赣州市行政审批局部门2023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　2023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　2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023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

根据《赣州市相对集中行政许可权改革试点方案》（赣市字〔2017〕63号）、《关于印发<赣州市大数据发展管理局机构职责调整改革实施方案>的通知》（赣市编〔2021〕43号）。赣州市行政审批局是市政府主管行政审批、政务服务和数据管理的工作部门，加挂赣州市政务服务数据管理局牌子，为正处级，负责全市深化“放管服”改革和推进政府职能转变、行政审批制度改革、工程建设项目审批制度改革，规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，推进电子政务信息化、数据管理等工作。主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政务服务、数据管理、公共资源交易、政务服务便民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、政务服务和数据管理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，为市委、市政府科学决策提供参考。

（三）负责指导、协调、推进全市推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、工程建设项目审批改革工作；承担市推进职能转变和“放管服”改革协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组、市工程建设项目审批改革领导小组的日常工作。

（四）承接国务院和省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。

（五）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。

（六）负责规范全市行政审批行为，组织、管理、监督、考核各部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（七）负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设，指导全市政务服务大厅、县（市、区）行政审批局开展工作。

（八）负责受理、督办全市政务服务投诉；负责指导全市政务服务环境的优化提升工作；负责对全市政务服务工作的指导、协调、监督、考核工作。

（九）负责中介服务超市的协调和管理。

（十）负责数据资源建设、管理。组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定全市的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范，并监督实施；负责政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，促进政府数据的开发应用；推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（十一）负责统筹数据安全管理。负责推进数据安全保障体系建设，组织实施数据安全保障工作；统筹电子政务安全管理工作，推进政务数据分级分类，指导监督各部门政务

数据安全保障工作；负责汇聚数据安全事件应急管理和处置。

（十二）负责电子政务信息化建设。负责统筹协调各部门业务应用系统建设；负责电子政务外网、政务云平台、公共技术支撑平台的建设管理；负责电子政务项目的立项审批、建设和验收管理；负责市人民政府门户网站建设和管理，指导协调全市政府网站建设和管理。

（十三）负责统筹推进“智慧城市”运行管理和数字政府建设。

（十四）负责全市公共资源交易平台、12345政务服务便民热线的建设、指导、协调、管理、考核工作；负责全市政务服务中心、大数据发展服务中心的指导、协调和管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市行政审批局所属预算单位共有4个，包括：赣州市行政审批局（独立核算）、赣州市公共资源交易中心（独立核算）、赣州市12345政务服务便民热线管理中心（非独立核算）、赣州市大数据发展服务中心（非独立核算）。

编制人数小计165人，其中：行政编制人数52人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数113人。实有人数156人，其中：在职人数小计143人，行政在职人数54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89人。离休人数小计0人，退休人数小计13人，包括行政11人，事业2人。

第二部分　2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[118]赣州市行政审批局　　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	13,879.68	一般公共服务支出	14,997.60
（一）一般公共预算收入	13,879.68	科学技术支出	3,151.22
（二）政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	192.00
（三）国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	501.17
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	167.49
三、事业收入		节能环保支出	606.35
四、事业单位经营收入		城乡社区支出	2,963.47
五、附属单位上缴收入		农林水支出	1,733.87
六、上级补助收入		资源勘探工业信息等支出	80.00
七、其他收入	1,900.00	商业服务业等支出	10.00
		住房保障支出	156.15
		其他支出	700.00
本年收入合计	15,779.68	本年支出合计	25,259.30
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	9,479.62		
收入总计	25,259.30	支出总计	25,259.30

