

蔡甸区行政审批局 2023 年部门预算公开 目录

第一部分 蔡甸区行政审批局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区行政审批局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区行政审批局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

十一、名词解释

第一部分 蔡甸区行政审批局概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区行政审批局（区政务服务和大数据管理局、区公共资源交易监督管理局），为区人民政府工作部门。主要牵头负责行政审批制度改革工作，负责全区行政审批工作，并承担相应的法律责任；负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责协调和指导街乡园区政务服务和公共服务平台建设工作；负责对公共资源交易活动实施全过程监督，受理投诉举报，会同有关部门查处违法违纪行为。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区行政审批局单位预算由单位本级预算和 2 个下属单位预算组成。

纳入蔡甸区行政审批局 2023 年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市蔡甸区行政审批局（本级）；
- 2、武汉市蔡甸区行政审批帮办服务中心；
- 3、武汉市蔡甸区行政审批勘验服务中心。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区行政审批局纳入预算总编制人数 39 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 18 人。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 15 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 蔡甸区行政审批局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

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	3318.07	一、一般公共服务支出	3142.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	52.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	40.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	82.47
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3318.07	本年支出合计	3318.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3318.07	支 出 总 计	3318.07

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
	合计	3318.07	3318.07	3318.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉市蔡甸区行政审批局	3318.07	3318.07	3318.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	武汉市蔡甸区行政审批局 本级	3318.07	3318.07	3318.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3318.07	879.07	2439.00			
201	一般公共服务支出	3142.19	703.19	2439.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3142.19	703.19	2439.00			
2010301	行政运行	617.96	617.96	0.00			
2010306	政务公开审批	2439.00	0.00	2439.00			
2010350	事业运行	44.12	44.12	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.11	41.11	0.00			
208	社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78	0.00			
210	卫生健康支出	40.66	40.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	0.00			
221	住房保障支出	82.47	82.47	0.00			
22102	住房改革支出	82.47	82.47	0.00			
2210201	住房公积金	70.47	70.47	0.00			
2210202	提租补贴	12.00	12.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3318.07	一、本年支出	3318.07
（一）一般公共预算拨款	3318.07	（一）一般公共服务支出	3142.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	52.74
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	40.66
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	82.47
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3318.07	支 出 总 计	3318.07

五、一般公共预算支出表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

单位：万元

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	
	合计	3,318.07	879.07	800.25	78.82	2,439.00
201	一般公共服务支出	3,142.19	703.19	624.38	78.81	2,439.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,142.19	703.19	624.38	78.81	2,439.00
2010301	行政运行	617.96	617.96	539.14	78.81	0.00
2010306	政务公开审批	2,439.00	0.00	0.00	0.00	2,439.00
2010350	事业运行	44.12	44.12	44.12	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.11	41.11	41.11	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.74	52.74	52.74	0.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	52.74	0.01	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	3.95	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00

221	住房保障支出	82.47	82.47	82.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.47	82.47	82.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.47	70.47	70.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

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	879.07	800.25	78.82
301	工资福利支出	796.30	796.30	0.00
30101	基本工资	134.93	134.93	0.00
30102	津贴补贴	99.35	99.35	0.00
30103	奖金	316.87	316.87	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	43.28	43.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.78	48.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	24.15	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	16.52	16.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	70.47	70.47	0.00
30199	其他工资福利支出	41.11	41.11	0.00
302	商品和服务支出	78.82	0.00	78.82
30201	办公费	3.06	0.00	3.06
30202	印刷费	0.34	0.00	0.34
30205	水费	0.92	0.00	0.92
30206	电费	8.26	0.00	8.26
30207	邮电费	3.06	0.00	3.06
30209	物业管理费	1.22	0.00	1.22
30211	差旅费	12.57	0.00	12.57
30213	维修（护）费	1.53	0.00	1.53
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.87	0.00	5.87
30229	福利费	9.83	0.00	9.83
30239	其他交通费用	22.96	0.00	22.96
30299	其他商品和服务支出	9.19	0.00	9.19
303	对个人和家庭的补助	3.95	3.95	0.00
30302	退休费	3.95	3.95	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市蔡甸区行政审批局 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,439.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉市蔡甸区行政审批局		2,439.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	武汉市蔡甸区行政审批局本级		2,439.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,439.00	2,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423032T00000101	帮办服务、技术评审、委托服务费用	武汉市蔡甸区行政审批局本级	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423032T00000102	窗口人员餐费补贴	武汉市蔡甸区行政审批局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011423032T00 0000104	政务服务外包经费	武汉市蔡甸区 行政审批局本 级	1,736.00	1,736.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42011423032T00 0000105	市级行政效能电子监察网络 服务费及网络租赁费	武汉市蔡甸区 行政审批局本 级	18.00	18.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42011423032T00 0000106	审批局对外服务经费	武汉市蔡甸区 行政审批局本 级	350.00	350.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42011423032T00 0000107	政府集中采购服务外包	武汉市蔡甸区 行政审批局本 级	48.00	48.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

