行政审批和便民服务局2023年度部门预算

2024年3月17日

目 录

第一部分 行政审批和便民服务局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 行政审批和便民服务局2023年预算明细表

第三部分 行政审批和便民服务局2023年预算数据分析

一、行政审批和便民服务局收支总体情况

二、行政审批和便民服务局收入总体情况

三、行政审批和便民服务局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

行政审批和便民服务局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中省市行政审批服务、政务服务建设等方面的法律法规和方针政策，研究制定全县行政审批和政务服务相关政策措施并组织实施，协调解决有关行政审批工作中的其他重要问题。

（二）负责集中办理县级部门划转的行政审批和服务事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

（三）承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。负责全县行政审批制度改革工作，做好国务院和省市委托下放的行政审批事项承接落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录的调整和管理等工作。负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设；负责对行政审批、政务服务事项等进行流程优化、时限压缩、效率提高和实行清单动态管理，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决审批事项办理中出现的相关问题。

（四）负责对进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行指导和监督管理。

（五）负责公共资源交易有关法律法规的宣传，拟定全县公共资源交易管理办法并组织实施。负责公共资源交易平台建设工作。

（七）依托政务服务平台，推进“互联网＋政务服务”建设，负责行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。

（八）负责受理本单位审批服务中相关违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（九）承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）部门机构设置**

索县行政审批和便民服务局机关行政编制2名，领导数2名（正科级1名，副科级1名），实有人数4人。

第二部分

行政审批和便民服务局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

行政审批和便民服务局2023年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 130.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入130.28万元；支出包括：一般公共服务支出101.23万、社会保障和就业支出12.91万元、卫生健康支出6.92万元、住房保障支出9.22万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 130.28 万元，同比减少2.14万元，主要原因是： 2022年有结转资金5.23万元。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；2024年一般公共预算拨款收入130.28万元，占 100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 130.28万元，同比减少2.14万元，主要原因是：2022年有结转资金5.23万元 。其中：基本支出 125.74 万元，占 96.52 %；项目支出 4.54 万元，占 3.48 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 130.28 万元，同比减少2.14 万元，主要原因是：2022年有结转资金5.23万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 130.28万元；支出包括：一般公共服务支出：101.23万、社会保障和就业支出：12.91万元、卫生健康支出：6.92万元、住房保障支出：9.22万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 130.28 万元,比2022 年执行数减少2.14 万元，主要原因：2022年有结转资金5.23万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 130.28万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出：101.23万，占 77.70 %、社会保障和就业支出：12.91万元，占 9.91 %、卫生健康支出：6.92万元，占 5.31 %、住房保障支出：9.22万元，占 7.08 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 96.69 万元，比2022年执行数增加 2.36万元，上升 2.50 %。主要是：因工作调动人员增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）4.45万元，比2022年执行数增加 4.09 万元，上升 908.89 %。主要是： 增加综合楼电梯维保费 。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.29万元，比2022年执行数增加 0.24 万元，上升 1.99 %。主要是：因工作调动人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.08万元，比2020年执行数增加 0 万元。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）0.54万元，比2022年执行数增加 0.01 万元，上升 1.89 %。主要是：因工作调动人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.54万元，比2022年执行数减少0.72万元，下降 31.86 %。主要是：因工作调动人员增加 。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）5.38万元，比2022年执行数减少 1.71 万元，下降 24.12 %。主要是：因工作调动人员增加 。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.22万元，比2022年执行数减少 0.38 万元，减少 3.96 %。主要是：因工作调动人员增加 。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出125.2 万元，其中：

人员经费120.2 万元，主要包括：工资性支出：119.48万元（基本工资:16.70万元、津贴补贴：60.13万元、奖金:6.4万元、伙食补助费：1.44万元、机关事业单位养老保险缴费:12.29万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.38万元、公务员医疗补助：1.54万元、其他社会保障缴费：0.62万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金:9.22万元、其他工资福利支出:5.76万元），医疗费补助0.72万元。

公用经费 5.54 万元，主要包括：商品和服务支出5.54万元（办公费:2.08万元、邮电费:0.42万元、差旅费:1.5万元）、工会经费1.54万元)。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

行政审批和便民服务局2023年度没有“三公”经费安排

八、政府性基金预算支出总体情况

行政审批和便民服务局2023年度没有政府性基金安排的支出。

1. 政府性基金“三公”经费总体情况

行政审批和便民服务局2023年度没有政府性基金“三公”经费安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

公用经费 5.54 万元，主要包括：商品和服务支出5.54万元（办公费:2.08万元、邮电费:0.42万元、差旅费:1.5万元）、工会经费1.54万元)。

（二）政府采购情况说明。

2023年我单位无政府采购情况说明。

1. 国有资产占有使用情况说明。

2023年我单位无国有资产占有使用情况说明

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年我单位无预算绩效目标管理情况

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

1. 政府债务情况。

2023年我单位无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

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

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……