

附件 1

大余县行政审批局部门 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为党委、政府科学决策提供参考。

（三）在县政府的指导下，承接国务院、省政府和市政府下放的行政审批事项，落实国务院、省政府、市政府、县政府取消或暂停实施的行政审批事项。

（四）负责承担划转行政审批事项的办理事宜，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关单位（单位）委托公共服务事项的受理。

（五）负责监督和指导其他县直单位（单位）保留的行政审批事项及垂直管理单位（单位）行政审批事项的办理。

（六）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

（七）负责组织、协调、培训、监督、考核管理行政审批局及进驻政务服务大厅的单位（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（八）负责指导、协调、监督、考核各乡镇，县直、驻

县各单位（单位）政务服务工作。

（九）负责指导新城镇行政审批局及各乡镇便民服务中心、县本级各专业办事大厅工作。

（十）负责受理、督办全县政务服务投诉，负责 12345 政府服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。

（十一）负责全县政务服务系统网络信息化建设及“互联网+政务服务”的建设和维护。

（十二）负责中介服务超市的日常运行和管理。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年大余县行政审批局部门所属预算单位共有 1 个，包括：大余县行政审批局本级。

编制人数小计 49 人，其中：行政编制人数 13 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 36 人。实有人数 50 人，其中：在职人数小计 43 人，行政在职人数 9 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 34 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 7 人。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位: [211]大余县行政审批局, [211001]大余县行政审批局

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、财政拨款收入	962.72	一般公共服务支出	738.13
(一) 一般公共预算收入	734.50	社会保障和就业支出	72.05
(二) 政府性基金预算收入	228.22	卫生健康支出	23.11
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	228.22
二、教育收费资金收入		资源勘探工业信息等支出	30.00
三、事业收入		住房保障支出	38.54
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	35.00		
本年收入合计	997.72	本年支出合计	1130.05
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	132.33		
收入总计	1,130.05	支出总计	1130.05

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[211]大余县行政审批局，[211001]大余县行政审批局

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	1,130.05	596.49	533.56
201	一般公共服务支出	738.13	462.79	275.34
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.13	462.79	275.34
2010301	行政运行	462.79	462.79	
2010302	一般行政管理事务	263.96		263.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.38		11.38
208	社会保障和就业支出	72.05	72.05	
05	行政事业单位养老支出	72.05	72.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	
210	卫生健康支出	23.11	23.11	
11	行政事业单位医疗	23.11	23.11	
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	
212	城乡社区支出	228.22		228.22
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.22		228.22
2120802	土地开发支出	228.22		228.22
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
08	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00
221	住房保障支出	38.54	38.54	
02	住房改革支出	38.54	38.54	
2210201	住房公积金	38.54	38.54	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

[211]大余县行政审批局，
[211001]大余县行政审批局

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	962.72	一、本年支出	962.72	734.50	228.22	
一般公共预算拨款收入	734.50	一般公共服务支出	600.80	600.80		
政府性基金预算拨款收入	228.22	社会保障和就业支出	72.05	72.05		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.11	23.11		
		城乡社区支出	228.22		228.22	
		住房保障支出	38.54	38.54		
收入总计	962.72	支出总计	962.72	734.50	228.22	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

[211]大余县行政审批局，[211001]大余县行政审批局

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	734.50	596.49	138.01
201	一般公共服务支出	600.80	462.79	138.01
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.80	462.79	138.01
2010301	行政运行	462.79	462.79	
2010302	一般行政管理事务	138.01		138.01
208	社会保障和就业支出	72.05	72.05	
05	行政事业单位养老支出	72.05	72.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	
210	卫生健康支出	23.11	23.11	
11	行政事业单位医疗	23.11	23.11	
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	
221	住房保障支出	38.54	38.54	
02	住房改革支出	38.54	38.54	
2210201	住房公积金	38.54	38.54	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

[211]大余县行政审批局，[211001]大余县行政审批局

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	596.49	565.26	31.24
301	工资福利支出	565.23	565.23	
30101	基本工资	142.24	142.24	
30102	津贴补贴	80.45	80.45	
30103	奖金	77.80	77.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.03	48.03	
30109	职业年金缴费	24.02	24.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	
30113	住房公积金	38.54	38.54	
30199	其他工资福利支出	131.04	131.04	
302	商品和服务支出	31.24		31.24
30211	差旅费	8.77		8.77
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	4.93		4.93
30229	福利费	0.58		0.58
30239	其他交通费用	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 7

