

**2023 年平江县行政审批服务局本级
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

- 三十三、上年结转支出预算表
- 三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十五、政府采购预算表
- 三十六、支出预算拨款方式表
- 三十七、单位人员情况表
- 三十八、2023年“三公”经费预算公开表
- 三十九、财政拨款收支总表
- 四十、一般公共预算支出表
- 四十一、一般公共预算基本支出表
- 四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表
- 四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

平江县行政审批服务局本级的主要职责是：

平江县行政审批服务局（原平江县人民政府政务服务中心成立于2006年，为正科级事业单位）。根据市县机构改革调整方案，县行政审批服务局为正科级县政府工作部门。

主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务公开政务服务、行政审批制度改革、信息化建设、大数据应用、优化经济发展环境等方面的方针、政策、法律法规和决策部署。

（二）承担组织、指导全县政务公开政务服务工作职责，对县直各部门、各乡镇贯彻实施政务公开方面的法律法规进行业务指导、监督和考核，为全县各乡镇便民服务中心和村级便民服务点提供业务指导。

（三）负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作，牵头负责全县“最多跑一次”

改革工作。

（四）负责全县政务服务规范化标准化建设，探索政务服务方式创新；负责对政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办、指导、协调。

（五）负责牵头组织、协调对涉及两个以上部门审批项目进行联合审批；组织、协调、督办全县重点项目代办服务工作，指导乡镇（园区）开展重点项目代办服务工作；负责对项目报建相关的中介服务机构的监督管理工作。

（六）负责县政府门户网站主网站的建设、管理和运行维护工作；承担县政府网站群集约化平台建设、安全防护等运行保障工作；负责对县政府网站群子网站建设的指导、监督、管理等工作；负责对乡镇、县直部门和公共企事业单位网站管理工作的绩效考评。

（七）贯彻落实中央、省委、市委、县委要求，落实好党组议定的事项，具体抓好作风建设工作的组织实施；负责对政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。

（八）负责制订全县基层政务服务标准规范，协调指导基层综合便民服务机构实施跨层级业务办理，推进服务下沉就近办；负责对全县各乡镇便民服务中心、村级便民服务点和政务服务分中心的政务服务分中心的政务服务工作进行指导和监督；组织开展政务服务民意调

查工作。

（九）负责制订政务服务大厅的管理办法和规章制度，并组织实施，对各单位进入政务服务大厅的行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责入住中心窗口工作人员教育培训、日常管理和检查考核；拓宽社会和群众监督渠道，接受社会监督和评议。

（十）负责全县电子政务工作的宏观统筹和协调推进；负责编制全县电子政务发展规划并组织实施，负责统筹、协调、指导、评估全县电子政务发展工作；组织、协调本县电子政务网络安全防范体系建设。

（十一）负责全县信息化建设的规划、设计、实施、指导、协调和运维；研究拟订全县大数据开发应用规划，推进全县“互联网+政务服务”一体化平台建设，统筹协调政务服务信息系统建设等工作。

（十二）负责统筹协调并规范全县电子政务应用系统的建设和管理；负责全县电子政务外网的建设、管理和运行维护工作，推进各级各部门电子政务网络互联互通。

（十三）负责协调推进全县行政效能工作，督促行政机关提高办事效率；负责协调相关部门单位维护营商政务、法制等环境；负责协调维护和优化国家、省、市、县重点项目建设

环境；负责指导全县优化经济发展环境相关工作；承担治理工程建设领域突出问题有关工作；承担县优化营商环境领导小组办公室日常工作。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

平江县行政审批服务局是 2019 年机构改革新设立的政府工作部门，前身为平江县政务服务中心，于 2019 年 4 月 23 日正式挂牌运作，下设 6 个职能股室和政务服务中心、电子政务事务中心 2 个二级机构，承担行政审批与服务、政务信息发布与咨询、电子政务建设与管理、乡村公共服务体系建设指导与协调的职责。下设股室：办公室、行政审批股、效能监督股、网络平台股、政务公开股（政府门户网管理股）、财务股。

