

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县行政审批服务管理局

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

- (1) 统筹指导、协调、监督、推进全县政务服务、公共资源交易体系建设及全县政务改革和管理工作,负责组织开展全县政务改革和管理的调查研究。
- (2) 负责推进全县政务服务体系 and 政务服务标准化建设,制定审批服务运行评价标准,规范政务服务行为,建立相应考核评价机制。
- (3) 负责推进县级相对集中行政许可权改革工作,推行“一枚印章管审批”。负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。优化简化线上线下政务服务流程。
- (4) 负责统筹协调、指导、监督、推进全县公共资源交易工作,统筹推进全县公共资源交易平台建设。负责编制全县公共资源交易、政府采购目录。
- (5) 负责建立县级行政审批事项评审、勘验专家库。负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系,清理规范中介服务事项和机构。
- (6) 负责对县政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务、公共资源交易等工作的行政效能监察。
- (7) 负责承担县人民政府优化营商环境相关职责,做好营商环境评价工作。

二、机构设置情况

核定行政编制15名。设局长1名,副局长1名,股级领导职数12名。局机关实有10人,其中局长1人,副局长1人。核定全额事业编制26人,实有26人,差额实有8人,自收自支实有11人。

设有12个内设机构:综合股、党务办公室、政策法规和运行监管股、财务审计和费管股、公共资源交易管理股、政务信息管理股、规划管理和建设工程股、投资项目股、登记注册和市场管理股、农林水和交通运输股、社会事务股、现场勘验股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：阳城县行政审批服务管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	984.38	一、一般公共服务支出	857.11	857.11	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	68.76	68.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.81	19.81	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	38.70	38.70	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	984.38	本年支出合计	984.38	984.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	984.38	支出总计	984.38	984.38	

2023年预算收入总表

部门名称：阳城县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		984.38	984.38				
201	一般公共服务支出	857.11	857.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.11	857.11				
2010301	行政运行	183.40	183.40				
2010350	事业运行	253.67	253.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.04	420.04				
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76				
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	19.81	19.81				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57				
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57				
221	住房保障支出	38.70	38.70				
22102	住房改革支出	38.70	38.70				
2210201	住房公积金	38.70	38.70				

2023年预算支出总表

部门名称：阳城县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		984.38	519.34	465.04
201	一般公共服务支出	857.11	392.07	465.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.11	392.07	465.04
2010301	行政运行	183.40	138.40	45.00
2010350	事业运行	253.67	253.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.04		420.04
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76	
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	19.81	19.81	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	
221	住房保障支出	38.70	38.70	
22102	住房改革支出	38.70	38.70	
2210201	住房公积金	38.70	38.70	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县行政审批服务管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	984.38	一、一般公共服务支出	857.11	857.11		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	68.76	68.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.81	19.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	38.70	38.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	984.38	本年支出合计	984.38	984.38		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	984.38	支出总计	984.38	984.38		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		984.38	519.34	465.04
201	一般公共服务支出	857.11	392.07	465.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.11	392.07	465.04
2010301	行政运行	183.40	138.40	45.00
2010350	事业运行	253.67	253.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.04		420.04
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76	
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	19.81	19.81	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	
221	住房保障支出	38.70	38.70	
22102	住房改革支出	38.70	38.70	
2210201	住房公积金	38.70	38.70	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：阳城县行政审批服务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		519.34	479.09	40.26
工资福利支出		478.85	478.85	
基本工资	工资奖金津补贴	39.51	39.51	
基本工资	工资福利支出	146.64	146.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.98	25.98	
津贴补贴	工资福利支出	14.15	14.15	
奖金	工资奖金津补贴	12.86	12.86	
绩效工资	工资福利支出	92.88	92.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	45.29	45.29	
职业年金缴费	社会保障缴费	22.65	22.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.57	19.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.03	1.03	
住房公积金	住房公积金	38.70	38.70	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	19.58	19.58	
商品和服务支出		40.26		40.26
办公费	办公经费	9.18		9.18
印刷费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
会议费	会议费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	4.70		4.70
福利费	办公经费	8.23		8.23
其他交通费用	办公经费	7.14		7.14
对个人和家庭的补助		0.24	0.24	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县行政审批服务管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳城县行政审批服务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县行政审批服务管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	一般公共服务支出	201		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	20103		0.00	0.00
2010301	行政运行		行政运行	2010301			
2010350	事业运行		事业运行	2010350			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2010399			
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	计划生育事务	21007		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县行政审批服务管理局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.50	0.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：阳城县行政审批服务管理局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
行政审批改革事业经费	180.00	180.00				
行政许可改革经费	45.00	45.00				
项目评审	50.00	50.00				
公章刻制经费	40.00	40.00				
解决优化营商环境推动市场主体倍增工程	20.00	20.00				
政务服务“好差评”第三方技术服务费	19.60	19.60				
一本制	50.00	50.00				
一窗受理平台劳务派遣费	60.44	60.44				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县行政审批服务管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

