

# 武汉市武昌区行政审批局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区行政审批局概况

- 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 武汉市武昌区行政审批局 2023 年部门预算 表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市武昌区行政审批局 2023 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 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安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市武昌区行政审批局概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，研究拟定区行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易监管工作的总体规划和政策措施，建立和完善相应工作机制。

（二）牵头负责区行政审批制度改革工作。

（三）负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门政务服务工作。

（四）负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

（五）负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道行政事务服务中心政务服务工作和政务平台建设，对全区街道行政事务服务中心进行检查、指导和考核。

（六）统筹协调推进数字政府建设，负责全区大数据管理工作，指导、监督全区政府网站建设工作。

（七）协调推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等工作。

（八）指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。负责区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。

（九）指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

（十）负责行政许可事项的审批和涉及到的现场勘查、

技术论证；组织并协调各职能部门对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验；对审批行为承担相应的法律责任。

（十一）负责进驻办事大厅的垂直管理部门行政审批工作的规范、管理、监督。

（十二）负责动态调整行政审批目录，负责全区行政审批和政务服务事项办理流程的优化。

（十三）负责全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。

（十四）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，营造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。

（十七）有关职责分工。与公共资源交易有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查，发现问题及

时查处并将处理结果通报区行政审批局。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区行政审批局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

武汉市武昌区行政审批局审批服务中心。

## 三、部门人员构成

武汉市武昌区行政审批局总编制人数 53 人，其中：行政编制 26 人，工勤编制 2 人，事业编制 25 人。在职实有人数 49 人，其中：行政实有 24 人，工勤实有 2 人，事业实有 23 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

# 第二部分 武汉市武昌区行政审批局 2023 年部门预算 表

## 一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	2,940.24	一、一般公共服务支出	2,611.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	

六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	88.11
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	110.94
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	130.07
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,940.24	本年支出合计	2,940.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,940.24	支 出 总 计	2,940.24

## 二、收入总体情况表

公开表

-2

收入总体情况表

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		
	合计	2,940.2 4	2,940. 24	2,940. 24										
338	武昌区行政 审批局	2,940.2 4	2,940. 24	2,940. 24										
338001	武昌区行 政审批局	2,940.2 4	2,940. 24	2,940. 24										

## 三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,940.24	1,824.74	1,115.50
201	一般公共服务支出	2,611.12	1,495.62	1,115.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	1,495.62	1,495.62	
2010301	行政运行	1,136.49	1,136.49	
2010350	事业运行	359.13	359.13	
20199	其他一般公共服务支出	1,115.50		1,115.50
2019999	其他一般公共服务支出	1,115.50		1,115.50
208	社会保障和就业支出	88.11	88.11	
20805	行政事业单位养老支出	88.11	88.11	
2080501	行政单位离退休	23.38	23.38	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.73	64.73	
210	卫生健康支出	110.94	110.94	
21011	行政事业单位医疗	110.94	110.94	
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	
2101103	公务员医疗补助	78.58	78.58	
221	住房保障支出	130.07	130.07	
22102	住房改革支出	130.07	130.07	
2210201	住房公积金	108.16	108.16	
2210202	提租补贴	21.92	21.92	

## 四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,940.24	一、本年支出	2,940.24
（一）一般公共预算拨款	2,940.24	（一）一般公共服务支出	2,611.12
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	88.11
		（八）卫生健康支出	110.94
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	

		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	130.07
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	2,940.24	<b>支 出 总 计</b>	2,940.24

## 五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	2,940.24	1,824.74	1,080.16	744.58	1,115.50
201	一般公共服务支出	2,611.12	1,495.62	751.89	743.73	1,115.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.62	1,495.62	751.89	743.73	