十、部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区行政审批局					
填报人	周明	联系电话	027-69600130			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	3318.07	100%	2256.75	5854.90
		其他资金				
		合计	3318.07	100%	2256.75	5854.90
	支出构成	基本支出	879.07	12.18%	673.07	801.90
		项目支出	2439.00	87.82%	1583.70	5053.00
		合计	3318.07	100%	2256.75	5854.90
部门职能概述	1. 牵头负责行政审批制度改革工作； 2. 负责全区行政审批局工作，根据国家、省、市行政审批制度改革部署，承接下方的行政审批事项，推进全区行政审批标准化建设； 3. 负责推进全区政务服务标准化、便民化、协调和优化跨区、跨部门政务服务工作； 4. 负责协调推进全区数字政府建设工作，负责全区大数据管理工作； 5. 规范运行全区公共资源交易平台体系，监督管理公共资源交易平台。					
年度工作任务	1. 深化“高效办成一件事”优化政务服务，推动工程建设、民生服务等领域更多事项“一事联办”、“一网通办”、“一网通管”； 2. 探索投资建设全生命周期“一站式”服务、深化“证照分离”、“一业一证”改革； 3. 完成工业项目帮带办，推进重点工业项目尽快落地开工； 4. 深化政务阳光公开。					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费	18	18	办公大楼整体网络外包服务费用。		
	帮办服务、技术评审、委托服务费用	257	257	大厅群众免费复印 20 万元；档案外包服务 50 万元；新开办企业免费刻章 100 万元；大厅委托审计、投资项目核准、专技评审费、法律服务费等共计 57 万元；工程建设		

				项目主体情景式审批系统费用 30 万元。
	审批局对外服务经费	350	350	工作服 21.45 万元；政务公开宣传、学习、租车踏勘、办公水电、办公设备、大楼维修等经费 328.55 万元。
	窗口人员餐费补贴	30	30	窗口人员餐费补贴。
	政务服务外包	1736	1736	规范政务服务大厅的日常管理，采取购买服务方式，聘请第三方服务人员 217 人，8 万元/人/年。
	政府集中采购服务外包	48	48	新增公共资源交易中心服务人员 6 名，采取购买服务方式，聘请第三方服务人员 6 人，8 万元/人/年，总计 48 万元。

年度目标 1：强力推进“高效办成一件事”改革，助力我区营商环境持续优化

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“只进一扇门”服务	≥1000	≥1000	≥1000	计划指标
			高频事项“一事联办”服务	审批率提升	审批率提升	审批率提升200%	计划指标
			“一网通办”办理政务服务事项	提高占比率	提高占比率	提高占比率100%	计划指标
		质量指标	政务服务事项网办率	100%	100%	100%	计划指标
			“一业一证”改革	积极推进改革	积极推进改革	积极推进改革	计划指标
	效益指标	社会效益指标	案例成果被认可	案例成果被省营商办认可	案例成果被省营商办认可	案例成果被省营商办认可	计划指标
	满意度指标	满意度指标	群众对项目实施的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标