实有在职人数 49 人，退休人员 1 人。

二、部门预算单位构成

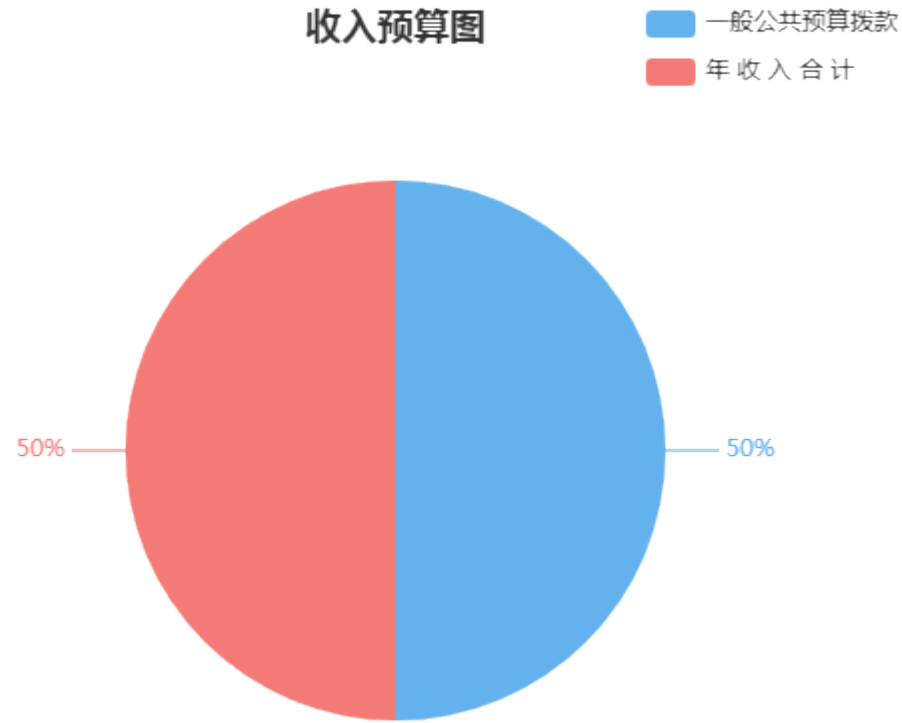
平江县行政审批服务局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有平江县行政审批服务局本级本级。

三、2023 年部门收支总体情况

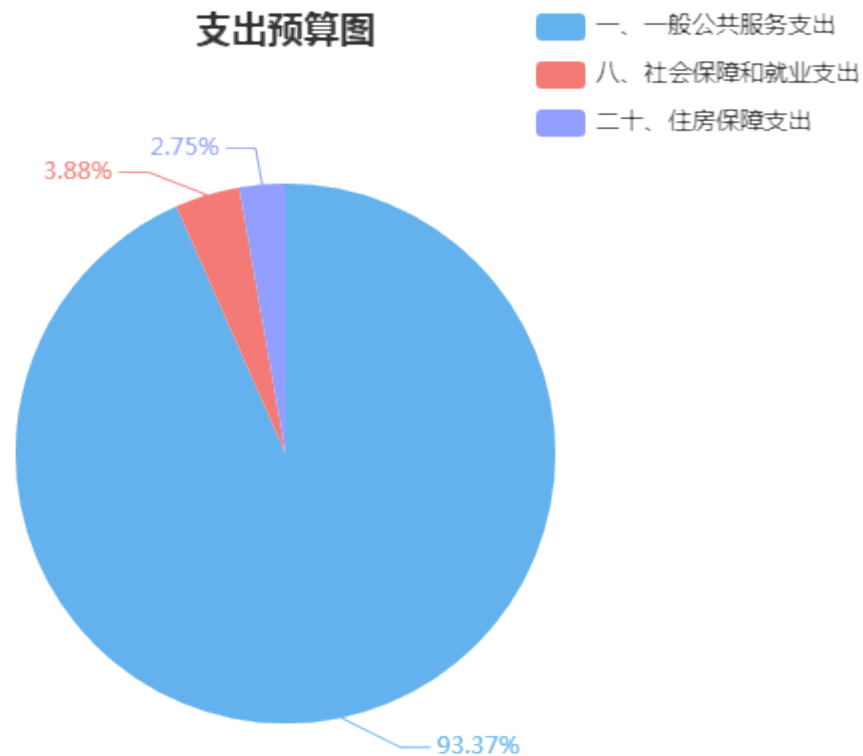
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算1308.64万元，其中：一般公共预算拨款1308.64万元，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，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加11.95万元，上升0.92%。主要是人员增加，工资福利和人员经费增加。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 1308.64 万元, 其中: 一般公共服务支出 1221.89 万元, 社会保障和就业支出 50.73 万元, 住房保障支出 36.02 万元。支出较去年增加 11.95 万元, 上升 0.92%。主要是人员增加, 工资福利和人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1308.64万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出1221.89万元,占93.37%;社会保障和就业支出50.73万元,占3.88%;

