

行政审批局

2025 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）基本情况

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2025 年部门（单位）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、《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、《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》

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署。负责牵头拟定全县推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革的政策、制度、办法、标准，并组织实施；承担县政府推进职能转变协调小组办公室的日常工作。负责县政府行政审批制度改革方案的拟定；承担县行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。负责落实上级下放、取消的相应行政审批权限的承接工作。负责承担划转行政审批事项的办理；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的办理。负责监督和指导其他县直部门（单位）保留的行政审批事项及垂直管理部门（单位）行政审批事项的办理。负责组织、协调、培训、监督，考核、管理行政审批局及进驻中心的部门（单位）已发、高效办理行政审批、公共服务事项。负责指导、协调、监督、考核县直及垂直管理部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心的工作。负责指导乡镇综合便民服务中心工作。负责受理、督办全县政务服务投诉。办理县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门（单位）基本情况

2025 年本部门（单位）共有单位 1 个，为本级机关单位。

2025 年本部门（单位）机关单位内设处室 18 个，分别为：办公室、行政审批制度改革股、政务服务管理监督股、投资项目审批股、市场服务审批股、社会事务审批股、数据资源建设管理股、政务环境监管服务股、工程建设交易服务股、公共资源交易服务和保障股、政府采购与产权交易服务股、12345 政务服务热线管理股、数据资源发展服务股、电子政务服务股、综合股、政务服务政策宣传股、数字规划服务股、审批事项现场勘查勘验股。

2025 年本部门（单位）编制人数小计 70 人，其中：行政编制人数 16 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 54 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 70 人，其中：在职人数小计 68 人（行政在职人数 14 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 54 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 2 人。

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年本部门（单位）收入预算总额 3028.13 万元，较上年

预算安排减 770.16 万元，减 20%。减少变化主要原因是：严格执行中央和省市有关文件精神。

其中：一般公共预算收入 2029.13 万元，较上年预算安排增加 230.84 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；其他收入 999 万元，较上年预算安排减少 1001 万元；财政拨款结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年本部门（单位）支出预算总额 3028.13 万元，较上年预算安排减 770.16 万元，减 20%。减少变化主要原因是：严格执行中央和省市有关文件精神。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 2778.79 万元，较上年预算安排减少 797.62 万元；社会保障和就业支出 99.36 万元，较上年预算安排增加 6.31 万元；卫生健康支出 64.79 万元，较上年预算安排增加 17.39 万元；住房保障支出 85.19 万元，较上年预算安排增加 3.76 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 928.14 万元，较上年预算安排增 61.18 万元，其中：工资福利支出 856.29 万元，商品和服务支出 70.53 万元，对个人和家庭的补助 1.32 万元，资本性支出 0 万元。2、项目支出 2099.99 万元，较上年预算安排减 831.34 万元，其中：工资福利支出 306.24 万元，商品和服务支出 794.75 万

元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出（基本建设支出）0 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 999 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 1162.53 万元，上年预算安排减 70.36 万元；商品和服务支出 865.28 万元，较上年预算安排减 1698 万元；对个人和家庭的补助 1.32 万元，较上年预算安排增 1.2 万元；资本性支出（基本建设支出）0 万元，较上年预算安排增 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 2 万元；其他相关支出 999 万元，较上年预算安排增 999 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年本部门(单位)(单位)财政拨款(补助)支出预算 2029.13 万元，占本年支出预算额的 67%，较上年预算安排增 230.84 万元，增 13%。增加变化主要原因是：人员增加。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 1779.79 万元，较上年预算安排增 203.38 万元；社会保障和就业支出 99.36 万元，较上年预算安排增 6.31 万元；卫生健康支出 64.79 万元，较上年预算安排增 17.39 万元；住房保障支出 85.19 万元，较上年预算安排增 3.76 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增 0 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 928.14 万元，较上年预算安排增 61.18 万元，其中：工资福利支出 856.29 万元，商品和服务支出 70.53 万元，对个人和家庭的补助 1.32 万元，资本性支出 0 万元。2、项目支出 1100.99 万元，较上年预算安排增 169.66 万元，其中：工资福利支出 306.24 万元，商品和服务支出 794.75 万

