

开江县行政审批局
2023年部门预算

目 录

第一部分 开江县行政审批局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县行政审批局2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县行政审批局2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县行政审批局概况

一、基本职能及主要工作

开江县行政审批局属独立核算的行政全额拨款预算单位，负责贯彻落实党中央关于简政放权、放管结合、优化服务的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对行政审批工作的集中统一领导。一是负责统筹推进全县“放管服”改革工作；二是负责“三集中三到位”工作监督协调、推进落实、情况通报；三是负责指导、协调、监督并推进全县行政审批制度改革工作，承担全县审批服务便民化督导落实等相关工作；四是负责行使部门划转和上级部门下放的行政审批事项和相关行政服务事项的办理，并对办理行为承担相应的法律责任；五是负责清理规范行政审批前置条件，承担行政审批事项的动态管理、流程优化、标准化建设等工作；六是负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、图审、验收、技术论证和社会听证等工作；七是对部门进入或退出政务服务大厅的政务服务事项进行初审并报县政府决定；八是负责协调进驻大厅政务服务事项的办理；九是负责指导全县各级政务服务体系建设；十是负责行政效能建设工作；十一是负责全县“互联网+政务服务”及全县一体化政务服务平台建设工作；十二是完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门预算单位由开江县行政审批局本级构成。

第二部分 开江县行政审批局 2023年部门预算表

部门收支总表

部门：开江县行政审批局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	127.95	一、一般公共服务支出	95.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	14.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.81
		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	10.12
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	127.95	本年支出合计	127.95
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	127.95	支出总计	127.95

财政拨款收支预算总表

部门：开江县行政审批局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	127.95	一、本年支出	127.95	127.95		
一般公共预算拨 款收入	127.95	一般公共服务支出	95.41	95.41		
政府性基金预算 拨款收入		外交支出				
国有资本经营预 算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨 款收入		教育支出				
政府性基金预算 拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预 算拨款收入		文化旅游体育与传 媒支出				
		社会保障和就业支 出	14.61	14.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.81	7.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息 等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象 等支出				
		住房保障支出	10.12	10.12		

		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：开江县行政审批局

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		合 计	127.95	127.95	127.95	125.74	2.21				
		工资福利支出	116.91	116.91	116.91	116.91					
301	01	128001 基本工资	38.97	38.97	38.97	38.97					
301	02	128001 津贴补贴	17.25	17.25	17.25	17.25					
301	03	128001 奖金	17.79	17.79	17.79	17.79					
301	07	128001 绩效工资	10.36	10.36	10.36	10.36					
301	08	128001 机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50	13.50	13.50					
301	10	128001 职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	5.97	5.97					
301	11	128001 公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	1.85	1.85					
301	12	128001 其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	1.11					
301	12	128001 工伤保险	0.35	0.35	0.35	0.35					
301	12	128001 失业保险	0.18	0.18	0.18	0.18					
301	12	128001 残保金	0.58	0.58	0.58	0.58					
301	13	128001 住房公积金	10.12	10.12	10.12	10.12					
		商品和服务支出	11.04	11.04	11.04	8.83	2.21				
302	01	128001 办公费	2.66	2.66	2.66	1.65	1.01				
302	02	128001 印刷费	0.60	0.60	0.60	0.50	0.10				
302	05	128001 水费	0.10	0.10	0.10	0.10					
302	06	128001 电费	0.10	0.10	0.10	0.10					
302	07	128001 邮电费	0.16	0.16	0.16	0.16					
302	11	128001 差旅费	1.80	1.80	1.80	1.80					
302	13	128001 维修（护）费	0.70	0.70	0.70	0.30	0.40				
302	15	128001 会议费	0.15	0.15	0.15	0.15					
302	16	128001 培训费	1.20	1.20	1.20	1.20					
302	17	128001 公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20					
302	26	128001 劳务费	0.30	0.30	0.30	0.20	0.10				
302	28	128001 工会经费	1.33	1.33	1.33	1.33					
302	29	128001 福利费	0.67	0.67	0.67	0.67					
302	99	128001 其他商品和服务支出	1.08	1.08	1.08	0.48	0.60				

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县行政审批局

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	125.74	116.91	8.83
		301	工资福利支出	116.91	116.91	
301	01	30101	基本工资	38.97	38.97	
301	02	30102	津贴补贴	17.25	17.25	
301	03	30103	奖金	17.79	17.79	
301	07	30107	绩效工资	10.36	10.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	5.97	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	12	3011201	工伤保险	0.35	0.35	
301	12	3011202	失业保险	0.18	0.18	
301	12	3011203	残保金	0.58	0.58	
301	13	30113	住房公积金	10.12	10.12	
		302	商品和服务支出	8.83		8.83
302	01	30201	办公费	1.65		1.65
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.16		0.16
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80
302	13	30213	维修(护)费	0.30		0.30
302	15	30215	会议费	0.15		0.15
302	16	30216	培训费	1.20		1.20
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.33		1.33
302	29	30229	福利费	0.67		0.67

302	99	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
-----	----	-------	-----------	------	--	------

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县行政审批局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
128001	合计	0.2				0.2

政府性基金支出预算表

部门：开江县行政审批局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款			项	合计	基本支出
			合 计			
			(此表无数据)			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江行政审批局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						
	（此表无数据）						

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江行政审批批局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目	本年国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位名称(科目)			
			合 计			
			(此表无数据)			

