

大余县行政审批局 2023 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 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、 《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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“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

（一）贯彻执行国家、省、市、县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。

（二）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，为党委、政府科学决策提供参考。

（三）在县政府的指导下，承接国务院、省政府和市政府下放的行政审批事项，落实国务院、省政府、市政府、县政府取消或暂停实施的行政审批事项。

（四）负责承担划转行政审批事项的办理事宜，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关单位（单位）委托公共服务事项的受理。

（五）负责监督和指导其他县直单位（单位）保留的行政审批事项及垂直管理单位（单位）行政审批事项的办理。

（六）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

（七）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大厅的单位（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（八）负责指导、协调、监督、考核各乡镇，县直、驻

县各单位（单位）政务服务工作。

（九）负责指导新城镇行政审批局及各乡镇便民服务中心、县本级各专业办事大厅工作。

（十）负责受理、督办全县政务服务投诉，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。

（十一）负责全县政务服务系统网络信息化建设及“互联网+政务服务”的建设和维护。

（十二）负责中介服务超市的日常运行和管理。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年大余县行政审批局部门所属预算单位共有2个，包括：大余县行政审批局本级、赣州市公共资源交易中心大余县分中心。

编制人数小计49人，其中：行政编制人数13人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数36人。实有人数49人，其中：在职人数小计43人，行政在职人数7人，参照公务员法管理的事业单位在职人数3人，事业单位在职人数33人。离休人数小计0人，退休人数小计6人。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位: [211]大余县行政审批局, [211001]大余县行政审批局

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	954.71	一般公共服务支出	1,301.75
(一)一般公共预算收入	954.71	科学技术支出	5.07
(二)政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	64.08
(三)国有资本经营预算收入		卫生健康支出	21.61
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	180.40
三、事业收入		资源勘探工业信息等支出	3.64
四、事业单位经营收入		住房保障支出	34.20
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	15.00		
本年收入合计	969.71	本年支出合计	1,610.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	641.04		
收入总计	1,610.75	支出总计	1,610.75

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位: [211]大余县行政审批局, [211001]大余县行政审批局

单位: 万元

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[211]大余县行政审批局, [211001]大余县行政审批局 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	1,610.75	563.30	1,047.45
201	一般公共服务支出	1,301.75	443.40	858.34
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,301.75	443.40	858.34
2010301	行政运行	443.40	443.40	
2010302	一般行政管理事务	757.86		757.86
2010350	事业运行	98.13		98.13
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.35		2.35
206	科学技术支出	5.07		5.07
04	技术研究与开发	5.07		5.07
2060499	其他技术研究与开发支出	5.07		5.07
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08	
05	行政事业单位养老支出	64.08	64.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	
210	卫生健康支出	21.61	21.61	
11	行政事业单位医疗	21.61	21.61	
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	
212	城乡社区支出	180.40		180.40
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.40		180.40
2120802	土地开发支出	180.40		180.40
215	资源勘探工业信息等支出	3.64		3.64
08	支持中小企业发展和管理支出	3.64		3.64
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3.64		3.64
221	住房保障支出	34.20	34.20	
02	住房改革支出	34.20	34.20	
2210201	住房公积金	34.20	34.20	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位: [211]大余县行政审批局, [211001]大余县行政审批局

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	954.71	一、本年支出	954.71	954.71		
一般公共预算拨款收入	954.71	一般公共服务支出	834.82	834.82		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	64.08	64.08		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	21.61	21.61		
		住房保障支出	34.20	34.20		
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	954.71	支出总计	954.71	954.71		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位: [211]大余县行政审批局, [211001]大余县行政审批局 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	954.71	563.30	391.41
201	一般公共服务支出	834.82	443.40	391.41
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	834.82	443.40	391.41
2010301	行政运行	443.40	443.40	
2010302	一般行政管理事务	391.41		391.41
208	社会保障和就业支出	64.08	64.08	
05	行政事业单位养老支出	64.08	64.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	42.72	42.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	
210	卫生健康支出	21.61	21.61	
11	行政事业单位医疗	21.61	21.61	
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	
221	住房保障支出	34.20	34.20	
02	住房改革支出	34.20	34.20	
2210201	住房公积金	34.20	34.20	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位: [211]大余县行政审批局, [211001]大余县行政审批局 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	563.30	533.58	29.72
301	工资福利支出	533.55	533.55	
30101	基本工资	144.11	144.11	
30102	津贴补贴	70.37	70.37	
30103	奖金	68.13	68.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72	42.72	
30109	职业年金缴费	21.36	21.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	21.61	
30113	住房公积金	34.20	34.20	
30199	其他工资福利支出	131.04	131.04	
302	商品和服务支出	29.72		29.72
30211	差旅费	17.27		17.27
30217	公务接待费	4.93		4.93
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

