

于都县行政审批局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 于都县行政审批局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县行政审批局 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县行政审批局 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 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县行政审批局概况

一、部门主要职责

于都县行政局是主管政务服务和行政审批工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策。法律法规和决策部署，牵头拟定县行政审批制度改革、政务服务等政策规定，并组织实施。

（二）负责承接国务院和省、市人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，统筹县级行政审批事项的取消下放和调整。

（三）负责划转行政审批事项的办理及相关联的行政性收费；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。

（四）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

（五）负责进驻政务服务大厅的垂管部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部門（单位）行政审批工作的规范、管理和监督。

（六）负责政务服务大厅的日常监督管理和绩效考核工作。

（七）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻的部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（八）负责指导乡（镇）综合便民服务中心工作。

（九）负责受理、督办全县政务服务投诉。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

于都县行政审批局纳入部门预算编制单位 1 个，机构设置包括：人秘股（信访办）、行政审批制度改革股（政策法规股）、投资项目审批股、社会事务审批股、市场服务审批股、政务服务监督管理股、数据资源建设管理股。二级机构：于都县政务服务中心内设综合股、网络信息股、热线服务管理股、基层政务管理股、窗口管理股，交易服务股、政府集中采购股、中介服务超市股。代管单位：于都县大数据中心内设办公室、数字规划发展股、数字政务应用股、数字治理股、数据发展服务股。

编制人数小计 90 人，其中：行政编制人数 27 人，全额补助事业编制人数 63 人。实有人数共计 90 人，其中：在职人数小计 90 人，行政在职人数 27 人，全额补助事业在职人数 63 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 2 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 于都县行政审批局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [128001]于都县行政审批局

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 | 2,744.94 | 一般公共服务支出 | 2,815.41 |
| (一) 一般公共预算收入 | 2,744.94 | 社会保障和就业支出 | 95.23 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 22.88 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 71.42 |
| 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 | 260.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,004.94 | 本年支出合计 | 3,004.94 |
| 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 | 3,004.94 | 支出总计 | 3,004.94 |

部门支出总表

填报单位[128001]于都县行政审批局

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 | 3,004.94 | 843.65 | 2,161.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,815.41 | 654.12 | 2,161.29 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,815.41 | 654.12 | 2,161.29 |
| 2010301 | 行政运行 | 654.12 | 654.12 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 841.90 | | 841.90 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,319.39 | | 1,319.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.23 | 95.23 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 95.23 | 95.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.23 | 95.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.88 | 22.88 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 22.88 | 22.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.30 | 18.30 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.58 | 4.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 71.42 | 71.42 | |
| 02 | 住房改革支出 | 71.42 | 71.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.42 | 71.42 | |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[128001]于都县行政审批局

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 | 2,744.94 | 一、本年支出 | 2,744.94 | 2,744.94 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,744.94 | 一般公共服务支出 | 2,555.41 | 2,555.41 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 95.23 | 95.23 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 22.88 | 22.88 | | |
| | | 住房保障支出 | 71.42 | 71.42 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 2,744.94 | 支出总计 | 2,744.94 | 2,744.94 | | |

一般公共预算支出表

[128001]于都县行政审批局

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 | 2,744.94 | 843.65 | 1,901.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,555.41 | 654.12 | 1,901.29 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,555.41 | 654.12 | 1,901.29 |
| 2010301 | 行政运行 | 654.12 | 654.12 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 581.90 | | 581.90 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 1,319.39 | | 1,319.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.23 | 95.23 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 95.23 | 95.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.23 | 95.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.88 | 22.88 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 22.88 | 22.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.30 | 18.30 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.58 | 4.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 71.42 | 71.42 | |
| 02 | 住房改革支出 | 71.42 | 71.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.42 | 71.42 | |

一般公共预算基本支出表

[128001]于都县行政审批局

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 | 843.65 | 809.90 | 33.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 809.90 | 809.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 297.17 | 297.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 180.78 | 180.78 | |
| 30103 | 奖金 | 142.42 | 142.42 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.23 | 95.23 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.30 | 18.30 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.58 | 4.58 | |
| 30113 | 住房公积金 | 71.42 | 71.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.75 | | 33.75 |
| 30201 | 办公费 | 16.25 | | 16.25 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.50 | | 7.50 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[128001]于都县行政审批局

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 |
| 128 | 于都县行政审批局 | 7.50 | | 7.50 | | |

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

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 |
| | | | | |

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：[128001]于都县行政审批局

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 |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[128001]于都县行政审批局