部门预算项目支出目标绩效表

单位：元

单位信息:	128001-开江行政审批局	项目名称:	20%公用经费	13-政务服务事项办理/02-建立政务服务机制				
主管部门:	128-开江行政审批局本级	项目经办人:		项目总额: 22080				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金: 22080				
整体目标:	严格执行预算, 保障单位正常运转。 0 0 0 0							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	质量指标	预算编制准确率	≥		95	%	30	
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤		3	次	20	
效益指标	社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	
效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率 (三公经费实际支出数/预算安排数×100%)	=		100	%	20	

部门预算项目支出目标绩效表

单位：元

单位信息：	128001-开江县行政审批局	项目名称：	全县政府性投资建设				14-"政务服务体系建设"工作/02-整合各部门政务服务	
主管部门：	128-开江县行政审批局本级	项目经办人：		项目总额：	1740443			
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：		其中：	1740443			
整体目标：	完成政务大厅工作人员工作服、行政效能监控设备、好评评价设备等采购						0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	政务大厅工作人员工作服采购数	=		194	套	10	
产出指标	数量指标	监控设备采购数	=		113	套	10	
产出指标	数量指标	地下停车场维修改造数	=		1	个	10	
产出指标	质量指标	采购验收不合格数量	=		0	个	10	
				财政资金：	0			
				单位资金：	0			
				社会投入资金：	0			
				银行贷款：	0			

产出指标	时效指标	经费所属年度	=		2023	年	10			
效益指标	社会效益指标	政务服务工作运行状态	定性		优		20			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性		优		10			
成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	=		174044 3	元	10			

部门预算项目支出目标绩效表

公开表6-3

单位：万元															
单位信息：	128001-开江县行政审批局	项目名称：	全县经费	职能职责与活动：	10-“放管服改革”工作/02-深化行政体制改革										
主管部门：	128-开江县行政审批局本级	项目经办人：		项目总额：	31000										
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：		其中：	31000	财政资金：									
整体目标：	保障开江县政务服务大楼日常正常运行														
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	大楼内安全事故发生次数	=		0	次	5								
产出指标	质量指标	办公设备、电梯、空调故障	=		0	次	10								

产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标
产出指标	数量指标	每天打扫清洁卫生次数				1		次	5
产出指标	数量指标	每周检修设备次数				1		次	5
产出指标	数量指标	水电气正常供应天数				365		天	5
产出指标	数量指标	保安每日巡逻次数				4		次	5
产出指标	时效指标	经费所属年度				2022		年	10
产出指标	数量指标	每周提供工作餐天数				5		天	5
效益指标	社会效益指标	政务服务品质				高			20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				99		%	10
成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内				310		万元	10

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部门名称		开江县行政审批局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	服务中心大局，从群众“需求端”优化政务服务	持续深化万达开区域政务服务协同合作，持续推进“互联网+政务服务”工作、行政审批制度改革		
	延伸服务触角，从事项“再下沉”助力乡村振兴	持续推进“两项改革”落地落实，加快完成“三化”建设试点任务，深化完善帮办代办制度		
	加强作风建设。从社会“满意度”提升政务形象	抓理论学习，立足服务强意识；抓业务培训，提能争优当先锋；抓作风建设，锤炼品牌树形象		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		1279496.00	1279496.00	
年度总体目标	做好县委、县政府的各项工作部署，持续推进“放管服”改革，优化营商环境，深化政务服务品牌和亮点，全面提升全县政务服务水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对全县乡镇便民服务中心及村（社区）便民服务站进行定期督促、检查、指导的个数	≥13个
			每月对一体化平台成员单位进行检查指导的次数	≥1次
			全年对县级相关部门和乡镇便民服务中心进行培训的人数	≥500人
		质量指标	办结率	=100%
			办事提交材料减少	≥75%
		时效指标	完成时间	=2023年
	成本指标	控制在预算成本内	≤1279496.00	
	效益指标	社会效益指标	政务服务水平	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥99%

第三部分 开江县行政审批局 2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县行政审批局2023年收支预算总数为127.95万元，比2022年收支预算总数增加22.79万元，主要原因是人员增加、人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县行政审批局2023年收入预算为127.95万元，其中：一般公共预算拨款收入127.95万元，占比100%。

（二）支出预算情况

开江县行政审批局2023年支出预算为127.95万元，其中：基本支出125.74万元，占比98.27%；项目支出2.21万元，占比1.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县行政审批局2023年财政拨款收支总预算为127.95万元，比2022年财政拨款收支总预算增加22.79万元，主要原因是人员增加、人员经费支出政策有所调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.95万元；支出包括：一般公共服务支出95.41万元、社会保障和就业支出14.61万元、卫生健康支出7.81万元、住房保障支10.12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县行政审批局2023年一般公共预算当年拨款127.95万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加22.79万元，主要原因是人员增加、人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出95.41万元，占比74.57%；社会保障和就业支出14.61万

元，占比11.42%；卫生健康支出7.81万元，占比6.1%；住房保障支出10.12万元，占比7.91%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县行政审批局2023年一般公共预算基本支出127.95万元，其中：人员经费116.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费11.04万元，主要包括：办公费、电费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县行政审批局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。2023年公务接待费计划用于开江县行政审批局工作开展所必要的公务接待任务。2023年部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县行政审批局2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县行政审批局2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年开江县行政审批局运行经费财政拨款预算为11.04万元，与2022年预算增加1.44万元。主要原因是人员增加，该经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

（二）政府采购情况

2023年开江县行政审批局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，开江县行政审批局无一般公务用车、执勤执法用车等车辆，2023年部门预算安排一般公务用车、执勤执法用车等车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2023年，开江县行政审批局所有项目均实现了绩效目标管理，涉及部门整体支出绩效目标1个，部门项目支出绩效3个。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
- 4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 6、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。
- 7、“三公”经费：指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支出。