

德安县行政审批局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安县行政审批局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德安县行政审批局 2025 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县行政审批 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德安县行政审批局概况

一、部门主要职责

(一)组织县本级依申请类政务服务事项、公共服务事项便民服务事项等业务进驻县本级政务服务大厅，实行“一门式”集中办理和“一站式”服务。

(二)指导规范进驻县本级政务服务大厅各类事项的办理流程、环节、时限，协调解决办理中存在的问题。

(三)受理或转交未在县本级政务服务大厅设立独立窗口部门(单位)委托的依申请类政务服务事项。受理县行政审批局承接的行政审批事项。

(四)负责窗口工作人员的日常管理培训、监督考核、信访投诉,统计通报各窗口业务办理情况;协助对进驻县本级政务服务大厅依申请类政务服务事项的运行情况进行监督协调。

(五)为公众提供政务服务相关咨询;为全县重大建设项目和招商引资项目提供帮办代办服务,并对有关重大项目政务服务协调。

(六)制定公共资源交易现场交易服务和管理办法、工作流程并组织实施;负责为市场主体、社会公众、行政监督管理部门、公共资源交易管理机构等各类相关主体提供公共资源交易综合服务及现场管理;负责对进场交易各类保证金进行统一管理,执行和监督收支手续和经费管理等工作;协助负责中介服务超市的日常运行和管理;负责公共资源交易现场监督管理工作,对交易过程提供见证服务,向相关部门及时报告交易活动中违法违规行为;负责公共资源交易、政府采购等资料档案的收集、整理和归档管理工作,档案的调阅和查询等工作。

(七)承担全县非紧急警务类政务服务热线平台的建设和日常管理工作;负责“12345”市民服务热线平台受理事项的承办、转办、督办等工作;负责制定热线工作规范、服务标准、业务流程和考核办法等相关规定。

(八)负责县本级政务服务大厅网络、信息设备维护和管理;负责乡(镇)便民服务中心电子视频监控系统建设和管理。

(九)负责审批流程中的受理、制证、出件等环节。

(十)协助全县审批系统中介服务市场的培育和日常管理。

(十一)完成县行政审批局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年德安县行政审批局共有预算单位1个,包括德安县行政审批局;内设股室2个,包括综合股、业务股。

编制人数小计24人,其中:行政编制人数7人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数17人、自收自支编制人数0人。实有人数小计23人,其中:在职人数小计22人,其中行政在职人员6人、参照公务员管理的事业单位在职人数0人、全部补助事业在职人数16人,自收自支在职人数

0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人，遗属人数 0 人。
在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县行政审批局 2025 年部门预算表
(嵌入表格)

- 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、《项目绩效目标表》

收支预算总表

填报单位:[122]德安县行政审批局，[122001]德安县行政审批局

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	456.42	一般公共服务支出	391.44
(一)一般公共预算收入	456.42	社会保障和就业支出	31.57
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	12.86
(三)国有资本经营预算收入		住房保障支出	26.55
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	6.00		
本年收入合计	462.42	本年支出合计	462.42
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	462.42	支出总计	462.42

部门收入汇总表														
[122]德安县行政审批局，[122001]德安县行政审批局												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	462.42		456.42	456.42								6.00	
201	一般公共服务支出	391.44		385.44	385.44								6.00	
99	其他一般公共服务支出	391.44		385.44	385.44								6.00	
2019999	其他一般公共服务支出	391.44		385.44	385.44								6.00	
208	社会保障和就业支出	31.57		31.57	31.57									
05	行政事业单位养老支出	31.57		31.57	31.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57		31.57	31.57									
210	卫生健康支出	12.86		12.86	12.86									
11	行政事业单位医疗	12.86		12.86	12.86									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.86		12.86	12.86									
221	住房保障支出	26.55		26.55	26.55									
02	住房改革支出	26.55		26.55	26.55									
2210201	住房公积金	26.55		26.55	26.55									

部门支出汇总表

填报单位[122]德安县行政审批局，[122001]德安县行政审批局

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	462.42	319.98	142.44
201	一般公共服务支出	391.44	249.00	142.44
99	其他一般公共服务支出	391.44	249.00	142.44
2019999	其他一般公共服务支出	391.44	249.00	142.44
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	
05	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	
210	卫生健康支出	12.86	12.86	
11	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.86	12.86	
221	住房保障支出	26.55	26.55	
02	住房改革支出	26.55	26.55	
2210201	住房公积金	26.55	26.55	

