

# 柞水县行政审批服务局 2023 年度部门 综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

柞水县行政审批服务局是县政府工作部门，正科级建制。行政编制 6 名，领导职数 1 正 2 副。下属单位为县政务服务中心和县行政审批技术保障中心。县政务服务中心，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，设领导职数 1 正 1 副，编制 7 名。县行政审批技术保障中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，设领导职数 1 正 1 副，编制 15 名。

县审批局主要负责全县行政审批和政务服务管理工作、负责全县行政审批制度改革、政府权责清单管理、行政审批和政务服务信息系统建设、县政务服务中心和县行政审批技术保障中心管理，全县推进政府职能转变和“放管服”改革工作的指导、协调和督促检查。内设办公室、审批一股、审批二股 3 个机构。

## 二、2023 年年度部门工作任务

认真贯彻落实党中央关于转变政府职能的方针政策 and 全面推行相对集中行政许可权改革的决策部署，全面落实省委、市委和县委县政府有关工作要求，按照“精简、统一、高效、便民”的原则，推进政府职能转变，推进审批服务事项相对集中，实行一枚印章管审批、一个部门搞服务。

## 三、部门预算单位构成

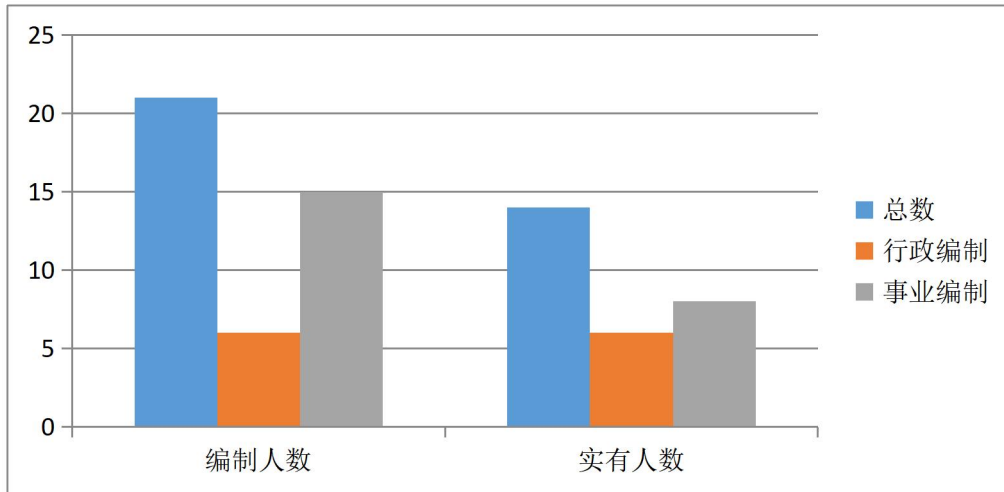
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县行政审批服务局
2	柞水县行政审批技术保障中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，纳入本部门预算的人员编制有 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业 8 人。（附图表）



#### 五、2023 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 340.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 340.94 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 154.11 万元：主要原因是 2023 年人员增加较多，人员经费增加，另外增加了人均 10400 元的奖金。

2023 年本部门预算支出 340.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 340.94 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，

2023年本部门预算支出较上年增加154.11万元：主要原因是2023年人员增加较多，人员经费增加，并且增加了人均10400元的奖金。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入340.94万元，其中一般公共预算拨款收入340.94万元，政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加154.11万元：主要原因是2023年人员增加较多，人员经费增加，还增加了人均10400元的奖金；2023年本部门财政拨款支出340.94万元，其中一般公共预算拨款支340.94万元，政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加154.11万元：主要原因是2023年人员增加较多，人员经费增加，还增加了人均10400元的奖金。

## （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年本部门一般公共预算拨款支出340.94万元，较上年增加154.11万元：主要原因是2023年人员增加较多，人员经费增加，还增加了人均10400元的奖金。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出340.94万元，其中：

