

汉阴县行政审批服务局
2023 年部门综合预算公开说明

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

汉阴县行政审批服务局为统一行使全县划转集中的行政许可事项审批权的县政府工作部门。主要职责是：

(一) 贯彻法律法规和行政审批制度改革措施，负责划转集中的行政许可事项审批权统一实施和相关政务服务事项的办理，牵头组织实施和审批业务相关的图审踏勘、技术论证、社会听证、行政性收费等，并承担相应的法律责任。

(二) 负责建立和完善优化协同高效便民的政务服务体系，推进审批服务便民化，建立健全行政审批工作制度，并组织实施。

(三) 负责清理规范行政审批前置条件，管理划转集中实施的行政许可事项权力清单，对部门划转的行政许可事项标准、规范、流程进行优化再造，并牵头推进行政许可权力依法规范公开运行工作。

(四) 负责全县政务服务体系的标准化、信息化建设、组织实施行政审批及政务服务信息公开工作。

(五) 负责 12345 社情民意诉求服务热线工作和网格化平台对接工作，受理政务服务相关投诉举报。

(六) 负责所属事业单位进驻政务服务中心职能部门工作人员的教育培训，管理和绩效考核工作，对进驻政务服务中心职能部门政务服务工作进行规范管理和监督，协助入驻部门做好工作纪律和作风

建设。

(七) 负责指导镇便民服务中心和社区(村)代办点建设,协助镇政府做好效能监督和纪律作风建设工作。

(八) 承办县委、县政务交办的其他事项。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们将认真贯彻落实中省市县关于行政审批制度改革、推进审批服务便民化决策部署,牢固树立以人民为中心的发展理念,不断优化提升营商环境,推动政务服务高质量发展。

(一) 持续深化相对集中行政许可权改革,推动审批服务提质增速。一是不断完善行政许可事项清单编制,督促主管部门编制实施规范、办事指南和流程图,同步在相关业务办理系统、政务大厅等平台 and 场所进行更新,确保同一行政许可事项在不同地区和层级同要素管理、同标准办理、同规则监管。二是纵深推进商事登记制度改革,全面贯彻落实“多证合一”和“证照分离”改革。用好“红黄绿”三色工作机制,以机制倒逼效率,推动全县政务服务水平提档升级,实现“流程最简、环节最少、

办事最快、服务最优”。深入总结从“审管一体”到“审管分离”，再到“审管联动”的改革经验，共同构建“宽进严管”的市场监管格局。三是强化行政审批制度改革政策研究，动态发布行政许可事项和中介服务事项清单，做好“三级四同”政务服务事项信息维护和清单管理。转变行政审批方式，不断优化审批服务，积极推行网上办、马上办、就近办、邮寄办、容缺办、一次办等特色服务，组织开展送审批服务进园区、进学校、进社区、进市场、进农村的“五进”活动，落实上门帮办、全程代办等便民服务举措。强化政务服务“好差评”结果运用，不断提升政务服务工作质量和水平。

（二）守正创新，打造政务服务新样板。一是推进镇便民服务中心、村（社区）便民服务站规范化建设，将政务服务向镇、村（社区）延伸，打通便民服务“最后一公里”。二是用好用活“政务服务+招商引资”、首席代办员工作机制，主动靠前服务来汉企业，全程服务重点项目。推动审批服务事权“下沉”，梳理编制镇、村办理（代办）事项清单，将与群众生产生活密切相关的审批服务事项委托镇、村办理（代办），为群众办事创业提供更加广泛的“就近办”服务。三是扎实推进“走流程、坐窗口、优服务”活动，不断提升企业群众的满意度和获得感。开展2023年政务服务能力提升行动。围绕办件汇聚、评价汇聚、流程优化、镇村延伸等重点工作任务，推动政务服务平台县镇村

