

2023 年度巴彦淖尔市临河区政务服务 局本级预算公开报告

批复时间： 2023 年 1 月 28 日

公开时间： 2023 年 2 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度部门预算

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市临河区政务服务局是主管临河区政务服务、电子政务、政务公开、“放管服”改革、运行管理本级实体政务大厅等工作的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、负责临河区委政府政务服务、电子政务及政务公开等工作。拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。

2、承担临河区委推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议。

3、指导临河区政务服务工作。起草有关政务服务规章草案并组织实施。负责临河区行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，精简优化政务服务流程，构建统一的政务服务体系。

4、统筹指导临河区委政府系统电子政务工作。规划监管临河区政府网站，负责临河区人民政府网的建设管理工作，协调各部门参与临河区人民政府网内容建设。负责临河区政府网络与市政府网络互联互通的建设管理工作。

5、负责临河区本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各乡镇（街道）、各部门开展政府信息公开和政务公开工作。

6、指导临河区本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。

7、负责临河区政务服务、电子政务、政务公开工作的日常监管和年度考核工作。受理有关政务服务和政务公开的咨询、投诉、建议工作。

- 8、负责临河区“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+ 监管”应用，推行政务服务电子监察。
- 9、完成临河区委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合股、信息股。 本部门下属单位包括：临河区政务服务中心，内设业务股、网络股。

1. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市临河区政务服务局本级预算、无下设独立预算单位。

（一）巴彦淖尔市临河区政务服务局部门机构及人员基本情况

局本级预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。与上年相比减少一家，其原因是政务服务中心不属于独立预算单位，无部门预算，统一在临河区政务服务局本级预算。巴彦淖尔市临河区政务服务局编制数为 21 人。其中行政编制人数 5 人，事业编制人数 16 人，2022 年末实有人数 19 人，比上年增加 1 人，其原因新考录 1 人。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市临河区政务服务局	财政拨款的行政单位

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

完成临河区委政府政务服务、电子政务及政务公开等工作。拟订相关 政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施，推进临河区政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，对重大问题进行调查研究，

提出相关工作建议，指导临河区政务服务工作。负责临河区行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，精简优化政务服务流程，构建统一的政务服务体系。优化窗口政务服务模式，巩固国家级标准化成果，全面提升窗口形象和标准化服务水平，促进全市政务服务工作进一步发展，逐步提升政务服务工作效率与群众满意度。完成临河电子政务外网的整体升级，建设电子政务网，接入电子政务平台。安排综合受理窗口帮办代办 5 人、6 个办税大厅代办帮办人员和政务服务中心综合窗口、一次办专区 50 人，由原来群众跑窗口变为综合受理窗口人员代跑、代办，实现一窗受理、集成服务，全程盯办、一窗办成，拓展网上办事广度和深度，切实提升“放管服”改革水平，优化营商环境。提高我区行政审批效能和公共服务水平，配备智慧城市社区服务终端、购买平板评价器、购买智能叫号机，加快推进线上线下一体化的区、乡镇（街道）、村（社区）三级联动的政务服务网络体系，促进政务服务办理全流程电子化，提升网络化水平，提高行政办事服务效率。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市临河区政务服务中心 2023 年度收入、支出预算总计 619.05 万元，与上年相比，收、支预算总计各减少 196.38 万元，下降 24%。其中：

（一）收入预算总计 619.05 万元，包括：

1、本年收入合计 528.64 万元。

一般公共预算拨款收入 528.64 万元，与上年相比减少 10.83 万元，下降 2%，主要原因是：“电子政务”项目转给政府办，故预算减少。

政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原

因是不存在此项内容。

财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

事业收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

其他收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

2、上年结转结余 90.41 万元，与上年相比减少 185.55 万元，下降 67.2%，主要原因是：“电子政务”项目转给政府办，故预算减少。

（二）支出预算总计 619.05 万元，包括：

1、本年支出合计 619.05 万元。

一般公共服务（类）支出 566.56 万元，与上年相比减少 216.25 万元，减少 27.6%，主要原因是“电子政务”项目转给政府办，故预算减少。

社会保障和就业（类）支出 20.85 万元，与上年相比增加 7.23 万元，增长 53.1%，主要原因是新增人员，故相关人员经费增加。

卫生健康（类）支出 11.54 万元，与上年相比增加 3.88 万元，增长 50.7%，主要原因是新增人员，故相关人员经费增加。

住房保障（类）支出 20.1 万元，与上年相比增加 8.76 万元，增长 77.2%，主要原因是新增人员，故相关人员经费增加。

2、年终结转结余 0 万元，与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市临河区政务服务局 2023 年度收入预算总计 619.05 万元，包括本年收入 528.64 万元，上年结转结余 90.41 万元。其中：一般公共预算拨款收入 528.64 万元，占比 85%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

