

开江县行政审批局 2022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2022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
2022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 | 105.16 | 一、一般公共服务支出 | 82.95 |
| 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 | 9.5 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.94 |
| | | 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 | 6.77 |
| | | 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 | 105.16 | 本 年 支 出 合 计 | 105.16 |
| 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 | 105.16 | 支 出 总 计 | 105.16 |

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 | 105.16 | 一、本年支出 | 105.16 | 105.16 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 105.16 | 一般公共服务支出 | 82.95 | 82.95 | | |
| 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 | 9.5 | 9.5 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 5.94 | 5.94 | | |
| | | 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 | 6.77 | 6.77 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|
| | | 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 | | | | |

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

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|--------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 88.25 | 78.65 | 9.60 |
| 301 | 01 | 128001 | 基本工资 | 31.3 | 31.3 | |
| 301 | 02 | 128001 | 津贴补贴 | 22.53 | 22.53 | |
| 301 | 03 | 128001 | 奖金 | 2.61 | 2.61 | |
| 301 | 08 | 128001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.03 | 9.03 | |
| 301 | 10 | 128001 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.04 | 4.04 | |
| 301 | 11 | 128001 | 公务员医疗补助缴费 | 1.90 | 1.90 | |
| 301 | 12 | 128001 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | |
| 301 | 13 | 128001 | 住房公积金 | 6.77 | 6.77 | |
| 302 | 01 | 128001 | 办公费 | 1.52 | | 1.52 |
| 302 | 02 | 128001 | 印刷费 | 1.2 | | 1.2 |
| 302 | 05 | 128001 | 水费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 06 | 128001 | 电费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 07 | 128001 | 邮电费 | 0.14 | | 0.14 |
| 302 | 11 | 128001 | 差旅费 | 1.1 | | 1.1 |
| 302 | 13 | 128001 | 维修（护）费 | 0.9 | | 0.9 |
| 302 | 15 | 128001 | 会议费 | 0.4 | | 0.4 |
| 302 | 16 | 128001 | 培训费 | 1.02 | | 1.02 |
| 302 | 17 | 128001 | 公务接待费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 26 | 128001 | 劳务费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 28 | 128001 | 工会经费 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 29 | 128001 | 福利费 | 0.54 | | 0.54 |
| 302 | 99 | 128001 | 其他商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

公开表3-3

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 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| 128001 | 0.3 | | | | | | 0.3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公开表4

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

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

公开表4-1

政府性基金预算“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 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | （此表无数据） | | | | | | |
| | | | | | | | |

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

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） | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | (此表无数据) | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

部门预算项目支出目标绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------|--------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|--------|------|-----|-------|
| 开江县行政审批局 | 2022年人员和运转调整 | 16.91 | 保证县行政审批局下属事业单位县12345政务服务热线办理中心工作的正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 每月现场指导次数 | ≥ | 3 | 次 | 15% | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 办结率 | = | 1 | 频次 | 15% | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成日期 | ≤ | 2022 | 年 | 15% | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤ | 169071 | 元 | 15% | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众反映问题解决率 | = | 1 | 频次 | 15% | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 0.99 | 频次 | 15% | 正向指标 |

部门整体支出绩效目标表

(2022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 | | |
| | 继续深化“放管服”改革 | 继续深化“放管服”改革，抓好政务服务体系建设和行政审批制度等 | | |
| | 认真完成县委县政府等部门交办的任务 | 认真完成县委县政府等部门交办的任务 | | |
| | 为企业和办事群众提供优质服务 | 为公平营商创条件、为群众办事增便利 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 1051554.07 | 1051554.07 | | |
| 年度总体目标 | 继续深化“放管服”改革工作，重点抓好政务服务体系建设和行政审批制度等，为公平营商创条件，为群众办事增便利 | | | |
| 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）代办点进行定期督促、检查、指导的个数 | ≥ 13 |
| | | | 对政务大厅窗口和乡镇便民服务中心人员进行培训的人数 | ≥ 150 |
| | | | 每月对一体化平台成员单位进行检查指导次数 | ≥ 1 |
| | | 质量指标 | 办事提交材料减少 | $\geq 50\%$ |
| | | | 精简审批流程，提高办事效率，审批速度提速 | $\geq 50\%$ |
| | | 时效指标 | 完成时间 | =2022 |
| | | 成本指标 | 控制在预算成本内 | ≤ 1051554.07 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政务服务工作认可度 | $\geq 99\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | $\geq 99\%$ |

第三部分 开江县行政审批局 2022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2022年收支预算总数为105.16万元，比2021年收支预算总数增加17.99万元，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2022年收入预算为105.16万元，其中：一般公共预算拨款收入105.16万元，占比100%。

（二）支出预算情况

开江县行政审批局2022年支出预算为105.16万元，其中：基本支出88.25万元，占比83.92%；项目支出16.91万元，占比16.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县行政审批局2022年财政拨款收支总预算为105.16万元，比2021年财政拨款收支总预算增加17.99万元，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105.16万元；支出包括：一般公共服务支出82.95万元、社会保障和就业支出9.5万元、卫生健康支出5.94万元、住房保障支出6.77万元。

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2022年一般公共预算当年拨款105.16万元，比2021年一般公共预算当年拨款数增加17.99万元，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82.95万元，占比78.88%；社会保障和就业支出9.5万元，

占比9.03%；卫生健康支出5.94万元，占比5.65%；住房保障支出6.77万元，占比6.44%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县行政审批局2022年一般公共预算基本支出88.25万元，其中：人员经费78.65万元，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9.6万元，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2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。2022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。受新冠肺炎疫情影响，2022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2022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2022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

2022年开江县行政审批局运行经费财政拨款预算为9.6万元，与2021年预算持平。主要原因是人员数未发生变动，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

2022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2021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，

2022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

2022年，开江县行政审批局所有项目均实现了绩效目标管理，涉及预算16.91万元。其中：运转类项目1个，涉及预算16.91万元。

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。