

开江县行政审批局 2024年部门预算

目 录

第一部分 开江县行政审批局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县行政审批局2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县行政审批局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县行政审批局概况

一、基本职能及主要工作

开江县行政审批局属独立核算的行政全额拨款预算单位，负责贯彻落实党中央关于简政放权、放管结合、优化服务的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对行政审批工作的集中统一领导。一是负责统筹推进全县“放管服”改革工作；二是负责“三集中三到位”工作监督协调、推进落实、情况通报；三是负责指导、协调、监督并推进全县行政审批制度改革工作，承担全县审批服务便民化督导落实等相关工作；四是负责行使部门划转和上级部门下放的行政审批事项和相关行政服务事项的办理，并对办理行为承担相应的法律责任；五是负责清理规范行政审批前置条件，承担行政审批事项的动态管理、流程优化、标准化建设等工作；六是负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、图审、验收、技术论证和社会听证等工作；七是对部门进入或退出政务服务大厅的政务服务事项进行初审并报县政府决定；八是负责协调进驻大厅政务服务事项的办理；九是负责指导全县各级政务服务体系建设；十是负责行政效能建设工作；十一是负责全县“互联网+政务服务”及全县一体化政务服务平台建设工作；十二是完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门预算单位由开江县行政审批局本级构成。

第二部分 开江县行政审批局
2024年部门预算表

部门收支总表

部门：开江县行政审批局

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	555.7	一、一般公共服务支出	516.97
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	17.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	12.2
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	555.7	本 年 支 出 合 计	555.7
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	555.7	支 出 总 计	555.7

财政拨款收支预算总表

部门：开江县行政审批局

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	555.7	一、本年支出	555.7	555.7		
一般公共预算拨款收入	555.7	一般公共服务支出	516.97	516.97		
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				
一、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	17.14	17.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.39	9.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	12.2	12.2		

		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县行政审批局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	166.71	153.51	13.2
301	01	128001	基本工资	47.29	47.29	
301	02	128001	津贴补贴	20.22	20.22	
301	03	128001	奖金	30.02	30.02	
301	07	128001	绩效工资	12.87	12.87	
301	08	128001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	16.27	
301	10	128001	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	
301	11	128001	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
301	12	128001	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	128001	住房公积金	12.2	12.2	
302	01	128001	办公费	3.31		3.31
302	02	128001	印刷费	1.00		1.00
302	07	128001	邮电费	0.39		0.39
302	11	128001	差旅费	4.5		4.5
302	13	128001	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	128001	培训费	0.8		0.8
302	17	128001	公务接待费	0.2		0.2
302	26	128001	劳务费	1.00		1.00
302	28	128001	工会经费	1.66	1.66	
302	29	128001	福利费	2.49	2.49	
302	99	128001	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	09	128001	奖励金	0.01	0.01	

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：开江县行政审批局

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			
				(此表无数据)			

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县行政审批局

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						
	（此表无数据）						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县行政审批局

金额单位：万元

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

部门预算项目支出目标绩效表

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
开江县行政审批局	专项业务类—专项经费	388.99	保障开江县政务服务大楼日常正常运行	产出指标	数量指标	每天打扫清洁卫生次数	≥	1	次	5%
				产出指标	数量指标	保安每日巡逻次数	≥	4	次	5%
				产出指标	数量指标	水电气正常供应天数	=	365	天	5%
				产出指标	数量指标	每周检修设备次数	≥	1	次	5%
				产出指标	数量指标	每周提供工作餐天数	=	5	天	5%
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10%
				产出指标	质量指标	大楼内安全事故发生次数	=	0	次	10%
				产出指标	质量指标	政务大楼全年环境整洁天数	=	365	天	5%
				效益指标	社会效益指标	政务服务品质	定性	高中低		20%
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	定性	高中低		10%
				成本指标	经济成本指标	超出预算金额	=	0	元	10%

