工作；负责对政府购买服务式人员进行培训和统一管理；承办市行政审批局交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市行政审批服务中心为柳州市行政审批局管理的公益一类全额拨款事业单位(未定级)。

第二部分 128002柳州市行政审批服务中心 2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,934.22万元，同比增加121.43万元，同比增长6.70%。收入包括：一般公共预算拨款1,934.22万元。支出包括：一般公共服务支出1,541.73万元、社会保障和就业支出217.05万元、卫生健康支出69.43万元、住房保障支出106.00万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,934.22万元，同比增加121.43万元，同比增长6.70%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,934.22万元，同比增加121.43万元，同比增长6.70%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：人员变动导致工资性支出和定额商品服务支出增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,934.22万元，基本支出预算1,926.93万元，占支出总预算99.62%，同比增加122.24万元，同比增长6.77%。项目支出预算7.29万元，占支出总预算0.38%，同比减少0.81万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出1,541.73万元，占支出总预算79.71%，同比增加93.98万元，同比增长6.49%，增加的主要原因是：较上年相比，本年新增在编人员2人、聘用人员1人，工资性支出增加。

2. 社会保障和就业支出217.05万元，占支出总预算11.22%，同比增加15.29万元，同比增长7.58%，增加的主要原因是：较上年相比，本年新增在编人员2人，社会保险缴费增加。

3. 卫生健康支出69.43万元，占支出总预算3.59%，同比增加5.11万元，同比增长7.94%，增加的主要原因是：较上年相比，本年新增在编人员2人，医疗保险缴费增加。

4. 住房保障支出106.00万元，占支出总预算5.48%，同比增加7.04万元，同比增长7.11%，增加的主要原因是：较上年相比，本年新增在编人员2人，住房公积金缴费增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,926.93万元，占支出总预算99.62%，同比增加122.24万元，同比增长6.77%。

2. 项目支出预算7.29万元，占支出总预算0.38%，同比减少0.81万元，同比下降10.00%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：人员变动导致工资性支出和定额商品服务支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1,934.22万元，收入包括：一般公共预算拨款1,934.22万元；支出包括：一般公共服务支出

1,541.73万元、社会保障和就业支出217.05万元、卫生健康支出69.43万元、住房保障支出106.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1,934.22万元，其中：基本支出1,926.93万元，项目支出7.29万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出7.29万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市审批服务中心人员公务交通费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出1,534.44万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的工资性支出及维持单位运转的商品和服务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出5.04万元，全部为基本支出。主要用于：事业编退休人员的退休费及公用经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出141.34万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员基本养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出70.67万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出69.43万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医疗保险缴费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出106.00万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1,926.93万元，其中：

（一）人员经费1,798.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费128.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.04万元，比2023年预算2.49万元，同比减少0.45万元，同比下降18.07%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算2.04万元，同比减少0.45万元，同比下降18.07%，减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金7.29万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：审批中心管理经费支出，预算资金7.29万元，2024年度绩效目标为用于柳州市审批服务中心实际需要的日常开支，维持审批中心正常运营，设1条数量指标：审批服务中心人员公务外出人次（ ≥ 1620 人次）；设1条质量指标：规范公务外出管

