

苍溪县行政审批局  
2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县行政审批局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县行政审批局 2024 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县行政审批局 2024 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县行政审批局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 县行政审批局职能简介

1. 负责组织推进全县“放管服”改革工作；负责清理、规范和精简行政审批前置条件，优化行政审批流程，提高行政审批效率，推进行政审批标准化建设工作；制定和完善行政审批工作机制和监管机制，健全完善行政审批服务体系。

2. 负责县级部门划转和上级部门下放行政许可事项的审批及相关服务事项的办理；负责组织实施划转行政审批事项涉及的现场踏勘、技术论证，专家评审，社会听证等工作；负责划转行政许可事项审批后的档案收集、移交、管理、查询工作。

3. 负责行使县发改局、县经信局、县财政局、县人社局、县商务经合局 5 个部门的行政审批职责。

4. 负责进驻政务服务大厅的各部门（单位）的行政审批事项及固定资产投资项目中中介机构服务事项的规范、管理和监督。

5. 负责对省一体化政务服务平台和行政审批电子监察系统的管理和维护；负责对政务服务事项受理、办理情况进行统计、预警和监督；负责全县统一的公共资源交易平台建设、协调、监督和管理。

6. 负责职责范围内的职业健康、生态环境、安全生产监管等工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

8. 职能转变。践行以人民为中心的发展思想，深化“放管服”改革，聚焦重点领域和关键环节攻坚克难。持续提升审批服务效

能，实现政务服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化营商环境。

## **（二）县行政审批局 2024 年重点工作**

1. 聚心党建引领方向。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，充分发挥党组和支部堡垒作用，以党建促进中心工作提质增效。一是坚持“学”字为先。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央决策部署，深入学习贯彻党的二十大历次全会、省委十二届四次全会、市委八届七次全会、县委十四届四次全会精神，利用理论学习中心组、党组（扩大）、干部职工会等渠道开展集中学和个人自学相结合、线上学线下学，深刻领会党的新思想、新部署、新观点、新要求，深入研究把握新时代下政务服务工作的特点和规律，找准贯彻落实主题教育结合点、切入点和着力点，引导广大党员干部把思想和行动统一到省市决策部署，以更高的政治站位引领推动各项工作落实。二是坚持“活”字为本。持续推进党建品牌建设，突出党建政治引领作用，推动党建与业务双融互促，接续开展技能大赛活动锻造“政务标兵”，打造一流政务服务团队，进一步开展“局长进大厅”活动，邀请“两代表一委员”及企业群众代表为政务服务工作联合把脉、建言献策，最大程度发挥党建引领功效，赋能改革、提效惠企。三是坚持“严”字为要。抓严抓实党风廉政建设，树牢底线思维，严守政治纪律和政治规矩，自律自省，做好党风廉政建设表率，进一步转思路、转作风、转方法、提效能，着力在推动建章立制、构

建长效机制、加强干部廉政教育上下功夫，强化日常督查和专项检查，促进全面从严治党向纵深发展。

2. 聚焦改革发展路径。紧盯“优化营商环境”工作要求，以“一网、一窗、一件事”改革为突破，推动更多政务服务事项“掌上办”、“指尖办”。一是强化“一网通办”支撑。纵深开展“一网通办”三年行动，规范事项认领、发布、办事指南准确、事项进驻、网上可办等重点指标，事项办理应录尽录，严禁出现超期办件，推进“天府通办”苍溪分站点建设，推动更多电子材料归集、共享、调用，全面提升网上政务服务能力。二是巩固“一窗受理”基础。积极推动重大项目服务流程再造和业务协同，逐步统一线上线下业务标准及受办标准，以服务企业为重点，做实重大项目、企业开办、营商环境等专区，发挥各级便民服务机构“绿色通道”、帮办代办作用，做实跨域通办，拓展“县内通办”服务范围，持续优化大厅服务。三是完善“全周期”服务。持续深化“一件事一次办”改革，围绕企业和个人全生命周期重要阶段涉及的政务服务事项，高质量完成“跨业务、跨部门、跨层级、跨系统”多跨场景打造，推进更多“一件事”业务在线上线下融合办理，不断扩大“一件事一次办”受益面，实现更深层次“减环节、减材料、减时限、减跑动”。

3. 聚力服务优化环境。注重“人民至上”思维，不断创新便民惠企举措，用政务服务的“辛苦指数”换取企业群众的“满意指数”。一是服务能力再提升。持续推进政务服务标准化规范化便利化建设，做好“四项创建”工作任务“后半篇”文章，确保