（1）行政运行（2010301）148.84万元，较上年增加44.45万元，原因是增加了人均10400元的奖金；

（2）政务公开审批（2010306）55万元，较上年增加30.4万元，原因是临聘人员每年都按合同涨工资，今年没用其他一般公共服务支出功能科目，两批临聘人员工资和保险

在这一个科目里展现；

(3) 事业运行 (2010350) 81.6 万元，较上年增加 81.6 万元，原因是去年没有单设这个功能科目，事业单位人员增加较多，人员经费增加，还增加了人均 10400 元的奖金；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 19.5，较上年增加 8 万元，原因是人员增加较多，人员经费增加；

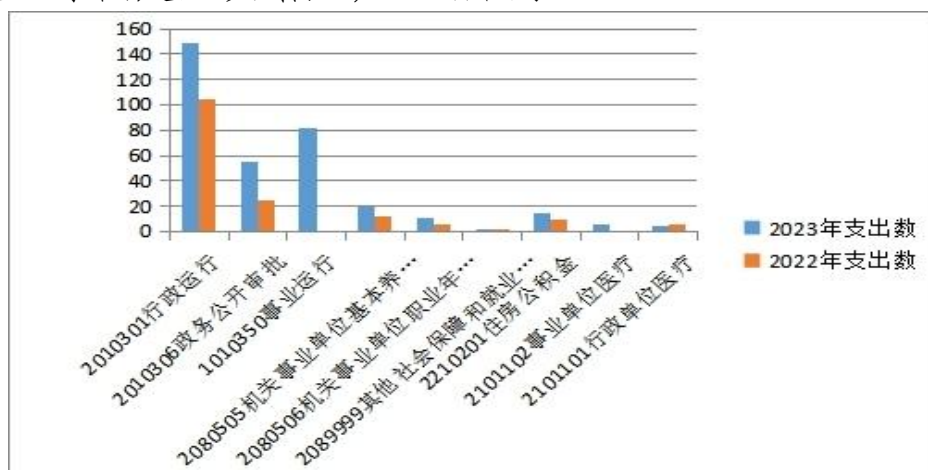
(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080506) 10.5 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是人员增加较多，人员经费增加；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是人员增加较多，人员经费增加；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 4 万元，较上年减少 1.2，原因是单设了事业单位医疗科目；

(8) 事业单位医疗 (2101102) 5.5 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是去年没有单设事业单位医疗科目，事业单位人员增加较多，人员经费增加；