住房保障支出 36.02 万元，占 2.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 611.28 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 697.36 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：全市政务服务一体化平台运维经费 20.00 万元，基层公共服务“一门式”全覆盖软件平台运行费（云视讯会议系统）25.98 万元，电子政务外网光纤线路及互联网出口租赁服务项目采购经费 181.38 万元，政务网络运行维护费用 84.00 万元，政务服务大厅运行经费 200.00 万元，政务大厅导办、综合窗口 15 名劳务派遣人员工资 45.00 万元，政务服务大厅进厅工作人员伙食补助 141.00 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年平江县行政审批服务局本级机关运行经费58.80万元，比上年预算减少34.25万元，下降36.81%。主要是公务交通补贴计入基本支出。

（二）“三公”经费预算：2023年平江县行政审批服务局本级“三公”经费预算数为2.92万元，其中，公务接待费2.92万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.32万元，主要是平江县行政审批服务局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.8万元，拟召开一门式全覆盖、最多跑一次等会议，人数200人，内容为基层政务服务一门式全覆盖、最多跑一次改革等；培训费预算2.94万元，拟开展事业单位工作人员培训、政务大厅工作人员培训等培训，人数358人，内容为事业单位工作人员培训、政务大厅培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算

0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1308.64 万元，其中，基本支出 611.28 万元，项目支出 697.36 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、公杂费等等支出。

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

4. 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。

第二部分 部门预算表

部门预算收支总表

单位：平江县行政审批服务局本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,308.64	一、一般公共服务支出	1,221.89	一、基本支出	611.28	一、机关工资福利支出	552.48
经费拨款	1,308.64	二、外交支出	0.00	工资福利支出	552.48	二、机关商品和服务支出	756.16
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	58.80	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	697.36	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	697.36	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	50.73	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	36.02				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县行政审批服务局本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	1,308.64	本年支出合计	1,308.64	本年支出合计	1,308.64	本年支出合计	1,308.64
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收入总计	1,308.64	支出总计	1,308.64	支出总计	1,308.64	支出总计	1,308.64

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县行政审批服务局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	552.48	552.48	351.29	77.83	36.02	87.34	0.00
	124	县行政审批局	552.48	552.48	351.29	77.83	36.02	87.34	0.00
	124001	平江县行政审批服务局	552.48	552.48	351.29	77.83	36.02	87.34	0.00
2010301	124001	行政运行	465.73	465.73	351.29	27.10	0.00	87.34	0.00
2080505	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
2210201	124001	住房公积金	36.02	36.02	0.00	0.00	36.02	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县行政审批服务局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	58.80	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.80	2.94	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	19.38	0.00	1.00	0.00	7.38
	124	县行政审批局	58.80	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.80	2.94	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	19.38	0.00	1.00	0.00	7.38
	124001	平江县行政审批服务局	58.80	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.80	2.94	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	19.38	0.00	1.00	0.00	7.38
2010301	124001	行政运行	58.80	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	0.00	0.00	1.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.80	2.94	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	19.38	0.00	1.00	0.00	7.38

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县行政审批服务局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	58.80	58.80	43.76	0.80	2.94	0.00	0.00	2.92	0.00	1.00	7.38	0.00	
	124	县行政审批局	58.80	58.80	43.76	0.80	2.94	0.00	0.00	2.92	0.00	1.00	7.38	0.00	
	124001	平江县行政审批服务局	58.80	58.80	43.76	0.80	2.94	0.00	0.00	2.92	0.00	1.00	7.38	0.00	
2010301	124001	行政运行	58.80	58.80	43.76	0.80	2.94	0.00	0.00	2.92	0.00	1.00	7.38	0.00	