2010301	行政运行	1,136.49	1,136.49	392.76	743.73	
2010350	事业运行	359.13	359.13	359.13		
20199	其他一般公共服务支出	1,115.50				1,115.50
2019999	其他一般公共服务支出	1,115.50				1,115.50
208	社会保障和就业支出	88.11	88.11	87.26	0.85	
20805	行政事业单位养老支出	88.11	88.11	87.26	0.85	
2080501	行政单位离退休	23.38	23.38	22.53	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73	64.73		
210	卫生健康支出	110.94	110.94	110.94		
21011	行政事业单位医疗	110.94	110.94	110.94		
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	18.20		
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16	14.16		
2101103	公务员医疗补助	78.58	78.58	78.58		
221	住房保障支出	130.07	130.07	130.07		
22102	住房改革支出	130.07	130.07	130.07		
2210201	住房公积金	108.16	108.16	108.16		
2210202	提租补贴	21.92	21.92	21.92		

## 六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	1,824.74	1,080.16	744.58

301	工资福利支出	1,051.16	1,051.16	
30101	基本工资	198.40	198.40	
30102	津贴补贴	131.44	131.44	
30103	奖金	181.99	181.99	
30107	绩效工资	258.48	258.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.73	64.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	32.36	
30111	公务员医疗补助缴费	72.10	72.10	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
30113	住房公积金	108.16	108.16	
302	商品和服务支出	744.58		744.58
30201	办公费	683.31		683.31
30216	培训费	6.27		6.27
30217	公务接待费	0.92		0.92
30228	工会经费	5.01		5.01
30229	福利费	10.44		10.44
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	20.27		20.27
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303	对个人和家庭的补助	29.00	29.00	
30302	退休费	22.53	22.53	
30307	医疗费补助	6.47	6.47	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
18.42		17.50		17.50	0.92

## 八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出表

[420106000]武昌区, [338]武昌区行政审批局

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
无				

注: 本单位本年度未安排此项支出

## 九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位:

万元

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		
合计		1,115.50	1,115.50							
武昌区行政审批局		1,115.50	1,115.50							
武昌区行政审批局		1,115.50	1,115.50							
新办企业免费刻章经费	武昌区行政审批局	200.00	200.00							
政务服务外包经费	武昌区行政审批局	915.50	915.50							

## 十、整体支出绩效目标表

公开表-10

整体支出绩效目标表

填报日期：年 月 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区行政审批局					
填报人	白煜	联系电话	027-88921291			
部门总体资金情况	总体资金情况		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	2940.24		3023.17	2982.89
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2940.24		3023.17	2982.89
	支出构成	人员类项目支出	1824.74		1359.17	1242.39
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	1115.5		1664	1740.5
合计		2940.24		3023.17	2982.89	
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，研究拟定区行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易监管工作的总体规划和政策措施，建立和完善相应工作机制。</p> <p>(二) 牵头负责区行政审批制度改革工作。</p> <p>(三) 负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门政务服务工作。</p> <p>(四) 负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。</p> <p>(五) 负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道行政事务服务中心政务服务工作和政务平台建设，对全区街道行政事务服务中心进行检查、指导和考核。</p> <p>(六) 统筹协调推进数字政府建设，负责全区大数据管理工作，指导、监督全区政府网站建设工作。</p> <p>(七) 协调推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等工作。</p> <p>(八) 指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。负责区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。</p> <p>(九) 指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。</p> <p>(十) 负责行政许可事项的审批和涉及到的现场勘查、技术论证；组织并协调各职能部门对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验；对审批行为承担相应的法律责任。</p> <p>(十一) 负责进驻办事大厅的垂直管理部门行政审批工作的规范、管理、监督。</p> <p>(十二) 负责动态调整行政审批目录，负责全区行政审批和政务服务事项办理流程的优化。</p> <p>(十三) 负责全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。</p>					