元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门（单位）政府性基金无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 年本部门（单位）无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 年本部门（单位）机关运行费预算 70.53 万元较上年预算安排增 3.59 万元，增长 5%，主要原因是：人员增加。

（七）政府采购情况

2025 年本部门（单位）政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 日本部门（单位）（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2025 年本部门（单位）（单位）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）整体绩效目标设置情况

2025 年本部门（单位）整体支出和项目支出全面实施绩效

目标管理，部门（单位）整体支出预算金额 3028.13 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排或优化 18 个项目，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年本部门（单位）（单位）预算安排项目 18 个，项目预算金额合计 2099.99 万元。

（十）项目绩效目标设置情况

项目一：运行经费

1. 项目概述：运行经费
2. 立项依据：历年安排
3. 实施主体：兴国县行政审批局
4. 实施方案：保障单位（含水、电等）正常运转
5. 实施周期：一年度

6. 年度预算安排：项目库申报金额 306.94 万元；预算批复金额 306.94 万元

7. 年度绩效目标：进一步深化放管服改革、优化营商环境。

项目二：业务工作经费

1. 项目概述：业务工作经费
2. 立项依据：历年安排
3. 实施主体：兴国县行政审批局
4. 实施方案：保障所有业务正常开展
5. 实施周期：一年度

6. 年度预算安排：项目库申报金额 150 万元；预算批复金

额 150 万元

7. 年度绩效目标：进一步提升政务服务效能，提高群众满意度。

项目三：进驻人员考核管理费

1. 项目概述：进驻人员绩效考核管理

2. 立项依据：兴府办抄字[2022]316 号

3. 实施主体：兴国县行政审批局

4. 实施方案：对窗口工作人员（含派驻单位人员）实行绩效考核

5. 实施周期：一年度

6. 年度预算安排：项目库申报金额 126.24 万元；预算批复金额 126.24 万元

7. 年度绩效目标：提升服务效率

项目四：新开办企业首次刻制印章免费服务经费

1. 项目概述：不断深化“放管服”改革，持续推进营商环境优化升级，提升政务服务水平。

2. 立项依据：兴府办拨款[2020]475 号及[2021]239 号

3. 实施主体：兴国县行政审批局

4. 实施方案：对新开办企业给予首次刻章提供免费服务

5. 实施周期：一年度

6. 年度预算安排：项目库申报金额 22 万元；预算批复金额 22 万元

7. 年度绩效目标：深化“放管服”改革，优化营商环境，

提升政务服务效能。

项目五：免费邮寄服务模式经费

1. 项目概述：免费邮寄服务
2. 立项依据：历年安排
3. 实施主体：兴国县行政审批局
4. 实施方案：对政务大厅邮寄服务实行免费（除公安窗口外）
5. 实施周期：一年度
6. 年度预算安排：项目库申报金额 3 万元；预算批复金额 3 万元

7. 年度绩效目标：进一步方便企业群众，提高满意度。

项目六：政府网网络运行保障经费

1. 项目概述：政府网站平台建设和技术保障运行经费
2. 立项依据：历年安排
3. 实施主体：兴国县行政审批局
4. 实施方案：具体负责网站平台的建设和技术保障，做好软硬件系统维护等工作。加强日常巡检和监测，发现问题或出现突发情况要及时妥善处理，确保网站平台安全、稳定、高效运行。
5. 实施周期：一年度
6. 年度预算安排：项目库申报金额 10 万元；预算批复金额 10 万元

7. 年度绩效目标：按照网络安全方面法律法规和政策标准

要求，开展检测评估和安全建设，并定期对网站进行安全检查，及时消除隐患。

项目七：乡乡通工程通信和运维费

1. 项目概述：为将政务外网纵向延伸至乡镇，根据省信息中心工作要求，中心机房需为各乡镇租用 1 条 100M 的 MSTP 线路，全县共有 26 个乡镇（区）。费用采取省、市、县三级分摊，我县需每年支付租用费用 7.5 万元，日常运维费用 4.16 万元。

