

章贡区行政审批局 2022 年部门预算



目 录

第一部分 章贡区行政审批局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区行政审批局 2022 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、《一般公共预算“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 章贡区行政审批局 2022 年部门预算情况说

明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区行政审批局概况

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；承担区政府推进职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；负责承接国务院和省、市政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市、区政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放区政府公布的下放事项；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大厅的部门（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；负责指导镇（街道）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政务服务便民热线、客家新闻网“问政赣州”、省“问政江西”平台、省政务服务网

以及其他媒体有关百姓“三事”收转、督办、回复、台账建设、考核等工作；负责政务数据资源建设、管理；负责统筹政务数据安全管理工作；负责电子政务信息化建设；负责统筹推进“数字政府”规划建设运行职责；负责中介服务超市的日常运行和管理；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据区委办、区政府办《关于印发〈赣州市章贡区行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（区办字〔2021〕1号）文件，我单位为区政府组成部门，正科级行政机关，核定行政编13名，领导职数为一正两副。章贡区政务服务中心为区行政审批局下属副科级全额拨款公益一类事业单位，加挂区12345政府服务热线管理中心牌子。核定事业编26名，领导职数为一正两副。

3、人员情况，2022年1月我单位实有行政编8人，全额拨款事业编24名。

第二部分 章贡区行政审批局 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 章贡区行政审批局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年章贡区行政审批局本年收入预算总额为1237.68万元，较上年预算增长604.91万元，其中：财政拨款收入

789.16 万元，较上年增长 24.71%；上级补助收入 0 万元，较上年增长（减少）0%；其他收入 398.72 万元，较上年增长 100%；上年结转总额 49.8 万元，较上年增长 100%。

（二）支出预算情况

2022 年章贡区行政审批局支出预算总额为 1237.68 万元，较上年增长 95.60%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 363.96 万元，占支出预算总额的 29.41%，包括工资福利支出 267.8 万元、商品和服务支出 95.88 万元、对个人和家庭补助 0.28 万元；项目支出 873.72 元，占支出预算总额的 70.59%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 873.72 元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1164.33 万元，占支出预算总额的 94.07%；社会保障和就业 27.58 万元，占支出预算总额的 2.23%；医疗卫生支出 23.16 万元，占支出预算总额的 1.87%；住房保障支出 22.61 万元，占支出预算总额的 1.83%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年章贡区行政审批局财政拨款支出预算 789.16 万元，较上年预算增加 156.39 万元。具体为：一般公共服务支出 715.81 万元；社会保障和就业 27.58 万元；医疗卫生支出 23.16 万元；住房保障支出 22.61 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年章贡区行政审批局没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022 年章贡区行政审批局没有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

2022 年部门机关运行费预算 250 万元，比 2021 年预算减少 52.53 万元，下降 17%。

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

2022 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 2021 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。

2022 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）项目情况说明

1、项目概况：聘用人员工资专项是市民中心聘请窗口工作人员专项经费，主要包括聘用人员工资（含基本工资、绩效奖金等）、五险、劳务派遣代理费等，聘用人员工资专

项 2022 年为 164 万元。聘用人员工资专项全部用于市民中心聘请窗口工作人员相关工资福利费用的支出。项目资金的使用情况基本工资、五险、劳务派遣代理费按月据实支出和绩效奖金按年度考核支出。

2、立项依据：为方便群众办事，打造便民利民的市民中心，提高窗口工作人员的办事效率和服务态度，聘请了一批素质高的窗口工作人员。

3、实施主体：章贡区行政审批局

4、实施方案：聘用人员专项经费均按按月或按年支出。

5、实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

6、年度预算安排：2022 年度预算安排 164 万元。

7、绩效目标和指标

（1）绩效目标

绩效评价目的：通过对项目资金绩效评价，能真实地反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度，为下年度项目资金预算提供参考。

绩效评价原则和方法：绩效评价采取自评的方式。遵循“真实、合法、完整”的原则对项目资金进行绩效自我评价工作。

绩效评价工作过程：在接到区财政局关于开展 2019 年财政支出绩效评价工作的通知之日起开始部署实施，对本单位的项目资金支出绩效采取自评的方式进行。

（2）绩效评价指标分析

项目决策情况：根据实际情况制定了年度实施规划。

项目过程情况：聘用人员流动性较大，人员不稳定，2022年聘用人员共 59 人。

项目产出情况：项目完成时间为期 1 年。

项目效益情况：在满意度方面综合满意度在 99% 以上。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 章贡区行政审批局“三公”经费一般公共预算安排 5 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：无因公出国（境）。

公务接待费 5 万元，比上年增（减）3 万元，主要原因是：2021 年预算是以区行管委申报，2021 年 4 月因机构改革，区行管委已撤销，成立区行政审批局。

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：无公车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取

得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（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的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