部门收入总表

填报单位:[118]赣州市行政审批局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	25,259.30	9,479.62	13,879.68	13,879.68								1,900.00	
201	一般公共服务支出	14,997.60	431.73	13,365.87	13,365.87								1,200.00	
03	政府办公厅（室）及相关	14,897.60	331.73	13,365.87	13,365.87								1,200.00	
2010301	行政运行	946.01		946.01	946.01									
2010302	一般行政管理事务	6,497.08	50.77	6,446.31	6,446.31									
2010350	事业运行	2,230.57	95.76	934.80	934.80								1,200.00	
2010399	其他政府办公厅（室）	5,223.95	185.20	5,038.75	5,038.75									
38	市场监督管理事务	100.00	100.00											
2013810	质量基础	100.00	100.00											
206	科学技术支出	3,151.22	3,151.22											
04	技术研究与开发	3,112.75	3,112.75											
2060499	其他技术研究与开发支	3,112.75	3,112.75											
99	其他科学技术支出	38.47	38.47											
2069999	其他科学技术支出	38.47	38.47											
207	文化旅游体育与传媒支出	192.00	192.00											
01	文化和旅游	192.00	192.00											
2070199	其他文化和旅游支出	192.00	192.00											
208	社会保障和就业支出	501.17	310.00	191.17	191.17									
05	行政事业单位养老支出	191.17		191.17	191.17									
2080501	行政单位离退休	0.25		0.25	0.25									
2080505	机关事业单位基本养老	190.92		190.92	190.92									
07	就业补助	310.00	310.00											
2080799	其他就业补助支出	310.00	310.00											
210	卫生健康支出	167.49	1.00	166.49	166.49									
04	公共卫生	1.00	1.00											
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00											
11	行政事业单位医疗	166.49		166.49	166.49									
2101101	行政单位医疗	79.01		79.01	79.01									
2101102	事业单位医疗	60.69		60.69	60.69									
2101103	公务员医疗补助	25.26		25.26	25.26									
2101199	其他行政事业单位医疗	1.53		1.53	1.53									
211	节能环保支出	606.35	606.35											
10	能源节约利用	606.35	606.35											
2111001	能源节约利用	606.35	606.35											
212	城乡社区支出	2,963.47	2,963.47											
01	城乡社区管理事务	2,574.04	2,574.04											
2120199	其他城乡社区管理事务	2,574.04	2,574.04											
08	国有土地使用权出让收入	389.43	389.43											
2120804	农村基础设施建设支出	389.43	389.43											
213	农林水支出	1,733.87	1,733.87											
01	农业农村	1,733.87	1,733.87											
2130199	其他农业农村支出	1,733.87	1,733.87											
215	资源勘探工业信息等支出	80.00	80.00											
05	工业和信息产业监管	80.00	80.00											
2150599	其他工业和信息产业监	80.00	80.00											
216	商业服务业等支出	10.00	10.00											
99	其他商业服务业等支出	10.00	10.00											
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00											
221	住房保障支出	156.15		156.15	156.15									
02	住房改革支出	156.15		156.15	156.15									
2210201	住房公积金	156.15		156.15	156.15									
229	其他支出	700.00											700.00	
99	其他支出	700.00											700.00	
2299999	其他支出	700.00											700.00	