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 [211]大余县行政审批局，[211001]大余县行政审批局

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
**	**	1	2	3	4	5
211	大余县行政审批局	4.93		4.93		

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[211]大余县行政审批局，[211001]大余县行政审批局

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	228.22		228.22
212	城乡社区支出	228.22		228.22
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.22		228.22
2120802	土地开发支出	228.22		228.22

部门公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[211]大余县行政审批局，[211001]
大余县行政审批局

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
	此表为空表			

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	大余县行政审批局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,130.05		
其中：财政拨款	962.72	其他经费	167.33
支出预算合计	1,130.05		
其中：基本支出	596.49	项目支出	533.56
年度总体目标	围绕营商环境“一号改革工程”，以打响“余快办”营商环境品牌为主线，高位推动放管服改革落地见效，持续推进营商环境优化升级		
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	受理工单数量	≥5000 件
		维修维护事项	≥3 项
		物业管理实施面积	≥41000 平米
		服务窗口单位	≥28 个
	质量指标	事项办理合规率	≥99%
		经费使用合规率	≥95%
		便民设施合格率	≥96%
	时效指标	设施维护及时率	≥95%
		事项完成及时率	≥95%
		资金拨付及时率	≥95%
	成本指标	消防设施日常维护成本	≤1.2 万元
		运行成本	≤346 万元
物业管理成本		≤117.02 万元	
效益指标	社会效益指标	节约企业投资成本	≤20 万元
		信息共享率	≥95%
		正常日运转率	≥98%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年行政审批局不见面开标及远程异地评标系统运行经费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	4
		其中：财政拨款	4
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障不见面开标及远程异地评标系统正常运行			
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	系统运行成本	=4 万元
产出指标	数量指标	系统上传数据全面性	≥ 95%
	质量指标	系统安全运行情况	≥ 98%
	时效指标	故障应急处理率	≥ 95%
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥ 99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年行政审批局大厅便民服务经费		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
围绕营商环境“一号改革工程”，以打响“余快办”营商环境品牌为主线，高位推动放管服改革落地见效，持续推进营商环境优化升级			
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	便民服务成本	≤6 万元
产出指标	数量指标	便民服务点	≥3 个
	质量指标	便民设施合格率	≥96%
	时效指标	便民服务及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	节约群众办事时间	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年行政审批局大厅运行经费		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	89	
	其中：财政拨款	89	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
围绕营商环境“一号改革工程”，以打响“余快办”营商环境品牌为主线，高位推动放管服改革落地见效，持续推进营商环境优化升级			
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	大厅运行成本	≤89万元
产出指标	数量指标	入驻窗口单位	=28个
	质量指标	事项办理合规率	≥99%
	时效指标	事项完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年行政审批局房屋电梯设备维护维修专项经费		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对房屋电梯设备维护维修工作，保障政务中心日常工作运行，提高人民群众对我中心的满意度，确保资金投入利益最大化。			
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	日常维护维修和管理费	≤10 万元
产出指标	数量指标	维修维护事项	≥3 项
	质量指标	验收合格率	= 100%
	时效指标	维修及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	=0 起