三级全覆盖。

（三）“网”“线”融合，集智用力办好社情民意。一是以社会基层治理能力现代化建设为目标，以推动政府职能转变为主线，以解答群众合理化诉求为目的，按照“接诉即办、及时回应”总要求，加快政务服务网和12345便民服务线、“321民情在线”融通融合，实现“打电话能办事”。二是衔接做好县政府领导12345便民服务热线接话活动，深化工单办理“五法”工作模式，更新接诉回访知识库，科学设置考评体系，确保社会综合治理能力不断优化。三是依托“三线两化一平台”，探索建立将民情诉求工单直接派往各相关镇，由镇级现场核实后，根据实际情况向部门分派任务的“乡镇吹哨、部门报到”新模式，提高响应速度和办理质量。

（四）党建引领，打造高素质干部队伍。组织干部深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中国共产党第二十次全国代表大会精神，狠抓干部思想建设、作风建设、政治建设，提升班子向心力、支部战斗力、团队凝聚力。将“勤快严实精细廉效”作风建设要求贯穿全局工作始终，健全完善机关和大厅日常管理制度建设，强化差旅报销、请销假、办公用品、公务派车等规范化管理。持续打造学习型机关，营造比学赶超的良好干事氛围，筑牢作风建设“保障线”，坚守审批质效“生

命线”，打造政务服务靓丽“风景线”，推动审批服务质效持续向上向好。

（五）巩固帮扶成效，做好驻村帮扶工作。紧紧围绕“五大振兴”战略目标，严格落实“四个不摘”要求，坚决守住防止规模性返贫“一条底线”，以坚持“党建引领”为核心，建强驻村工作队，开展支部联建活动。齐心协力发展集体经济，精心发展管护长红村茶园，积极动员农户外出务工增收，组织帮扶干部定期到户最好政策宣讲，帮助申请惠民政策，真情实意做好帮联工作。

三、预算单位构成

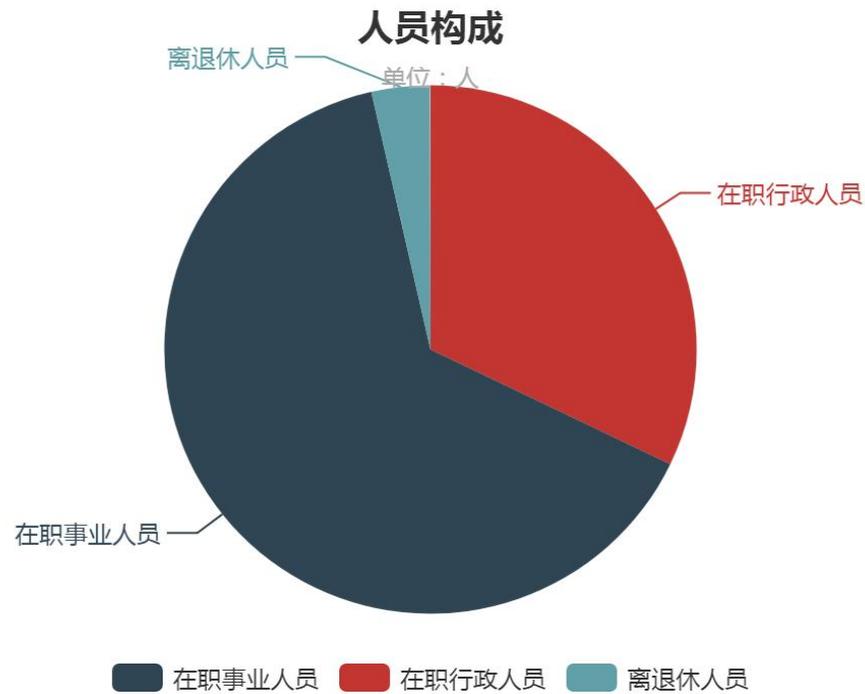
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县行政审批服务局	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 9 人、事业编制 24 人；实有人员 27 人，其中行政 9 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 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