部门支出总表

填报单位:[118]赣州市行政审批局　　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	25,259.30	2,356.82	22,902.48
201	一般公共服务支出	14,997.60	1,843.01	13,154.59
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,897.60	1,843.01	13,054.59
2010301	行政运行	946.01	946.01	
2010302	一般行政管理事务	6,497.08		6,497.08
2010350	事业运行	2,230.57	721.10	1,509.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,223.95	175.90	5,048.05
38	市场监督管理事务	100.00		100.00
2013810	质量基础	100.00		100.00
206	科学技术支出	3,151.22		3,151.22
04	技术研究与开发	3,112.75		3,112.75
2060499	其他技术研究与开发支出	3,112.75		3,112.75
99	其他科学技术支出	38.47		38.47
2069999	其他科学技术支出	38.47		38.47
207	文化旅游体育与传媒支出	192.00		192.00
01	文化和旅游	192.00		192.00
2070199	其他文化和旅游支出	192.00		192.00
208	社会保障和就业支出	501.17	191.17	310.00
05	行政事业单位养老支出	191.17	191.17	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.92	190.92	
07	就业补助	310.00		310.00
2080799	其他就业补助支出	310.00		310.00
210	卫生健康支出	167.49	166.49	1.00
04	公共卫生	1.00		1.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
11	行政事业单位医疗	166.49	166.49	
2101101	行政单位医疗	79.01	79.01	
2101102	事业单位医疗	60.69	60.69	
2101103	公务员医疗补助	25.26	25.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	
211	节能环保支出	606.35		606.35
10	能源节约利用	606.35		606.35
2111001	能源节约利用	606.35		606.35
212	城乡社区支出	2,963.47		2,963.47
01	城乡社区管理事务	2,574.04		2,574.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,574.04		2,574.04
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	389.43		389.43
2120804	农村基础设施建设支出	389.43		389.43
213	农林水支出	1,733.87		1,733.87
01	农业农村	1,733.87		1,733.87
2130199	其他农业农村支出	1,733.87		1,733.87
215	资源勘探工业信息等支出	80.00		80.00
05	工业和信息产业监管	80.00		80.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.00		80.00
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
99	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	156.15	156.15	
02	住房改革支出	156.15	156.15	
2210201	住房公积金	156.15	156.15	
229	其他支出	700.00		700.00
99	其他支出	700.00		700.00
2299999	其他支出	700.00		700.00

财政拨款收支总表

填报单位:[118]赣州市行政审批局　　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	13,879.68	一、本年支出	13,879.68	13,879.68		
一般公共预算拨款收入	13,879.68	一般公共服务支出	13,365.87	13,365.87		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	191.17	191.17		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	166.49	166.49		
		住房保障支出	156.15	156.15		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	13,879.68	支出总计	13,879.68	13,879.68		

一般公共预算支出表

填报单位:[118]赣州市行政审批局　　单位：万元

支出功能分类科目		2023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	13,879.68	2,180.92	11,698.76
201	一般公共服务支出	13,365.87	1,667.11	11,698.76
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,365.87	1,667.11	11,698.76
2010301	行政运行	946.01	946.01	
2010302	一般行政管理事务	6,446.31		6,446.31
2010350	事业运行	934.80	721.10	213.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,038.75		5,038.75
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17	
05	行政事业单位养老支出	191.17	191.17	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.92	190.92	
210	卫生健康支出	166.49	166.49	
11	行政事业单位医疗	166.49	166.49	
2101101	行政单位医疗	79.01	79.01	
2101102	事业单位医疗	60.69	60.69	
2101103	公务员医疗补助	25.26	25.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	
221	住房保障支出	156.15	156.15	
02	住房改革支出	156.15	156.15	
2210201	住房公积金	156.15	156.15	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[118]赣州市行政审批局　　单位：万元

支出经济分类科目		2023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	2,180.92	1,927.55	253.37
301	工资福利支出	1,924.41	1,924.41	
30101	基本工资	559.01	559.01	
30102	津贴补贴	153.72	153.72	
30103	奖金	371.37	371.37	
30106	伙食补助费	98.16	98.16	
30107	绩效工资	217.16	217.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.92	190.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.70	139.70	
30111	公务员医疗补助缴费	25.26	25.26	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	156.15	156.15	
30199	其他工资福利支出	11.44	11.44	
302	商品和服务支出	253.37		253.37
30201	办公费	74.83		74.83
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	0.30		0.30
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	3.74		3.74
30211	差旅费	11.50		11.50
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	9.95		9.95
30217	公务接待费	4.89		4.89
30227	委托业务费	4.46		4.46
30228	工会经费	11.16		11.16
30229	福利费	23.42		23.42
30239	其他交通费用	43.60		43.60
30299	其他商品和服务支出	34.91		34.91
303	对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
30302	退休费	0.25	0.25	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	1.66	1.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[118]赣州市行政审批局　　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
118	赣州市行政审批局	4.89		4.89		

