石城县行政审批局2022年部门预算

目　　录

第一部分　石城县行政审批局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县行政行政审批局2022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、重点项目绩效目标表

第三部分 石城县行政审批局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　石城县行政行政审批局概况

一、部门主要职责

根据《关于印发石城县行政审批局职能配置内设机构和人员编制规定》石党办字【2021】7号文件精神，县行政审批局是县政府主管行政审批和政务服务的工作部门，为正科级，加挂石城县政务服务管理办公室牌子。

1. 贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2．研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

3．承接国务院和省、市人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市、县人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放县人民政府决定赋予乡镇实施的审批事项。

4．负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关部门单位委托公共服务事项的办理。

5．负责监督和指导其他部门单位保留的行政审批事项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。

6．负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

7．负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻政务服务中心的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

8．负责指导、协调、监督、考核乡镇、城市社区和部门、单位政务服务工作。

9．负责指导乡镇、城市社区综合便民服务中心和县本级各专业办事大厅工作。

10．负责受理、督办全县政务服务投诉，负责12345热线的日常管理工作；负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。

11．负责全县政务服务系统网络信息化建设和“互联网+政务服务”的建设与维护。

12．负责政务服务“好差评”工作的管理、考核、督办、整改工作。

13．负责指导中介服务超市的日常运行和管理。

14．承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有2 个，包括行政审批局本级和赣州市公共资源交易中心石城县分中心，其中基层预算单位1个，为赣州市公共资源交易中心石城县分中心。

本部门2022年预算编制数29人，其中行政编制9人，事业编制20人；其中在职人员28 人，离休人员1 人，退休人员0人。

第二部分 石城县行政审批局
2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分　　石城县行政审批局
2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年石城县行政审批局收入预算总额 803.17 万元，较上年预算安排增加 402.24 万元，主要原因是机构改革，人员增加，运转经费，改革经费增加，政务服务平台建设专项资金未执行完毕。其中一般公共预算财政拨款收入 803.17 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。

（二）支出预算情况

2022 年石城县行政审批局支出预算总额为 803.17 万元，较上年预算安排增加 402.24 万元，主要原因是机构改革，人

员增加，运转经费，改革经费增加，政务服务平台建设专项资金未执行完毕，其中：

按支出项目类别划分：基本支出339.92万元，包括工资福利支出315.89万元、商品和服务支出20.3万元、对个人和家庭的补助支出3.72万元；项目支出463.25万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出775.68万元；卫生健康支出9.31万元；住房保障支出18.18万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出315.89万元；商品和服务支出20.3万元；对个人和家庭的补助支出3.72万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年石城县行政审批局财政补助支出预算总额为803.17万元，较上年预算安排增加402.24万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出775.68万元；卫生健康支出9.31万元；住房保障支出18.18万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出315.89万元；商品和服务支出20.3万元；对个人和家庭的补助支出3.72万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年石城县行政审批局没有使用政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

2022年石城县行政审批局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年石城县行政审批局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排增加7.72万元，主要原因人员增加。

（七）政府采购情况

2022年石城县行政审批局采购总金额30万元，其中公开招标 30万元，非公开招标0万元。其中政府采购货物预算30万元、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

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。

2022年部门预算安排采购车辆 0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。

（九）“放管服”改革项目情况说明

1）项目概述：推进一枚印章管审批、首位产业“一链办”、工程建设项目审批便利化、试行低风险事项“豁免审批”、企业 准入准营“证照联办”等24项服务

2）立项依据：赣市府办字【2021】19号关于印发2021年深化“放管服”改革优化政务服务工作要点的通知

3）实施主体：石城县行政审批局

4）实施方案：以深化“放管服”为抓手，以打造政务服务满意度一等地市为目标，不断推进改革创新，打通系统壁垒，再造审批流程，助推全市高质量跨跃式发展

5）实施周期：当年项目

6）年度预算安排：35 万

7）绩效目标和指标

数量指标：事项梳理完成率达标=100%

改革事项办件量》=1000 件

质量指标：质量达标率》=98%

时效指标：各项费用做到及时支出=10 分

成本指标：成本控制不超预算=10 分

经济效益：成本控制和成本节约不超预算《=90%

社会效益：实现放管服设备效率提升=10 分

可持续影响：优化营商环境，提升政府形象》=98%

满意度：服务对象满意度》=90%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年石城县行政审批局“三公”经费年初预算安排 7 万元，较上年预算安排增加 1.1 万。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元,主要原因是：没有安排因公出国。

