

绥德县行政审批服务局 2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、收支说明

第三部分其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批服务局各规章制度和管理办法，并组织实施。

2、研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、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、负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、公共服务事项进行流程再造、环节优化缩时限，并对办理情况进行督办，协调解决审批事项办理存在的各种问题。

4、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门行政审批工作的规范、管理和监督工作；对进驻政务服务中心的部门和人员进行日常管理、规范和监督；依照法律和有关规定，牵头制订相关管理规章制度、办事流程、管理办法，并组织协调和督促进驻单位实施；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

5、负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、安全监察、住建交通、自然资源、园林水利、民族宗教、会计采购、盐务旅游、商贸流通、档案、稳评等方面的行政审批事项和公共服务事

项。

6、负责全县政务服务体系的信息化建设、网上审批和信息公开工作，建立健全电子监察系统及其管理工作；负责网上大厅和实体大厅政务服务平台的建设和管理工作；负责中介机构综合服务网络应用平台的建设与管理工。

7、负责全县政务服务体系建设，协调和指导镇村政务服务工。

8、负责对进入政务服务平台的行政审批、公共服务事项及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办、督办等工作并按有关规定进行处理。

9、负责与市级相关职能部门的政策衔接、信息推送、联系配合工作；研究制定审管分离、审管联动、协调配合、相互制衡工作机制。

10、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门及下属事业单位：绥德县政务服务中心。

二、工作任务

做好常规工作的同时全面在干部职工领域推广使用“绥时办”小程序，方便企业群众足不出户“指尖办”。一是广大干部职工推广使用“绥时办”小程序；二是积极对接各专网系统，打通各专网之间的壁垒，做到与“绥时办”互联互通，各办事小程序做到应尽必进“绥时办”小程序网上大厅；三是持续拓展“一

件事一次办”业务。在现有22项“一件事一次办”业务基础上按照集约化、高效化的原则继续进行事项梳理，理清串并联关系，优化业务流程，形成“一件事一次办”事项办理标准化工作规程和办事指南；整合申请表单，精简申请材料，实现“多表合一、一表申请”、“一套资料、一次提交”。真正打通与群众的最后一公里，让群众最多跑一次，甚至不跑路。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

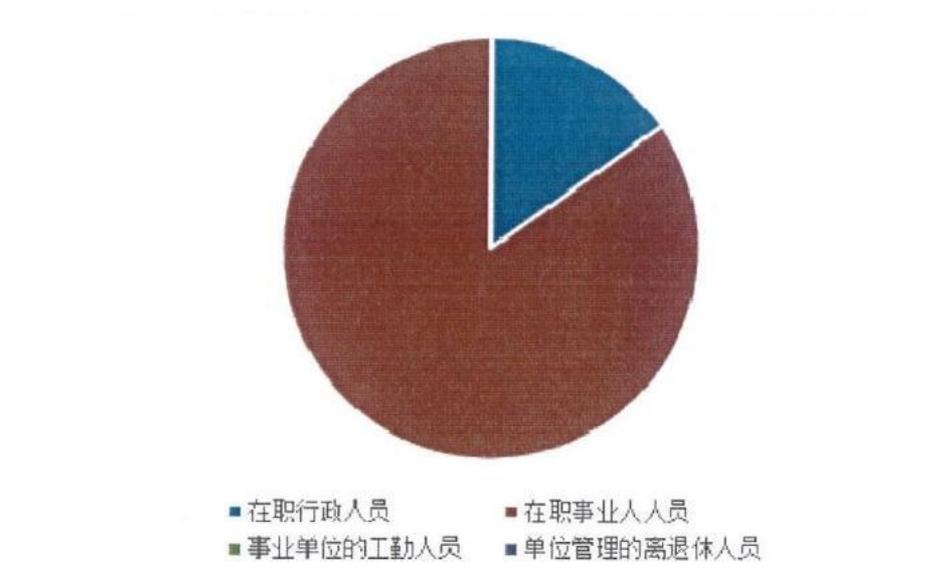
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县行政审批服务局部门 本级	
2	绥德县政务服务中心	

2023年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与2022年一致。

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制19人，其中行政编制7人，事业编制12人；实有人员37人，其中行政6人，事业31人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，本部门预算收入997.5万元，其中一般公共预算拨款收入997.5万元，政府性基金拨款收入0万元。2023年本部门预算收入较上年增加78.4万元，收入预算增加的主要原因是：人员经费的增加。

2023年，本部门支出预算997.5万元，其中一般公共预算拨款支出997.5万元，政府性基金拨款支出0万元。2023年本部门预算支出较上年增加78.4万元，增减原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2023年，本部门财政拨款收入预算为997.5万元，其中一