政府性基金预算支出表

填报单位:[118]赣州市行政审批局　　单位：万元

支出功能分类科目		2023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

备注：无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[118]赣州市行政审批局　　单位：万元

支出功能分类科目		2023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

注：无国有资本经营预算收支

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	赣州市行政审批局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	25,259.3		
其中：财政拨款	13,879.68	其他经费	11,379.62
支出预算合计	25,259.3		
其中：基本支出	2,356.82	项目支出	22,902.48
年度总体目标	1.项目资金由办公室专人负责管理，每月据实支出各项费用，确保项目资金专款专用；提高办公环境，投入了一定的资金进行场所改造，及时完成市重点工作，达到群众满意率在90%以上，保障了大楼的正常运行，保障各项工作正常进行。 2.紧扣“大湾区能做的，我们也能做到“的要求，以审批体制改革为重点，以政务数字化为突破，锐意改革、大胆创新，高密度推出了一系列改革举措，不断激发市场主体内生动力，企业群众办事便利度和满意度大为提升。“全		

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	产出指标	运维场所	≥3个
		系统平台建设数	≥7个
	质量指标	系统可用性	≥95%
		项目验收合格率	95%
	时效指标	项目按合同要求完成率	100%
	成本指标	项目预算控制数	≤10000元
		项目成本节约率	100%
效益指标	效益指标	政务服务事项进驻率	≥95%
		平台覆盖率	100%
满意度指标	满意度指标	收益人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年赣州市“城市大脑”建设专项		
主管部门及代码	118-赣州市行政审批局	实施单位	赣州市行政审批局
项目资金（万元）	年度资金总额	1,340	
	其中：财政拨款	1,340	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：“1 6 N”城市大脑基础架构；　目标2：新建六大智慧平台；　目标3：新建、接入六大场景；　目标4：三大硬件完成、软件系统功能性能测评完成。			

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	项目成本节约率	＝100%
产出指标	数量指标	城市大脑基础平台	＝5套
		六大智慧平台	＝6个
		政府服务应用场景	＝10个
		城市运行应用场景	＝7个
		应急指挥应用场景	＝2个
		社会治理应用场景	＝2个
		普惠民生应用场景	＝3个
		营商环境应用场景	＝7个
		硬件装修	＝3个
		软件测试	＝1项
	质量指标	城市大脑基础平台验收合格率	＝100%
		六大智慧平台验收合格率	＝100%
		各项应用场景运行正常	正常.
		硬件装修验收合格率	＝100%
		软件测试合格率	＝100%
	时效指标	项目计划完成及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	城市数据治理效率	提高.
		统一身份认证	≥6000000人
		“一件事一次办”实现数	≥20个
		电子证照类型接入数	≥80种
		舒心就医医院接入数	≥3家
		区块链 政务服务场景数	＝4个
		惠企兑现增长率	≥10%
		“赣才通”覆盖率	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	市民群众满意度	≥95%
		政务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年赣州市12345政务服务便民热线一体化建设项目二期项目		
主管部门及代码	118-赣州市行政审批局	实施单位	赣州市行政审批局
项目资金（万元）	年度资金总额	900	
	其中：财政拨款	900	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

升级平台系统功能，包括：坐席服务智能化升级、开发智能客服数智人、升级热线数据分析能力、升级知识库智能模块、升级层级办理网络平台、开发工单快速流转功能、新增便民利企服务、升级平台管理标准、强化平台服务保障、三级等保测评及驻场工程师；热线坐席人员聘用与管理、硬件设施更换；环境提升及网络通信线路动力保障。