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		开江县行政审批局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推行田事近办，缩短企业群众跑动半径	一是扎实推进“政务服务+”；二是深化服务事项下沉；三是推动跨区域专窗建设；四是推进园区办事不出园。		
	推行田事好办，提升企业群众办事体验	一是全力推进省级标杆大厅创建，让群众“只进一扇门”；二是全力推进基层便民服务体系提档升级，让群众“办事不出镇”；三是务实推进“一件事一次办”，让群众“最多跑一次”。		
	推行田事廉办，节约企业群众办事成本	一是创新开展公共资源交易监管；二是加强政务服务日常监管；三是推动巡视问题整改；四是开展干部队伍提能争优。		
	推行田事快办，缩短企业群众办理时间	一是持续深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革；二是持续提升12345便民服务热线质效；三是持续推进行政审批效率革命。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		555.7	555.7	
年度总体目标	聚焦党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会精神，结合县第十四次党代会和十四届县委历次全会精神，着力深化推广“田事甜办”政务服务品牌，推进田事近办、田事快办、田事好办、田事廉办，着力提升群众满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	12345政务服务热线事项分	=100%
			发率	
			对全县乡镇便民服务中心及村（社区）便民服务站进行督导的个数	=175个
			每月对一体化平台成员单位进行督导的次数	≥1次
			行政审批事项办件审批受理率	=100%
质量指标	质量指标	12345政务服务热线事项分	=100%	
		发准确率		
		乡镇便民服务中心及村（社区）便民服务站覆盖	=100%	

		率	
		行政审批事项办件审批规范率	=100%
		一体化平台成员单位督导覆盖率	=100%
	时效指标	12345政务服务热线事项分发及时率	=100%
		乡镇便民服务中心及村（社区）便民服务站督导时长	=1年
		行政审批事项办件审批及时率	=100%
		一体化平台成员单位督导时长	=1年
效益指标	社会效益指标	提高群众办事便利度	提高
		乡镇便民服务中心及村（社区）便民服务站服务规范性	高
		行政审批事项群众一次性办结率	≥90%
		行政审批事项有责投诉事件发生数	=0起
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	高
成本指标	经济成本指标	超出预算金额	=0元

第三部分 开江县行政审批局 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，开江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、卫生健康支出和住房保障支出。开江县行政审批局2024年收支预算总数为555.7万元，比2023年收支预算总数增加427.75万元，主要原因是新增人员和项目。

（一）收入预算情况

开江县行政审批局2024年收入预算为555.7万元，其中：一般公共预算拨款收入555.7万元，占比100%。

（二）支出预算情况

开江县行政审批局2024年支出预算为555.7万元，其中：基本支出166.71万元，占比30%；项目支出388.99万元，占比70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县行政审批局2024年财政拨款收支总预算为555.7万元，比2023年财政拨款收支总预算增加427.75万元，主要原因是新增人员和项目。收入包括：本年一般公共预算拨款收入555.7万元；支出包括：一般公共服务支出516.97万元、社会保障和就业支出17.14万元、卫生健康支出9.39万元、住房保障支出12.2万元。

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

开江县行政审批局2024年一般公共预算当年拨款555.7万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加427.75万元，主要原因是新增人员和项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出516.97万元，占比93.03%；社会保障和就业支出17.14万元，占比3.08%；卫生健康支出9.39万元，占比1.69%；住房保障支出12.2万元，占比2.2%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县行政审批局2024年一般公共预算基本支出166.71万元，其中：人员经费153.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费13.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县行政审批局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元。2024年公务接待费计划用于开江县行政审批局工作开展所必要的公务接待任务。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县行政审批局2024年未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说明

开江县行政审批局2024年未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

2024年开江县行政审批局运行经费财政拨款预算为13.2万元，比2023年增加2.16万元，主要原因是人员增加。该经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

（二）政府采购情况

2024年开江县行政审批局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，开江县行政审批局无一般公务用车、执勤执法用车等车辆，2024年部门预算安排一般公务用车、执勤执法用车等车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县行政审批局所有项目均实现了绩效管理，涉及预算388.99万元。其中：运转类项目1个，涉及预算388.99万元。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
- 4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 6、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。
- 7、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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支出。
- 8、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 9、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):指用于政务公开审批方面的支出。
- 10、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):指用于保障单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。
- 11、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

12、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。

13、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为单位行政人员缴纳医疗保险的支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为单位事业人员缴纳医疗保险的支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按政策规定为职工缴纳的住房公积金。