

汉滨区行政审批服务局  
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 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）贯彻落实中、省、市、区有关行政审批、政务服务、12345 服务热线、招投标服务等方面的决策部署。

（二）负责行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、区行政审批事项承接、取消和下放工作，负责对区级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

（三）负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善 相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。

（四）负责政务服务管理职责。推进政务服务体系建设和政务服务标准建设；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

（五）负责区政务大厅、区招投标服务大厅和 12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。

（六）负责全区政务服务、招投标服务、12345 服务热线及区级划转审批服务事项投诉举报的承

办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（七）负责指导镇办便民服务中心建设。

（八）行政审批服务事项责任分工。有关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批局依据相关法律法规履行行政审批职能，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行、审批结果加强内部监督，承担相应法律责任；原审批部门主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。区行政审批服务局设下列内设机构：

（一）政办股。负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理、考核评议、党建群团、脱贫攻坚、教育培训等工作；负责机关机要保密、信访安全、政务公开、财务管理、资产管理、档案管理、后勤保障工作；组织人大代表建议和政协委员提案的办理，负责会务接待和值班工作。

（二）政务服务管理股。负责全区行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；负责协调落实中、省、市、区行政审批事项承接、取消和下放工作，负责指导协调全区政务服务体系建设，推进全区“互联网+政务服务”工作；负责区政务大厅进驻部门效能监督考核的联系指导。

（三）审批股。负责按照原审批部门提供的审批标准对划转的行政审批和政务服务事项实施审批。

执行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务方式；负责划转审批事项的行政复议应诉工作；加强与事中事后监督部门的对接、协调等工作；负责与上级业务部门的联系、协调工作；承办领导交办的其它工作。

（四）勘察股。主要负责行政许可审批业务办理涉及的现场勘查、图审及法规审查等工作；承办领导交办的其它工作。

## 二、2023 年度部门工作任务

2023 年，我局继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“服务再加力，满意再提升”为发展理念，进一步解放思想、奋力拼搏、争先进位，建成“作风一流、设施一流、管理一流、服务一流”的审批服务机关，交一份让群众满意、让党委政府放心、让时代满意的审批服务答卷。

一是巩固提升脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。严格落实“四个不摘”要求，做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，全面抓好早阳镇兴胜村包抓脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作。二是不断深化相对集中许可权改革。按照成熟一批、划转一批的原则，积极推动行政许可事项划转工作，确保事项划得来、接的稳、能办事。三是全面提升政务服务水平。以企业群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”为目标，全力推动“一件事

一次办”“一窗受理”改革，推行网上办、马上办、就近办、邮寄办、容缺办、一次办、上门帮办、全程代办等便民服务举措，完成 24 小时便民自助服务区建设，积极推动审批服务事项向镇村延伸，不断提升政务服务工作质量和水平。四是切实抓好 12345 热线办理工作。继续配合市上做好“领导接话日活动”和“社区吹哨、部门报道”工作，进一步充实区级平台人力、物力，加强工单的督办、回访，确保群众呼声有响应，群众诉求能解决。五是进一步夯实党建工作基础。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步激发党组织活力；加强干部队伍建设，聚焦造就忠诚干净担当的高素质干部队伍，坚持事业为上、依事择人、人岗相适的用人导向，发挥“三项机制”作用，强化正向激励，激发干部活力；加强党风廉政建设，做到真管真严、长管长严，确保干部队伍能干事、干成事、不出事。新的一年孕育着新的希望，新的征程将谱写新的辉煌。让我们在区委、区政府的坚强领导下，大力弘扬新时期汉滨精神，解放思想，务实创新，团结奋进，扎实工作，为汉滨发展作出新的更大的贡献。