527.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 527.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 163.04 万元，主要原因是单位工作人员增多且晋职晋级人员增加，人员经费预算增加；2023 年本部门预算支出 527.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 163.04 万元，主要原因是单位工作人员增多且晋职晋级人员增加，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 527.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 527.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 163.04 万元，主要原因是单位工作人员增多且晋职晋级人员增加，人员经费预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 527.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023

年本部门财政拨款支出较上年增加 163.04 万元，主要原因是单位工作人员增多且晋职晋级人员增加，人员经费预算增加。

（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 527.62 万元，较上年增加 163.04 万元，主要原因是单位工作人员增多且晋职晋级人员增加，人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 527.62 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）436.70 万元，较上年增加 126.24 万元，主要原因是单位工作人员增多且晋职晋级人员增加，人员经费预算增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.37 万元，较上年增加 14.26 万元，主要原因是人员基础工资调整。

（3）行政单位医疗（2101101）16.69 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因是人员增多，医

疗保险相应增加。

(4) 住房公积金(2210201) 33.87 万元, 较上年增加 18.66 万元, 主要原因是人员基本工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 527.62 万元, 其中:

工资福利支出(301) 407.82 万元, 较上年增加 163.04 万元, 原因是单位工作人员增多且晋职晋级人员增加, 人员经费预算增加。

商品和服务支出(302) 119.8 万元, 与上年持平。

(2) 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 527.62 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 407.82 万元, 较上年增加 163.04 万元, 原因是单位工作人员增多且晋职晋级人员增加, 人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）119.8万元，与上年持平。

（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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年减少0.2万元（11.76%），减少的主要原因是按照厉行节约，简化接待原则。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元，较上年减少0.2万元（28.57%），减少的主要原因是接待考察参观次数有所减少；公务用车运行维护费1万元，较上年不变；公务用车购置费0万元。

2023年本部门当年预算会议费支出为0、预算培训费支出为2万元，较上年预算会议费不变、预算培训费增加2万元，增加的原因是2023年创建国家级政务服务标准化县，需要提高干部专业素养。

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	创国家级政务服务标准化县业务培训	2023年9月-10月	8人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。2023 年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（套）。

八、政府采购情况说明

2023 年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 10 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 527.62 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 60 万元，与上年持平，主要用于维护国家级政务服务标准化县试点单位成果，需更新相对应的软硬件设施设备。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县行政审批服务局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2023年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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
-----	------------------	---	----------------

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	527.62	一、部门预算	527.62	一、部门预算	527.62	一、部门预算	527.62
2	1、财政拨款	527.62	1、一般公共服务支出	434.70	1、人员经费和公用经费支出	427.62	1、机关工资福利支出	407.82
3	(1)一般公共预算拨款	527.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	407.82	2、机关商品和服务支出	119.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	40.37	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	527.62	本年支出合计	527.62	本年支出合计	527.62	本年支出合计	527.62
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	527.62	支出总计	527.62	支出总计	527.62	支出总计	527.62

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	527.62	一、财政拨款	527.62	一、财政拨款	527.62	一、财政拨款	527.62
2	1、一般公共预算拨款	527.62	1、一般公共服务支出	434.70	1、人员经费和公用经费支出	427.62	1、机关工资福利支出	407.82
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	407.82	2、机关商品和服务支出	119.80
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.80	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	40.37	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	16.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	527.62	本年支出合计	527.62	本年支出合计	527.62	本年支出合计	527.62
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35								
36	收入总计	527.62	支出总计	527.62	支出总计	527.62	支出总计	527.62