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	成本节约率	1
产出指标	数量指标	培训人次	≥20820人次
		网站、微信、微博推文发布数量	≥1800篇
	质量指标	15秒接通率	≥90%
		人工接通率	≥90%
		交办工单回访率	1
		话务监听合格率	≥95%
	时效指标	网络渠道受理响应时间	＝1工作日
		紧急工单转办时效	≤30分钟
		普通工单转办时效	≤1工作日
		复杂工单转办时效	≤2工作日
效益指标	经济效益指标	热线整合节约率	=100%
	社会效益指标	服务群众次数	≥2000000次
满意度指标	服务对象满意度	话务满意率	≥90%

第三部分　2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年赣州市行政审批局收入预算总额为 25259.3 万元，较上年预算安排增加 7148.22 万元，主要原因为单位人员较上年增加了，上年结转金额增加了，主要是惠企专项项目资金。其中：财政拨款收入 13879.68 万元，较上年预算安排增加 688.89 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 1900 万元，较上年预算安排减少 700 万元；国库集中支付网上结转 9479.62 万元，较上年预算安排增加 7160 万元。

（二）支出预算情况

2023 年赣州市行政审批局支出预算总额为 25259.3 万元，较上年预算安排增加 7148.22 万元，主要原因为单位人员增加及惠企兑现工作力度增大，兑现资金大幅上升。

按支出项目类别划分：**基本支出 2356.82 万元**，较上年预算安排增加 309.86 万元，其中：工资福利支出 1924.41 万元、商品和服务支出 **429.27 万元**、对个人和家庭的补助 3.14 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 22902.48 万元，较上年预算安排增加 6838.36 万元，其中：工资福利支出 58.02 万元（聘用制公务员工资）、商品和服务支出 17906.23 万元、

资本性支出4238.23万元、其他相关支出700万元（单位实有资金）。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出14997.6万元，较上年预算安排增加763.24万元；科学技术支出3151.22万元，较上年预算安排增加2722.1万元；文化旅游体育与传媒支出192万元，较上年预算安排增加149万元；社会保障和就业支出501.17万元，较上年预算安排增加184.6万元；卫生健康支出167.49万元，较上年预算安排增加87.47万元；节能环保支出较上年净增606.35万元；城乡社区支出较上年净增2963.47万元；农林水支出较上年净增1733.87万元；资源勘探工业信息等支出80万元，较上年预算安排增加71.59万元；金融支出0万元，较上年预算安排净减325万元；商业服务业等支出较上年净增10万元；住房保障支出156.15万元，较上年预算安排增加82.22万元；其他支出700万元，较上年预算安排减少1900.67万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1982.43万元，较上年预算安排增加789.81万元；商品和服务支出18335.51万元，较上年预算安排增加5467.56万元；对个人和家庭的补助3.14万元，较上年预算安排增加1.3万元；资本性支出4238.23万元，较上年预算安排增加790.23万元；其他相关支出700万元，较上年预算安排增加99.33万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年赣州市行政审批局财政拨款支出预算总额为13879.68万元，较上年预算安排增加688.89万元,主要原因

为单位人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出13365.87万元，较上年预算安排增加427.6万元；社会保障和就业支出191.17万元，较上年预算安排增加92.6万元；卫生健康支出166.49万元，较上年预算安排增加86.47万元；住房保障支出156.15万元，较上年预算安排增加82.22万元。

按支出项目类别划分：基本支出2180.92万元，较上年预算安排增加1049.79万元，其中：工资福利支出1924.41万元，商品和服务支出253.37万元，对个人和家庭的补助3.14万元；项目支出11698.76万元，较上年预算安排减少360.9万元，其中：工资福利支出58.02万元（聘用制公务员工资），商品和服务支出7452.02万元，资本性支出4188.72万元。

（四）政府性基金情况

2023年赣州市审批局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年赣州市行政审批局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

2023年部门机关运行经费预算253.37万元，比2022年预算增加66.08万元，增长35.28%，主要原因为：单位人员增加。

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

2023年部门所属各单位政府采购总额5389.56万元,其中:货物预算128.2万元, 工程预算0万元, 服务预算5261.36万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022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。

