

赣州市赣县区行政审批局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 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

贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署；负责牵头拟订全区推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革的政策、制度、办法、标准，并组织实施；承担区政府推展京能转变协调小组办公室的日常工作；负责区政府行政审批制度改革方案的拟定；承担区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作；负责组织、指导、协调、督促全区政务服务体系建设和落实上级下放、取消的相应行政审批权限的承接工作；负责承担划转行政审批事项的办理；负责承担相关部门单位委托公共服务事项的办理；负责监督和指导其他区直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；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；负责指导、协调、监督、考核区直及垂直管理部门单位设立的专业办事大厅及分中心的工作；负责指导乡（镇）综合便民服务中心工作；负责受理、督办全区政务服务投诉，负责12345政府服务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；负责中介服务超市的建设和监管；按照区委、区政府的职责分工，做好本单位安全生产和生态环境保护相关工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣县区行政审批局所属预算单位共有 1 个，为赣县区行政审批局本级。

编制人数小计 73 人，其中：行政编制人数 17 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 56 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 66 人，其中：在职人数小计 65 人，行政在职人数 13 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 52 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[116001]赣州市赣县区行政审批局

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	1,576.31	一般公共服务支出	1,387.54
(一) 一般公共预算收入	1,576.31	社会保障和就业支出	80.09
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	30.76
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	77.92
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	1,576.31	本年支出合计	1,576.31
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	1,576.31	支出总计	1,576.31

部门收入总表

[116001] 赣州市赣县区行政审批局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[116001] 赣州市赣县区行政审批局

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	1, 576. 31	875. 39	700. 92
201	一般公共服务支出	1, 387. 54	686. 62	700. 92
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 377. 54	676. 62	700. 92
2010301	行政运行	676. 62	676. 62	
2010302	一般行政管理事务	587. 32		587. 32
2010306	政务公开审批	24. 00		24. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89. 60		89. 60
04	发展与改革事务	10. 00	10. 00	
2010401	行政运行	10. 00	10. 00	
208	社会保障和就业支出	80. 09	80. 09	
05	行政事业单位养老支出	80. 09	80. 09	
2080501	行政单位离退休	0. 87	0. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 22	79. 22	
210	卫生健康支出	30. 76	30. 76	
11	行政事业单位医疗	30. 76	30. 76	
2101101	行政单位医疗	28. 90	28. 90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 86	1. 86	
221	住房保障支出	77. 92	77. 92	
02	住房改革支出	77. 92	77. 92	
2210201	住房公积金	77. 92	77. 92	

财政拨款收支总表

[116001]赣州市赣县区行政审批局

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	1,576.31	一、本年支出	1,576.31	1,576.31		
一般公共预算拨款收入	1,576.31	一般公共服务支出	1,387.54	1,387.54		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	80.09	80.09		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	30.76	30.76		
		住房保障支出	77.92	77.92		
收入总计	1,576.31	支出总计	1,576.31	1,576.31		

一般公共预算支出表

[116001]赣州市赣县区行政审批局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	1,576.31	875.39	700.92
201	一般公共服务支出	1,387.54	686.62	700.92
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,377.54	676.62	700.92
2010301	行政运行	676.62	676.62	
2010302	一般行政管理事务	587.32		587.32
2010306	政务公开审批	24.00		24.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.60		89.60
04	发展与改革事务	10.00	10.00	
2010401	行政运行	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	80.09	80.09	
05	行政事业单位养老支出	80.09	80.09	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	79.22	
210	卫生健康支出	30.76	30.76	
11	行政事业单位医疗	30.76	30.76	
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
221	住房保障支出	77.92	77.92	
02	住房改革支出	77.92	77.92	
2210201	住房公积金	77.92	77.92	

一般公共预算基本支出表

[116001]赣州市赣县区行政审批局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	875.39	813.95	61.44
301	工资福利支出	813.08		
30101	基本工资	248.69	248.69	
3010201	行政单位统一津补贴	35.93	35.93	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	194.96	194.96	
3010701	事业单位基础性绩效工资	140.40	140.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.22	79.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	28.90	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	77.92	77.92	
3019999	其他工资福利支出	5.20	5.20	
302	商品和服务支出	61.44		
30201	办公费	6.42		6.42
30207	邮电费	6.00		6
30208	取暖费	1.56		1.56
30211	差旅费	18.00		18
30217	公务接待费	2.84		2.84
30228	工会经费	10.00		10
30229	福利费	3.90		3.9
30239	其他交通费用	12.72		12.72
303	对个人和家庭的补助	0.87		
30302	退休费	0.75	0.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

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[116001]赣州市赣县区行政审批局

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
116001	赣州市赣县区行政审批局	2.84		2.84		