	<p>(十四) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十五) 完成上级交办的其他任务。</p> <p>(十六) 职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务,进一步降低市场准入门槛,方便企业和群众办事,加强事中事后监管,营造良好营商环境,不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型,为区委、区政府决策提供大数据支撑。</p> <p>(十七) 有关职责分工。与公共资源交易有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准;按照职责分工,实施监督管理,受理投诉举报并依法处理;依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查,发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。</p>				
年度工作任务	<p>1. 学习贯彻党的二十大精神。在全局范围内掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮,掀起学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的高潮,通过订购书籍、专题学习、支部主题党日等多种形式组织党员干部原原本本学,全面系统学,联系实际学,努力做到学深悟透、融会贯通,真信笃行。</p> <p>2. 推进“市场主体壮大”行动。一是优化“210”标准,推行企业开办“1050”标准,深化商事登记制度改革;二是推进住所申报承诺制、一照多址改革,全力推进市场主体壮大;三是聚焦重大企业项目,实行“提前介入、特事特办、全程帮办、后续跟踪”无障碍服务。</p> <p>3. 推进新生路政务大厅建设。一是加强沟通协调,对接设计院、滨江管委会和事服中心,及时了解工程进度,完善软硬件和基础功能区建设;二是统筹谋划设计,打造华中地区最先进的政务大厅,积极学习全国先进地区建设经验,完善智慧化信息化建设。</p> <p>4. 推进“高效办成一件事”。紧盯“高效办成一件事”考核全市第一目标,一是逐项指标抓实做细,力求做到极致;二是强化协调沟通,抓紧查漏补缺;三是明确责任分工,狠抓跟踪问效。</p> <p>5. 探索智能化政务服务路径。一是加强学习、理清思路形成智慧政务构图;二是多方征询、加强对接不断细化需求清单;三是搭建平台、建立机制推进政务服务标准化、规范化、智能化。</p> <p>6. 推进政务服务事项流程标准化。一是组织各部门编制行政审批及公共服务事项审查要点和答疑手册;二是持续优化申请条件、申报方式、受理模式等流程标准化,推动区、街政务服务事项无差别受理;三是有序推动审管联动试点,建立审批监管联动机制,明晰审批监管职责边界,运用审管联动平台,开发监管超时预警功能。</p> <p>7. 推进干部队伍作风建设。一是常态化开展作风建设大讨论,转变工作作风,强化“金牌店小二”服务意识;二是加强干部轮岗,培养“专、精、全、廉”的业务多面手;三是开展案卷评查,进一步提升审批案卷质量。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	政务服务外包费	本级支出项目		915.5	办事大厅政务服务外包
	新办企业免费刻章经费	本级支出项目		200	为武昌区新开办企业免费刻章
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	提高政府高效履职能力和行政审批效能,方便办事群众,提高群众办事效率,提升群众满意度。		提高政府高效履职能力和行政审批效能,方便办事群众,提高群众办事效率,提升群众满意度。		

<b>长期目标</b>	提高政府高效履职能力和行政审批效能，方便办事群众，提高群众办事效率，提升群众满意度。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	资金保障科室数量以及人员数量	100%			
		质量指标	程序规范，质量能够得到保证	达到上级相关要求			
		时效指标	各项支出按季支付或及时支付	100%			
	效益指标	社会效益	提高服务质量和提高办事效率	达到上级相关要求			
	满意度指标	满意度指标	群众办事满意度	100%			
<b>年度目标</b>	提高政府高效履职能力和行政审批效能，方便办事群众，提高群众办事效率，提升群众满意度。						
年度绩效指标	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	
				年	年		
	产出指标	数量指标	资金保障科室数量以及人员数量			100%	
		质量指标	程序规范，质量能够得到保证			达到上级相关要求	
		时效指标	各项支出按季支付或及时支付			100%	
社会效益指标		提高服务质量和提高办事效率			达到上级相关要求		
满意度指标	满意度指标	群众办事满意度			100%		

## 十一、项目支出绩效目标表

### 1. 政务服务外包经费项目申报表

**项目申报表**

单位：万元

项目名称	政务服务外包经费	项目编码	42010622338T000000102
项目主管部门	武昌区行政审批局	项目执行单位	武昌区行政审批局本级
项目负责人	白煜	联系电话	88921291
单位地址	武昌区临江大道 59 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		