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 | 2,744.94 | 一、本年支出 | 2,744.94 | 2,744.94 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,744.94 | 一般公共服务支出 | 2,555.41 | 2,555.41 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 95.23 | 95.23 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 22.88 | 22.88 | | |
| | | 住房保障支出 | 71.42 | 71.42 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 2,744.94 | 支出总计 | 2,744.94 | 2,744.94 | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[128001]于都县行政审批局

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 |
| 128 | 于都县行政审批局 | 7.50 | | 7.50 | | |

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

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 |
| | | | | |

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：[128001]于都县行政审批局

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 |
| | | | | |

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:于都县行政审批局

| | | | |
|-----|-----|------|-------------|
| 联系人 | 张庆炜 | 联系电话 | 13763960088 |
|-----|-----|------|-------------|

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 | 日均办件量 | >=1500 件 |
| | 质量指标 | 办结率 | =100% |
| | 时效指标 | 事项完结及时率 | =100% |
| | 成本指标 | 年度预算总金额 | =3004.94 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会投资增加率 | >5% |
| | 社会效益指标 | 投诉降低率 | >=99% |
| | 生态效益指标 | 耗能降低率 | >3% |
| | 可持续影响指标 | 社会公众满意度 | =100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 事项满意度 | =100% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|---------------|---------------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | ysxm0331 “12345” 市民服务热线专线 | | |
| 主管部门及代码 | 128-于都县行政审批局 | 实施单位 | 于都县行政审批局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 70 | |
| | 其中：财政拨款 | 70 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障各系统正常运行 | | | |
| 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 | 总金额 | =70万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统正常运行率 | = 100% |
| | 质量指标 | 合格率 | = 100% |
| | 时效指标 | 及时率 | = 100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耗能节约率 | > 2% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | = 100% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 其他资金(2023) | | |
|----------------|--------------|-------|----------|
| 主管部门及代码 | 128-于都县行政审批局 | 实施单位 | 于都县行政审批局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 260 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 260 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 方便市民办事，增强市民获得感 | | | |
| 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 | 总金额 | =260万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日均办件量 | >600件 |
| | 质量指标 | 办件合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 办件及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办件满意度 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =100% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|---------------|----------------|-------------|------------|
| 项目名称 | ysxm0333大厅运行经费 | | |
| 主管部门及代码 | 128-于都县行政审批局 | 实施单位 | 于都县行政审批局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 405 | |
| | 其中：财政拨款 | 405 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 政务大厅正常运行 | | | |
| 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 | 总金额 | =405万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日均办件量 | ≥500件 |
| | 质量指标 | 事项合格率 | = 100% |
| | 时效指标 | 及时率 | = 100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 能耗降低率 | > 2% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | = 100% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | ysxm0346政务服务大楼弱电工程设备及空调采购安装 | | |
| 主管部门及代码 | 128-于都县行政审批局 | 实施单位 | 于都县行政审批局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 756.59 | |
| | 其中：财政拨款 | 756.59 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 及时足额支付款项 | | | |
| 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 | 总金额 | =756.59万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | =2个 |
| | 质量指标 | 合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事项满意度 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =100% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|---------------|---------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | ysxm0348智慧城市云租赁及运营费 | | |
| 主管部门及代码 | 128-于都县行政审批局 | 实施单位 | 于都县行政审批局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 180 | |
| | 其中：财政拨款 | 180 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 新型智慧城市正常运行 | | | |
| 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 | 总金额 | =180万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维次数 | ≥12次 |
| | 质量指标 | 合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 能耗节约率 | >2% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =100% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 项目名称 | ysxm0332专项经费 | | |
| 主管部门及代码 | 128-于都县行政审批局 | 实施单位 | 于都县行政审批局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 88.9 | |
| | 其中：财政拨款 | 88.9 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 实现各办事窗口一站式服务，提升服务管理水平，优化服务质量。 | | | |
| 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 | 总金额 | =88.9万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 审批事项办件数 | >2000件 |
| | 质量指标 | 合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事项满意度 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =100% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|----------------|---------------------|----------------|------------|
| 项目名称 | ysxm0347大数据中心运营专项经费 | | |
| 主管部门及代码 | 128-于都县行政审批局 | 实施单位 | 于都县行政审批局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 81.8 | |
| | 其中：财政拨款 | 81.8 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 方便市民办事，增强市民获得感 | | | |
| 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 | 总金额 | =81.8万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 信用信息平台互联互通率（%） | =100% |
| | 质量指标 | 数据传输准确率 | =100% |
| | 时效指标 | 事项完成及时率（%） | =100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水电节约率 | >5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =100% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------|------------|
| 项目名称 | ysxm0405行政审批局新增临聘人员工资、“12345”服务热线话务员工资、“店小二”办公室工作人员工资 | | |
| 主管部门及代码 | 128-于都县行政审批局 | 实施单位 | 于都县行政审批局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 171.5 | |
| | 其中：财政拨款 | 171.5 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 实现各办事窗口一站式服务，提升服务管理水平，优化服务质量。 | | | |
| 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 | 项目资金 | = 171.5万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人 | = 50人 |
| | 质量指标 | 办结率 | = 100% |
| | 时效指标 | 及时率 | = 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉降低率 | = 98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | = 100% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|----------------|----------------|-------------|------------|
| 项目名称 | ysxm0334印章免费刻印 | | |
| 主管部门及代码 | 128-于都县行政审批局 | 实施单位 | 于都县行政审批局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 18 | |
| | 其中：财政拨款 | 18 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 方便市民办事，增强市民获得感 | | | |
| 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 | 总金额 | =18万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 刻印件数 | >1000户 |
| | 质量指标 | 合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事项满意度 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =100% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|---------------|---------------|-------------|------------|
| 项目名称 | ysxm0349工服制作费 | | |
| 主管部门及代码 | 128-于都县行政审批局 | 实施单位 | 于都县行政审批局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 129.5 | |
| | 其中：财政拨款 | 129.5 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 优化营商环境发展环境 | | | |
| 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 | 总金额 | =129.5万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作次数 | =1次 |
| | 质量指标 | 产品合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 交货及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 员工满意度 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | =100% |

