

山阴县行政审批服务管理局（部门）

2023年度部门预算公开

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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责县政务服务综合管理和业务指导。拟订政务服务发展规划，制定全县政务服务管理规范性文件。2、负责全县“放管服”改革工作的统筹协调和组织实施。3、负责办理县级涉及市场准入、投资管理、规划审查、安全审查、工程许可等方面的行政审批事项，并承担相应的法律责任。4、负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责组织政务服务事项流程优化、材料简化、时限压缩等工作，并对办理情况进行督办。组织县级政务服务事项集中受理办理。协调解决进入县政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。5、负责县政务服务大厅的建设和管理，组织对各进驻部门、单位（含中介）政务服务行为的监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和督查考核。6、负责全县一体化在线政务服务平台设计规划、建设推进、统筹协调和监督指导等工作。负责拟订全县政务服务信息化建设发展规划、年度工作计划及实施方案。8、负责全县政务服务体系建设，协调和指导区镇政务服务工作。9、指导市政府12345公共服务中心。

二、机构设置情况

2023年度，本部门决算独立核算单位共 2个，与上年一致，山阴县行政审批服务管理局为财政拨款行政单位，执行行政单位会计制度，为二级预算单位。下设全额事业单位，山阴县营商环境促进中心，为二级预算单位。

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：山阴县行政审批服务管理局（部门）

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	867.99	一、一般公共服务支出	725.94	725.94	
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	81.66	81.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.38	22.38	
		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	38.01	38.01	
		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	867.99	本年支出合计	867.99	867.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	867.99	支出总计	867.99	867.99	

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县行政审批服务管理局（部门）

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		867.99	867.99				
201	一般公共服务支出	725.94	725.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.94	725.94				
2010306	政务公开审批	725.94	725.94				
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66				
20805	行政事业单位养老支出	78.48	78.48				
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34				
20807	就业补助	0.90	0.90				
2080711	就业见习补贴	0.90	0.90				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.28	2.28				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.63	1.63				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	22.38	22.38				
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79				
221	住房保障支出	38.01	38.01				
22102	住房改革支出	38.01	38.01				
2210201	住房公积金	38.01	38.01				

2023年预算支出总表

部门名称：山阴县行政审批服务管理局（部门）

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		867.99	539.49	328.50
201	一般公共服务支出	725.94	398.34	327.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.94	398.34	327.60
2010306	政务公开审批	725.94	398.34	327.60
208	社会保障和就业支出	81.66	80.76	0.90
20805	行政事业单位养老支出	78.48	78.48	
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	
20807	就业补助	0.90		0.90
2080711	就业见习补贴	0.90		0.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.28	2.28	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.63	1.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	22.38	22.38	
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
221	住房保障支出	38.01	38.01	
22102	住房改革支出	38.01	38.01	
2210201	住房公积金	38.01	38.01	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县行政审批服务管理局（部门）

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	867.99	一、一般公共服务支出	725.94	725.94		
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	81.66	81.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.38	22.38		
		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	38.01	38.01		
		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	867.99	本年支出合计	867.99	867.99		
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	867.99	支出总计	867.99	867.99		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县行政审批服务管理局（部门）

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		867.99	539.49	328.50
201	一般公共服务支出	725.94	398.34	327.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.94	398.34	327.60
2010306	政务公开审批	725.94	398.34	327.60
208	社会保障和就业支出	81.66	80.76	0.90
20805	行政事业单位养老支出	78.48	78.48	
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	
20807	就业补助	0.90		0.90
2080711	就业见习补贴	0.90		0.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.28	2.28	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.63	1.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	22.38	22.38	
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
221	住房保障支出	38.01	38.01	
22102	住房改革支出	38.01	38.01	
2210201	住房公积金	38.01	38.01	

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：山阴县行政审批服务管理局（部门）

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		539.49	486.08	53.41
工资福利支出		483.45	483.45	
基本工资	工资奖金津补贴	50.45	50.45	
基本工资	工资福利支出	135.61	135.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	36.50	36.50	
津贴补贴	工资福利支出	21.15	21.15	
奖金	工资奖金津补贴	6.97	6.97	
绩效工资	工资福利支出	94.19	94.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.74	13.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.94	36.94	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.87	6.87	
职业年金缴费	工资福利支出	18.47	18.47	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.58	5.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.01	15.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.65	0.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.31	3.31	
住房公积金	住房公积金	10.30	10.30	
住房公积金	工资福利支出	27.71	27.71	
商品和服务支出		53.41		53.41
办公费	办公经费	5.00		5.00
办公费	商品和服务支出	7.00		7.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修(护)费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	15.00		15.00
工会经费	办公经费	4.45		4.45
工会经费	商品和服务支出	1.90		1.90
福利费	办公经费	4.45		4.45
福利费	商品和服务支出	1.90		1.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	9.21		9.21
对个人和家庭的补助		2.63	2.63	
退休费	离退休费	2.46	2.46	
医疗费补助	社会福利和救助	0.11	0.11	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县行政审批服务管理局（部门）