起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1,831		项目当年预算	36,620,000	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			915.5	
	一般公共预算财政拨款			915.5	
	其中：申请当年预算拨款			915.5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
4201062233 8T00000010 2			36,620,000		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
C99	1		915.5		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	群众满意率达到 100%				
年度绩效目标 1	群众满意率达到 100%				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服务公司个数	1	
		质量指标	群众满意率达到 100%	100%	
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意度		100%		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指 标					
	产出指标	数量指标	服务企业数量			1 个	
		质量指标	服务对象满意度			≥ 90%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意度			≥ 90%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥ 90%	

## 2. 新办企业免费刻章经费项目申报表

**项目申报表**

单位：万元

项目名称	新办企业免费刻章经费	项目编码	42010622338T000000103
项目主管部门	武昌区行政审批局	项目执行单位	武昌区行政审批局本级
项目负责人	白煜	联系电话	88921291
单位地址	武昌区临江大道 59 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度		2026
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	560		项目当年预算		8,000,000
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				200
	一般公共预算财政拨款				200
	其中：申请当年预算拨款				200
	政府性基金预算财政拨款				0
	财政专户管理资金				0
	单位资金				0
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
<b>项目支出明细测算</b>					
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
4201062233 8T00000010 3			8,000,000		
<b>项目采购</b>					
品名	数量			金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	群众满意度达到 100%				
年度绩效目标 1	群众满意度达到 100%				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全区刻章服务公司覆盖率	≥ 80%	
		质量指标	印章损坏率	≥ 95%	
		时效指标	刻章准时送达率	≥ 99%	

		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	群众满意率达到 100%		100%		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	收到印章后企业满意率		> 95%		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指 标					
	产出指标	数量指标	全区刻章服务公 司覆盖率			> 80%	
		质量指标	印章损坏率			> 95%	
		时效指标	刻章准时送达率			> 99%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意率达到 100%			100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

### 第三部分 武汉市武昌区行政审批局 2023 年部门预算 情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年部门收支总预算2940.24万元，比2022年预算减少42.65万元，下降1.4%，主要原因是减少了津贴的支出。

## 二、收入预算安排情况

部门预算收入2940.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2940.24万元。

## 三、支出预算安排情况

部门预算支出2940.24万元。其中：基本支出1824.74万元，占比62%；项目支出1115.5万元，占比38%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算2940.24万元，其中：本年收入2940.24万元，比2022年预算减少42.65万元，下降1.4%，主要原因是减少了津贴的支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出2611.12万元；社会保障和就业支出88.11万元；卫生健康支出110.94万元；住房保障支出130.07万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算2611.12万元，比2022年预算减少50.47万元，下降1.9%，下降原因：减少了社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

主要安排情况如下：人员经费751.89万元，公用经费743.73万元，项目经费1115.5万元。

## 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 1,824.74 万元，其中：

（一）人员经费 1,080.16 万元，包括：

1. 工资福利支出 1,051.16 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 29 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 744.58 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括武汉市武昌区行政审批局。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 17.5 万元，比 2022 年预算减少 1.13 万元，下降 6%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 17.5 万元，与 2022 年预算持平。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 17.5 万元，与 2022 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 1.13 万元，主要原因：减少公务接待。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2023 年项目支出 1115.5 万元，具体使用情况如下：

1. 政府服务外包经费项目 915.5 万元，与 2022 年预算金额一致。主要用于采购中小企业创新发展服务。

2. 免费为新开办企业提供印章经费项目 200 万元，与 2022 年预算金额一致。主要用于免费为新开办企业提供印章。

## **十、国有资本经营预算支出安排情况**

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年部门机关运行经费 80.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### **（二）政府采购预算情况**

2023 年政府采购预算支出合计 1540.5 万元。包括：货

物类、工程类、服务类共计 1540.5 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合计 921.75 万元。其中：其他适合通过市场化方式提供的服务 921.75 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般执法执勤用车 5 辆。

### （五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1115.5 万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。