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	527.62	407.82	19.80	100.00	
2	201	一般公共服务支出	436.70	316.90	19.80	100.00	
3	2013	政府办公厅(室)及相关机构事务	436.70	316.90	19.80	100.00	
4	2010301	行政运行	436.70	316.90	19.80	100.00	
5	208	社会保障和就业支出	40.37	40.37	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	40.37	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	16.69	16.69	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	33.87	33.87	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	33.87	33.87	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	33.87	33.87	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			527.62	407.82	19.80	100.00	
2	301	工资福利支出			407.82	407.82	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298.49	298.49	0.00	0.00	
4	30101	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.16	17.16	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.37	40.37	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.69	16.69	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.87	33.87	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			119.80	0.00	19.80	100.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	116.30	0.00	16.30	100.00	
11	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	427.62	407.82	19.80	
2	201	一般公共服务支出	336.70	316.90	19.80	
3	2013	政府办公厅(室)及相关机构事务	336.70	316.90	19.80	
4	2010301	行政运行	336.70	316.90	19.80	
5	208	社会保障和就业支出	40.37	40.37	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	40.37	0.00	
8	210	卫生健康支出	16.69	16.69	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	0.00	
11	221	住房保障支出	33.87	33.87	0.00	
12	22102	住房改革支出	33.87	33.87	0.00	
13	2210201	住房公积金	33.87	33.87	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			427.62	407.82	19.80	
2	301	工资福利支出			407.82	407.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298.49	298.49	0.00	
4	30101	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.16	17.16	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.37	40.37	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.69	16.69	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.24	1.24	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.87	33.87	0.00	
9	302	商品和服务支出			19.80	0.00	19.80	
10	30201	办公费	50201	办公经费	16.30	0.00	16.30	
11	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	100.00	
2	383	汉阴县行政审批服务局	100.00	
3	383001	汉阴县行政审批服务局	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		运行管理	100.00	
6		行政审批局运行管理费免费刻章专项经费	100.00	用于汉阴县行政审批服务局综合楼水电费、办公费以及行政审批、政务服务、政务网络升级改造、创国家级政务服务标准化试点工作等相关支出，按从紧必须的原则审批拨付。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				10						1.00	
2	201	03	01	1	全额				10						1.00	
3	201	03	01	383001	汉阴县行政审批服务局				10						1.00	
4	201	03	01		行政审批局运行管理费免费刻章专项经费	C99其他服务			10	302	01	502	01		1.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		行政审批局运行管理费免费刻章专项经费			
主管部门		汉阴县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	行政审批局运行管理经费、免费刻章专项经费				
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	2023年预计新增市场主体超过1000家	1000	
		质量指标	每家新增企业刻制两枚公章	2枚	
		时效指标	高效便捷, 提高企业时效性	全年	
		成本指标	免费企业公章和企业发票专用章	100%	
	效益指标	经济效益指标	创造快捷高效的工作方式, 带动汉阴经济发展	98%	
		社会效益指标	激发市场活力, 提高汉阴经济发展	100%	
		生态效益指标	优化营商环境、服务更高效	100%	
		可持续影响指标	减轻企业负担, 提高政务服务水平	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让企业满意、让群众满意	100%	

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

表15

部门(单位)名称		汉阴县行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	发放在职人员工资	407.82	407.82	
	公用经费	保障单位正常运转	19.80	19.80	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	100.00	100.00	
	金额合计		527.62	527.62	
年度总体目标	保障在职人员工资,保障行政审批服务局综合楼水电费、办公费以及行政审批、政务服务等系列支出,保障审批局正常运转				
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	预计新增市场主体超过1000家,免费刻制印章		1000
			保障在职人员工资		全年27人
		质量指标	职能业务项目保障		100%
		时效指标	本年		1-12月
		成本指标	免费为新增企业刻制印章,激发市场活力		95%
	效益指标	经济效益指标	提高政务服务水平,带动汉阴经济发展		98%
社会效益指标		优化提升营商环境,群众满意		100%	

		生态效益指标	优化营商环境、服务更高效	95%
		可持续影响指标	减轻企业负担、可持续优化提升营商环境	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让企业满意、让群众满意	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					