单位人员情况表

单位：平江县行政审批服务局本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																													
		编制人数					在职人员																								离休人员		退休人员		在校学生人数(人)	
							行政人员												事业人员																	
							合计	全额		差额	自收自支	总计	合计	行政人员						事业人员						合计	全额	差额								
行政编制	事业编制	合计	副厅级	正处级	副处级	正科级		副科级	科员					其他人员	A、全额管理人员				B、差额管理人员				C、自收自支													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25	26	27	28	29	30	31	31	31			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31		
合计		44	8	36	0	0	50	49	18	0	0	1	5	12	0	0	31	31	0	0	0	0	20	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
124	县行政审批局	44	8	36	0	0	50	49	18	0	0	1	5	12	0	0	31	31	0	0	0	0	20	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
124001	平江县行政审批服务局	44	8	36	0	0	50	49	18	0	0	1	5	12	0	0	31	31	0	0	0	0	20	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
124001	平江县行政审批服务局	44	8	36	0	0	50	49	18	0	0	1	5	12	0	0	31	31	0	0	0	0	20	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县行政审批服务局本级

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00
平江县行政审批服务局	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县行政审批服务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	1,308.64	一、本年支出	1,308.64
（一）一般公共预算拨款	1,308.64	（一）一般公共服务支出	1,221.89
经费拨款	1,308.64	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.73
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	36.02
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县行政审批服务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	1,308.64	支 出 总 计	1,308.64

一般公共预算支出表

单位：平江县行政审批服务局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,308.64	611.28	552.48	0.00	58.80	697.36
			124	县行政审批局	1,308.64	611.28	552.48	0.00	58.80	697.36
			124001	平江县行政审批服务局	1,308.64	611.28	552.48	0.00	58.80	697.36
201			201	一般公共服务支出	1,221.89	524.53	465.73	0.00	58.80	697.36
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,221.89	524.53	465.73	0.00	58.80	697.36
201	03	01	2010301	行政运行	524.53	524.53	465.73	0.00	58.80	0.00
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	697.36	0.00	0.00	0.00	0.00	697.36
208			208	社会保障和就业支出	50.73	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	50.73	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县行政审批服务局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	611.28	552.48	58.80
301	工资福利支出	552.48	552.48	0.00
30101	基本工资	193.81	193.81	0.00
30102	津贴补贴	76.09	76.09	0.00
30103	奖金	16.15	16.15	0.00
30107	绩效工资	65.24	65.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	50.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	25.52	25.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	36.02	36.02	0.00
30199	其他工资福利支出	87.34	87.34	0.00
302	商品和服务支出	58.80	0.00	58.80
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50

一般公共预算基本支出表

单位：平江县行政审批服务局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	2.94	0.00	2.94
30217	公务接待费	2.92	0.00	2.92
30228	工会经费	3.88	0.00	3.88
30229	福利费	19.38	0.00	19.38
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	7.38	0.00	7.38

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：平江县行政审批服务局

单位负责人：余防根

部门基本信息	预算单位	平江县行政审批服务局		
	绩效管理联络员	黎颖	联系电话	18390162412
	人员编制数	44	实有人数	49
	部门职能职责概述	<p>（一）贯彻执行国家、省、市有关政务公开政务服务、行政审批制度改革、信息化建设、大数据应用、优化经济发展环境等方面的方针、政策、法律法规和决策部署。</p> <p>（二）承担组织、指导全县政务公开政务服务工作职责，对县直各部门、各乡镇贯彻实施政务公开方面的法律法规进行业务指导、监督和考核，为全县各乡镇便民服务中心和村级便民服务点提供业务指导。</p> <p>（三）负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；牵头负责全县“最多跑一次”改革工作。</p> <p>（四）负责全县政务服务规范化标准化建设，探索政务服务方式创新；负责对政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办、指导、协调。</p> <p>（五）负责牵头组织、协调对涉及两个以上部门审批项目进行联合审批；组织、协调、督办全县重点项目代办服务工作，指导乡镇（园区）开展重点项目代办服务工作；负责对项目报建相关的中介服务机构的监督管理工作。</p> <p>（六）负责县政府门户网站主网站的建设、管理和运行维护工作；承担县政府网站群集约化平台建设、安全防护等运行保障工作；负责对县政府网站群子网站建设的指导、监督、管理等工作；负责对乡镇、县直部门和公共企事业单位网站管理工作的绩效考评。</p> <p>（七）贯彻落实中央、省委、市委、县委要求，落实好党组议定的事项，具体抓好作风建设工作组织实施；负责对政服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。</p> <p>（八）负责制订全县基层政务服务标准规范，协调指导基层综合便民服务机构实施跨层级业务办理，推进服务下沉就近办；负责对全县各乡镇便民服务中心、村级便民服务点和政务服务分中心的政务服务分中心的政务服务工作进行指导和监督；组织开展政务服务民意调查工作。</p> <p>（九）负责制订政务服务大厅的管理办法和规章制度，并组织实施，对各单位进入政务服务大厅的行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责入住中心窗口工作人员教育培训、日常管理和检查考核；拓宽社会和群众监督渠道，接受社会监督和评议。</p> <p>（十）负责全县电子政务工作的宏观统筹和协调推进；负责编制全县电子政务发展规划并组织实施，负责统筹、协调、指导、评估全县电子政务发展工作；组织、协调本县电子政务网络安全防范体系建设。</p> <p>（十一）负责全县信息化建设的规划、设计、实施、指导、协调和运维；研究拟订全县大数据开发应用规划，推进全县“互联网+政务服务”一体化平台建设，</p>		