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年行政审批局工作经费		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.222	
	其中：财政拨款	21.222	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
围绕营商环境“一号改革工程”，以打响“余快办”营商环境品牌为主线，高位推动放管服改革落地见效，持续推进营商环境优化升级			
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	运行成本	≤ 21.22 万元
产出指标	数量指标	行政审批事项	=196 项
	质量指标	审批合规率	≥99%
	时效指标	按时办结率	≥96%
效益指标	社会效益指标	党和国家政令传达有效率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年行政审批局公共资源网上交易系统运行维护费		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.3	
	其中：财政拨款	2.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照要求对公共资源交易平台及信息网络系统进行升级和日常维护，提高系统运行效率，保障公共资源交易信息系统安全稳定运行。			
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	电子化交易系统维护成本	≤2.3 万元
产出指标	数量指标	系统上传数据全面性	≥95%
	质量指标	系统安全运行情况	≥95%
	时效指标	故障应急处理率	≥95%
效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年行政审批局农村产权流转交易中心经费		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
精准、高效的做好公共资源交易工作，全面提升服务质量，实现运行规范化、管理制度化			
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	运行成本	≤6 万元
产出指标	数量指标	公共资源交易项目成交率	≥95%
	质量指标	公共资源交易项目合格率	≥99%
	时效指标	完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年行政审批局食堂用餐补贴		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.49	
	其中：财政拨款	37.49	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强食堂管理水平，为全体干部职工提供卫生、整洁、舒适的就餐环境，确保各项延时错时服务工作有序进行。			
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	用餐补贴人均月标准	=440元
产出指标	数量指标	用餐补贴人数	=71人
	质量指标	资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年行政审批局网上审批和电子监察系统维护费		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为政务服务中心入驻单位提供安全的网络环境，保障数据安全，确保政务服务中心各窗口业务正常办理。			
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	维护成本	≤6 万元
产出指标	数量指标	维护次数	≥50 次
	质量指标	系统合格率	≥95%
	时效指标	系统运行维护及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年新政务服务中心物业管理费		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	117.02	
	其中：财政拨款	117.02	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升物业管理水平，确保政务服务中心工作正常运行。			
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	物业管理成本	\leq 117.02 万元
产出指标	数量指标	管理实施面积	\leq 4.1 万 平方米
	质量指标	物业管理达标率	\geq 95%
	时效指标	资金拨付及时性	\geq 95%
效益指标	社会效益指标	按时提供相应服务，确保中心各项工作顺利开展	\geq 95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年行政审批局项目评审费专项经费		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
减轻企业负担，优化提升营商环境，保障审批事项顺利进行。			
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	项目评审成本	≤20 万元
产出指标	数量指标	评审项目数量	≤30 个
	质量指标	经费使用合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	节约企业投资成本	≤20 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年行政审批局消防设施维护经费		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.2	
	其中：财政拨款	1.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证消防设施的有效性和可靠性，确保消防施可以长期保持良好的使用状态。			
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	日常维护成本	≤1.2 万元
产出指标	数量指标	消防设施覆盖面积	≤1.3 万平方米
	质量指标	设施安全性	=100%
	时效指标	设施维护及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年行政审批局业务费	
主管部门及代码		211-大余县行政审批局	实施单位 大余县行政审批局
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	6
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
精准、高效的做好公共资源交易工作，全面提升服务质量，实现运行规范化、管理制度化			
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	运行成本	≤6 万元
产出指标	数量指标	招投标数量	≥140 个
	质量指标	事项办理合规率	≥99%
	时效指标	按时办结率	≥96%
效益指标	社会效益指标	减少企业招投标成本	≤90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年行政审批局政务服务管理办公室工作经费		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
围绕营商环境“一号改革工程”，以打响“余快办”营商环境品牌为主线，高位推动放管服改革落地见效，持续推进营商环境优化升级			
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	运行成本	≤20 万元
产出指标	数量指标	受理工单数量	≥5000 件
	质量指标	事项办理合规率	≥99%
	时效指标	按时办结率	≥99%
效益指标	社会效益指标	信息共享率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年行政审批局执收执罚公用经费		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
严格按照法律法规的规定进行执收执罚，及时足额上交财政，不随意拖欠、截留挪用执收执罚资金。			
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	执收执罚运行成本	≤20 万元
产出指标	数量指标	收取保证金项目数量	=2 个
	质量指标	经费支出合规性	=100%
	时效指标	资金退付及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	正常日运转率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年大余县行政审批局其他资金项目		
主管部门及代码	211-大余县行政审批局	实施单位	大余县行政审批局
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	35	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为我局各项目提供资金保障，有效保障我中心各项工作正常运转。			
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	各内部往来成本	≤35 万元
产出指标	数量指标	各项工作完成率	≥95%
	质量指标	各项工作合格率	≥95%
	时效指标	工作完成及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	确保各项工作正常开展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

第三部分 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 年大余县行政审批局收入预算总额为 1130.05 万元,较上年预算安排减少 480.7 万元,主要原因为上年结转金额减少。其中:财政拨款收入 962.72 万元,较上年预算安排增加 8.01 万元;教育收费资金收入 0 万元,与上年预算持平;事业收入 0 万元,与上年预算持平;事业单位经营收入 0 万元,与上年预算持平;其他收入 35 万元,较上年预算安排增加 20 万元;国库集中支付网上结转 132.33 万元,较上年预算安排减少 508.71 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年大余县行政审批局支出预算总额为 1130.05 万元,较上年预算安排减少 480.7 万元,主要原因为落实政府过紧日子要求,严控一般性支出预算。