财政拨款收支汇总表

[122]德安县行政审批局，[122001]德安县行政审批局

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	456.42	一、本年支出	456.42	456.42		
一般公共预算拨款收入	456.42	一般公共服务支出	385.44	385.44		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	31.57	31.57		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	12.86	12.86		
		住房保障支出	26.55	26.55		
收入总计	456.42	支出总计	456.42	456.42		

一般公共预算支出表				
[122]德安县行政审批局， [122001]德安县行政审批局			单位：万元	
支出功能分类科目		2025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	456.42	313.98	142.44
201	一般公共服务支出	385.44	243.00	142.44
99	其他一般公共服务支出	385.44	243.00	142.44
2019999	其他一般公共服务支出	385.44	243.00	142.44
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	
05	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	
210	卫生健康支出	12.86	12.86	
11	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.86	12.86	
221	住房保障支出	26.55	26.55	
02	住房改革支出	26.55	26.55	
2210201	住房公积金	26.55	26.55	

一般公共预算基本支出表				
[122]德安县行政审批局， [122001]德安县行政审批局			单位：万元	
支出经济分类科目		2025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		313.98	291.47	22.51
301	工资福利支出	289.35	289.35	
30101	基本工资	83.30	83.30	
30102	津贴补贴	56.47	56.47	
30103	奖金	6.88	6.88	
30106	伙食补助费	5.33	5.33	
30107	绩效工资	58.57	58.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.57	31.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	
30113	住房公积金	26.55	26.55	
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	19.51		19.51
30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.40		2.40
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	2.85		2.85

30217	公务接待费	2.85		2.85
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	1.36		1.36
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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：[122]德安县行政审批局，[122001]德安县行政审批局			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	公务用车购置及运行维护费	
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
122	德安县行政审批局	2.85				2.85		

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

				单位：万元
支出功能分类科目		2025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：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:[122]德安县行政审批局，[122001]德安县行政审批局			单位：万元	
支出功能分类科目		2025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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	462.42	
一般公共服务支出	391.44	
社会保障和就业支出	31.57	
卫生健康支出	12.86	
住房保障支出	26.55	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	456.42	456.42		
一般公共服务支出	385.44	385.44		
社会保障和就业支出	31.57	31.57		
卫生健康支出	12.86	12.86		
住房保障支出	26.55	26.55		

第三部分德安县行政审批局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年德安县行政审批局收入预算总额为 462.42 万元,较上年预算安排增加 133.74 万元;财政拨款收入 456.42 万元,较上年预算安排增加 127.74 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 6 万元,较上年预算安排增加 6 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县行政审批局支出预算总额为 462.42 万元,较上年预算安排增加 133.74 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 319.98 万元,较上年预算安排增加 153.74 万元;其中:工资福利支出 289.35 万元,商品和服务支出 23.51 万元,对个人和家庭的补助 4.12 万元,资本性支出 3 万元。项目支出 142.44 万元,较上年预算安排减少 20 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 142.44 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 391.44 万元,较上年预算安排增加 98.79 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 31.57 万元,较上年预算安排增加 15.57 万元;卫生健康支出 12.86 万元,较上年预算安排增加 6.25 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 26.55 万元,较上年预算安排增加 13.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 289.35 万元,较上年预算安排增加 142.49 万元;商品和服务支出 23.51 万元,较上年预算安排增加 11.13 万元;对个人和家庭的补助 4.12 万元,较上年预算安排增加 4.12 万元;资本性支出 3 万元,较上年预算安排减少 4 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年德安县行政审批局财政拨款支出预算总额 456.42 万元,较上年预算安排增加 127.74 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 385.44 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 31.57 万元,卫生健康支出 12.86 万元,住房保障支出 26.55 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 313.98 万元,较上年预算安排增加 147.74 万元;其中：工资福利支出 289.35 万元,商品和服务支出 19.51 万元,对个人和家庭的补助 2.12 万元,资本性支出 3 万元。项目支出 142.44 万元,较上年预算安排减少 20 万元;其中：商品和服务支出 142.44 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年德安县行政审批局无政府性基金支出预算,本部门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