年度目标 2：大力推进依法行政，助力平安稳定和谐蔡甸建设

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
--	------	------	------	-----	---------

年度绩效指标				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	深化政务阳光公开	≥2000	≥3000	≥4000	计划指标
			强化行政工作	清理三级依申请	清理三级依申请	清理三级依申请	计划指标
		质量指标	群众诉求回应率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
			执法证考试合格率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	时效指标	及时回复申请	法定时限内答复	法定时限内答复	法定时限内答复	计划指标
		社会效益	全力推进平安建设	提高平安建设知晓率、参与率	提高平安建设知晓率、参与率	提高平安建设知晓率、参与率	计划指标

十一、项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费		项目编码	42011423032T000000105
项目主管部门		武汉市蔡甸区人民政府		项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局
项目负责人		邓世刚		联系电话	027-69600130
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		202301		终止年度	202312
项目立项依据		2023 年运行经费请示批复报告			
项目实施方案		办公大楼整体网络外包服务 18 万元。			
项目总预算		18		项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前两年预算 18 万元，2023 年预算无新增。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			18
		一般公共预算财政拨款			18
		其中：申请当年预算拨款			18
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

办公大楼网络外包	网络安全	委托业务费	18	办公大楼网络外包 18 万元，			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
大楼网络外包		1		18			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费		达成 2023 年预期指标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
市 级 行 政 效 能 电 子 监 察 网 络 服 务 费 及 网 络 租 赁 费	产出	质量指标	网络系统运行正常	100%	达成预期指标		
		时效指标	完成及时率	100%	达成预期指标		
	效益	社会效益指标	行政审批效率	100%	达成预期指标		
		可持续影响指标	可持续性发展	100%	达成预期指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预计当年实现	
市 级 行 政 效 能 电 子 监 察 网 络 服 务 费 及 网 络 租 赁 费	产出	数量指标	“只进一扇门”服务	≥1000	≥1000	≥1000	
		质量指标	政务服务事项网办率			100%	
			网络系统运行正常	100%	100%	100%	达成预期指标
			高频事项“一事联办”服务	审批率提升	审批率提升	审批率提升 200%	
		时效指标	网络运行维护、故障排除及时率	100%	100%	100%	达成预期指标
	效益	社会效益指标	行政审批效率	100%	100%	提高	达成预期指标
		服务对象满意度	单位职工对网络服务满意度			≥95%	达成预期指标

单位：万元

项目名称		帮办服务、技术评审、委托服务费用		项目编码	42011423032T000000101
项目主管部门		武汉市蔡甸区人民政府		项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局
项目负责人		邓世刚		联系电话	027-69600130
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		202301		终止年度	202312
项目立项依据		2023 年运行经费请示批复报告			
项目实施方案		大厅群众免费复印 20 万元；档案外包服务 80 万元；新开办企业免费刻章 100 万元；大厅委托审计、投资项目核准、专技评审费、法律服务费等共计 57 万元。			
项目总预算		257		项目当年预算	257
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目 2021 年预算 177.8 万元，2022 年预算 257.8，2023 年预算无增加。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			257
		一般公共预算财政拨款			257
		其中：申请当年预算拨款			257
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

大厅群众免费复印	服务群众	印刷费	20	A4 纸 0.5 元/张，A3 纸 1 元/张，按照计数器，据实结算。			
档案外包服务	委托业务	委托业务费	80	依据合同约定			
企业免费刻章	服务企业	委托业务费	100	印章基准价 260 元/套。			
大厅委托审计、投资项目核准、专技评审费	帮办业务、专技评审、委托业务	委托业务费	57	大厅业务窗口免费邮寄费、固定资产节能审查、投资项目核准、营业执照印刷、联通专线服务费、社团登记委托审计费、民办非企业登记委托审计费、水土保持专家评审费、娱乐场所审批听证费、法律服务费等共计 57 万元。			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
大厅群众免费复印		1		20			
档案外包服务		1		80			
大厅委托审计、投资项目核准、专技评审费		1		36			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
帮办服务、技术评审、委托服务费用		达成 2023 年预期指标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
帮办服务、技术评审、委托服务费用	产出	质量指标	工程项目审批	100%	达成预期指标		
		时效指标	项目审批时限压缩	100%	达成预期指标		
	效益	社会效益指标	行政审批效率提高	100%	达成预期指标		
		可持续影响指标	经验做法被认可	100%	达成预期指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