	<p>统筹协调政务服务信息系统建设等工作。</p> <p>(十二) 负责统筹协调并规范全县电子政务应用系统的建设和管理；负责全县电子政务外网的建设、管理和运行维护工作，推进各级各部门电子政务网络互联互通。</p> <p>(十三) 负责协调推进全县行政效能工作，督促行政机关提高办事效率；负责协调相关部门单位维护营商政务、法制等环境；负责协调维护和优化国家、省、市、县重点项目建设环境；负责指导全县优化经济发展环境相关工作；承担治理工程建设领域突出问题有关工作；承担县优化营商环境领导小组办公室日常工作。</p> <p>(十四) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。</p>			
单位年度收入预算（万元）				
收入合计	公共财政拨款	政府性基金 拨款	非税收入拨款	其他拨款
1308.64	1308.64	0		
单位年度支出预算（万元）				
支出合计	基本支出		项目支出	
1308.64	611.28		697.36	
其中	三公经费预算（万元）			
合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费		公务接待费
2.92	0	0		2.92
部门 年度 整体 支出 绩效 目标	<p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</p> <p>目标 1：确保大厅各项业务正常开展，并及时根据国家、省市有关规定，做好简政放权项目承接，压缩审批环节，提高审批效率。</p> <p>目标 2：确保政务外网、县政府门户网、互联网+监督及公文管理系统的运行效率、速度及安全。</p> <p>目标 3：进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革</p> <p>目标 4：整合“互联网+”“电子政务”等国家信息化建设资源。依托政府门户网站，整合政务信息和服务平台，推进实体政务大厅与网上服务平台融合，推动服务事项跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理。</p> <p>目标 5：构建统一的电子政务外网平台，上连省、市外网平台，下接乡镇（并逐步覆盖到街道、社区、村）外网平台，横向连通县直各部门，实行统一的网络管理，提供可靠的安全保障。</p>			
部门 年度 整体 支出 绩效 指标	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	年预算总成本	1308.64
		社会成本指标	无	
		生态环境成本 指标	无	

	产出指标	数量指标	1.电子政务外网上连国家省市，下延乡镇，横向连接县直各部门，承接网上政务服务业务 2.进厅单位基本实现应进尽进	1.全县 103 个县直部门、24 个乡镇、544 个自然村（社区）。 2.40 家单位
		质量指标	1.依法办结率 2.电子政务外网平台安全等级保护 3.互联网+政务服务系统	1.依法办结率 100% 2.安全等级保护测评达到三级 3.满足省市互联网+政务服务一体化平台和市“无差别”一窗受理系统的要求
		时效指标	1.期内办结率 2.申请材料、审批环节和审批时限压缩率 3.故障排除时间	1.≥97% 2.≥80% 3.3 小时内解决问题、恢复系统正常运行
	效益指标	经济效益	1.降低制度性交易成本 2.减少行政审批环节	1.约 50% 2.降低行政成本
		社会效益	通过各项举措，对提高行政审批效率、提高群众办事方便快捷度、减少群众办事时间的作用	提高了群众办事效率
		生态环境效益	无	
		可持续影响	带来百姓、企业、政府的共赢，全面提升政务服务水平。	99%
	满意度指标	服务对象满意度	办事对象满意度	98%以上
	其他说明的问题	无		
	财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日		