部门支出汇总表

填报单位 [165001] 赣州市章贡区行政审批局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	项目支出	
	科目名称	**		基本支出	3
**	合计	**	1	2	3
	合计		1,237.68	363.96	873.72
201	一般公共服务支出		1,164.33	290.61	873.72
03	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,114.53	240.81	873.72
2010306	政务公开审批		947.67	73.95	873.72
2010350	事业运行		166.86	166.86	
07	税收事务		49.80	49.80	
2010710	税收业务		49.80	49.80	
208	社会保障和就业支出		27.58	27.58	
05	行政事业单位养老支出		27.58	27.58	
2080502	事业单位离退休		0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.30	27.30	
210	卫生健康支出		23.16	23.16	
11	行政事业单位医疗		23.16	23.16	
2101101	行政单位医疗		5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗		14.18	14.18	
2101103	公务员医疗补助		3.47	3.47	
221	住房保障支出		22.61	22.61	
02	住房改革支出		22.61	22.61	
2210201	住房公积金		22.61	22.61	

一般公共预算支出表

[165001] 赣州市章贡区行政审批局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	789.16	314.16	475.00
201	一般公共服务支出	715.81	240.81	475.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.81	240.81	475.00
2010306	政务公开审批	548.95	73.95	475.00
2010350	事业运行	166.86	166.86	
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58	
05	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	
210	卫生健康支出	23.16	23.16	
11	行政事业单位医疗	23.16	23.16	
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	
221	住房保障支出	22.61	22.61	
02	住房改革支出	22.61	22.61	
2210201	住房公积金	22.61	22.61	

一般公共预算基本支出表

[160001] 郑州市疾病预防控制中心		卫生健康支出科目		2022年基本支出		单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	公用经费	公用经费		
科目编码	科目名称	1	2	3			
	合计	314.16	268.06	46.09			
301	工资福利支出	267.80	267.80				
30101	基本工资	92.56	92.56				
30102	津贴补贴	21.63	21.63				
30103	奖金	2.23	2.23				
30105	伙食补助费	19.21	19.21				
30107	绩效工资	54.00	54.00				
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	27.30				
30110	机关事业单位医疗保险	19.69	19.69				
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17				
30113	住房公积金	22.61	22.61				
30199	其他工资福利支出	5.08	5.08				
302	商品和服务支出	44.08	44.08	44.08			
30201	办公费	6.50	6.50	6.50			
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50			
30203	咨询费	0.10	0.10	0.10			
30204	手续费	0.10	0.10	0.10			
30205	电费	0.50	0.50	0.50			
30207	邮电费	0.50	0.50	0.50			
30208	取暖费	0.68	0.68	0.68			
30209	物业管理费	0.10	0.10	0.10			
30211	差旅费	16.00	16.00	16.00			
30213	维修(护)费	0.20	0.20	0.20			
30214	租赁费	0.20	0.20	0.20			
30215	会议费	1.00	1.00	1.00			
30216	培训费	0.06	0.06	0.06			
30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00			
30218	专用材料费	0.10	0.10	0.10			
30224	检验购置费	0.50	0.50	0.50			
30228	劳务费	0.10	0.10	0.10			
30227	委托业务费	0.10	0.10	0.10			
30225	工会经费	2.00	2.00	2.00			
30229	福利费	1.06	1.06	1.06			
30259	其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42			
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	0.28			
30304	退休费	0.28	0.28	0.28			
310	三公经费支出	2.00	2.00	2.00			
31002	因公出国(境)费	1.00	1.00	1.00			
31007	信息传输及软件购置费	1.00	1.00	1.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[165001]赣州市章贡区行政审批局

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
	合计	5.00		5.00		
165001	赣州市章贡区行政审批局	5.00		5.00		

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

支出功能分类科目		2022年预算数			单位：万元
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）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位：[165001] 赣州市章贡区行政审批局

支出功能分类科目		2022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

单位：万元

2022年部门整体绩效目标表

部门名称	章贡区行政审批局		
联系人	雷红	联系电话	0797—7305818
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	行政审批、政务服务、12345热线	编制控制数	34
在职人员总数	32	其中：行政编制人数	8
事业编制人数	24	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1237.68	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	789.16	其他资金	398.72
支出预算合计	1237.68	其中：人员经费	267.8
公用经费	95.88	项目经费	873.72
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	各项工作正常运转完成	完成
	质量指标	各项工作实际目标	完成
	时效指标	各项工作完成及时率	及时
	成本指标	资金控制率	100
效益指标	经济效益指标	缩短群众办事时间，提高办事效率	完成
	生态效益指标	提高办事，节约资金	节约资金
	可持续影响指标	各项惠民政策做到家喻户晓	80%
满意度指标	满意度指标	群众、企业的满意度	≤100



项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		聘用人员工资	
主管部门及代码		165	实施单位 章贡区行政审批局
项目属性		延续项目	项目日期范围 2022年1月1日
			2022年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	164万元
		其中：财政拨款	164万元
		其他资金	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤ 59
	质量指标	聘用人员大专及以上学历数量	≥ 60
	时效指标	工资支付及时性	及时
	成本指标	实发工资/应发工资*100%	≤ 100%
效益指标	经济效益指标	大厅服务天数	365
	社会效益指标	创造就业岗位	≤ 59
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	主管单位满意率	≥ 90