部门公开表 7

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[211]大余县行政审批局，[211001]大余县行政审批局

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
211	大余县行政审批局	4.93		4.93		

部门公开表 8

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[211]大余县行政审批局，[211001]大余县行政审批局

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
	此表无数据			

部门公开表 9

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: [211] 大余县行政审批局, [211001] 大余县行政审批局

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
	此表无数据			

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	大余县行政审批局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	969.726		
其中：财政拨款	894.726	其他经费	75
支出预算合计	969.726		
其中：基本支出	563.312	项目支出	406.415
年度总体目标	“打造新时代第一等营商环境”，紧紧围绕营商环境“一号改革工程”，深入贯彻落实县委县政府加快建设“五个基地”，实现“六个主要目标”的部署要求，以打响“余快办”营商环境品牌为主线，对标湾区减流程，真心真意优服务，持续推进营商环境优化升级，服务我县大局发展。		
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	服务窗口单位	≥28个
	质量指标	系统安全正常运行	≥99%
	时效指标	按时办结率	≥95%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	优化提升营商环境	提升
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局大厅便民服务费 360723238888030001926				
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6			
	其中：财政拨款	6			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度绩效目标					
不断加强规范化建设，着力提升政务服务水平，切实为企业和群众提供高效便捷服务。					
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	各项免费服务成本	≤60000元		
产出指标	数量指标	便民服务点	≥5个		
	质量指标	便民设施合格率	≥95%		
	时效指标	便民服务及时率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行工作机制	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局大厅运行经费 360723238888030001924				
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	89			
	其中：财政拨款	89			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度绩效目标					
“打造新时代第一等营商环境”紧紧围绕“一号改革工程”，深入贯彻落实县委县政府回忆建设“五个基地”，对标湾区减流程，真心真意优服务，持续推进营商环境优化升级。					
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	大厅运行成本	≤890000元		
产出指标	数量指标	办事窗口单位	≥28个		
	质量指标	事项完成及时率	≥95%		
	时效指标	按时完成率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行工作机制	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局房屋电梯设备维护维修专项经费 360723238888030001968		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
认真负责开展房屋电梯设备维护维修工作，保障政务中心日常工作运行，提高人民群众对我中心的满意度，确保资金投入利益最大化。			
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	日常维护维修和管理费	≤100000元
产出指标	数量指标	维修维护事项	≥3项
	质量指标	验收合格率	≥100%
	时效指标	房屋电梯设备维修及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行工作机制	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局工作经费360723238888030001763				
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.032			
	其中：财政拨款	13.032			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度绩效目标					
持续推进营商环境优化升级“一号改革工程”，持续优化利企便民服务环境，全力打响“余快办”营商环境品牌。					
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	项目成本	≤130320元		
产出指标	数量指标	行政审批事项数	≥300个		
	质量指标	事项按时完成率	≥95%		
	时效指标	按时完结率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行工作机制	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局公共资源网上交易系统运行维护经费360723238888030001998				
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.3			
	其中：财政拨款	2.3			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度绩效目标					
按照要求对公共资源交易平台及信息网络系统进行升级和日常维护，提高系统运行效率，保障公共资源交易信息系统安全稳定运行。					
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	电子化交易系统维护费	<23000元		
产出指标	数量指标	系统上传数据全面性	>95%		
	质量指标	系统安全运行情况	>95%		
	时效指标	故障应急处理率	>95%		
效益指标	社会效益指标	保障公共资源交易系统安全稳定运行	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>95%		

