

关于万源市行政审批局 2023 年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市行政审批局职能简介。

贯彻落实国家、省、达州市和万源市有关行政审批制度改革的相关政策规定，创新和完善相关工作体制机制。负责行使相对集中行政许可权，对审批行为承担相应的法律责任；负责上级部门下放的行政许可事项承接工作。负责划转的行政审批事项涉及的现场勘察、技术论证和社会听证等协调工作并组织实施。负责牵头推进全市行政审批制度改革工作，组织清理和规范行政审批事项前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。负责协调进驻大厅部门的依申请服务事项办理；负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅窗口工作人员进行日常监督、教育培训和检查考核。负责指导全市各级政务服务、便民服务体系建设和，负责建立行政审批、公共服务考核体系。负责推进“互联网+政务服务”工作；负责一体化政务服务平台的运行管理工作。负责全市行政效能投诉和行政效能监察工作；负责全市 12345 政务服务热线的交

办催办、综合协调、信息报送等工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设等工作；负责审批事项中介服务和专家人才（库）建设管理工作。完成市委、市政府交办的其他工作。认真践行以人民为中心的发展理念，聚焦企业和群众反映突出的办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题，不断深化“放管服”改革和行政审批制度改革，扎实推进审批服务便民化，不断优化办事创业和营商环境。

（二）万源市行政审批局 2023 年重点工作。

1. 攻坚克难，深化审批改革。进一步深化“放管服”改革，加快政府职能转变，按照“依法下放、宜放则放”的原则，将基层群众办理的高频事项、基层治理需要的事项权限赋予乡镇，做到“成熟一批、赋予一批、落地一批”。

2. 务求实效，优化政务环境。全面提升“一网通办”前提下的政务服务水平，大力推动“一件事一次办”，推进政务服务线上线下“融合”办，加快实现省内通办、川渝通办、跨省通办。全力提升基层政务服务环境，切实促进乡镇便民服务水平提升、营商环境进一步优化，助力全市经济社会高质量。

3. 精准发力，强化专项整治。坚决纠治窗口工作人员勾结黑中介牟利等“窗口腐败”问题，进一步强化窗口工作作风建设，规范窗口服务行为，提升窗口服务效能，全力打造“阳光、智慧、便民、廉洁”政务服务“四大工程”。

4. 为民解难，强化热线办理。加强监督、强化考核，按时限、高质量回应群众诉求。指导乡镇部门通过深入一线，深入群众家中，广泛听取意见、建议和诉求、愿望，对关键问题、疑难问题、重点问题制定措施和解决办法，切实解决好老百姓的烦心事、操心事、揪心事。

5. 加强党建，建设过硬队伍。加强学习，提升党员干部个人实践能力、综合素质，增强忧患意识。坚持把读原著、悟原理同工作实际相结合，用理论武装头脑、指导工作，提升干部职工综合素质和审批能力。

二、部门概况

万源市行政审批局属一级预算单位，行政编制 14 名、机关工勤 1 名。下属事业单位政务服务中心，为全额拨款事业单位，编制 36 人。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市行政审批局收入预算总额为 632.35 万元，其中：当年财政拨款收入 632.35 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 632.35 万元，其中：一般公共服务 521.82 万元，社会保障和就业 53.4 万元，医疗卫生 20.77 万元，住房保障支出 36.36 万元。

四、支出预算安排情况

万源市行政审批局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障行政审批局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印

刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障行政审批局政务服务大厅、乡镇便民服务中心等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政务大厅运行费、政务大厅网络维护费、乡镇便民服务中心网络租赁费、政务大楼物管费、政务大厅行政效能监察网络租赁费等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：生活补助、遗属生活补助等支出。

(四) 其他资本性支出。主要用于：办公设备购置、专用设备购置等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