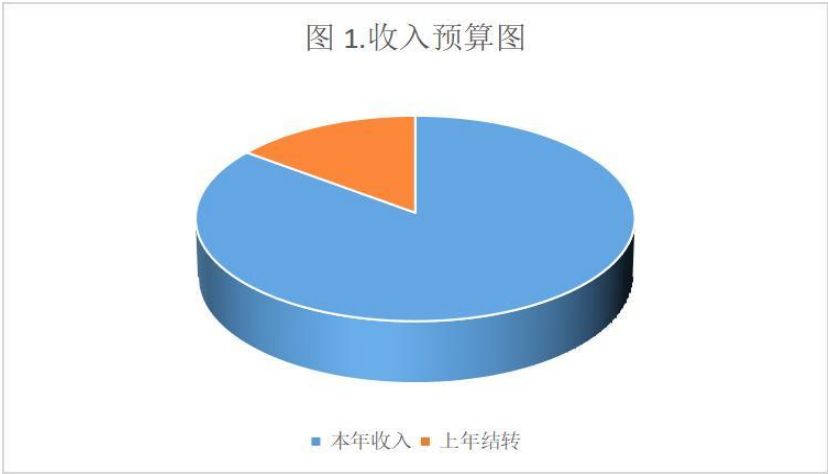
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 90.41 万元，占 15%； 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区政务服务局 2023 年度支出预算合计 619.05 万元，其中：

基本支出 226.37 万元，占比 37%；项目支出 392.69 万元，占比 63%。
事业单位经营支出 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%；



四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收、支总计各减少 196.38 万元，下降 24%。主要原因：“电子政务”项目转给政府办，故收、支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区政务服务局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 619.05 万元，比上年减少 196.38 万元，下降 24%，具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 566.56 万元，与上年相比增加 59.71 万元。其中：

1、政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：财政拨款预算数 173.87 万元。主要用于日常办公经费。比上年预算数 117.8 万元增加

56.07 万元，原因是人员增加，故相关办公经费增加。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：财政拨款预算数 392.69 万元。主要用于项目支出。比上年预算数 389.05 万元增加 3.64 万元，原因是减少“电子政务项目”，增加“12345”便民服务热线项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 20.85 万元，与上年相比增加 7.23 万元。其中：

1、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）：财政拨款预算数为 20.57 万元。比上年预算数 13.62 万元增加 6.95 万元，原因是新增人员，故相关人员经费增加。

2、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数为 0.28 万元。比上年预算数增加 0.28 万元，原因是新增人员，故相关人员经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 11.54 万元，与上年相比增加 3.88 万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数为 8.72 万元。比上年预算数 5.77 万元增加 2.95 万元，原因是新增人员，故相关人员经费增加。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数为 2.82 万元。比上年预算数 1.89 万元增加 0.93 万元，原因是新增人员，故相关人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 20.1 万元，与上年相比增加 8.76 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为 20.1 万元。比上年预算数 11.34 万元增加 8.76 万元，原因是新增人员，故相关人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区政务服务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 226.37 万元。其中：

（一）人员经费 **216.56 万元**。主要包括：基本工资 66.38 万元、津贴补贴 31.52 万元、奖金 12.42 万元、绩效工资 35.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.57 万元、职工基本医疗保险缴费 8.61 万元、公务员医疗补助缴费 2.82 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 20.1 万元、其他工资福利支出 17.76 万元。

（二）公用经费 **9.8 万元**。主要包括：办公费 1.17 万元、印刷费 1.04 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.5 万元、劳务费 1.45 万元、工会经费 0.8 万元、其他交通费用 3.62 万元、医疗费补助 1.02 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区政务服务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，占支出的 0%；公务接待费 0 万元，占支出的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，占支出的 0%，其中，公务用车购置 0 万元，占支出的 0%，公务用车运行维护费 0 万元，占支出的 0%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增涨 0%，本年预算

比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区政务服务中心 2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区政务服务中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区政务服务局 2023 年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 392.69 万元。其中，财政本年拨款金额 302.46 万元，财政拨款结转结余 90.23 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区政务服务局 2023 年度机构运行经费预算支出 9.8 万元，比上年 8 万元增加 1.8 万元，增长 22.5%。主要原因是新增工作人员，故相关经费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费 1.17 万元，印刷费 1.04 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.5 万元，劳务费 1.45 万元，工会经费 0.8 万元，其他交通费 3.62 万元，医疗费补助 1.02 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区政务服务局 2023 年度政府采购支出预算总额 2.03 万元，其中：货物类政府采购预算 1 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 1.03 万元。涵盖“图形图像输入设备、办公消耗品、印刷服务等 3 个采购大类，编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源主要为本级财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市临河区政务服务局共有车辆 0 辆。其中：其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市临河区政务服务局 2023 年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开项目 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 392.69 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马佳丽

联系电话：0478-8521377