

寻乌县行政审批局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县行政审批局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县行政审批局 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县行政审批局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）为县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。

（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查。

（三）为各单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务。

（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。

（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核。

（六）对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行工作协调、监督检查和统一考核。

（七）根据国家有关法律法规，拟定我县招标投标市场交易相关管理办法；负责审核招标投标活动中的各项交易规则和制度；负责县本级招标投标市场管理和监督。

（八）负责县公共资源交易中心的监管，对县公共资源交易中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督。

（九）负责协调招标投标交易行政管理部门履行有关职能。

（十）受理招标投标交易中的各种投诉举报，协调处理招标投标交易活动中产生的争议和纠纷。

（十一）指导和协调县招标投标市场管理工作，对县公共资源交易中心进行业务指导。

（十二）负责县本级行政审批和招标投标交易的信息化（网络、网站）建设工作，负责统计、汇总、上报全县行政审批和招

招标投标交易工作的有关数据和信息。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门设置及人员情况

寻乌县行政审批局共有预算单位 1 个，编制人数 33 人，其中：行政编制 9 人，全额补助事业单位编制 24 人。实有人数 33 人，其中：在职人数 33 人，包括行政人员 9 人，全额补助事业单位人员 24 人。

第二部门 2023 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[104001]寻乌县行政审批局

单位：万元

[illegible]

部门收入汇总表														
[104001]寻乌县行政审批局														
单位：万元														
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	697.29		697.29	697.29									
201	一般公共服务支出	610.94		610.94	610.94									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.94		610.94	610.94									
2010301	行政运行	484.46		484.46	484.46									
2010306	政务公开审批	126.48		126.48	126.48									
208	社会保障和就业支出	40.25		40.25	40.25									
05	行政事业单位养老支出	39.03		39.03	39.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03		39.03	39.03									
99	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22	1.22									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22	1.22									
210	卫生健康支出	16.81		16.81	16.81									
11	行政事业单位医疗	16.81		16.81	16.81									
2101101	行政单位医疗	16.81		16.81	16.81									
221	住房保障支出	29.29		29.29	29.29									
02	住房改革支出	29.29		29.29	29.29									
2210201	住房公积金	29.29		29.29	29.29									

部门支出汇总表

填报单位[104001]寻乌县行政审批局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	697.29	570.81	126.48
201	一般公共服务支出	610.94	484.46	126.48
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.94	484.46	126.48
2010301	行政运行	484.46	484.46	
2010306	政务公开审批	126.48		126.48
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	
05	行政事业单位养老支出	39.03	39.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	16.81	16.81	
11	行政事业单位医疗	16.81	16.81	
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	
221	住房保障支出	29.29	29.29	
02	住房改革支出	29.29	29.29	
2210201	住房公积金	29.29	29.29	

财政拨款收支总表

[104001]寻乌县行政审批局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[104001]寻乌县行政审批局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	697.29	570.81	126.48
201	一般公共服务支出	610.94	484.46	126.48
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.94	484.46	126.48
2010301	行政运行	484.46	484.46	
2010306	政务公开审批	126.48		126.48
208	社会保障和就业支出	40.25	40.25	
05	行政事业单位养老支出	39.03	39.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	16.81	16.81	
11	行政事业单位医疗	16.81	16.81	
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	
221	住房保障支出	29.29	29.29	
02	住房改革支出	29.29	29.29	
2210201	住房公积金	29.29	29.29	

一般公共预算基本支出表

[104001]寻乌县行政审批局 单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	570.81	506.39	64.42
301	工资福利支出	506.39	506.39	
30101	基本工资	122.86	122.86	
30102	津贴补贴	0.14	0.14	
30103	奖金	55.39	55.39	
30107	绩效工资	65.68	65.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	39.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	29.29	29.29	
30199	其他工资福利支出	175.97	175.97	
302	商品和服务支出	61.42		61.42
30201	办公费	14.80		14.80
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	0.40		0.40
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	0.79		0.79
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.89		4.89
30229	福利费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	6.54		6.54
30299	其他商品和服务支出	18.60		18.60
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	2.00		2.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[104001]寻乌县行政审批局 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
104	寻乌县行政审批局	2.00		2.00		

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[104001]寻乌县行政审批局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	697.29	
一般公共服务支出	610.94	
社会保障和就业支出	40.25	
卫生健康支出	16.81	
住房保障支出	29.29	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	697.29	697.29		
一般公共服务支出	610.94	610.94		
社会保障和就业支出	40.25	40.25		
卫生健康支出	16.81	16.81		
住房保障支出	29.29	29.29		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县行政审批局收入预算总额为 697.29 万元，同比增长 27.31%，主要原因是人员增加，各项业务、经费增加。其中：财政拨款收入 697.29 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年县行政审批局支出预算总额为 697.29 万元，同比增长 27.31%，主要原因是人员增加，各类项目增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 570.81 万元，占支出预算总额的 81.9%，包括工资福利支出 506.39 万元、商品和服务支出 61.42 万元、资本性支出 3 万元；项目支出 126.48 万元，占支出预算总额的 18.14%，包括工资福利支出 506.39 元、资本性支出 3 万元。