2025 年德安县行政审批局无国有资本经营支出预算,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

2025 年部门机关运行费预算 22.51 万元,比 2024 年预算增加 3.13 万元,增长 16.15%。

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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元, 其中: 政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

(九) 一级项目情况说明

1、一级项目: 德安县行政审批局 2025 年“一窗式”综合窗口工作人员工作经费项目

1) 项目概述: 窗口人员奖励是进驻大厅窗口工作人员的绩效考核管理办法

2) 立项依据: 德府办抄财字【2020】660 号

3) 实施主体: 德安县行政审批局

4) 实施方案: 通过中心考勤制度, 发放“一窗式”工作人员工资, 保障“一窗式”工作顺利运行。

5) 实施周期: 经常性

6) 年度预算安排: 2025 年安排财政拨款 20 万元。

7) 绩效目标和指标

绩效目标: 加强大厅综合窗口规范化管理; 确保窗口服务优质、规范、有序; 政务全面公开。建立一支业务精、能力强、素质高、服务优的窗口工作人员队伍。

质量指标: 办事项准确率 $\geq 90\%$, 办事指南公开合格率 $\geq 90\%$ 。

时效指标: 行政审批事项及时率 $\geq 90\%$ 。

成本指标: 总支出控制在部门预算支出内。

满意度指标: 来大厅办事人员满意度 $\geq 90\%$ 。

2、一级项目: 德安县行政审批局 2025 年“综合窗口”工作经费项目

1) 项目概述: “综合窗口”工作人员的绩效考核管理办法

2) 立项依据：德安县人民政府常务会议摘要及德安县财政局审核意见书（拨付行政审批局“综合窗口经费”）

3) 实施主体：德安县行政审批局

4) 实施方案：公开招聘“综合窗口”工作人员，深入推进“受审分离”改革工作，进一步扩大综合窗口规模，加大工作力度和标准，做好我县深化“放管服”改革优化营商环境工作。

5) 实施周期：经常性

6) 年度预算安排：2025 年安排财政拨款 77.32 万元。

7) 绩效目标和指标

绩效目标：加强大厅综合窗口规范化管理；确保窗口服务优质、规范、有序；政务全面公开。

质量指标：综合窗口办理事项合格率 $\geq 95\%$ 。

时效指标：政务服务大厅审批事项及时率 $\geq 90\%$ 。

数量指标：“综合窗口”工作人员数量（名） ≤ 15 名，办理事项的数量 ≥ 10000 件。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：提升政务服务水平,优化营商环境

服务对象满意度：来大厅办事人员满意度

3、一级项目：德安县行政审批局 2025 年窗口人员奖励工作经费项目

1) 项目概述：窗口人员奖励是进驻大厅窗口工作人员的绩效考核管理办法

2) 立项依据：中共德安县委办公室文件 德办字[2018]45 号关于进一步健全行政服务中心运行机制提供办事效率的工作意见通知

3) 实施主体：德安县行政审批局

4) 实施方案：通过《关于进一步健全行政服务中心运行机制提高办事效率的工作意见的通知》（德办字〔2018〕45 号）文精神，开展窗口工作人员绩效考核管理。

5) 实施周期：经常性

6) 年度预算安排：2025 年安排财政拨款 45.12 万元。

7) 绩效目标和指标

绩效目标：加强大厅窗口规范化管理；确保窗口服务优质、规范、有序；政务全面公开。对 26 个窗口的 80 多名工作人员进行绩效考核，建立一支业务精、能力强、素质高、服务优的窗口工作人员队伍。提高入驻大厅窗口人员工作效率，优化政务服务。

质量指标：办事项准确率 $\geq 95\%$ ，办事指南公开合格率 $\geq 90\%$ 。

时效指标：大厅行政审批事项完成率 $\geq 95\%$ 。

数量指标：奖励窗口人员数量 ≤ 94 人。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：优化营商环境,提升政务服务效率 $\geq 90\%$ 。

满意度指标：来服务中心办事人员满意度 $\geq 90\%$ 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县行政审批局“三公”经费财政拨款安排 2.85 万元,其中：因公出国（境）费 0 万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务接待费 2.85 万元,比上年减少 0.15 万元，主要原因是：厉行节约，控制经费；公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 0 万元，主要原因是：单位无车辆；公车购置费 0 万元,比上年减少 0 万元，主要原因是：单位无购买车辆的预算。

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（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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、新能源汽车充电费、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。