一般公共预算拨款收入997.5万元，政府性基金拨款收入0万元。2023年本部分财政拨款收入预算较上年增加78.4万元，2023年本部门财政拨款收入预算增加的因素：人员经费的增加。

2023年，本部门财政拨款支出预算为997.5万元，其中一般公共预算拨款支出997.5万元，政府性基金拨款支出0万元。2023年本部门财政拨款收入预算较上年增加78.4万元，增减原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出997.5万元，较上年增加78.4万元，主要原因：人员经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年当年一般公共预算支出997.5万元，其中

(1) 行政运行590万元，较上年595万元减少5万元，主要原因是职工灶运行费减少。

(2) 住房公积金31万元，较上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出42万元，较上年持平。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出22万元，较上年持平。

(5) 行政事业单位医疗15万元，较上年20万元减少5万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

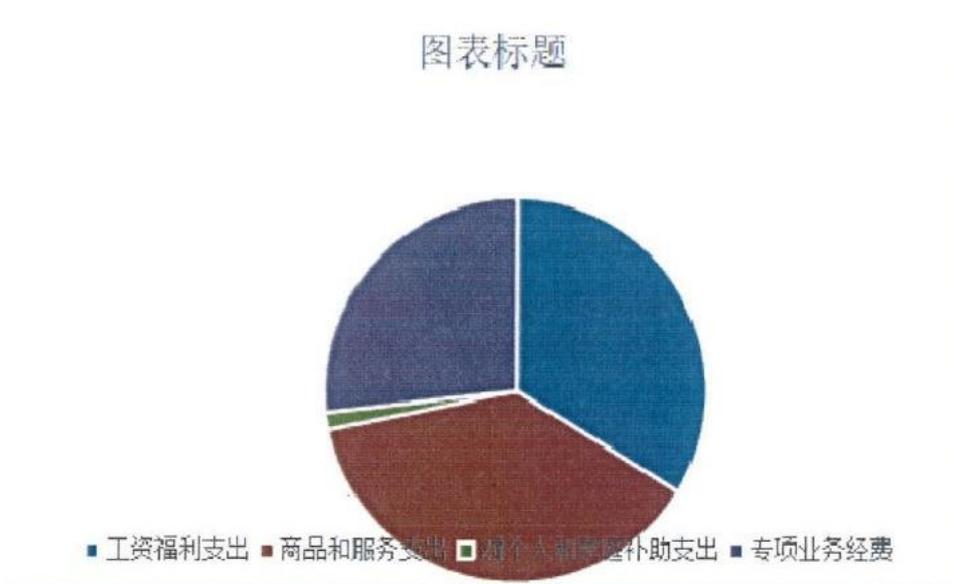
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出997.5万元，其中：

工资福利支出(301)407.5万元较上年324.1万元增加83.4万元，主要原因是人员的增加。

商品和服务支出(302)437万元，较上年349增加88万元。主要原因是网络费用和日常维护费的增加88万元。

专项业务经费支出153万元，较上年246万元减少93万元。主要原因是网络费用和日常维护费的减少88万元，职工灶运行费减少5万元。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出997.5万元，其中

工资福利支出(301)407.5万元较上年增加83.4万元，主要原因是人员的增加。

商品和服务支出(302)437万元，较上年增加88万元。主要原因是网络费用和日常维护费的增加88万元。

专项业务经费支出153万元，较上年减少93万元。主要原因是网络费用和日常维护费的减少88万元，职工灶运行费减少5万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