按支出经济分类划分：一般公共服务支出 610.94 万元，其他社会保障和就业支出 1.22 万元、行政运行 484.46 万元、政务公开审批 126.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.03 万元，行政单位医疗支出 16.81 万元，住房保障支出 29.29 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县行政审批局财政拨款支出预算 697.29 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 610.94 万元，占财政拨款支出的 87.6%，社会保障与就业支出 40.25 万

元，占财政拨款支出的 5.8%，卫生健康支出 16.81 万元，占财政拨款支出的 2.4%，商业服务业等支出 61.42 万元，占财政拨款支出的 8.8%，住房保障支出 29.29 万元，占财政拨款支出的 4.2%，（根据单位涉及的支出功能科目逐项说明，没有的不写。）

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（注：2023 年部门预算安排了政府性基金预算拨款的单位需详细说明）

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（注：2023 年部门预算安排了国有资本经营预算拨款的单位需详细说明）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 570.81 万元，比上年增长 83.91%，主要原因是：人员增加。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 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 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县行政审批局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 697.29 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县行政审批局部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 126.48 万元，其中：相对集中行政许可权改革相关运行费项目预算金额 17.82 万元；行政服务中心大楼、工业园区运行维护经费项目预算金额 33.89 万元；12345 市民服务热线平台运行维护费项目预算金额 45 万元；服务平台运行维护费项目预算金额 29.77 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 2 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 2 万元，较上年增长（下

降) 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长(下降) 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长(下降) 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

(如无，就填 0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

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。

部门整体支出绩效目标表			
(2023 年度)			
部门名称	寻乌县行政审批局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	796.74		
其中：财政拨款	796.74	其他经费	0
支出预算合计	796.74		
其中：基本支出	670.26	项目支出	126.48
年度总体目标	(一)深化“一网通办”。按照全市统一进度完成与市级“一网通办”平台对接，整合县级权限内政务服务系统的受理入口，完成统一受理、统一出件、统一监督、统一服务，实现“一网通办”。(二)细化“跨省通办”。在县政务服务大厅设立“跨省通办”专窗，按照“高频优先、分类推进”的思路，梳理公布寻深（寻乌-深圳龙岗）“跨省通办”事项清单，明确两地事项业务联系人员。完善“全程网办”“异地代收代办”“多地联办”等“跨省通办”业务标准和操作		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	网络平台建设	≥1个
	质量指标	系统稳定率	≥90%
	时效指标	及时率	≥90
效益指标	效益指标	运行维护普及率	≥60%
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	相对集中行政许可权改革相关运行费		
主管部门及代码	104-寻乌县行政审批局	实施单位	寻乌县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.82	
	其中：财政拨款	17.82	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
相对集中行政许可权改革相关运行经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运维时间	＞90%
	社会成本指标	按照办结、确保各项工作顺利开展	＞98%
产出指标	数量指标	办公场所维护数量	＞90%
	质量指标	办公运行情况	＞98%
	时效指标	按期完成各项内容	＞98%
效益指标	社会效益指标	保证日常办公和业务系统正常运行	＞98%
	生态效益指标	稳定率	＞90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	＞98%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	行政服务中心大楼、工业园区运行维护经费		
主管部门及代码	104-寻乌县行政审批局	实施单位	寻乌县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.89	
	其中：财政拨款	33.89	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维护大楼正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	运维成本占建设成本比率	=33.89万元
产出指标	数量指标	电梯和大楼运行率	>90%
	质量指标	大楼运行设备全都启动	>90%
	时效指标	大楼设备及时率	>90%
效益指标	经济效益指标	维修成本	<20%
	社会效益指标	问卷有效率	>90%
	生态效益指标	大楼运行可持续性	>90%
满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意率	>98%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	12345市民服务热线平台运行维护费		
主管部门及代码	104-寻乌县行政审批局	实施单位	寻乌县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
12345市民服务热线平台运行维护费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	平台成本控制率	≥90%
	社会成本指标	运维成本占建设成本率	≥90%
产出指标	数量指标	平台运行可持续性	≥90%
	质量指标	设备质量	≥98%
	时效指标	设备及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	维修成本	≤20%
	社会效益指标	问卷有效率	≥90%
	生态效益指标	合格产品使用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	服务平台运行维护费		
主管部门及代码	104-寻乌县行政审批局	实施单位	寻乌县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	29.77	
	其中：财政拨款	29.77	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
平台正常使用运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	项目成本控制率	≥90%
	生态环境成本指标	信息透明化	≥98%
产出指标	数量指标	达到全民使用	=100%
	质量指标	保障个人信息的保密性	≥98%
	时效指标	平台信息及时性	≥90%
效益指标	经济效益指标	综合影响率	≥98%
	社会效益指标	避免信息泄露	=100%
	生态效益指标	合格产品使用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%