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县行政审批局

4. 实施方案：（1）每年一次性向市联通公司支付租用费用 7.5 万元；（2）做好日常运维工作，确保乡乡通网络设备正常运行，所需经费 4.16 万元。

5. 实施周期：一年度

6. 年度预算安排：项目库申报金额 11.66 万元；预算批复金额 11.66 万元

7. 年度绩效目标：确保全年乡镇政务外网接通使用率 100%，速率 100M。

项目八：政务网运行费、监察系统维护费

1. 项目概述：我县电子政务网已接入县城区域内单位 138 家，乡镇区 26 个，基本覆盖了所有党委、政府办事机构，视频监察系统已与省、市对接，实现互联互通。为保障我县电子政务内、外网网络和监察系统正常运行，需要支付所需的电费、设备维修费、日常运行费等。

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县行政审批局

4. 实施方案：保障我县电子政务内、外网网络和监察系统正常运行，需要支付所需的电费、设备维修费、日常运行费等。

5. 实施周期：一年度

6. 年度预算安排：项目库申报金额 19 万元；预算批复金额 19 万元

7. 年度绩效目标：（1）满足县级单位接入政务网络的需求，不断提高接入能力；（2）做好网络设备的电力保障；（3）确保全县电子政务网络可用率 100%，故障及时给予排除。

项目九：千兆互联网出口费用

1. 项目概述：兴国电信为我县政务外网提供壹条 1000M 的互联网专线、17 个固定 IP，接入方式为独享宽带，供全县各级各部门（单位）的政务网络使用，线路安装于县政府大楼 3 楼机房。

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县行政审批局

4. 实施方案：开通 1 条 1000M 的互联网专线，供全县各级各部门（单位）的政务网络使用。

5. 实施周期：一年度

6. 年度预算安排：项目库申报金额 28 万元；预算批复金额 28 万元

7. 年度绩效目标：满足政务外网互联网访问需求，提供 24 小时不断的互联网访问服务。

项目十：政务云运行维护费用

1. 项目概述：原信息中心于2015年采购了政务云相关设备，该项目由1套虚拟化平台搭建，共有3台虚拟化服务器和1套存储，合同价为109.54万元，根据合同和运维需要，每年约需10万元的保障经费，用于该平台的软硬件的维护与保养服务。

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县行政审批局

4. 实施方案：对政务云平台进行日常维护，出现故障及时排除，保障云平台中运行的数据安全和备份。

5. 实施周期：一年度

6. 年度预算安排：项目库申报金额10万元；预算批复金额10万元

7. 年度绩效目标：保障政务云平台正常运行，提供可用的算力、存储需求。

项目十一：涉审事项现场踏勘相关费用

1. 项目概述：涉审事项现场踏勘

2. 立项依据：兴府办拨款抄字【2023】96号

3. 实施主体：兴国县行政审批局

4. 实施方案：对需现场踏勘的审批事项提供上门服务

5. 实施周期：一年度

6. 年度预算安排：项目库申报金额20万元；预算批复金额20万元

7. 年度绩效目标：优化营商环境、提升满意度。

项目十二：电子证照库续约服务费项目

1. 项目概述：涵盖江西省电子证照库县本级电子证照的制证签发联调及实施，完成电子证照系统与本地政务服务网、网上审批系统、“赣服通”兴国分厅等 3 个综合类业务系统的用证联调，支撑各业务系统对电子证照的调用，确保兴国县电子证照签发率、电子证照累计用证率等考核指标达优异等级。

2. 立项依据：兴府办拨款抄字【2023】96 号

3. 实施主体：兴国县行政审批局

4. 实施方案：电子证照库续约服务

5. 实施周期：三年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 45.22 万元；预算批复金额 45.22 万元