各项创建通过省级验收。进一步健全政务服务事项管理，做到网上政务服务事项清单化管理、动态调整、实时更新、公开透明，大力推行政务服务“马上办、网上办、一次办”，实现政务服务事项网办率、全流程网办率达100%。二是服务体系再健全。充分发挥省级、星级便民服务中心的辐射带动、示范引领作用，升级提能镇村“三化”暨“村能办”“家门办”便民服务体系，探索“1+31+454+N”（1个县级政务服务大厅、31个镇级便民服务中心、454个村级便民服务站，N个“政务+”便民服务延伸站点）管理模式，扩大智慧政务自助终端的覆盖面和服务事项范围，缩短为民服务半径，方便企业群众零距离办理。三是服务范围再拓展。强化基层服务能力，结合综窗改革+惠企专窗+亲清服务，做实“政务服务+营商环境+邮政+金融+供销+惠企”，拓展“政务+数字经济产业发展+电商”，做强数字产业大集群，设置园区政务服务示范点，推动政务服务增值增效。四是跟踪问效再落实。组织开展好政务服务投诉举报、热线电话的调查处理和意见反馈，跟踪督办落实情况，提升热线服务实效。强化政务服务“好差评”、“办不成事”反映、“局长进大厅”监督功能，确保政务服务满意率、差评整改率100%，常态化开展业务暗访督查，树立一批典型，倒逼政务服务质效再提升。

4. 聚能提效发力引擎。紧紧围绕“提档升级、赶超跨越”，赋予高效审批“苍溪速度”新内涵。一是热线服务流程再优化。充分发挥热线平台资源集聚优势，科学开展流程再造，实现热线服务“一套流程”“一个链条”，继续推行“12345+营商环境+

公共资源”新模式，深入挖掘、提高热线数据运用水平，不断拓展热线在政务服务、社会管理等领域服务功能，推动热线发挥更大作用。二是并联审批业务再提速。结合苍溪实际，建优做好项目服务保障，贯彻落实全项目“三员合一”服务制度，加强工改系统辅线模块应用，推广使用“中介服务网上超市”，强化项目并联审批，开展审前辅导、审中协调、审后回访全链条帮办代办服务，推动项目“策划即入库”“拿地即开工”“建成即投用”。三是资源交易平台再升级。进一步健全服务机制，规范技术标准、简化交易流程，加强信息公开，强化场内管理，形成公共资源“一网交易”、服务事项“一网通办”、监督管理“一网监管”的一体化交易市场体系，持续推进全流程电子化交易、“不见面”开标、远程异地评标、“分离式评审”等工作，不断优化交易环境，提升服务质效，实现公共资源配置效益最大化和效率最优化，进一步提升交易主体获得感，切实降低企业投标成本。

## 二、部门预算单位构成

县行政审批局下属二级预算单位 2 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县行政审批局机关
2	苍溪县政务服务和公共资源交易中心

## 第二部分

### 苍溪县行政审批局 2024 年部门预算表



# 部门收支总表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

金额单位：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	499.19	一、一般公共服务支出	419.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>499.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>499.19</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>499.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>499.19</b>

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差



# 部门支出总表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	499.19	432.29	66.90
					499.19	432.29	66.90
				苍溪县行政审批局	269.08	236.58	32.50
201	03	06	437001	政务公开审批	31.50		31.50
201	03	99	437001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.95	202.95	
208	05	05	437001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	
210	11	01	437001	行政单位医疗	5.17	5.17	
213	05	99	437001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	02	01	437001	住房公积金	12.64	12.64	
				苍溪县政务服务和公共资源交易中心	230.11	195.71	34.40
201	03	50	437002	事业运行	153.10	153.10	
201	03	99	437002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.40		32.40
208	05	05	437002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	
210	11	02	437002	事业单位医疗	6.52	6.52	
213	05	99	437002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	02	01	437002	住房公积金	16.17	16.17	

## 财政拨款收支预算总表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	499.19	一、本年支出	499.19	499.19		
一般公共预算拨款收入	499.19	一般公共服务支出	419.95	419.95		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	35.74	35.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.69	11.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.00	3.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.82	28.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				