项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：平江县行政审批服务局

单位负责人：余防根

项目基本情况	项目名称	行政审批大厅运行			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	县行政审批服务局	项目起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
	项目负责人	余防根	联系电话	19118045666	
	绩效管理联络员	黎颖	联系电话	18390162412	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>			
	项目概况	我县行政审批大厅已经运行十二年了，随着三集中三到位的工作落实，进厅窗口与进厅人员不断增加，特别是全省“互联网+政务服务”及电子监察系统开通后，在办件速度提速的同时随着“最多跑一次”改革工作要求，现政务中心办公场地难以满足当前工作布局需要，根据县委政府统一部署，“中心”即将进行整体搬迁至天岳新区企业服务中心，新办公楼7层，办公面积7000多平方米，1—5层为办事大厅，6层为政务中心办公室和会议室，7层为中心机房和应急指挥中心。办事大厅进厅窗口212个，行政审批办公室35间，进厅窗口工作人员及审批人员约380余人，行政运行成本也大幅增加，2022年行政审批大厅各项日常运行维护共需200万元。			
	项目立项依据	根据中央、省、市、县关于政务服务工作的相关文件			
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	200	200	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	200	200	
	支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	200	200	依照上年度支出
		办公费	200	200	

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	《平江县政务公开政务服务责任追究办法》（平办[2015]14号）
-------------------------	----------------------------------

项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间
	1、行政审批大厅运行	2023.01.01	2023.12.31

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保大厅各项业务正常开展，并及时根据国家、省市有关规定，做好简政放权项目承接，压缩审批环节，提高审批效率。				
	本年度绩效目标	确保大厅各项业务正常开展，进一步完善服务制度，提升政务服务业务水平。确保政务服务体系更加完善、政务服务环境更加优化。				
	项目年度绩效指标	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	控制在预算内	200 万元内	
			社会成本指标	无		
			生态环境成本指标	无		
		产出指标	数量指标	1.进厅单位 36 家 2.推进政务服务事项“标准化、规范化、便捷化”改革。		1.36 家 2.梳理事项 1768 项
			质量指标	依法办结率		100%
			时效指标	1.提速 2.期内办结率 3.申请材料、审批环节和审批时限压缩率		1.≥85% 2.≥97% 3.≥80%
		效益指标	经济效益	1.降低制度性交易成本 2.减少行政审批环节		1.约 50% 2.降低行政成本
			社会效益	压缩审批时限，减少审批环节，提高审批效率，企业投资热情提高。		90%
			环境效益			
			可持续影响	政务服务管理与改革得到了上级的充分肯定和人民群众的高度赞扬。		持续提升
		满意度指标	服务对象满意度	办事对象满意度		97%以上

其他说明的问题	无
---------	---

财政部门审核意见	<p>（盖章）</p> <p>年 月 日</p>
----------	--------------------------

项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：平江县行政审批服务局

单位负责人：余防根

项目基本情况	项目名称	进厅人员伙食补助费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	县行政审批服务局	项目起止时间	2022.01.01-2022.12.31
	项目负责人	余防根	联系电话	19118045666
	绩效管理联络员	黎颖	联系电话	18390162412
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	新政务服务大厅整体搬迁后，共有 40 家进厅单位，进厅窗口工作人员及行政审批工作人员约 400 人，平均每天在食堂用餐人数约为 382 人。按月和 308 元/人计算。		
	项目立项依据	根据 2018 年第 74 次县长办公会议纪要，及 2019 年 8 月 2 日和 8 月 16 日书记调研会和县长调度会精神，为进一步规范县政务服务大厅管理，最大程度方便企业和办事群众，同时考虑到新大厅距城区相对偏远，窗口工作人员午休休息短暂，要求工作人员必须就近就餐，需由我局安排在食堂统一就餐。		
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合 计	110	141
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	110	141
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金
合 计		110	141	
1 伙食补助费		110	141	依据实际进厅人数测算
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施				

项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		1、进厅人员伙食补助费	2023.01.01	2023.12.31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	为进一步规范县政务服务大厅管理，最大程度方便企业和办事群众			
	本年度绩效目标	进一步规范县政务服务大厅管理，最大程度方便企业和办事群众			
	项目年度绩效指标	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	控制在预算内	141 万元
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	服务对象数量	每天用餐约 382 人
			质量指标	无	
			时效指标	无	
		效益指标	经济效益	无	
			社会效益	1.方便企业和办事群众 2.窗口工作人员午间休息时间短	1.缩短办事时间 2.就近就餐
			环境效益	减少外卖垃圾造成的环境污染	90%
			可持续影响	无	
满意度指标	服务对象满意度	全体工作人员	100%		
其他说明的问题	无				
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：平江县行政审批服务局