帮办服务、 技术评审、 委托服务 费用	产出	数量指标	深化政务阳光公开	≥2000	≥3000	≥4000	
		质量指标	工程项目审批	90%	90%	90%	达成预期 指标
		质量指标	工程建设项目主体 情景式审批系统故 障率			≤5%	
		时效指标	项目审批时限压缩	90%	90%	90%	达成预期 指标
		时效指标	窗口工作完成及时 率			及时	
	效益	社会效益指 标	行政审批效率提高	100%	100%	100%	达成预期 指标
		社会效益指 标	群众诉求回应率	≥95%	≥95%	≥95%	
		服务对象满 意度	社会公众满意度			≥90%	达成预期 指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	审批局对外服务经费	项目编码	42011423032T0000001 06
项目主管部门	武汉市蔡甸区人民政府	项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局
项目负责人	邓世刚	联系电话	027-69600130
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	202301	终止年度	202312
项目立项依据	2023 年运行经费请示批复报告		
项目实施方案	工作服 21.45 万元；政务公开宣传、学习、租车踏勘、办公水电、办公设备、大楼维修等经费 328.55 万元。		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2021 预算 202.9 万元，2022 年预算 347.65 万元，因新市民之家于 2022 年投入使用，日常办公费用增加，故 2023 年预算增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		350
	一般公共预算财政拨款		350
	其中：申请当年预算拨款		350
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
工作服	人员统一着装	委托业务费	21.45	编制人数 39 人，5500 元/人。			
政务公开宣传、学习、租车踏勘、办公水电、办公设备、大楼维修等	日常办公经费、水电费、	办公费	328.55	政务公开宣传、学习、培训、租车踏勘、市民之家办公水电、燃气、人员体检、社区做实事、精准扶贫帮扶、办公设备、办公用品及耗材、广告制作、办公大楼维修、保险等经费共计 328.55 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
工作服		1		21.45			
租车踏勘		1		20			
广告制作、办公用品及耗材、办公设备		1		40.55			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
审批局对外服务经费		达成 2023 年预期指标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
审批局对外服务经费	产出	质量指标	政务服务覆盖率	100%	达成预期指标		
		时效指标	政务服务处理及时率	100%	达成预期指标		
	效益	社会效益指标	舆情监管	100%	达成预期指标		
		可持续影响指标	内部机构、人员、制度满足需要	100%	达成预期指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
审批局对外服务经	产出	数量指标	专项培训次数	15	15	15	
		数量指标	社区做实事次数	5	5	5	

费		质量指标	政务服务覆盖率	100%	100%	100%	达成预期指标
		时效指标	政务服务处理及时率	100%	100%	100%	达成预期指标
	效益	社会效益指标	舆情监管	100%	100%	100%	达成预期指标
		服务对象满意度	社会公众满意度			≥90%	达成预期指标

申报日期：

单位：万元

项目名称	窗口人员餐费补贴		项目编码	42011423032T000000102	
项目主管部门	武汉市蔡甸区人民政府		项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局	
项目负责人	邓世刚		联系电话	027-69600130	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	202301		终止年度	202312	
项目立项依据	2023 年运行经费请示批复报告				
项目实施方案	窗口人员餐费补贴 500 元/人/月				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2021 年预算 133.02 万元，2022 年预算 180 万元，因新市民之家于 2022 年投入使用，食堂由城投公司负责运营，人员餐费由各入驻部门自行负责，人员减少，故 2023 年预算减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
窗口人员餐费补贴	餐补	伙食补助费	30	500 元/人/月，约 50 人。	
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
窗口人员餐费补贴		达成 2023 年预期指标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
窗口人员餐费补贴	产出	质量指标	在职职工补贴覆盖率	100%	达成预期指标		
		时效指标	经费拨付及时率	100%	达成预期指标		
	效益	社会效益指标	后勤保障	100%	达成预期指标		
		可持续影响指标	解决职工用餐	100%	达成预期指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预计当年实现	
窗口人员餐费补贴	产出	质量指标	窗口工作投诉率			降低	达成预期指标
		时效指标	窗口工作完成及时率	100%	100%	100%	达成预期指标
	效益	社会效益指标	保证机关各项工作正常开展			正常	达成预期指标
		服务对象满意度	社会公众对窗口工作满意度			≥90%	达成预期指标