2022年和2023年本部门无三公经费预算，也无其他资金来源安排三公经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款997.5万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排437万元，较上年增加88万元。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	用款预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、别收拨款	957.5	.射政拨款	997.50	一、射政拨款	997.50	财政拨款	997.50
一般公共地算拨款	997.50	.一教公只甲务立出	887.50	人 费标公用经费支出	844.5	1、机关工资福利支出	401.
其中：专项登会列人品门抽算的项目	997.50	2、外交支出		(1)工禁福利支出	107.50	.：机关商品和服务支出	590.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	437.00	3、机关资本性支出()	
.国有资本经营预算收入		1.公共求全走出		a对个人杯家宜的补册		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		a资本性幸出		5、对事业单位经常性补助	
		5.科学技术支出		2.专项业务经费支出	153.00	.时事业单位资本性升费	
		7.文北吊面体有与传舞支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		K.的公何障精统业支出	64.00	(2)商品和服务支出		H.对企业资本性支出	
		.社公偶险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10.卫生健康支出	15.辆	通务脱总及费用立出		0、对社会保障基金补助	
		11.节能环保支出		5资不性支出(从本计设)		.情务利息是费用支出	
		12.城乡社区支出		6)资本性支出		2、债务还本支出	
		13.农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13.转移性支出	
		14.文通运输支出		8)对企业补册		14.预备费及预苗	
		5.受流险报工业信息等支出		9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16.商业服务业等支出		(10)其他或出			
		17、金融支出		3、上章上波支出			
		8.援助其地地区支出		4、事业单位经营支出			
		19.自然资源海洋气象等支出		5.对阳属单位补助支出			
		20.住房保障支出	31.0				
		.根油物资储备支出					
		.国有资本经营的算支出					
		23.灾害防治及应急管理支出					
		24.照各费					
		25.其他支出					
		6.转移性支出					
		27.债务还本支出					
		28.债务付息支出					
		29.债务发行费用支出					
本年收入合计	997.5	本年支出合计	997.5	本年支出合计	07.50	本年支出合计	957.50
上年结转		转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	997.50	支出总计	997.50	支出总计	997.5	支出总计	957.5

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	997.50	407.50	437.00	153.00	
201	一般公共服务支出	887.50	297.50	437.00	153.00	
20103	政府办公厅(室)					
2010399	其他政府办公					
20199	其他一般公共服务					
2019999	其他一般公共服务支出					
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00			
20805	行政事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00			
210	卫生健康支出	15.00	15.00			
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00			
2101101	行政单位医疗					
221	住房保障支出	31.00	31.00			
22102	住房改革支出	31.00	31.00			
2210201	住房公积金	31.00	31.00			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			997.50	407.50	437.00	153	**
301	工资福利支出			407.50				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297.5	297.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	42.00	42.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.00	31.00			
302	商品和服务支出			437.00		437.00		
30201	办公费	50201	办公经费	46.00		46.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30204	手续费	50201	办公经费					
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	42.00		42.00		
30207	邮电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	37.00		37.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	190.00		190.00		
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	88.00		88.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00		14.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	153.00			153	
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	844.50	407.50	437.00	水来
201	一般公共服务支出	734.50	297.50	437.00	
20103	政府办公厅(室)				
2010399	其他政府办公				
20199	其他一般公共服务				
2019999	其他一般公共				
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00		
20805	行政事业单位离退				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00		
210	卫生健康支出	15.00	15.00		
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00		
2101101	行政单位医疗				
221	住房保障支出	31.00	31.00		
22102	住房改革支出	31.00	31.00		
2210201	住房公积金	31.00	31.00		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			844.50	407.50	437.00	**
301	工资福利支出			407.50	407.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297.5	297.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	42.00	42.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.00	22.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.00	31.00		
302	商品和服务支出			437.00		437.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46.00		46.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42.00		42.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	37.00		37.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	190.00		190.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	88.00		88.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00		14.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		、机关工资福利支出	
		、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥德县行政审批服务局网络费用			
主管部门		绥德县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		153	
		其他资金			
总体目标	目标1:保证政务大厅职工灶运行 目标2:实现政务大厅工作人员考核激励奖励				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:职工灶运行费	85万元	
			指标2:激励奖励	68万元	
				
		质量指标	指标1:保证政务大厅职工灶运行	正常	
			指标2:实现政务大厅工作人员考核激励奖励	正常	
			...		
		时效指标	指标1:按时完成年度工作任务	2023/12/3	
			指标2:		
			..*		
		成本指标	指标1:严格控制费用规模	153万元	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			... *		
		社会效益指标	指标1:树立政务服务形象	提高	
			指标2:		
			...		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:促进政务服务水平	提高	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民满意度	逐步提升		
		指标2:			
		...			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县行政审批服务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保证政务中心整栋大楼的正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		997.5	997.5	
年度 总体 目标	目标1:坚持以党的建设核心,践行初心使命,聚力推动各项工作。 目标2:创造条件,完成许可事项划转移交,稳步实现“审批进大厅、办事不求人”。 目标3:着力于“服”,不断提升企业和群众满意度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:人员经费		407.5万元
			指标2:公用经费		437万元
			指标3:专项业务经费支出		153万元
		质量指标	指标1:保证政务中心正常运转		正常
			指标2:		
		时效指标	指标1:按计划实施		正常
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:厉行节约		不超过年初预算
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:政务服务水平		不断提高
			指标2:		
			...		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:可持续影响		树立政务新形象
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:人民满意度		不断提高
			指标2:		
....					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。