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：山阴县行政审批服务管理局（部门）

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：山阴县行政审批服务管理局（部门）

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010306	政务公开审批		2010306	政务公开审批			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080711	就业见习补贴		2080711	就业见习补贴			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：山阴县行政审批服务管理局（部门）

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				
公务用车购置及运行费	16.00	16.00		
①公务用车购置费	12.60	12.60		
②公务用车运行维护费	3.40	3.40		
合计	16.00	16.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县行政审批服务管理局（部门）

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	41.11	41.11		
山阴县行政审批服务管理局	41.11	41.11		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县行政审批服务管理局（部门）

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
山阴县行政审批服务管理局（部门）	328.50	328.50				
山阴县行政审批服务管理局	320.60	320.60				
公用经费缺口补助	160.00	160.00				
专家评审、法律顾问、证照制作费用	30.00	30.00				
7乘24小时便民服务超市专项	100.00	100.00				
好差评系统运维专项	18.00	18.00				
公务用车购置专项	12.60	12.60				
山阴县营商环境促进中心	7.90	7.90				
2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	0.90	0.90				
专家评审专项补助	7.00	7.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县行政审批服务管理局（部门）

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

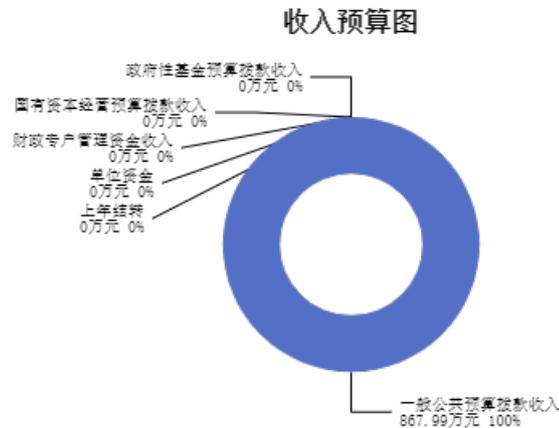
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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867.99万元，其中：本年收入867.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加134.29万元，增加18.30%，主要原因是本年度单位人员增加，正常调资增资，人员类经费增加，新增7*24小时政务服务超市软件对接项目，项目经费增加；本年部门预算支出总计867.99万元，其中：本年预算安排867.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加134.29万元，增加18.30%，主要原因是本年度单位人员增加，正常调资增资，人员类经费增加，新增7*24小时政务服务超市软件对接项目，项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入867.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入867.99万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算867.99万元，其中：基本支出539.49万元，占62.15%；项目支出328.5万元，占37.85%。

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867.99万元。收入为一般公共预算拨款867.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入867.99万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出725.94万元、社会保障和就业支出81.66万元、卫生健康支出22.38万元、住房保障支出38.01万元。

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867.99万元,比上年增加134.29万元 , 增加18.3%。

（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867.99万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出725.94万元,占83.63%；社会保障和就业支出81.66万元,占9.41%；卫生健康支出22.38万元,占2.58%；住房保障支出38.01万元,占4.38%。

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 539.49万元,其中：

人员经费486.08万元,主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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53.41万元,主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

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16.00万元比2022年同口径增加 10.90万元,主要原因是单位开展业务,经常下乡,本年度申请购置公务用车一辆。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.40万元与上年相比预算数减少1.70万元；公务用车购置费12.60万元与上年相比预算数增加12.60万元,主要原因是单位开展业务,经常下乡,本年度申请购置公务用车一辆。。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度单位人员增加，基本公用经费增加。

九、政府采购情况

2023年山阴县行政审批服务管理局（部门）部门各单位政府采购预算总额30.5万元。其中：政府采购货物预算14.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算16万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县行政审批服务管理局（部门）部门实行绩效管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款327.6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表已上传

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门有公务用车1辆，为机要通信用车。价值为25.29万元。

2、房屋情况：

本单位占用岱岳镇办公大楼。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，本部门固定资产原值325.47万元，通用设备95.47万元，专用设备0.94万元，家具用具类229.06万元；无形资产1.8万元。

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。