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		2024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:[116001]赣州市赣县区行政审批局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	赣州市赣县区行政审批局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1, 576. 31		
其中：财政拨款	1, 576. 31	其他经费	0
支出预算合计	1, 576. 31		
其中：基本支出	875. 39	项目支出	700. 92
年度总体目标	按照推进“五型”政府建设和打造“四最”营商环境的总要求，着力提升政务服务中心、公共资源交易中心和12345热线平台建设不断提升服务水平, 厉行节约，加快我区政务中心规范化、标准化、信息化建设，按照“审批程序最好、办事效率最高、服务质量最好”的要求，把我区政务服务中心打造成为真正“一站式”服务平台，最大程度提高行政服务效能。		
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	纳入办事事项	≥1500项
		进驻窗口	≥100家
	质量指标	政务服务好评率	100%
		政务服务办件量	≥20万件
	时效指标	窗口服务工作按时完成率	≥99%
		临聘人员工资发放及时性	100%
	成本指标	大厅公共设施维修费用节约率	≥10%
效益指标	经济效益指标	新增市场主体数量	≥7500家
	社会效益指标	提升公共服务能力效率	≥95%
	生态效益指标	节约型机关考核评选	被授予“节约型”机关称号
	可持续影响指标	营商环境政务服务考核排名	前5
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥99. 99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年行政审批局运行经费	
主管部门及代码		-	实施单位 赣县区行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	24.00
		其中：财政拨款	24.00
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
改善办公环境，优化升级电子设备，改造政务服务大厅环境，提高电子设备完好率，打造“一站式”“一窗办”“”“智能化”“标准化”政务服务大厅			
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	总价控制在预算范围内	控制支出
产出指标	数量指标	窗口业务办理数量	≥25万件
		举办礼仪培训次数	≥1次
		印制发放宣传资料数量	≥1万册
	质量指标	政务服务业务办结正确率	=100%
	时效指标	政务服务业务办结及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	打造便民服务环境	达到
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥98%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣县区行政审批局收入预算总额为 1576.31 万元,较上年预算安排增加 355.88 万元,主要原因为审批事项划转人员增加。其中:财政拨款收入 1576.31 万元,较上年预算安排增加 355.88 万元;

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区行政审批局支出预算总额为 1576.31 万元,较上年预算安排增加 355.88 万元,主要原因是审批事项划转人员增加,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 875.39 万元,较上年预算安排增加 166.16 万元,其中:工资福利支出 813.08 万元、商品和服务支出 61.44 万元、对个人和家庭的补助 0.87 万元;项目支出 700.92 万元,较上年预算安排增加 189.72 万元,其中:工资福利支出 471 万元、商品和服务支出 229.92 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1387.54 万元,较上年预算安排增加 317.54 万元;社会保障和就业支出 80.09 万元,较上年预算安排增加 5.87 万元;卫生健康支出 30.75 万元,较上年预算安排增加 5.03 万元;住房保障支出 77.92 万元,较上年预算安排增加 27.75 万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出 1284.08 万元,较上年预算安排增加 631.03 万元;商品和服务支出 291.36 万

元，较上年预算安排增加 235.28 万元；对个人和家庭的补助 0.87 万元，较上年预算安排增加 0.87 万元；

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣县区行政审批局财政拨款支出预算总额为 1576.31 万元，较上年预算安排增加 355.88 万元，主要原因是审批事项划转人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 875.39 万元，较上年预算安排增加 166.16 万元，其中：工资福利支出 813.08 万元、商品和服务支出 61.44 万元、对个人和家庭的补助 0.87 万元；项目支出 700.92 万元，较上年预算安排增加 189.72 万元，其中：工资福利支出 471 万元、商品和服务支出 229.92 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1387.54 万元，较上年预算安排增加 317.54 万元；社会保障和就业支出 80.09 万元，较上年预算安排增加 5.87 万元；卫生健康支出 30.75 万元，较上年预算安排增加 5.03 万元；住房保障支出 77.92 万元，较上年预算安排增加 27.75 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 813.08 万元，较上年预算安排增加 159.93 万元；商品和服务支出 61.44 万元，较上年预算安排增加 5.36 万元；对个人和家庭的补助 0.87 万元，较上年预算安排增加 0.87 万元；

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门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

2024 年本部门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

2024 年部门机关运行经费预算 61.44 万元，比 2023 年预算增加 5.36 万元，增长 9.56%，主要原因为审批事项划转人员增加机关运行经费增长。

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

2024 年部门政府采购总额 24 万元,其中:政府采购货物预算 9.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 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) 2024 年行政审批局运行经费项目情况说明

(1)项目概述：改善办公环境，优化升级电子设备，改造政务服务大厅环境，提高电子设备完好率，打造“一站式”“一窗办”“”“智能化”“标准化”政务服务大厅。

- (2)立项依据: 2023 年预算批复
- (3)实施主体: 赣州市赣县区行政审批局
- (4)实施方案: 改善办公环境, 优化升级电子设备, 改造政务服务大厅环境, 强化电子设备检查频度, 提高电子设备完好率。
- (5)实施周期: 2024 年 1 年
- (6)年度预算安排: 24 万元。
- (7)项目年度绩效目标: 打造“一站式”“一窗办”“”“智能化”“标准化”政务服务大厅。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区行政审批局"三公"经费财政拨款安排 2.84 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待费 2.84 万元,比上年减 0.15 万元, 主要原因是: 严格执行中央八项规定减少公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二)一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

(三)机关事业单位基本养老保险支出：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。

(四)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

(五)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)机关运行经费：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。