## 一般公共预算支出预算表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项 目					
					合 计	499.19	499.19	
						499.19	499.19	
					苍溪县行政审批局部门	499.19	499.19	
201	03	06	437		政务公开审批	31.50	31.50	
201	03	50	437		事业运行	153.10	153.10	
201	03	99	437		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.35	235.35	
208	05	05	437		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	
210	11	01	437		行政单位医疗	5.17	5.17	
210	11	02	437		事业单位医疗	6.52	6.52	
213	05	99	437		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
221	02	01	437		住房公积金	28.82	28.82	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	432.29	399.34	32.95
				432.29	399.34	32.95
		437001	苍溪县行政审批局	236.58	219.43	17.15
		301	工资福利支出	219.42	219.42	
301	01	30101	基本工资	43.62	43.62	
301	02	30102	津贴补贴	25.57	25.57	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.80	0.80	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	24.53	24.53	
301	03	30103	奖金	36.41	36.41	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	3.64	3.64	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	26.21	26.21	
301	03	3010304	年度绩效奖	6.57	6.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	5.17	5.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	12	3011202	工伤保险	0.19	0.19	
301	13	30113	住房公积金	12.64	12.64	
301	99	30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	
301	99	3019912	放管服窗口	80.00	80.00	
		302	商品和服务支出	17.15		17.15
302	01	30201	办公费	0.54		0.54
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	09	30209	物业管理费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	3.70		3.70
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50

302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.14		1.14
302	29	30229	福利费	0.76		0.76
302	39	30239	其他交通费用	7.14		7.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		437002	苍溪县政务服务和公共资源交易中心	195.71	179.91	15.80
		301	工资福利支出	179.86	179.86	
301	01	30101	基本工资	48.47	48.47	
301	02	30102	津贴补贴	1.72	1.72	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.24	1.24	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	03	30103	奖金	47.90	47.90	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	37.68	37.68	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.22	10.22	
301	07	30107	绩效工资	37.16	37.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	19.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	6.52	6.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	12	3011201	失业保险	0.75	0.75	
301	12	3011202	工伤保险	1.25	1.25	
301	13	30113	住房公积金	16.17	16.17	
		302	商品和服务支出	15.80		15.80
302	01	30201	办公费	0.84		0.84
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.32		0.32
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	0.25		0.25
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.50		1.50
302	29	30229	福利费	0.74		0.74
302	39	30239	其他交通费用	0.15		0.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	66.90
					66.90
				苍溪县行政审批局	32.50
				政务公开审批	31.50
201	03	06	437001	县行政审批局政务公开审批服务费（2024）	31.50
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	437001	县行政审批局驻村帮扶经费（2024）	1.00
				苍溪县政务服务和公共资源交易中心	34.40
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.40
201	03	99	437002	县资源交易中心政府采购业务经费（2024）	32.40
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	437002	县资源交易中心驻村帮扶经费（2024）	2.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.80					0.80
		0.80					0.80
437001	苍溪县行政审批局	0.50					0.50
437002	苍溪县政务服务和公共资源交易中心	0.30					0.30

## 政府性基金预算支出预算表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：437-苍溪县行政审批局部门

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

## 部门预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

部门：437-苍溪县行政审批局部门

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
437-苍溪县行政审批局部门		67.20										
437001-苍溪县行政审批局	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	县行政审批局驻村帮扶经费（2024）	1.00	保障白桥镇杆柏村驻村帮扶工作队队员的生活补助和通讯补助，助力乡村振兴。	效益指标	可持续影响指标	建立驻村帮扶长效机制，确保帮扶有成效	定性	良好			20	
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	1	万元	15		
				满意度指标	满意度指标	驻村工作人员和帮扶对象满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	=	1	个	5		
				产出指标	质量指标	帮扶成效	定性	良好		10		
				产出指标	数量指标	帮扶乡镇	=	1	个	5		
				产出指标	质量指标	驻村工作队员到岗天数	≥	250	天	10		
				产出指标	质量指标	驻村工作队员生活保障补助到位	=	100	%	10		
	县行政审批局政务公开审批服务费（2024）	31.50	保障全县政务公开审批服务顺利进行。	成本指标	经济成本指标	严格资金支出，专款专用	≤	31.5	万元	20		
				产出指标	数量指标	服务企业和办事群众	>	5	万人次	10		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	年内完成		5		
				产出指标	质量指标	政务服务大厅运转	定性	良好		5		
				产出指标	质量指标	政务服务被投诉率	≤	1	%	10		
				满意度指标	满意度指标	办事群众和群企业满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	提高为民办事能力	定性	持续优化营商环境		20		
				产出指标	数量指标	大厅工作人员	≥	110	人	5		
产出指标	数量指标	全年大厅办件量	≥	45	万件	5						