第三部分 于都县行政审批局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年于都县行政审批局收入预算总额为 3004.94 万元，较上年预算安排减少 1889.42 万元。其中：财政拨款收入 2744.94 万元，较上年预算安排减少 1849.42 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 260 万元，较上年预算安排减少 40 万元；国库集中支付网上结转（上年结转、结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年于都县行政审批局支出预算总额为 3004.94 万元，较上年预算安排减少 1889.42 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 843.65 万元，较上年预算安排增加 259 万元，其中：工资福利支出 809.9 万元，商品和服务支出 33.75 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2161.29 万元，较上年预算安排减少 1248.42 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 2161.29 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2815.41 万元，较上年预算安排减少 1346.74 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 95.23 万元，较上年预算安排增加 30.74 万元；卫生健康支出 22.88 万元，较上年预算安排增加 3.53 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 71.42 万元，较上年预算安排增加 23.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 809.9 万元，较上年预算安排增加 274.64 万元；商品和服务支出 33.75 万元，较上年预算安排减少 15.64 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年于都县行政审批局财政拨款支出预算总额为 2744.94 万元，较上年预算安排减少 1849.42 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 843.65 万元，较上年预算安排增加 259 万元，其中：工资福利支出 809.9 万元，商品和服务支出 33.75 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1901.29 万元，较上年预算安排减 1508.42 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 255.41 万元，较上年预算安排减少 1306.74 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 95.23 万元，较上年预算安排增加 30.74 万元；卫生健康支出 22.88 万元，较上年预算安排增加 3.53 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 71.42 万元，较上年预算安排增加 23.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 809.9 万元，较上年预算安排增加 274.64 万元；商品和服务支出 33.75 万元，较上年预算安排减少 15.64 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他相关支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年于都县行政审批局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年于都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

2023 年部门机关运行费预算 33.75 万元，比 2021 年预算减少 15.64 万元，下降 32%。

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200万元，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年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（九）“12345”市民服务热线与监察系统网络运行经费项目情况说明

1. “12345”市民服务热线与监察系统网络运行经费

1) 项目概述：该项目用于“12345”市民服务热线专线的网络租赁费、群信通短信费和系统维护费。

2) 立项依据：于府办字[2012]117号、于府字[2018]106号。

3) 实施主体：于都县行政审批局。

4) 实施方案：通过公开招标方式选定中国移动通信有限公司为该平台的网络和服务提供商，费用按照合同相关条款核付。

5) 实施周期：长期。

6) 年度预算安排：财政拨款 70 万元。

7) 绩效目标和指标：

目标 1：实现“12345”市民热线运行；

目标 2：方便市民办事，增强市民获得感。

数量指标：系统正常运行率、指标值 = 100%。

质量指标：合格率、指标值 = 100%。

成本指标：年度资金总额、指标值=70 万元。

社会效益指标：投诉降低率降低、指标值 > 98%。

满意度指标：事项满意度、指标值=100%。

二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县行政审批局“三公”经费一般公共预算安排 7.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 7.5 万元，比上年减少 0.8 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费

条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

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：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）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 2023 年收支差额的数额。

（九）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（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）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支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。