单位：万元

项目名称	政务服务外包经费	项目编码	42011423032T000000104		
项目主管部门	武汉市蔡甸区人民政府	项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局		
项目负责人	邓世刚	联系电话	027-69600130		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	202301	终止年度	202312		
项目立项依据	2022 年运行经费请示批复报告				
项目实施方案	为规范政务服务大厅的日常管理，采取购买服务方式，聘请第三方服务人员 211 人，8 万元/人/年。				
项目总预算	1736	项目当年预算	1736		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2021 年预算 880 万元，2022 年预算 1688 万元，2023 年预算增加 6 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1736		
	一般公共预算财政拨款		1736		
	其中：申请当年预算拨款		1736		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政务服务外包经费	购买服务	委托服务费	1736	8 万元/人/年，共计 217 人	
项目采购					
品名	数量		金额		

政务服务外包经费		1		1736			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政务服务外包经费		达成 2023 年预期指标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
政务服务外包经费	产出	质量指标	服务指南准确率	100%	达成预期指标		
		时效指标	政务服务处理及时率	100%	达成预期指标		
	效益	社会效益指标	经验做法被认可	100%	达成预期指标		
		可持续影响指标	服务能力能够有效保障，人员相对稳定	100%	达成预期指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
政务服务外包经费	产出	质量指标	服务指南准确率	100%	100%	100%	达成预期指标
		时效指标	政务服务处理及时率	100%	100%	100%	达成预期指标
	效益	社会效益指标	政务工作投诉率			降低	达成预期指标
		服务对象满意度	社会公众对大厅工作满意度			≥90%	达成预期指标

单位：万元

项目名称	政府集中采购服务外包	项目编码	42011423032T000000107
项目主管部门	武汉市蔡甸区人民政府	项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局
项目负责人	邓世刚	联系电话	027-69600130
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		

起始年度	202301		终止年度		202312	
项目立项依据	2023 年运行经费请示批复报告					
项目实施方案	新增公共资源交易中心服务人员 6 名，采取购买服务方式，聘请第三方服务人员 6 人，8 万元/人/年，总计 48 万元。					
项目总预算	48		项目当年预算		48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目，故前两年无预算，2023 年新增预算 48 万元。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				48	
	一般公共预算财政拨款				48	
	其中：申请当年预算拨款				48	
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
政府集中采购服务外包	购买服务	委托服务费	48	8 万元/人/年，共计 6 人。		
项目采购						
品名		数量		金额		
政府集中采购服务外包		1		48		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
政府集中采购服务外包		达成 2023 年预期指标				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
政务服务外包经费	产出	质量指标	服务指南准确率	100%	达成预期指标		
		时效指标	政务服务处理及时率	100%	达成预期指标		
	效益	社会效益指标	经验做法被认可	100%	达成预期指标		
		可持续影响指标	服务能力能够有效保障，人员相对稳定	100%	达成预期指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
政务服务外包经费	产出	质量指标	服务指南准确率	100%	100%	100%	达成预期指标
		时效指标	政务服务处理及时率	100%	100%	100%	达成预期指标
	效益	社会效益指标	政务工作投诉率			降低	达成预期指标
		服务对象满意度	社会公众对大厅工作满意度			≥90%	达成预期指标

第三部分 蔡甸区行政审批局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年财政拨款总收入 3318.07 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3318.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

2023 年财政拨款总支出 3318.07 万元，其中：一般公共预算基本支出 879.07 万元，项目支出 2439 万元，其他支出 0 万元。

二、收入安排情况

2023 年财政拨款总收入 3318.07 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3318.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款（补助）收入占总预算收入 100%。