万源市行政审批局

2023 年 3 月 10 日

关于万源市行政审批局 财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况说明

万源市行政审批局财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年无因公出国（境）经费预算安排。

二、公务接待费

2023 年行政审批局安排公务接待费预算 1 万元，较 2022 年预算增长 0%，与 2022 年决算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	1
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

万源市行政审批局

2023 年 3 月 10 日

部门收支总

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	632.35	一、一般公共服务支出	521.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	53.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.77
		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	36.36
		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	632.35	本年支出合计	632.35
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	632.35	支出总计	632.35

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	632.35	523.36	108.99		
					632.35	523.36	108.99		
				万源市行政审批局	632.35	523.36	108.99		
201	03	50	142001	事业运行	30.80	30.80			
201	03	01	142001	行政运行	278.05	169.06	108.99		
210	11	01	142001	行政单位医疗	6.24	6.24			
201	06	50	142001	事业运行	212.97	212.97			
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支	49.21	49.21			
208	08	01	142001	死亡抚恤	4.19	4.19			
221	02	01	142001	住房公积金	36.36	36.36			
210	11	02	142001	事业单位医疗	14.53	14.53			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	632.35	一、本年支出	632.35	632.35		
一般公共预算拨款收入	632.35	一般公共服务支出	521.82	521.82		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	53.40	53.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.77	20.77		
		节能环保支出				
		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				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	36.36	36.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一、公共支出表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	632.35	632.35	
					632.35	632.35	
				万源市行政审批局本级	632.35	632.35	
201	03	50	142	事业运行	30.80	30.80	
201	03	01	142	行政运行	278.05	278.05	
210	11	01	142	行政单位医疗	6.24	6.24	
201	06	50	142	事业运行	212.97	212.97	
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	
208	08	01	142	死亡抚恤	4.19	4.19	
221	02	01	142	住房公积金	36.36	36.36	
210	11	02	142	事业单位医疗	14.53	14.53	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	523.36	475.71	47.65
				523.36	475.71	47.65
		142001	万源市行政审批局	523.36	475.71	47.65
		302	商品和服务支出	46.65		46.65
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	01	30201	办公费	8.15		8.15
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	12.00		12.00
		301	工资福利支出	471.51	471.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	19.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	02	30102	津贴补贴	58.47	58.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.21	49.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.40	44.40	
301	13	30113	住房公积金	36.36	36.36	
301	01	30101	基本工资	172.05	172.05	
301	07	30107	绩效工资	83.23	83.23	
301	03	30103	奖金	4.59	4.59	
		303	对个人和家庭的补助	4.19	4.19	
303	05	30305	生活补助	4.19	4.19	
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	108.99
					108.99
				万源市行政审批局	108.99
				行政运行	108.99
201	03	01	142001	政务大厅运行费	55.00
201	03	01	142001	物业管理费	32.60
201	03	01	142001	光纤网络维护费	2.00
201	03	01	142001	乡镇便民服务中心网络租赁费	9.79
201	03	01	142001	政务大厅行政效能网络租赁费	9.60

一 公共 | “三公” 支出 | 表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
142001	万源市行政审批局	1.00					1.00