(9) 住房公积金 (2210201) 15 万元，较上年增加 5.8 万元，原因是人员增加；（附图表）

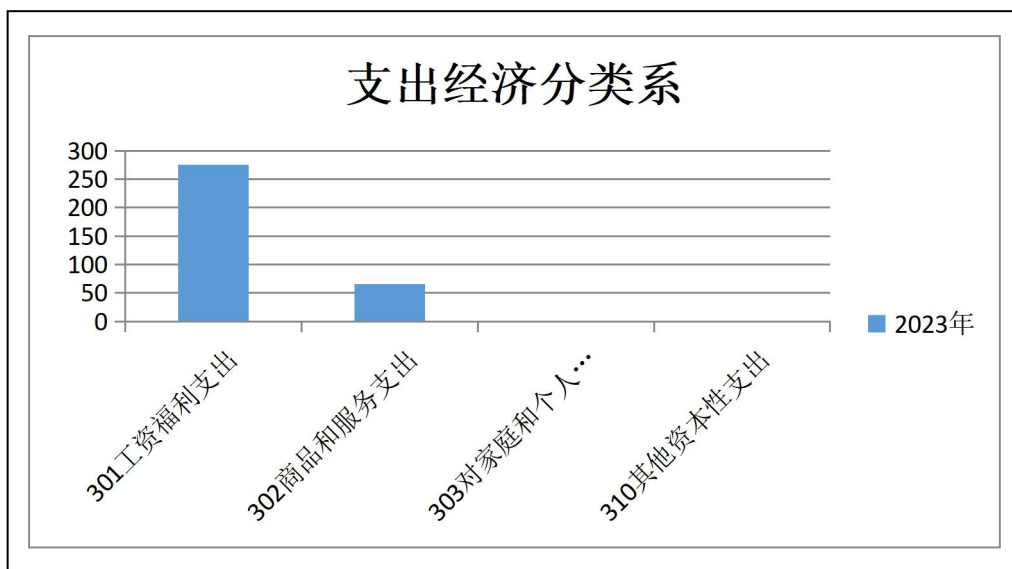


### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门一般公共预算支出 340.94 万元，其中：

工资福利支出（301）275.24 万元，较上年增加 125.78 万元，原因是 2023 年人员增加较多，人员经费增加，并且增加了人均 10400 元的奖金；

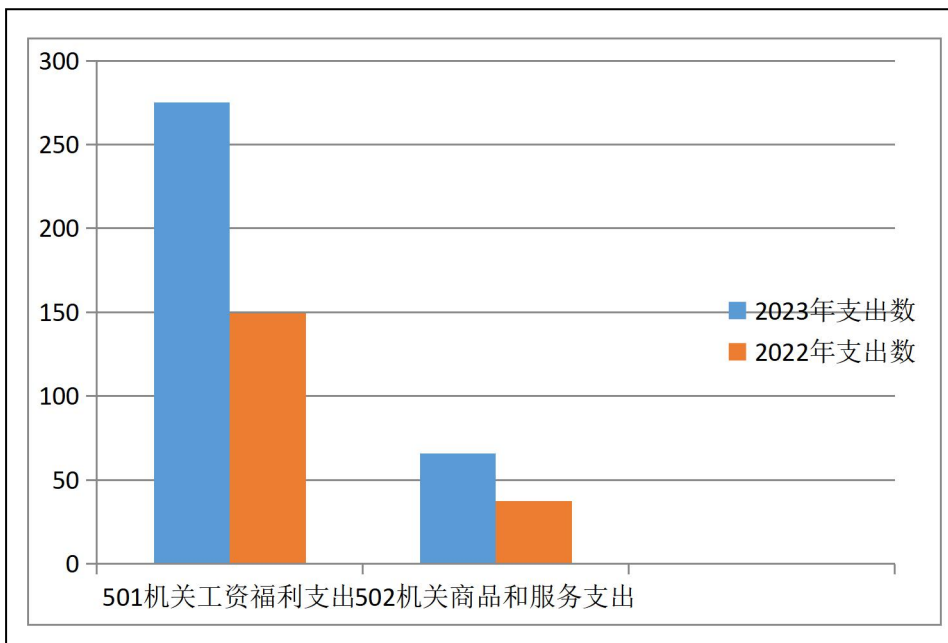
商品和服务支出（302）65.7 万元，较上年增加 28.33 万元，原因是增加政府购买免费刻章服务经费和证照工本费。（附图表）



（2）2023 年本部门一般公共预算支出 340.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.24 万元，较上年增加 125.78 万元，原因是 2023 年人员增加较多，人员经费增加，且增加了人均 10400 元的奖金；

机关商品和服务支出（502）65.7 万元，较上年增加 28.33 万元，原因是增加政府购买免费刻章服务经费和证照工本费。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，比上年度增加0.1万元，主要原因是单位规模增大，业务增加。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.2万元，比上年度增加0.1万元，主要原因是单位规模增大，业务增加；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 340.94 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元。

## 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 11.7 万元，与上年保持一致，原因是机构和人员编制没有变化。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

3. 放管服：就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。

“放”即简政放权，降低准入门槛。“管”即创新监管，促进公平竞争。“服”即高效服务，营造便利环境。