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局农村产权流转交易中心经费 36072323888030001941				
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6			
	其中：财政拨款	6			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度绩效目标					
建立完善公共资源交易系统招投标平台，满足交易系统线上线下交易需求，保障招投标事项顺利进行。					
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	开展公共交易成本	>95%		
产出指标	数量指标	公共资源交易项目成交率	>95%		
	质量指标	公共资源交易项目合格率	>95%		
	时效指标	项目完成及时率	>95%		
效益指标	社会效益指标	规范交易秩序、激发市场活力	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>95%		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局其他资金360723238888080000584				
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	0			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度绩效目标					
为我局各项目提供资金保障，及时有效地完成日常办公，有效保障我中心各项工作正常运转。					
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	各内部往来成本	<150000元		
产出指标	数量指标	各项工作完成率	>95%		
	质量指标	各项工作合格率	>95%		
	时效指标	工作完成及时性	>95%		
效益指标	社会效益指标	确保各项工作正常开展	正常		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局食堂用餐补贴 360723238888030001986				
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.9			
	其中：财政拨款	35.9			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度绩效目标					
管理水平，为全体干部职工提供卫生、整洁、舒适的就餐环境，确保各项延时错时服务工作有					
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	用餐补贴金额标准	=440元		
产出指标	数量指标	用餐补贴覆盖率	=100%		
	质量指标	发放用餐补贴符合率	=100%		
	时效指标	用餐补贴拨付及时率	>95%		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>95%		

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局网上审批和电子监察系统维护费 360723238888030001945		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
服务中心单位提供安全的网络环境，保障数据安全，确保政务服务大厅各窗口业务能够正常开展。			
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	网络安全维护费	≤60000元
产出指标	数量指标	系统维护服务次数	≤360次
	质量指标	系统合格率	>95%
	时效指标	系统运行维护及时率	>95%
效益指标	社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行工作机制	>95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局延时错时服务工作经费 360723238888030001683		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.16	
	其中：财政拨款	0.16	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
推进全省政府系统“五型”政府建设，提升各级政府服务能力和水平，打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”营商环境，努力让企业和群众办事更顺畅、舒心。			
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	运行成本	≤1600元
产出指标	数量指标	延时错时服务次数	≥10000次
	质量指标	事项完成及时率	≥95%
	时效指标	按时完结率	≥95%
效益指标	社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行工作机制	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局物业管理费360723238888030001992				
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	117.02			
	其中: 财政拨款	117.02			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度绩效目标					
提升物业管理水平, 确保政务服务中心工作正常运行。					
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	物业管理成本	≤1170200元		
产出指标	数量指标	管理实施面积	≤41000平方米		
	质量指标	物业管理达标率	≥95%		
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%		
效益指标	社会效益指标	按时提供相应服务, 确保中心各项工作顺利开展	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局项目评审专项经费 360723238888030001984				
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中: 财政拨款	20			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度绩效目标					
减轻企业负担, 优化提升营商环境, 保障审批事项顺利进行。					
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	项目评审费	<200000元		
产出指标	数量指标	评审项目数量	<30个		
	质量指标	经费使用合规率	=100%		
	时效指标	资金拨付及时率	>95%		
效益指标	社会效益指标	节约企业投资成本, 优化提升营商环境	节约成本		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>95%		

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称		2023年大余县行政审批局业务费360723238888030002176			
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6		
	其中：财政拨款		6		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度绩效目标					
<p>1. 保障中心干部职工待遇，确保工资、五险一金等干部职工合法合规福利待遇按时发放，按标准缴纳，维护中心日常运行管理管理。 2. 精准、高效做好公共资源交易中心各项工作，全面提升服务质量，实现运行规范化、管理制度化。</p>					
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	各往来成本	≤60000元		
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%		
	质量指标	事项按时完成率	≥95%		
	时效指标	按时完结率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行工作机制	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员及社会公众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局政务服务管理办公室工作经费 360723238888030001928				
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度绩效目标					
“打造新时代第一等营商环境”紧紧围绕“一号改革工程”，深入贯彻落实县委县政府回忆建设“五个基地”，对标湾区减流程，真心真意优服务，持续推进营商环境优化升级。					
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	日常办公成本	≤200000元		
产出指标	数量指标	业务受理数量	≥10万件		
	质量指标	办公运行情况	正常		
	时效指标	业务受理办结率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行工作机制	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	2023年大余县行政审批局执收执罚公用经费 360723238888030002029		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
严格按照法律法规的规定进行执收执罚，及时足额上交财政，不随意拖欠、截留挪用执收执罚资金。			
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	执收执罚运行成本	≤ 600000 元
产出指标	数量指标	收取保证金项目数量	=2个
	质量指标	经费支出合规性	=100%
	时效指标	资金退付及时性	$\geq 95\%$
效益指标	社会效益指标	保障招标投标事项正常进行	正常
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	$\geq 95\%$