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）142-万源市行政审批局本级

状态：目标审核已审

总体资金情况 (万元)	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	632.35	523.36	523.36			108.99	108.99			
年度主要任务		任务名称		主要内容						
		基本和项目支出		确保资金足额保障发放、拨付、兑现及报账。						
		优化政务环境持续向好		以目标问题结果为导向，全面提升“一网通办”前提下的政务服务水平，大力推动“一件事一次办”，推进政务服务线上线下“融合”办，加快实现省内通办、川渝通办、跨省通办。全力提升基层政务服务环境，最大程度方便企业和群众办事创业，不断提高办事便捷度和群众满意度，切实促进乡镇便民服务水平提升、营商环境进一步优化，助力全市经济社会高质量发展。						
		督查问效，融化热线办理为民解忧		加强监督、强化考核，按时限、高质量回应群众诉求。指导乡镇部门通过深入一线，深入群众家中，广泛听取意见、建议和诉求、愿望，对关键问题、疑难问题、重点问题制定措施和解决办法，切实解决好老百姓的烦心事、操心事、揪心事。						
		全力做好疫情应对与防控		把新冠肺炎疫情防控工作作为首要政治任务，坚决贯彻落实各级党委政府对疫情防控工作的系列重要指示，全面贯彻落实中央和省委、市委对疫情防控工作的决策部署，积极承担疫情防控工作任务，全力打赢防疫战。						
		“一网通办”能力提升		加快推进万源市“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，推动企业和群众线上“一网通办”，线下“只进一扇门”，不断提升行政效能、优化营商环境，市行政审批局多措并举全力攻坚“一网通办”能力提升。						
		深化审批改革落地落实		市行政审批局将进一步深化“放管服”改革，加快政府职能转变，按照“依法下放、宜放则放”的原则，将基层群众办理的高频事项、基层治理需要的事项权限赋予乡镇，做到“成熟一批、赋予一批、落地一批”。						
		强化专项整治初显成效		坚决纠治窗口工作人员勾结黑中介牟利等“窗口腐败”问题，进一步强化窗口工作作风建设，规范窗口服务行为，提升窗口服务效能，全力打造“阳光、智慧、便民、廉洁”政务服务“四大工程”。						
整体绩效目标		贯彻落实国家、省、达州市和万源市有关行政审批制度改革的相关政策规定，创新和完善相关工作体制机制。负责行使相对集中行政许可权，对审批行为承担相应的法律责任；负责上级部门下放的行政许可事项承接工作。负责划转的行政审批事项涉及的现场勘察、技术论证和社会听证等协调工作并组织实施。负责牵头推进全市行政审批制度改革工作，组织清理和规范行政审批事项前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。负责协调进驻大厅部门的依申请服务事项办理；负责在大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责在大厅窗口工作人员进行日常监督、教育培训和检查考核。负责指导全市各级政务服务、便民服务体系建设，负责建立行政审批、公共服务考核体系。负责推进“互联网+政务服务”工作；负责一体化政务服务平台的运行管理工作。负责全市行政效能投诉和行政效能监察工作；负责全市12345政务服务热线的交办催办、综合协调、信息报送等工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设等工作；负责审批事项中介服务和专家人才（库）建设管理工作。完成市委、市政府交办的其他工作。职能转变。认真践行以人民为中心的发展理念，聚焦企业和群众反映突出的办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题，不断深化“放管服”改革和行政审批制度改革，扎实推进审批服务便民化，最大限度减少企业和群众办事跑路的次数，不断优化办事创业和营商环境。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市行政审批局所属事业单位的所有行政职能交由市行政审批局机关承担。								
部门整体绩效情况		年度绩效指标								
一级		二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
产出指标		数量指标		进行网络维护巡察乡镇个数		=	31	个	10	
				政务服务大厅工作人员月度考核		=	12	次	10	
				政务服务大厅现场巡查		≥	249	天	10	
				政务服务平台受理量		≥	100	万件	10	
		时效指标		优化营商环境“最多跑一次”占比		≥	90	%	10	
				政务服务事项办件按时办结率		=	100	%	10	
效益指标		经济效益指标		降低群众办件成本率		≤	100	%	10	
		社会效益指标		服务事项办件办理提速率		≥	60	%	10	
		可持续影响指标		保障政务服务日常工作正常开展		=	12	月	10	
满意度指标		服务对象满意度指标		办事群众满意率		≥	95	%	10	
其他说明		备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占60%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%。								