2023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个。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州市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，2023年部门整体支出预算金额25259.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市行政审批局部门预算安排项目23个（上年结转惠企项目11个），项目预算金额合计22902.48万元，其中：下属赣州市行政审批局机关项目19个，项目预算金额 其中:惠企政策兑付专项资金上年结转11个项目9147.89万元，单位项目8个，项目预算金额12186.46万元，上年项目结转58.67万元; 下属赣州市公共资源交易中心项目4个，

项目预算金额1425.7万元，上年项目结转金额83.76万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目情况说明：

1. 赣州市“城市大脑”建设项目

⑴项目概述：构建“1+6+N”城市大脑基础架构（1套数字底座+6大智慧平台+N个应用场景），新建数字政务云服务平台、经济运行数据分析平台、营商环境质量一张图、区块链+政务服务等智慧应用，接入智能审批、惠企兑现、数字城管、智慧停车、智慧交通等应用系统，为智慧场景提供数据支撑和应用赋能。

⑵立项依据：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出应完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设，达到促进公共服务和社会运行方式创新，构筑全民畅享的数字生活的目的。省政府办印发《“智联江西”建设三年行动方案（2021-2023年）》（赣府厅字〔2021〕31号）提出，支持南昌市、赣州市、吉安市、鹰潭市、抚州市等地加快城市大脑建设，搭建多级联动的数字化城市管理平台，打造一批全国领先、特色鲜明的新型智慧城市标杆。依照国务院、省级人民政府工作指示，为深入推进“城市大脑”建设，特此立项。

⑶实施主体：赣州市行政审批局

⑷实施方案：根据赣州市人民政府办公室（赣市府办字[2022]97号）批复文件，项目于2022年立项实施，由市国投集团进行承建，建设主要分三个阶段进行，第一阶段：2022年12月前，构建“1+6+N”城市大脑基础架构 （1套数字底座+6大智慧平台+N个应用场景），新建数字政务云服务平台、经济运行数据分析平台、营商环境质量一张图、区块链+政务服务等智慧应用，接入智能审批、惠企兑现、数字城管、智慧停车、智慧交通等应用系统，为智慧场景提供数据支撑和应用赋能。第二阶段：2023年1月至12月，进一步夯实“城市大脑”基础平台，拓展建设物联网、AI中台底座，接入一码（卡）通城、智慧教育、智慧房产、智慧社区、自然资源监管等智慧应用系统，提升基础数据支撑和应用赋能水平，发挥“城市大脑”应用成效，争取在社会服务、城市管理、社区治理等领域形成具有赣州特色的典型智慧应用平台。第三阶段：2024年1月至12月，“数治赣州”智慧城市运行管理中心建成投用，充分发挥“城市大脑”协同联动功能，接入智慧监管、平安校园、应急防汛、森林防火、公共信用体系等智慧应用系统，融合数据支撑、场景应用和协同联动，“城市大脑”建设总体水平跻身全省、全国领先行列，城市治理更加精细科学，公共服务更加精准高效，企业群众的获得感、幸福感和安全感不断提升。

⑸实施周期：延续三年项目

⑹本年度预算安排：4200万元。

(7)绩效目标和指标

绩效目标：“城市大脑”体系架构基本完成搭建，“数治赣州”智慧城市运行管理中心建成投用，基础设施和智慧中枢支撑更加夯实，政务服务“一网通办”、城市运行“一屏统管”、应急指挥“一键调度”、社会治理“一网共治”、普惠民生“一码智联”、营商环境“一触即享”的目标基本实现，城市治理体系和治理能力现代化全面加强，打造新型智慧城市数字化治理“赣州样板”。