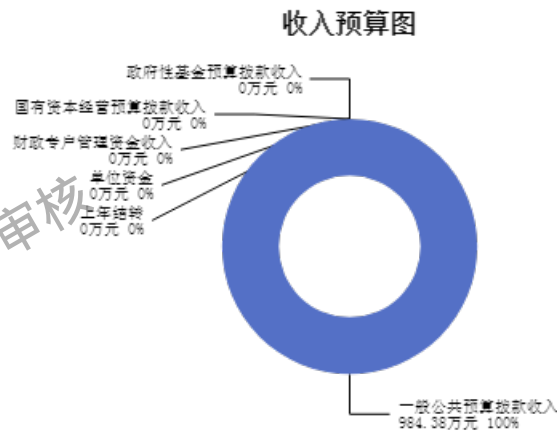
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计984.38万元，其中：本年收入984.38万元，上年结转0万元，比上年减少2.49万元，下降0.25%，主要原因是2022年共8个经费项目，其中确权颁证清零行动项目4.5万元，该项目已完成，今年减少；2023年新增市场主体倍增工程项目20万元；其他公章刻制、一本制等项目经费，根据2022年实际支付情况进行了调减，经费总下降0.25%。；本年部门预算支出总计984.38万元，其中：本年预算安排984.38万元，上年结转0万元，比上年减少2.49万元，下降0.25%，主要原因是2022年共8个经费项目，其中确权颁证清零行动项目4.5万元，该项目已完成，今年减少；2023年新增市场主体倍增工程项目20万元；其他公章刻制、一本制等项目经费，根据2022年实际支付情况进行了调减，经费总下降0.25%。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入984.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入984.38万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算984.38万元，其中：基本支出519.34万元，占52.76%；项目支出465.04万元，占47.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算984.38万元。收入为一般公共预算拨款984.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入984.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出857.11万元、社

会保障和就业支出68.76万元、卫生健康支出19.81万元、住房保障支出38.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

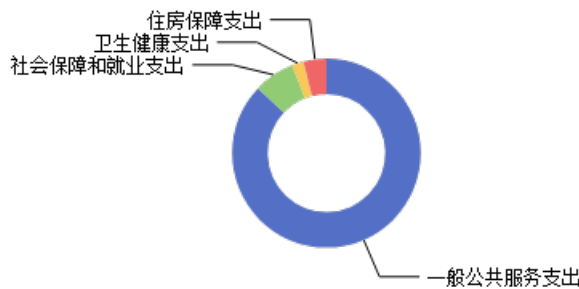
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款984.38万元,比上年减少2.49万元,下降0.25%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款984.38万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出857.11万元,占87.07%;社会保障和就业支出68.76万元,占6.99%;卫生健康支出19.81万元,占2.01%;住房保障支出38.70万元,占3.93%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 519.34万元,其中:

人员经费479.09万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

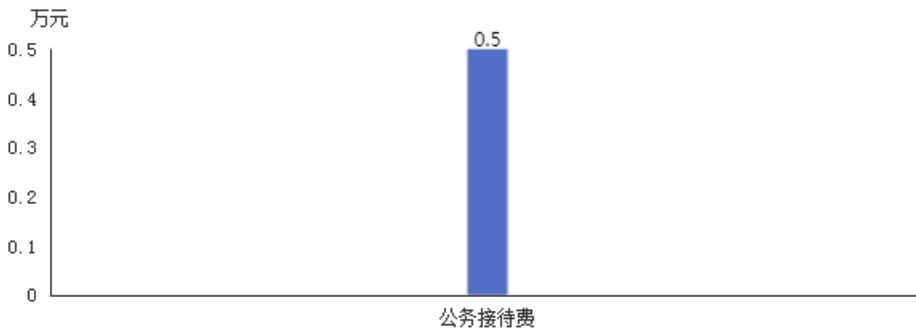
公用经费40.26万元,主要包括:印刷费、办公费、会议费、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元比2022年同口径减少0.50万元,主要原因是2023年根据单位实际情况对三公经费预算进行了调减,将去年的一万元调整为公务接待费0.5万元。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.50万元与上年相比预算数增加0.50万元,主要原因是2023年根据单位实际情况对三公经费预算进行了调整,新增公务接待费0.5万元。;公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

行政审批服务管理局共有公务员10人，全额事业人员26人，差额人员8人。2023年度机关运行经费为40.26万元，2022年度机关运行经费为37.57万元，主要为保障机关正常运行的相关公务经费。2023年比2022年增加了2.69万元，增加部分主要为在职人员调薪后，相应的福利费、工会经费等计提预算增加。

九、政府采购情况

2023年阳城县行政审批服务管理局部门各单位政府采购预算总额31.07万元。其中：政府采购货物预算31.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县行政审批服务管理局部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款465.04万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年阳城县行政审批服务管理局共申报项目8个，其中：行政许可改革经费办公经费类项目1个；行政审批改革事业经费、解决优化营商环境推动市场主体倍增工程等其他商品和服务支出项目2个；一窗受理平台、一本制改革、项目评审、公章刻制、政务服务“好差评”第三方技术服务等委托业务费项目5个，财政预算安排465.04万元，其中：综合受理平台项目是经县政府常务会批准，通过劳务派遣方式解决综合受理平台工作人员，为深入推进审批服务便民化，实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的一窗受理模式。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

资产为36.9万元，其中流动资产5.7万元，主要是见习岗人员生活补贴。固定资产原值36.9万元，折旧10.9万元，无形资产原值资产0.86万元，摊销0.23万元。新增资产为新购置电脑，办公桌等办公设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。