按支出项目类别划分:基本支出 596.49 万元,较上年预算安排增加 33.19 万元,其中:工资福利支出 565.23 万元、商品和服务支出 31.24 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 533.56 万元,较上年预算安排减少 513.89 万元,其中:商品和服务支出 423.85 万元、工资福利支出 79.71 万元、对企业补助 30 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 738.13 万元,

较上年预算安排减少 563.62 万元; 社会保障和就业支出 72.05 万元, 较上年预算安排增加 7.97 万元; 卫生健康支出 23.11 万元, 较上年预算安排增加 1.5 万元; 城乡社区支出 228.22 万元, 较上年预算安排增加 47.82 万元; 资源勘探工业信息等支出 30 万元, 较上年预算安排增加 26.36 万元; 住房保障支出 38.54 万元, 较上年预算安排增加 4.34 万元, 科学技术支出 0 万元, 较上年预算安排减少 5.07 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 565.23 万元, 较上年预算安排增加 31.68 万元; 商品和服务支出 455.09 万元, 较上年预算安排减少 223.95 万元; 对个人和家庭的补助 0.02 万元, 与上年持平; 资本性支出 109.71 万元, 较上年预算安排减少 288.43 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年大余县行政审批局财政拨款支出预算总额为 962.72 万元, 较上年预算安排增加 8.01 万元, 主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 600.8 万元, 较上年预算安排减少 234.02 万元; 社会保障和就业支出 72.05 万元, 较上年预算安排增加 7.97 万元; 卫生健康支出 23.11 万元, 较上年预算安排增加 1.5 万元; 城乡社区支出 228.22 万元, 较上年预算安排增加 228.22 万元; 住房保障支出 38.54 万元, 较上年预算安排增加 4.34 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 596.49 万元, 较上年预算安排增加 33.19 万元, 其中: 工资福利支出 565.23 万元、

商品和服务支出 31.24 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 366.23 万元，较上年预算安排减少 25.18 万元，其中：商品和服务支出 291.52 万元、工资福利支出 74.71 万元、资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年大余县行政审批局政府性基金支出预算为 228.22 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 228.22 万元。

(五) 国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 322.76 万元，比 2023 年预算减少 54.42 万元，下降 16.9%，主要原因为：落实政府过紧日子要求，严控一般性支出预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 117.02 万元，其中：货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 117.02 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车实有数 0 辆, 执法执勤用车实有数 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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年大余县行政审批局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理, 2024 年部门整体支出预算金额 1130.05 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化 2024 年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2024 年大余县行政审批局部门预算安排项目 16 个, 项目预算金额合计 533.56 万元, 其中: 大余县行政审批局本级项目 16 个, 项目预算金额 533.56 万元。

(十) 重点项目情况说明

2024 年大余县行政审批局项目评审费专项经费项目

(1)项目概述: 进一步深化我县“放管服”改革, 加大简政放权力度, 营造比肩粤港澳大湾区营商环境, 持续推进营商环境优化升级。

(2)立项依据: 在县政府的指导下, 承接国务院、省政府和市政府下放的行政审批事项, 落实国务院、省政府、市政府、县政府取消或暂停实施的行政审批事项。

(3)实施主体: 大余县行政审批局

(4)实施方案: 收到服务单位提交的需要评估评审的报告等文本后, 审批股室对报告等文本进行初审, 基本符合相关

法律法规规章制度和行业规范标准的，组织好评审评估工作。

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：20 万元。

(7)绩效目标

经济成本指标:项目评审成本 \leq 20 万元

数量指标:评审项目数量 \leq 30 个

质量指标:经费使用合规率 = 100%

时效指标:资金拨付及时率 \geq 95%

社会效益指标:节约企业投资成本 \leq 20 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年大余县行政审批局“三公”经费财政拨款安排 4.93 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年无增减，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 4.93 万元,比上年无增减，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年无增减，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年无增减，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

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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）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支出。

（三）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。

（四）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

（五）职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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

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。