绩效指标：

经济成本指标：成本节约率 = 100%

数量指标：城市大脑基础平台 = 5 套

六大智慧平台 = 6 个

政府服务应用场景 = 10 个

城市运行应用场景 = 7 个

应急指挥应用场景 = 2 个

社会治理应用场景 = 2 个

普惠民生应用场景 = 3 个

营商环境应用场景 = 7 个

硬件装修 = 3 个

软件测试 = 1 项

质量指标：城市大脑基础平台验收合格率 = 100%

六大智慧平台验收合格率 = 100%

各项应用场景运行正常

硬件装修验收合格率 = 100%

软件测试合格率 = 100%

时效指标：项目计划完成及时率 = 100%

社会效益指标：城市数据治理效率提高

统一身份认证≥6000000 人

“一件事一次办”实现数≥20 个

电子证照类型接入数≥80 种

舒心就医医院接入数≥3 家

区块链政务服务场景数 = 4 个

惠企兑现增长率≥10%

“赣才通”覆盖率 = 100%

服务对象满意度：市民群众满意度≥95%

政务人员满意度≥95%

2.赣州市 12345 政务服务便民热线一体化建设项目二期项目

⑴项目概述：项目着眼于热线发展方向，满足公众化、社会化服务需要，拟沿用“政府管理、运营外包”的运营机制，采取公开招标方式选定服务供应商，完成热线平台智能化应用升级、强化热线运营团队建设、增加硬件设施及运行保障工作。

⑵立项依据：为更好地满足全市人民政务咨询、投诉举报等政务服务需要，提升政府公共服务水平，根据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53 号），《关于进一步加强赣州市政务服务便民热线服务能力建设的意见》（赣市府办发〔2021〕9 号）等文件精神,采用“一城一平台”模式，整合全市政府

各部门现有非紧急、非警务类服务热线，以及县（市、区）政府设立的县（市、区）长热线，受理问政江西、网络问政、问政赣州平台群众诉求，与省级12345平台、市110和综治平台系统对接，信息互通，特立此项。

⑶实施主体：赣州市行政审批局

⑷实施方案：为更好地满足全市人民政务咨询、投诉举报等政务服务需要，加快推进政府服务便民热线归并，运用大数据、人工智能、区块链等信息技术，不断拓展热线平台功能，解决热线平台运行过程中存在的问题。2022年5月制定《市12345热线一体化平台升级建设项目招标工作方案》，明确任务目标、实施步骤和工作要求，有序推进项目招标；6月份结合实际情况开展需求调查；9月份形成此次项目招标需求，并起草《关于恳请拨付12345热线平台系统升级及运维资金的请示》，经局务会审核通过后，呈报市政府和市财政审核批准，争取项目资金。按照项目建设批复要求，依据政府采购程序，依法依规启动招标。

⑸实施周期：延续三年项目

⑹本年度预算安排：900万元。

⑺绩效目标和指标

绩效目标：完成平台扩容及运维服务、话务人员薪资及运营保障、网络通讯及硬件保障，确保赣州市12345政务服务便民热线正常运营，使政务服务便民热线分得更准、办得更实，打造赣州“不打烊”的政务服务“总客服”和“金名

片”。

绩效指标:

经济成本指标：成本节约率 = 100%

数量指标：培训人次⩾20820 人次

网站、微信、微博推文发布数量⩾1800 篇

质量指标：15 秒接通率⩾90%

人工接通率⩾90%

交办工单回访率 = 100%

话务监听合格率⩾95%

时效指标：网络渠道受理响应时间 = 1 工作日

紧急工单转办时效⩽30 分钟

普通工单转办时效⩽1 工作日

复杂工单转办时效⩽2 工作日

经济效益指标：热线整合节约率=100%

社会效益指标：服务群众次数⩾2000000 次

服务对象满意度：话务满意率⩾90%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市行政审批局"三公"经费财政拨款安排 4.89 万元，其中:

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 4.89 万元,比上年减少 0.26 万元，主要原因是：厉行节约。

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

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,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

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市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2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023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）科学技术支出：反映科学方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（七）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（八）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（九）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（十）商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十二）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其

他政府支出。

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。