2023年项目支出绩效目标表（政务大厅运行费）

单位信息:	142001-万源市行政审批局	项目名称:	政务大厅运行费						职能职责与活动:	15-强化政务大厅监管/01-保障政务大厅正常运行					
主管部门:	142-万源市行政审批局本级	项目经办人:							项目总额:	55万元					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中: 财政资金:	55万元					
整体目标:	目标1: 确保政务大厅各窗口工作的正常运行。目标2: 降低政务大厅运行成本。								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	市政务大厅正常运行	=		100	%	15								
产出指标	时效指标	按章办理群众服务事项	=		100	%	15								
产出指标	质量指标	一窗受理、集成服务满	=		100	%	10								
效益指标	社会效益指标	窗口工作人员服务水平	≥		95	%	10								
效益指标	经济效益指标	工作效益, 优化经济发	≥		95	%	10								
效益指标	可持续影响指标	保障政务大厅工作平稳	=		100	%	10								
效益指标	生态效益指标	营造良好办事服务环境	≥		95	%	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	对象对政务中心便民满意	≥		95	%	10								

2023年项目支出绩效目标表（政务大厅行政效能网络租赁费）

单位信息:	142001-万源市行政审批局	项目名称:	政务大厅行政效能网络租赁费						职能职责与活动:	14-信息化政务服务工作/01-一网通办				
主管部门:	142-万源市行政审批局本级	项目经办人:							项目总额:	9.6万元				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	9.6万元			
整体目标:	确保政务中心效能专网的正常运行							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	成网络线路专线租赁时	=		1	年	20							
产出指标	质量指标	网络专线业务畅通	=		100	%	20							
产出指标	数量指标	行政效能网络线路专线	=		1	条	20							
效益指标	可持续影响指标	长期稳定租赁网络线路	=		1	年	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	%	10							

2023年项目支出绩效目标表（物业管理费）

单位信息:	142001-万源市行政审批局	项目名称:	物业管理费						职能职责与活动:	15-强化政务大厅监管/02-物业管理						
主管部门:	142-万源市行政审批局本级	项目经办人:							项目总额:	32.6万元						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	32.6万元					
整体目标:	保障政务服务大楼环境整治及安全保卫。							财政专户管理资金:	0							
								单位资金:	0							
								社会投入资金:	0							
								银行贷款:	0							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	质量指标	卫生无垃圾\无污垢、无	≥		9500	平米	30									
产出指标	数量指标	维护9500m ² 的政务大厅	=		9500	平米	20									
效益指标	经济效益指标	优美、整洁、安全、方便	≥		95	%	30									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	%	10									

2023年项目支出绩效目标表（乡镇便民服务中心网络租赁费）

单位信息:	142001-万源市行政审批局	项目名称:	乡镇便民服务中心网络租赁费						职能职责与活动:	14-信息化政务服务工作/01-一网通办						
主管部门:	142-万源市行政审批局本级	项目经办人:							项目总额:	9.79万元						
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	9.79万元					
整体目标:	确保乡镇便民服务中心网络的正常运行								财政专户管理资金:	0						
									单位资金:	0						
									社会投入资金:	0						
									银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	数量指标	服务中心行政效能网络	=		106	条	20									
产出指标	质量指标	网络专线业务畅通	=		100	%	20									
产出指标	时效指标	成网络线路专线租赁时	=		1	年	20									
效益指标	可持续发展指标	保障网络顺畅	=		100	%	20									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	%	10									

2023年项目支出绩效目标表（光纤网络维护费）

单位信息:	142001-万源市行政审批局	项目名称:	光纤网络维护费						职能职责与活动:	14-信息化政务服务工作/01-一网通办				
主管部门:	142-万源市行政审批局本级	项目经办人:							项目总额:	2万元				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	2万元			
整体目标:	保障政务中心网络光纤正常运行							财政专户管理资金:	0					
								单位资金:	0					
								社会投入资金:	0					
								银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	维修维护网络专线	=		107	条	20							
产出指标	时效指标	完成网络维护时间	=		1	年	20							
产出指标	质量指标	及时维修维护率	=		100	%	20							
效益指标	可持续影响指标	长期维护网络线路稳定无故障	=		100	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	%	10							