

# 洛南县行政审批服务局

## 2023年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

#### 第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责:

1. 负责全县行政审批和政务服务管理工作；2. 负责全县行政审批制度改革工作；3. 负责全县政府权力清单管理工作；4. 负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作；5. 负责全县政务服务中心管理工作；6. 承办县委、县政府交办的其他任务。

#### (二) 内设机构

1、办公室；2、审批一股；3、审批二股。4、审批三股。5、政务中心办公室。

### 二、2023年部门工作任务

(一) ) 深入推进“放管服”改革。

(二) 全力服务重大项目建设。

(三) 全面提升审批服务便民化水平。

(四) 持续完善科学立体政务服务体系。

(五) 不断凝聚干事创业合力.

(六) 全面加强党的建设.

### 三、部门预算单位构成

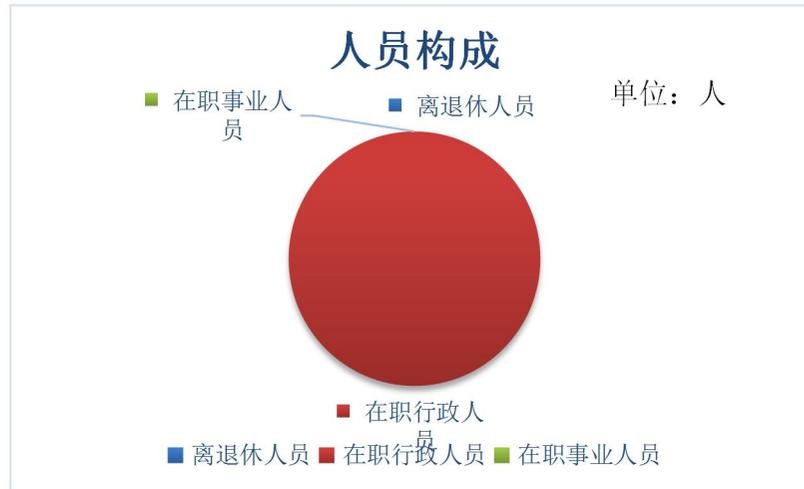
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	洛南县行政审批服务局	无

### 四、部门人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制18人,其中行政编制7人、事业编制11人;实有人员19人,其中行政7人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

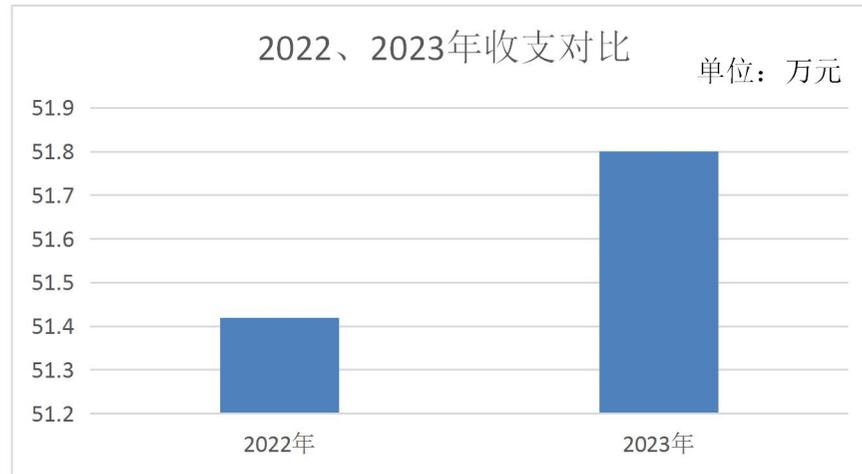


## 第二部分收支情况

## 五、2023 年部门预算收支说明

### （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201.39万元：其中一般公共预算拨款收入201.39万元，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，其他收入0万元；2023年本部门预算收入较上年增加0.4万元，主要原因是人员变动；2023年部门预算201.39万元；2023年本部门预算支出201.39万元，其中一般公共预算拨款支出201.39万元，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，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3.65万元，主要原因人员变动。



### （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入201.39万元，其中一般公共预算拨款收入201.39万元，

政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 3.65 万元，主要原因是人员变动；2023 年本部门财政拨款支出 201.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.39 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 3.65 万元，主要原因是人员变动。

### （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 本部门当年一般公共预算拨款支出 201.39 万元，较上年增加 3.65 万元，主要原因是人员变动。

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 201.39 万元，其中：

#### 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）行政运行（2012601）154.77 万元，较上年增加 10.40 万元，原因是人员正常调资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.84 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是人员正常调资增加。