公务接待费 7 万元，较上年预算安排增加 1.1 万，主要原因是：人员增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位没有安排购置公务用车。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业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、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：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021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

参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件2

收支预算总表

填报单位:石城县行政审批局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	803.17	一般公共服务支出	775.68
（一）一般公共预算收入	803.17	社会保障和就业支出	0.00
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	9.31
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.18
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	803.17	本年支出合计	803.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	803.17	支出总计	803.17

部门收入总表

填报单位:石城县行政审批局　　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		803.17	0.00	803.17	803.17									
2010301	行政运行	298.43		298.43	298.43									
2101102	事业单位医疗	9.31		9.31	9.31									
2210201	住房改革支出-住房公积金	18.18		18.18	18.18									
2010350	事业运行	14.00		14.00	14.00									
2010302	一般行政管理事务	65.00		65.00	65.00									
2010306	政务公开审批	398.25		398.25	398.25									

部门支出总表

填报单位：石城县行政审批局

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		803.17	339.92	463.25
2010301	行政运行	298.43	298.43	
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
2210201	住房改革支出-住房公积金	18.18	18.18	
2010350	事业运行	14.00	14.00	
2010302	一般行政管理事务	65.00		65.00
2010306	政务公开审批	398.25		398.25

财政拨款收支总表

填报单位:石城县行政审批局　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	803.17	一、本年支出	803.17	803.17		
一般公共预算拨款收入	803.17	一般公共服务支出	775.68	775.68		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.31	9.31		
		住房保障支出	18.18	18.18		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	803.17	支出总计	803.17	803.17		

一般公共预算支出表

填报单位:石城县行政审批局　　单位：万元

支出功能分类科目		2022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		803.17	339.92	463.25
2010301	行政运行	298.43	298.43	
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
2210201	住房改革支出-住房公积金	18.18	18.18	
2010350	事业运行	14.00	14.00	
2010302	一般行政管理事务	65.00		65.00
2010306	政务公开审批	398.25		398.25

一般公共预算基本支出表

填报单位:石城县行政审批局　　单位：万元

支出经济分类科目		2022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		339.92	319.62	20.30
30101	基本工资	96.50	96.50	
30102	津贴补贴	58.71	58.71	
30103	奖金	7.88	7.88	
30106	伙食补助费	64.94	64.94	
30107	绩效工资	25.25	25.25	
30110	职工基本医疗保险	9.31	9.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.49	25.49	
30109	职业年金缴费	12.75	12.75	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	18.18	18.18	
30201	办公费	5.08		5.08
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.11		0.11
30217	公务接待费	7.00		7.00
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.61		0.61
30239	其他交通费用	6.30		6.30

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:石城县行政审批局　　单位：万元

单位编码	单位名称	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
117001	石城县行政审批局	7.00		7.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:石城县行政审批局　　单位：万元

支出功能分类科目		2022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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:石城县行政审批局　　单位：万元

支出功能分类科目		2022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

填报单位:石城县行政审批局　　单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	803.17	
一般公共服务支出	775.68	
社会保障和就业支出	0.00	
卫生健康支出	9.31	
住房保障支出	18.18	

