

宁都县行政审批局部门2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县行政审批局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县行政审批局部门2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县行政审批局部门2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁都县行政审批局部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于转变政府职能、深化“放管服”改革、加强政务服务和行政审批制度改革工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责牵头拟订全县转变政府职能、深化“放管服”改革、加强政务服务和行政审批制度改革的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

3.承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室、县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作。

4.负责组织、指导、协调、督促、推进全县政务服务体系建设。

5.负责牵头落实上级下放、精简、调整的行政权力事项的衔接工作。

6.负责承担划转行政权力事项的办理；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的办理。

7.负责监督和指导其它县直部门（单位）保留的行政审批事项及垂直管理部门（单位）行政审批事项的办理。

8.负责组织、协调、培训、监督、管理行政审批局及进驻县政务大厅部门（单位）的窗口依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

9.负责指导专业办事大厅的工作。

10.负责指导乡镇综合便民服务中心、县城市社区党群服务中心工作。负责指导村（居、社区）便民服务工作。

11.负责政务服务信息平台规划建设运行工作，以“互联网+政务”为核心打造“赣服通”宁都分行。

12.负责指导县政务服务中心做好县政务服务大厅日常工作、12345政府服务热线日常工作、政府集中采购日常工作、公共资源交易日常工作、中介服务超市建设运行管理工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县行政审批局部门共有预算单位 1 个，包括宁都县行政审批局部门本级一个预算单位

编制人数小计66人，其中：行政编制人数14人，全部补助事业编制人数52人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计60人，其中：在职人数小计60人，行政在职人数14人，全部补助事业在职人数46人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数0人。

第二部分 宁都县行政审批局部门2024年部门预算表 (详见附表)

第三部分 宁都县行政审批局部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年宁都县行政审批局部门收入预算总额为1082.76万元,较上年预算安排减少209.28万元,其中:财政拨款收入982.76万元,较上年预算安排增加22.84万元;原因是人员增加,经费增加。教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县行政审批局部门支出预算总额为1082.76万元,较上年预算安排减少209.28万元;原因是项目支出减少。其中:按支出项目类别划分:基本支出770.92万元,较上年预算安排增加22.84万元;原因是:人员增加。其中:工资福利支出724.68万元,商品和服务支出45.82万元,对个人和家庭的补助0.41万元,资本性支出0万元;项目支出311.84万元,较上年预算安排减少232.12万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出311.84万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,

资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出772.46万元，较上年预算安排增加16.24万元；原因是人员增加，经费增加。国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出83.33万元，较上年预算安排增加3.77万元；原因是人员增加，卫生健康支出55.45万元，较上年预算安排减少0.25万元；原因是缴费基数发生变化。节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出71.52万元，较上年预算安排增加3.08万元；原因是人员增加。粮油物

备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出724.68万元,较上年预算安排增加23.34万元;原因是人员增加。商品和服务支出45.82万元,较上年预算安排增加0.92万元;原因是政务服务大厅升级,维修费用增加。对个人和家庭的补助0.41万元,较上年预算安排增加0.41万元;退休人员增加。债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都县行政审批局部门财政拨款支出预算总额982.76万元,较上年预算安排增加22.84万元;原因是人员增加,经费增加。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出772.46万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出83.33万元,卫生健康支出

万元,节能环保支出55.45万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出71.52万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出770.92万元,较上年预算安排增加22.84万元;其中:工资福利支出724.68万元,商品和服务支出45.82万元,对个人和家庭的补助0.41万元,资本性支出0万元。项目支出211.84万元,较上年预算安排减少332.12万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出211.84万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年宁都县行政审批局部门政府性基金收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(五)国有资本经营情况

2024年宁都县行政审批局部门国有资本经营收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算45.82万元，比2023年（上年）预算减少0.92万元，下降0.02%，主要原因是厉行节约水电费减少。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九) 预算绩效管理业务费项目情况说明

1) 2024年宁都县行政审批局部门预算安排项目1个，项目预算金额合计211.84万元，本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

2) 立项依据，宁府办字【2023】55号文件

3) 实施主体，宁都县行政审批局

4) 实施周期，2024年一年

5) 年度预算安排，由财政按年初预算统一拨付

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县行政审批局“三公”经费财政拨款安排13万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减） 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费 13 万元,比上年减 1.4 万元,主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神减少公务接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增（减） 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）政务公开审批：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

（四）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位：宁都县行政审批局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	982.76	一般公共服务支出	772.46
(一) 一般公共预算收入	982.76	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	83.33
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	55.45
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	71.52
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	982.76	本年支出合计	982.76
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	982.76	支出总计	982.76