三、支出安排情况

2023 年财政拨款总支出 3318.07 万元，其中：基本支出 879.07 万元，占本年支出 26.49%；项目支出 2439 万元，占本年支出 73.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款总收入 3318.07 万元。与 2022 年度预算相比，财政拨款收、支总计各减少 323.65 万元，减少 8.89%。主要原因：一是工作调整，人员变动；二是政府财力紧张，项目经费压减。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 3318.07 万元，其中：一般公共服务支出 3142.19 万元，社会保障和就业支出 52.74 万元，卫生健康支出 40.66 万元，住房保障支出 82.47 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 879.07 万元，比 2022 年预算增加 57.4 万元，增长 6.99%，主要原因是：新增人员的工资福利支出。安排情况如下：

1. 工资福利支出 796.30 万元，用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、医疗、养老、住房公积金等工资福利性支出。

2. 商品服务支出 78.82 万元，用于单位日常办公、水电邮、印刷、日常维护等公用经费支出。

3. 对个人和家庭补助支出 3.95 万元，主要用于退休人员支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，无增减情况。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，无增减情况。

2. 公务用车购置费 0 万元，无增减情况。

3. 公务用车运行费 0 万元，无增减情况。

4. 公务接待费 0 万元，无增减情况。

八、政府性基金预算支出预算情况

武汉市蔡甸区行政审批局 2023 年无政府性基金预算,《政府性基金预算支出表》为空表。

九、项目支出安排情况

2023 年一般公共预算项目支出 2439 万元,比 2022 年预算减少 381.05 万元,减少 13.51%,主要原因是:政府财力紧张,项目经费压减。其中:

1. 市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费 18 万元,主要用于各类网络服务使用费及网络租赁、维护费用;

2. 政务服务外包经费 1736 万元,主要用于外包政务服务岗位,为企业、社会、市民提供专业、高效、优质的政务服务;

3. 审批局对外服务经费 350 万元,主要用于蔡甸市民之家食堂管理服务费、办公水电费、政务公开宣传、学习、培训等费用;

4. 帮办服务、技术评审、委托服务费用 257 万元,主要用于帮办服务、项目协调、专业性技术评审、专家评审、委托服务等费用;

5. 窗口人员餐费补贴 30 万元,主要用于机关在职人员餐费补贴;

6. 政府集中采购服务外包 48 万元,主要用于公共资源交易服务外包人员经费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年度武汉市蔡甸区行政审批局机关运行经费 78.82 万元。其中办公费 3.06 万元，印刷费 0.34 万元，水电费 9.18 万元、邮电费 3.06 万元、物业管理费 1.22 万元、差旅费 12.57 万元、维修（护）费 1.53 万元、工会经费 5.87 万元、福利费 9.83 万元、其他交通费 22.96 万元、其他商品和服务支出 9.19 万元。同 2022 年相比，减少 8.46 万元，减少主要原因为：认真贯彻落实好“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”有关精神要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。

（二）政府预算采购情况

政府采购预算编制项目 5 个，金额 2020 万元。

1. 市行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费，采购金额为 18 万元。

2. 政务服务外包经费，采购金额为 1736 万元。

3. 帮办服务、技术评审、委托服务费，采购金额为 136 万元。

4. 审批局对外服务经费，采购金额为 82 万元。

5. 政府集中采购服务外包经费，采购金额为 48 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出 1784 万元，其中政务服务外包经费 1736 万元，政府集中采购服务外包经费 48 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

2023 年无国有资产占用情况。

（六）预算绩效管理情况

为确保预算指标高效执行，2023 年预算项目设置年度绩效目标表，分别从产出、效益、满意度等方面设置三级考核指标。绩效目标项目 6 个，总金额 2439 万元。本年度预算项目比 2022 年减少 381.05 万元，绩效目标编制占比较上年减少主要是政府财力紧张，项目经费压减。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算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))及租用费、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)费用。

(十五) 机关运行经费：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。