理，有效保障公务活动。公务外出事前应对出行事由、方式、距离进行审批（=100%）；设1条时效指标：按时开展、参加各项公务活动，未被有关部门通报批评（达到预定指标）；设1条成本指标：达到预定指标（≤7.29万元）；设1条社会效益指标：利用社会化服务解决公务出行需求，有效控制私车出行（≥90%）；设1条满意度指标：社会公众和服务对象满意度（≥98%）。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算128.12万元，同比增加2.18万元，同比增长1.73%，主要用于保障事业单位运行购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员变动导致定额商品服务支出增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 128002柳州市行政审批服务中心 2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：128002柳州市行政审批服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,934.22	一、一般公共服务支出	1,541.73
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1,934.22	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	217.05
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	69.43
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
(二) 本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
(二) 事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
(五) 其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	106.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,934.22	本年支出合计	1,934.22
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,934.22	支出总计	1,934.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：128002柳州市行政审批服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金收入	单位 资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	单位 资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,934.22	1,934.22	1,934.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	柳州市行政审批局	1,934.22	1,934.22	1,934.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128002	柳州市行政审批服务中心	1,934.22	1,934.22	1,934.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：128002柳州市行政审批服务中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1,934.22	1,926.93	7.29	0.00
	128	柳州市行政审批局	1,934.22	1,926.93	7.29	0.00
	128002	柳州市行政审批服务中心	1,934.22	1,926.93	7.29	0.00
2010306		政务公开审批	7.29	0.00	7.29	0.00
2010350		事业运行	1,534.44	1,534.44	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.04	5.04	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.34	141.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.67	70.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69.43	69.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	106.00	106.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：128002柳州市行政审批服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,934.22	一、本年支出	1,934.22
（一）一般公共预算拨款	1,934.22	（一）一般公共服务支出	1,541.73
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,934.22	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	217.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	69.43
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	106.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,934.22	支出总计	1,934.22

一般公共预算支出情况表

单位名称：128002柳州市行政审批服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1,934.22	1,926.93	1,798.81	128.12	7.29
	128	柳州市行政审批局	1,934.22	1,926.93	1,798.81	128.12	7.29
	128002	柳州市行政审批服务中心	1,934.22	1,926.93	1,798.81	128.12	7.29
2010306		政务公开审批	7.29	0.00	0.00	0.00	7.29
2010350		事业运行	1,534.44	1,534.44	1,406.47	127.97	0.00
2080502		事业单位离退休	5.04	5.04	4.89	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	141.34	141.34	141.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.67	70.67	70.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	69.43	69.43	69.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：128002柳州市行政审批服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,926.93	1,798.81	128.12
301	工资福利支出	1,750.70	1,750.70	0.00
30101	基本工资	285.91	285.91	0.00
30102	津贴补贴	24.24	24.24	0.00
30103	奖金	11.18	11.18	0.00
30107	绩效工资	568.58	568.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.34	141.34	0.00
30109	职业年金缴费	70.67	70.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.90	68.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	0.00
30113	住房公积金	106.00	106.00	0.00
30199	其他工资福利支出	468.04	468.04	0.00
302	商品和服务支出	128.12	0.00	128.12
30201	办公费	9.13	0.00	9.13
30202	印刷费	2.19	0.00	2.19
30205	水费	1.83	0.00	1.83
30206	电费	5.84	0.00	5.84
30207	邮电费	5.13	0.00	5.13
30209	物业管理费	1.46	0.00	1.46
30211	差旅费	24.09	0.00	24.09
30213	维修（护）费	2.92	0.00	2.92
30215	会议费	2.34	0.00	2.34
30216	培训费	3.50	0.00	3.50
30217	公务接待费	2.04	0.00	2.04

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	17.67	0.00	17.67
30229	福利费	5.11	0.00	5.11
30239	其他交通费用	3.12	0.00	3.12
30299	其他商品和服务支出	41.76	0.00	41.76
303	对个人和家庭的补助	48.11	48.11	0.00
30302	退休费	4.89	4.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.22	43.22	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：128002柳州市行政审批服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	2.34	3.50	3.50	0.00
		一般公共预算资金	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	2.34	3.50	3.50	0.00
128	柳州市行政审批局		2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	2.34	3.50	3.50	0.00
128002	柳州市行政审批服务中心	一般公共预算资金	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	2.34	3.50	3.50	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：128002柳州市行政审批服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：128002柳州市行政审批服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：128002柳州市行政审批服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位2024年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称：128002柳州市行政审批服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：128002柳州市行政审批服务中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
128	柳州市行政审批局		
128002	柳州市行政审批服务中心	审批中心管理经费支出	该项目主要用于柳州市审批服务中心实际需要的日常开支，维持审批中心正常运营。