单位负责人：余防根

项目基本情况	项目名称	电子政务外网光纤线路及互联网出口租赁服务项目采购经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/> R	
	主管部门	县行政审批服务局	项目起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
	项目负责人	余防根	联系电话	19118045666	
	绩效管理联络员	黎颖	联系电话	18390162412	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 R			
	项目概况	本项目内容主要包括政务中心链接到全县 543 个自然村的 543 条 100M 链路，运营商链接至政务中心数据机房 2 条裸光纤，10000M 互联网出口的租赁。			
	项目立项依据	2011 年，县政府将电子政务外网建设纳入我县“十二五”规划，作为实事工程列入绩效考核，建设资金全额列入财政预算，由县财政统筹安排			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	181.44	181.38	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	181.44	181.38	
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	181.44	181.38	按照中标金额
		线路租赁费	181.44	181.38	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《平江县电子政务外网管理办法》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	村级电子政务外网线路租赁		2023.01.01	2023.12.31	

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	构建统一的电子政务外网平台，上连省、市外网平台，下接乡镇（并逐步覆盖到街道、社区、村）外网平台，横向连通县直各部门，实行统一的网络管理，提供可靠的安全保障			
	本年度绩效目标	全方位的向社会提供优质、规范、透明、符合水准的管理与服务。			
	项目年度绩效指标	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	控制在预算内	181.38 万元
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	1.光纤线路 2.互联网出口带宽	1.543 2.10000M
			质量指标	1. ping 包往返时间 2.丢包率	1.≤5ms 2.≤0.1%
			时效指标	租赁期限	1 年
				系统快捷性	租赁网络通信线路 网速能满足用户的使用需求
		效益指标	经济效益	节省了行政运行经费	节省了行政运行经费
			社会效益	①资源共享效益； ②信息共享和业务协同效益； ③节约投资效益； ④政府工作效率提升效益； ⑤降低政府沟通成本效益。	100%
			环境效益	无	
可持续影响			长期保障项目	保障政务服务日常工作 正常运行	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥98%		
其他说明的问题	无				
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日				

项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：平江县行政审批服务局

单位负责人：余防根

项目基本情况	项目名称	政务网络运行维护费用		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	县行政审批服务局	项目起止时间	2023.01.01-2023.12.31
	项目负责人	罗今昔	联系电话	0730-6266878
	绩效管理联络员	黎颖	联系电话	18390162412
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	平江县电子政务外网光纤线路与互联网出口项目为平江县电子政务外网的网络承载平台，是我县电子政务外网建设中一个重要的组成部分。		
项目立项依据	2011年平江县人民政府第43次常务会议决定建设平江县电子政务外网，并整合县政务中心行政审批服务、县政府门户网站、公共资源交易平台等业务系统运行维护			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	70	84
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	70	84
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		70	84	依照以前年度金额
政务网络运行及维护		70	84	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	《平江县政府门户网站管理办法》			

项目年度实施 进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		1、政务网络运行及维护	2023.01.01	2023.12.31	
项目年度绩效 目标情况	长期 绩效 目标	确保政务外网、县政府门户网、互联网+监督及公文管理系统的运行效率、速度及安全			
	本年 度绩 效目 标	构建统一的电子政务外网平台，上连省、市外网平台，下接乡镇（并逐步覆盖到街道、社区、村）外网平台，横向连通县直各部门，实行统一的网络管理，提供可靠的安全保障			
	项目 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出 指标	数量指标	1. 外网接入单位 2. 外网接入设备	1. 166 家 2. 486 万
			质量指标	1. 发生网络故障次数 2. 更换设备	1. ≤10 次 2. 符合质保要求
			时效指标	1. 网络、设备故障排除时间 2.	1. ≤1 小时
			成本指标	认真落实相关规定	控制在预算资金内
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	经济效益	无		
		社会效益	建立以县政府门户网为核心的 公众服务体系	为群众办事提供便利	
环境效益		无			
可持续影响		长期保障项目	保障政务服务工作正 常运行		
服务对象满意度		方便基层群众	≥95%		
其他说明的问题					
财政部门 审核意见		（盖章） 年 月 日			