437002- 苍溪县政务服务和公共资源交易中心	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立驻村帮扶长效机制，确保帮扶有成效	定性	良好		20	
				产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	=	1	人	5	
				满意度指标	满意度指标	驻村工作人员和帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	驻村帮扶队员到岗天数	≥	250	天	10	
				产出指标	质量指标	驻村工作人员生活保障补助到位	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	第一书记人数	=	1	人	5	
				产出指标	质量指标	第一书记在岗天数	≥	250	天	10	
				成本指标	经济成本指标	专项经费控制	≤	2	万元	15	
				产出指标	数量指标	帮扶村数	=	1	个	5	
				效益指标	经济效益指标	项目财政资金节约率	≥	5	%	10	
				效益指标	社会效益指标	项目质疑处理率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	采购人、供应商满意是	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	受理集采项目按时办结率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	政府采购评审专家人次	≥	150	人次	10	
				产出指标	数量指标	受理项目废标率	≤	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	严格资金控制，专款专用	≤	32.4	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	项目公开透明度	=	100	%	10		
			产出指标	质量指标	项目招标文件质疑率	≤	10	%	10		

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

# 部门整体支出绩效目标表

## (2024 年度)

部门名称		苍溪县行政审批局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	499.19	499.19			0.00		
年度总体目标	确保全县行政审批、政务服务和公共资源交易顺利进行，让群众和企业办事更加方便、快捷。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	完成全县行政审批、政务服务和公共资源交易工作。	保障政务服务大厅正常运转，进一步提高工作质效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务企业和办事群众	≥	5	万人次	10
			全年政务大厅办件量	≥	45	万件	10
			政府采购、公共资源交易项目数量	≥	100	个	10
		质量指标	政府采购、公共资源交易项目废标率	≤	10	%	5
			政务服务工作被投诉率	≤	1	%	10
		时效指标	完成时间	定性	年内完成		5
	效益指标	经济效益指标	政府采购、公共资源交易项目财政资金节约率	≥	5	%	5
		社会效益指标	政府采购、公共资源交易项目公开透明度	=	100	%	5
			政府采购、公共资源交易项目质疑处理率	=	100	%	5
			提高为民办事能力	定性	持续优化营商环境		5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	严格资金支出，专款专用	≤	499.19	万元	10

## 第三部分

# 苍溪县行政审批局 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县行政审批局 2024 年收支预算总数 499.19 万元，比 2023 年收支预算总数减少 237.19 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

### （一）收入预算情况

县行政审批局 2024 年收入预算 499.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 499.19 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

县行政审批局 2024 年支出预算 499.19 万元，其中：基本支出 432.29 万元，占 86.6%；项目支出 66.9 万元，占 13.4%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县行政审批局 2024 年财政拨款收支预算总数 499.19 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 237.19 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 499.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 419.95 万元、社会保障和就业支出 35.74 万元、卫生健康支出 11.69 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 28.82 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县行政审批局 2024 年一般公共预算当年拨款 499.19 万元，比 2023 年预算数减少 65.36 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模等项目减少。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 419.95 万元，占 84.13%；社会保障和就业支出 35.74 万元，占 7.16%；卫生健康支出 11.69 万元，占 2.34%；农林水支出 3 万元，占 0.6%；住房保障支出 28.82 万元，占 5.77%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2024 年预算数为 31.5 万元，主要用于：县行政审批局机关开展政务公开审批等方面的项目支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 153.1 万元，主要用于：下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 235.35 万元，主要用于：县行政审批局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 35.74 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算数为 5.17 万元, 主要用于: 县行政审批局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算数为 6.52 万元, 主要用于: 下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2024 年预算数为 3 万元, 主要用于: 部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数为 28.82 万元, 主要用于: 部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县行政审批局 2024 年一般公共预算基本支出 432.29 万元, 其中:

人员经费 399.34 万元, 主要包括: 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 32.95 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县行政审批局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费较 2023 年预算增长 100%。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

县行政审批局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况

县行政审批局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年，县行政审批局下属苍溪县行政审批局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 17.15 万元，与 2023 年预算减少 1.56 万元，下降 8.34%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，县行政审批局安排政府采购预算1.38万元，其中，政府采购货物预算1.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年底，县行政审批局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **(四) 预算绩效情况**

2024年县行政审批局开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算499.19万元。其中：人员类项目12个，涉及预算399.34万元；运转类项目9个，涉及预算96.85万元；特定目标类项目2个，涉及预算3万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指县行政审批局机关用于开展政务公开审批等方面的项目支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指县行政审批局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县行政审批局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属

事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入县行政审批局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）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、培训费、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。