7. 年度绩效目标：提升电子证照签发率、电子证照累计用证率。

项目十三：政务电子档案“一体化”管理平台建设费

1. 项目概述：建设电子档案“一体化”管理平台，实现纸质档案数字化、电子档案管理，提升开办企业便利度。

2. 立项依据：兴府办抄字【2023】423 号

3. 实施主体：兴国县行政审批局

4. 实施方案：赣州市兴国县行政审批局政务电子档案“一体化”管理平台建设方案（兴国县行政审批局通过江西省公共资源交易平台于 2023 年 8 月 23 日公开《企业电子档案“容 e 查”管理平台》政府采购意向）

5. 实施周期：两年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 44.92 万元；预算批复金额 44.92 万元

7. 年度绩效目标：深入推进营商环境改革“一号工程”，聚集企业“难点、堵点、痛点”问题，对标国际国内一流水平，解决企业档案打印多头跑、重复跑的问题，为企业提供带有签章和防伪水印的电子档案查询、拷贝服务，“一次拷贝，终生使用”，提升企业档案查询的实效性和便利度，实现企业查档“零见面、零跑腿”，企业登记信息查询“秒办”，全面打响“江西办事不用求人、江西办事依法依规、江西办事便捷高效、江西办事暖心爽心”的营商环境品牌。

项目十四：电子证照制作及维护费

1. 项目概述：对工程建设项目审批过程中的重要基础指标进行展示，针对全县各部门（单位）在系统中的审批情况，对各部门（单位）办件数量、撤件数量、审批用时、逾期情况进行图表分析展示。

2. 立项依据：兴府办抄字【2023】423 号

3. 实施主体：兴国县行政审批局

4. 实施方案：实时更新网上办事大厅办事指南，电子化应用实施服务。

5. 实施周期：两年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 67.76 万元；预算批复

金额 67.76 万元

7. 年度绩效目标：优化营商环境、工程建设审批事项标准化、与供气系统对接服务。

项目十五：云办税临聘人员经费

1. 项目概述：云办税人员工作经费。

2. 立项依据：兴府办抄字【2023】356 号

3. 实施主体：兴国县行政审批局

4. 实施方案：云办税人员工作经费。

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 180 万元；预算批复金额 180 万元

7. 年度绩效目标：优化营商环境、提升服务。

项目十六：党政机关电子公文系统县级机柜托管服务费

1. 项目概述：党政机关电子公文系统县级机柜托管服务费

2. 立项依据：兴府办拨款抄字【2024】117 号

3. 实施主体：兴国县行政审批局

4. 实施方案：党政机关电子公文系统县级机柜托管服务费

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 5 万元；预算批复金额 5 万元

7. 年度绩效目标：进一步提升电子公文系统服务

项目十七：政务服务工作人员工作制服采购费

1. 项目概述：政务服务工作人员工作制服
2. 立项依据：兴府办抄字【2024】362 号
3. 实施主体：兴国县行政审批局
4. 实施方案：政务服务工作人员工作制服
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 51.25 万元；预算批复金额 51.25 万元
7. 年度绩效目标：优化营商环境、提升政务服务工作人员整体形象。

项目十八：其他资金

1. 项目概述：其他资金。
2. 立项依据：历年安排
3. 实施主体：兴国县行政审批局
4. 实施方案：其他资金
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 999 万元；预算批复金额 999 万元
7. 年度绩效目标：进一步深化放管服改革、优化营商环境。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本部门（单位）“三公”经费一般公共预算安排 15 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元。主要原因：无相关业务，不安排相关资金。

公务接待费 15 万元，比上年（减）12 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和省市相关文件精神。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元。主要原因：无相关业务，不安排相关资金。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元。主要原因：无相关业务，不安排相关资金。

第三部分 2025 年部门（单位）（单位）预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门（单位）结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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 2025 年收支差额的数额。

（八）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

对部门（单位）或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门（单位）实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门（单位）集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

各部门（单位）结合实际进行解释。

（一）机关运行费：指用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。