第三部分 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 年大余县行政审批局收入预算总额为 1610.75 万元, 较上年预算安排减少 201.2 万元, 主要原因为落实政府过紧日子要求, 严控一般性支出预算。其中: 财政拨款收入 954.71 万元, 较上年预算安排增加 109.72 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 15 万元, 较上年预算安排减少 35 万元; 国库集中支付网上结转 641.04 万元, 较上年预算安排减少 275.92 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县行政审批局支出预算总额为 1610.75 万元, 较上年预算安排减少 201.2 万元, 主要原因为落实政府过紧日子要求, 严控一般性支出预算。

按支出项目类别划分: 基本支出 563.3 万元, 较上年预算安排增加 279.17 万元, 其中: 工资福利支出 533.58 万元、商品和服务支出 29.72 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 1047.45 万元, 较上年预算安排减少 480.37 万元, 其中: 商品和服务支出 649.31 万元、资本性支出 398.14 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 1301.75 万元,

较上年预算安排增加 115.89 万元；科学技术支出 5.07 万元，较上年预算安排增加 5.07 万元；社会保障和就业支出 64.08 万元，较上年预算安排增加 19.46 万元；卫生健康支出 21.61 万元，较上年预算安排增加 3.17 万元；城乡社区支出 180.4 万元，较上年预算安排减少 362 万元；资源勘探工业信息等支出 3.64 万元，较上年预算安排增加 3.64 万元；住房保障支出 34.2 万元，较上年预算安排增加 13.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 533.55 万元，较上年预算安排增加 273.28 万元；商品和服务支出 679.04 万元，较上年预算安排减少 852.01 万元；对个人和家庭的补助 0.02 万元，较上年预算安排减少 20.61 万元；资本性支出 398.14 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年大余县行政审批局财政拨款支出预算总额为 954.71 万元，较上年预算安排增加 109.72 万元，主要原因为新增划转审批事项 89 项及新增划转人员 5 人。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 834.82 万元，较上年预算安排增加 73.52 万元；社会保障和就业支出 64.08 万元，较上年预算安排增加 19.46 万元；卫生健康支出 21.61 万元，较上年预算安排增加 3.17 万元；住房保障支出 34.2 万元，较上年预算安排增加 13.57 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 563.3 万元，较上年预算安排增加 279.17 万元，其中：工资福利支出 533.58 万元、商品和服务支出 29.72 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元、

资本性支出 0 万元；项目支出 391.41 万元，较上年预算安排增加 45.33 万元，其中：商品和服务支出 293.33 万元、工资福利支出 98.08 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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

2023 年部门机关运行经费预算 377.18 万元，比 2022 年预算增加 15.5 万元，增长 4%，主要原因为：审批事项及工作人员增加。

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 117.02 万元，其中：货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 117.02 万元。

(八) 固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：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，0 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年大余县行政审批局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额969.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年大余县行政审批局部门预算安排项目15个，项目预算金额合计406.42万元，其中：大余县行政审批局本级项目15个，项目预算金额406.42万元。

（十）重点项目情况说明

2023年大余县行政审批局大厅运行经费项目

(1)项目概述：进一步深化我县“放管服”改革，加大简政放权力度，营造比肩粤港澳大湾区营商环境，持续推进营商环境优化升级。

(2)立项依据：贯彻落实市委、市政府要求，完善“一站式受理、一站式审批、一条龙服务”的运行模式，全面落实政务服务“三集中”要求。

(3)实施主体：大余县行政审批局

(4)实施方案：深化行政审批制度改革（市县同权改革、工程建设项目“一站式集成”改革），打造五星级政务服务，惠企政策集中兑现改革，加快数字政务建设，推动“赣服通”迭代升级，优化提升营商环境指标水平，抓实窗口作风。

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：2023年财政拨款89万元。

(7)绩效目标

成本指标：大厅运行成本 ≤ 89 万元
数量指标：办事窗口单位 ≥ 28 个
质量指标：事项完成及时率 $\geq 95\%$
时效指标：按时完成率 $\geq 95\%$
社会效益指标：确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运行机制 $\geq 95\%$
服务对象满意度指标：社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年大余县行政审批局“三公”经费财政拨款安排4.93万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4.93万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加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：指县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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（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：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）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、相关专业名词

（一）机关运行费：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。