### 三、部门预算单位

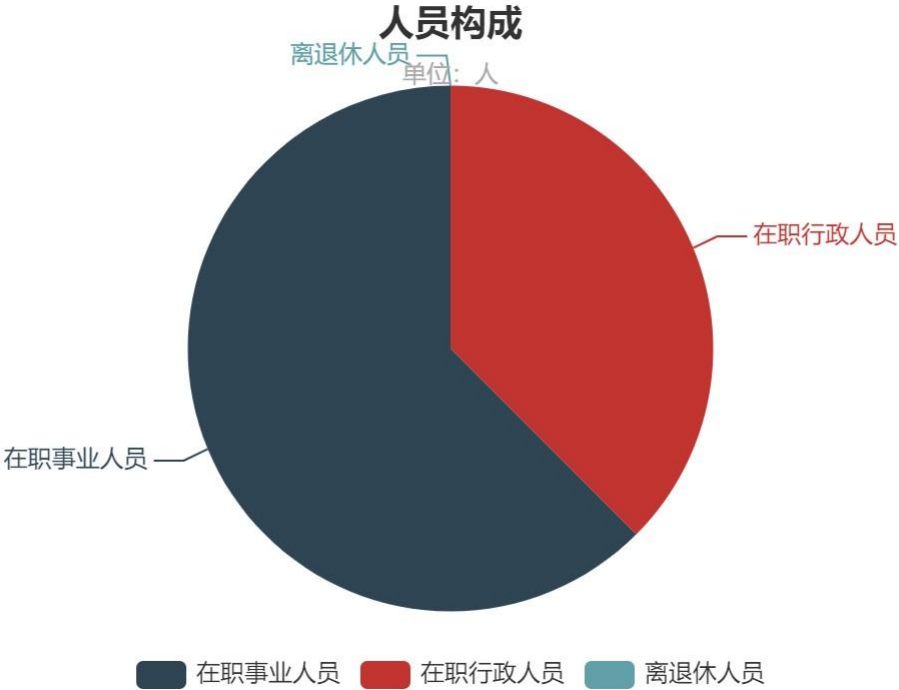
从预算单位构成看，我局是一级预算单位，部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	汉滨区行政审批服务局	
---	------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 15 人、事业编制 37 人；实有人员 43 人，其中 行政 14 人、事业 29 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，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年我局预算收入 470.5007 万元，其中一般公共预算拨款收入 470.5007 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元

、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年我局预算收入较上年增加 125.8789 万元，主要原因是行政审批事项划转增加编制和人员；2023 年我局预算支出 470.5007 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.5007 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 125.8789 万元，主要原因是行政审批事项划转增加编制和人员。

（二）财政拨款收支情况。2023 年我局财政拨款 470.5007 收入万元，其中一般公共预算拨款收入 470.5007 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年我局财政拨款



收入较上年增加 125.8789 万元，主要原因是行政审批事项划转增加编制和人员；2023 年我局财政拨

款支出 470.5007 万元，其中一般公共预算拨款支出 470.5007 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年我局财政 拨款支出较上年增加 125.8789 万元，主要原因是行政审批事项划转增加编制和人员。

### （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 年我局当年一般公共预算拨款支出 470.5007 万元，较上年增加 125.8789 万元，主要原因是行政审批事项划转增加编制和人员。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年我局当年一般公共预算支出 470.5007 万元，其中：（1）行政运行（2010301）365.3843 万元，较上年增加 100.7151 万元，原因是行政审批事项划转增加编制和人员。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.3763 万元，较上年增加 13.8584 万元，

原因是行政审批事项划转增加编制和人员。

（3）其他财政对社会保险基金的补助（2089999）1.7120 万元，较上年减少 0.1433 万元，原因是预算编制较往年精准。

(4) 公务员医疗补助缴费（2101103）6.0470 万元，较上年增加 1.7323 万元，原因是行政审批事项划转增加编制和人员。

(5) 行政单位医疗保险（2101101）18.7458 万元，较上年增加 5.3701 万元，原因是医疗保险财政补助预算科目调整，人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）36.2822 万元，较上年增加 10.3934 万元，原因是行政审批事项划转增加编制和人员。

### 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 年我局当年一般公共预算支出 470.5007 万元，其中：工资福利支出（301）436.1192 万元，较上年增加 121.5153 万元，原因是行政审批事项划转增加编制和人员。商品和服务支出（302）34.0035 万元，较上年增加 1.8917 万元，原因是行政审批事项划转增加编制和人员。对个人 和家庭的补助（303）0.378 万元，较上年增加 0.072 万元，原因是行政审批事项划转增加编制和人员。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年我局当年一般公共预算支出 470.5007 元，其中：机关工资福利支出（501）436.1192 万元，较上年增加 121.5153 万元，原因是行政审批事项划转增加编制和人员。机关商品和服务支出（502）34.0035 万元，较上年增加 1.8917 万元，原因是行政审批事项划转增加编制和人员。对个人和家庭的补助（509）0.378 万元，较上年增加 0.072 万元，原因是行政审批事项划转增加编制和人员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

我局无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

我局无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

我局无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

我局无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

我局无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

我局无当年国有资本经营预算拨款收支，在财政拨款收支总体情况表中列示。

我局无 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年我局当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元。公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元；原因：我局未安排公务接待费。公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元；原因：我局无公务用车。公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。原因：我局未安排购置公务用车。我局无会议费、培训费预算安排。2023年无三公经费预算。