部门支出总表

填报单位:宁都县行政审批局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,082.76	770.92	311.84
201	一般公共服务支出	872.46	560.62	311.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.46	560.62	211.84
2010301	行政运行	545.62	545.62	
2010306	政务公开审批	226.84	15.00	211.84
99	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	83.33	83.33	
05	行政事业单位养老支出	83.33	83.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.33	83.33	
210	卫生健康支出	55.45	55.45	
11	行政事业单位医疗	55.45	55.45	
2101102	事业单位医疗	55.45	55.45	
221	住房保障支出	71.52	71.52	
02	住房改革支出	71.52	71.52	
2210201	住房公积金	71.52	71.52	

财政拨款收支总表

填报单位：宁都县行政审批局

单位：万元

收 入	支 出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	982.76	一、本年支出	982.76	982.76		
一般公共预算拨款收入	982.76	一般公共服务支出	772.46	772.46		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	83.33	83.33		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	55.45	55.45		
		住房保障支出	71.52	71.52		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	982.76	支出总计	982.76	982.76		

一般公共预算支出表

填报单位：宁都县行政审批局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	982.76	770.92	211.84
201	一般公共服务支出	772.46	560.62	211.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.46	560.62	211.84
2010301	行政运行	545.62	545.62	
2010306	政务公开审批	226.84	15.00	211.84
208	社会保障和就业支出	83.33	83.33	
05	行政事业单位养老支出	83.33	83.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.33	83.33	
210	卫生健康支出	55.45	55.45	
11	行政事业单位医疗	55.45	55.45	
2101102	事业单位医疗	55.45	55.45	
221	住房改革支出	71.52	71.52	
02	住房改革支出	71.52	71.52	
2210201	住房公积金	71.52	71.52	

一般公共预算基本支出表

[106001]宁都县行政审批局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	770.92	725.10	45.824
301	工资福利支出	724.68	724.68	
30101	基本工资	236.61	236.61	
30102	津贴补贴	117.51	117.51	
30103	奖金	19.72	19.72	
30107	绩效工资	140.54	140.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.33	83.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.45	55.45	
30113	住房公积金	71.52	71.52	
302	商品和服务支出	45.82		45.824
30201	办公费	15.00		15
30206	电费	10.00		10
30207	邮电费	4.50		4.5
30208	取暖费	6.18		6.184
30239	其他交通费用	10.14		10.14
303	对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：宁都县行政审批局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
106001	宁都县行政审批局	13.00				13.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：宁都县行政审批局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	宁都县行政审批局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1082.76		
其中:财政拨款	982.76	其他经费	100
支出预算合计	1082.76		
其中:基本支出	770.92	项目支出	311.84
	深化“放管服”改革,围绕营商环境大提升,进一步激发市场主体活力和社会创造力,奋力打造“第一等”营商环境,全面打响“都快办”营商环境品牌。保证政务服务高效运行,提升群众满意度。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	累计办理政务服务事项	≥3万件
	质量指标	保证高效运行	全年
	时效指标	政务服务事项一次办结率	=100%
	成本指标	经费成本控制率	≥95%
效益指标	经济效益指标	激发市场主体活力	持续提高
	社会效益指标	全面提升营商环境	持续提升
	生态效益指标	遵守环保相关规定	长期执行
	可持续影响指标	提高财政资源配置效率和使用效率	持续提高
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政务服务中心窗口工作人员考勤费		
主管部门及代码	宁都县行政审批局	实施单位	宁都县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100万元	
	其中：财政拨款		
	上年结转		
	其他资金	100万元	
年度绩效目标			
着力打造“四最”营商环境，坚持严管与厚爱相结合，激励和约束并重，以高效热情的工作态度服务群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	劳务人均成本	=4800每年/人
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	窗口工作人员数量	≥200人
	质量指标	咨询问题解决率	=100%
	时效指标	一次办结率真	=100%
效益指标	经济效益指标	运行保障率	=100%
	社会效益指标	优化营商环境	长期
	生态效益指标	遵守环保相关规定	长期执行
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务经费		
主管部门及代码	宁都县行政审批局	实施单位	宁都县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	211.84万元	
	其中：财政拨款	211.84万元	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
深化“放管服”改革，围绕营商环境大提升，进一步激发市场主体活力和社会创造力，奋力打造“第一等”营商环境，全面打响“都快办”营商环境品牌。保证政务服务高效运行，提升群众满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障政务大厅正常运转	全年
	社会成本指标	日常运转经费	≦50万元
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	维护办公楼面积	6300平方米
	质量指标	保证高效运行	全年
	时效指标	维修维护响应及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	激发市场主体活力	持续提高
	社会效益指标	提升营商环境	持续提升
	生态效益指标	遵守环保相关规定	长期执行
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≧90%