财政拨款预算表

填报单位:石城县行政审批局

单位：万元

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	803.17	803.17		
一般公共服务支出	775.68	775.68		
社会保障和就业支出	0.00	0.00		
卫生健康支出	9.31	9.31		
住房保障支出	18.18	18.18		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县行政审批局		
联系人	段新仪	联系电话	13576760978
部门基本信息			
部门所属领域	发展和改革	直属单位包括	石城县公共资源交易中心
内设职能部门	7	编制控制数	34
在职人员总数	28	其中：行政编制人数	9
事业编制人数	19	编外人数	25
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	803.17	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	803.17	其他资金	
支出预算合计	803.17	其中：人员经费	339.92
公用经费	20.3	项目经费	463.25
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	数量指标	预算调整率	≤20%
	质量指标	预算编制完整性	编制科学合理，三公经费预算编制只减不增
		预算科目设置合理性	功能科学合理，编制到“项”；经济科目编制科学合理，编制到“款
		支出管理规范	符合财务规定及相关制度办法
	时效指标	事项梳理时间	≧5天
	成本指标	一般性支出变动率	≤0
		人均公用经费变动率	≤0
		三公经费变动率	≤0
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	2
	社会效益指标	实现办事“最金跑一资”	≥90%
	生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	2
	可持续影响指标	不断优化办事便利度	99%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	“放管服”改革经费	项目编码：	36073522888803000085 3
项目类别：	运转类	资金用途：	业务类
开始日期：	2022-01	结束日期：	2022-12
项目负责人：	陈晖	联系人：	李斌
联系电话：	13766347895	是否重点项目：	否
项目总金额：	35万	本年度预算金额：	35万
基本情况			
立项必要性：	以深化“放管服”为抓手，以打造政务服务满意度一等地市为目标，不断推进改革创新，打通系统壁垒，再造审批流程，助推全市高质量跨跃式发展		
实施可行性：	高位推动，层层压实责任		
项目实施内容：	推进一枚印章管审批、首位产业“一链办”、工程建设项目审批便利化、试行低风险事项“豁免审批”、企业准入准营“证照联办”等24项服务		
中长期目标：	推进全县行政审批制度改革		
年度绩效目标：	推进全县行政审批制度改革，优化政务服务，打造“一等县”营商环境		
立项依据			
政策依据：	赣市府办字【2021】19号关于印发2021年深化“放管服”改革优化政务服务工作要点的通知		
其他依据：	石财函【2021】622号石城县财政局对县行下审批局关于请求追加新增工作相关经费预算请求的回复意见		
需要说明的其他问题：			

年度绩效目标			
推进全县行政审批制度改革，优化县营商环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	事项梳理完成率	100%
		改革事项办件量	1000件
	质量指标	质量达标率	98%
	时效指标	各项费用做到及时支出	10分
	成本指标	成本控制不超预算	10分
效益指标	经济效益	成本控制和成本节约不超预算	90%
	社会效益	实现放管服设备效率提升	10分
	生态效益指标		
	可持续影响指标	优化营商环境，提升政府形象	98%
满意度	满意度	服务对象满意度	90%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	政务服务大厅、市民服务中心业务经费	项目编码：	36073522555503000081 3
项目类别：	运转类	资金用途：	业务类
开始日期：	2022-01	结束日期：	2022-12
项目负责人：	陈晖	联系人：	熊鹏
联系电话：	19979707186	是否重点项目：	否
项目总金额：	115万	本年度预算金额：	115万
基本情况			
立项必要性：	负责县政务服务大厅日常管理工作，承担大厅窗口行政审批和公共服务办理工作；负责政务环境运行协调工作；		
实施可行性：	政务服务集中办理，进一步优化办事流程，简化程序		
项目实施内容：	大厅水电费、工作人员考勤考核费、业务代办员工资和日常维护管理费用		
中长期目标：	确保两个大厅正常运行		
年度绩效目标：	确保两个大厅正常运行		
立项依据			
政策依据：	石财函【2021】622号石城县财政局对县行下审批局关于请求追加新增工作相关经费预算请求的回复意见		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
围绕县委、县政府工作大局，做好政务服务各项工作，推进全县行政审批制度改革			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	进入大厅办理业务次数	≥5000
		代办人员数量	≥6
		业务种类	≥168
	质量指标	全年有效投诉	≤3次
	时效指标	办理时限压缩	30%
	成本指标	降低群众办事成本	降低
效益指标	经济效益	运行成本支出	≤150万元
	社会效益	提高企业及群众办事效率	≥40%
		优化营商环境，提升政府形象	提高
	生态效益指标	业务代理达标率	=100%
	可持续影响指标	不断优化办事便利度	≥99%
满意度	满意度	服务对象满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%