（3）行政事业单位医疗（2101102）9.72 万元，较上年增加 0.25 万元，原因人员正常调资增加。

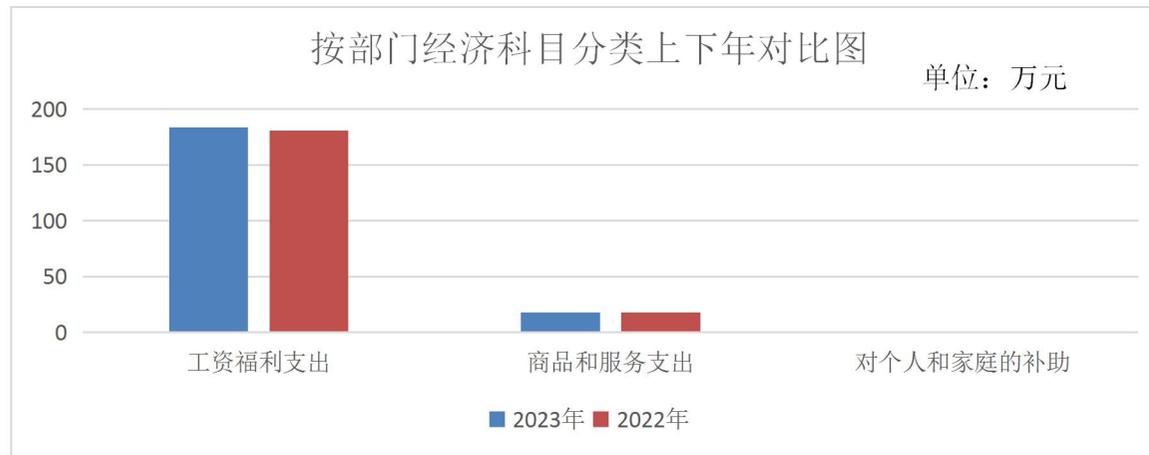
（4）住房公积金（2210201）16.05 万元，较上年增加 1.20 万元，原因是人员正常调资增

加。

### 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科目说明

本部门当年一般公共预算支出201.39万元，其中：工资福利支出（301）183.53万元，较上年增加2.91万元，原因是人员正常调资增加；商品和服务支出（302）17.85万元，其中公用经费支出17.85万元、专项业务经费支出0万元，原因是单位新增工作人员。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 201.39 万元，其中：

工资福利支出（50501）183.53 万元，均属人员经费支出，较上年增加 2.91 万元，原因是人员正常调资增加；

商品和服务支出（50502）17.85 万元，较上年增加 0.716 万元，原因是单位新增工作人员；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无增减；  
对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无增减；  
对个人和家庭的补助（50901）0.36万元，较上年无增减。

#### （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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年相比无变化。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 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 201.39 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 14.4 万元，较上年无增减。

## 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。

2、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。

#### 第四部分公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购(资产配置、购买服务)预算
表12	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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。









37	收入总计	2013925	支出总计	2013925	支出总计	2013925	支出总计	2013925
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2013925	1869925	144000	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1547710	1403710	144000	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1547710	1403710	144000	0.00	
4	2010306	政务公开审批	1547710	1403710	144000	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	208494	208494	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	208494	208494	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208494	208494	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	97203	97203	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	97203	97203	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	97203	97203	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	160518	160518	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	160518	160518	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	160518	160518	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							



2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2013925	1869925	144000	
2	201	一般公共服务支出	1547710	1403710	144000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1547710	1403710	144000	
4	2010306	政务公开审批	1547710	1403710	144000	
6	208	社会保障和就业支出	208494	208494	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	208494	208494	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208494	208494	0.00	
9	210	卫生健康支出	97203	97203	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	97203	97203	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	97203	97203	0.00	
13	221	住房保障支出	160518	160518	0.00	
15	22102	住房改革支出	160518	160518	0.00	
16	2210201	住房公积金	160518	160518	0.00	
17						
19						
20						
21						
22						



2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)				
年度 目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县行政审批局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成年度档案业务培训； 完成年度各部门档案业务收集归档； 完成年度档案法律法规培训； 完成上级交办的其他工作任务等。	201.39	201.39	
	金额合计		201.39	201.39	
年度总体目标					
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	完成2023年预算	201.39万元	
			完成2023年度行政审批工作	100%	
		质量指标	完成行政审批和政务服务管理工作	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
	成本指标	2023年预算201.39万元			
	效益指标	社会效益指标	为群众服好务，便于群众查阅利用档案，提高群众满意度	98%	
			职工工资正常足额发放	100%	
可持续影响指标		可持续性保障档案工作业务开展	100%		

2023年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		