我局无2022年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年我局所属预算单位共有车辆0辆，我局无单价20万元以上的设备，2023年无车辆购置安排。2023年我局无2022年结转的政府采购资金支出。

## 八、部门政府采购情况说明

我局 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

2023 年我局无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023 年我局绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 470.5007 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

我局无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

我局当年机关运行经费预算安排 34.0035 万元。较上年增加 1.8917 万元，主要原因是行政审批事项划转 增加编制和人员。

我局无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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：汉滨区行政审批服务局

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	本部门 2023 年无政府基金预算收支，按要求公开空表
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)	是	本部门 2023 年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门 2023 年无上年结转资金，按要求公开空表
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	是	本部门 2023 年无政府采购预算，按要求公开空表
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	是	本部门 2023 年无三公经费、培训费预算，按要求公开空表
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2023 年无专项业务经费预算，按要求公开空表
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	本部门 2023 年无专项资金，按要求公开空表

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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	470.50	一、部门预算	470.50	一、部门预算	470.50	一、部门预算	470.50
2	1、财政拨款	470.50	1、一般公共服务支出	359.34	1、人员经费和公用经费支出	470.50	1、机关工资福利支出	436.12
3	(1)一般公共预算拨	470.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	436.12	2、机关商品和服务支出	34.00
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	34.00	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	0.38	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	0.00	(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	0.00	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	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	50.09	(2)商品和服务	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.79	(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	36.28				
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	470.50	本年支出合计	470.50	本年支出合计	470.50	本年支出合计	470.50
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	470.50	支出总计	470.50	支出总计	470.50	支出总计	470.50
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	470.50	一、财政拨款	470.50	一、财政拨款	470.50	一、财政拨款	470.50
2	1、一般公共预算拨款	470.50	1、一般公共服务支出	359.34	1、人员经费和公用经费支出	470.50	1、机关工资福利支出	436.12
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	436.12	2、机关商品和服务支出	34.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	34.00	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	0.38	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	50.09	(2)商品和服务	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭	0.38
11			10、卫生健康支出	24.79	(4)债务利息及	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	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	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	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	36.28				
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	本年收入合计	470.50	本年支出合计	470.50	本年支出合计	470.50	本年支出合计	470.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	470.50	支出总计	470.50	支出总计	470.50	支出总计	470.50



# 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	470.50	436.5	34.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	359.34	325.34	34.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.34	325.34	34.00	0.00	
4	2010301	行政运行	359.34	325.34	34.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	50.09	50.09	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.38	48.38	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	24.79	24.79	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	36.28	36.28	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	36.28	36.28	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	36.28	36.28	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			470.50	436.5	34.00	0.00	
2	301	工资福利支出			427.66	427.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.96	180.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.61	55.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79.78	79.78	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.38	48.38	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.75	18.75	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.28	36.28	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			42.46	8.46	34	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	32	0.00	32	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.46	8.46	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	0.00	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	470.50	436.50	34.00	
2	201	一般公共服务支出	359.34	325.34	34.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.34	325.34	34.00	
4	2010301	行政运行	359.34	325.34	34.00	
5	208	社会保障和就业支出	50.09	50.09	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.38	48.38	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.38	48.38	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	
10	210	卫生健康支出	24.79	24.79	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00	
14	221	住房保障支出	36.28	36.28	0.00	
15	22102	住房改革支出	36.28	36.28	0.00	
16	2210201	住房公积金	36.28	36.28	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			470.50	436.52	34.00	
2	301	工资福利支出			427.66	427.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.96	180.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.61	55.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79.78	79.78	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.38	48.38	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.75	18.75	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.28	36.28	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
13	302	商品和服务支出			42.46	8.46	34.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	32	0.00	32	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2	0.00	2	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.46	8.46	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	0.00	

# 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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表  
14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
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	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			
<p>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。</p>					

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		汉滨区行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	保工资、保运转	保障工资福利发放及经费运转	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		470.50	470.50	
年度总体目标	保障全局人员 2023 年度的工资福利发放，以及经费运转。				
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	完成本年度各项工作任务及人员工资发放	100%完成	
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任，按时发放人员工资	100%完成	
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位	2023 年度全年	
		成本指标	全年预算人员及办公经费	470.50 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全局工作顺利开展	确保资金用在实处	
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程	增加人民幸福指数	
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展	推动环保事业发展	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	推动社会全面可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局人员及群众工作满意度	≥95%	
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。					