

# 2024年部门预算

2024年02月01日



## 部门收支总表

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	892.60	一、一般公共服务支出	687.12
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	115.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.20
		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	65.10
		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	
本年收入合计	892.60	本年支出合计	892.60
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	892.60	支出总计	892.60



## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	892.60	779.20	113.40		
					892.60	779.20	113.40		
				井研县行政审批局	892.60	779.20	113.40		
201	03	01	323001	行政运行	242.94	234.94	8.00		
201	03	02	323001	一般行政管理事务	105.40		105.40		
201	03	50	323001	事业运行	338.77	338.77			
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78			
208	05	06	323001	机关事业单位职业年金缴费支出	38.39	38.39			
210	11	01	323001	行政单位医疗	8.37	8.37			
210	11	02	323001	事业单位医疗	14.06	14.06			
210	11	03	323001	公务员医疗补助	1.08	1.08			
210	11	99	323001	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68			
221	02	01	323001	住房公积金	65.10	65.10			

## 财政拨款收支预算总表

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	892.60	一、本年支出	892.60	892.60		
一般公共预算拨款收入	892.60	一般公共服务支出	687.12	687.12		
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	115.18	115.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.20	25.20		
		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	65.10	65.10		
		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：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	892.60	892.60	
					892.60	892.60	
				县行政审批局部门	892.60	892.60	
201	03	01	323	行政运行	242.94	242.94	
201	03	02	323	一般行政管理事务	105.40	105.40	
201	03	50	323	事业运行	338.77	338.77	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	38.39	38.39	
210	11	01	323	行政单位医疗	8.37	8.37	
210	11	02	323	事业单位医疗	14.06	14.06	
210	11	03	323	公务员医疗补助	1.08	1.08	
210	11	99	323	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
221	02	01	323	住房公积金	65.10	65.10	



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	779.20	702.65	76.54
				779.20	702.65	76.54
		323001	井研县行政审批局	779.20	702.65	76.54
		301	工资福利支出	702.59	702.59	
301	01	30101	基本工资	193.43	193.43	
301	02	30102	津贴补贴	51.83	51.83	
301	03	30103	奖金	64.36	64.36	
301	06	30106	伙食补助费	8.80	8.80	
301	07	30107	绩效工资	170.71	170.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.78	76.78	
301	09	30109	职业年金缴费	38.39	38.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	22.44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.65	9.65	
301	12	3011201	工伤保险	0.77	0.77	
301	12	3011202	失业保险	1.81	1.81	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	5.40	5.40	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	30113	住房公积金	65.10	65.10	
		302	商品和服务支出	76.54		76.54
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00

302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	4.04		4.04
302	39	30239	其他交通费用	18.70		18.70
302	39	3023901	公务交通补贴	13.70		13.70
302	39	3023903	租车费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

## 一般公共预算项目支出预算表

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	113.40
					113.40
				井研县行政审批局	113.40
				行政运行	8.00
201	03	01	323001	四川政务服务网PC端井研分站点经费	8.00
				一般行政管理事务	105.40
201	03	02	323001	证照费和评审费	10.00
201	03	02	323001	政务大厅、惠民大厅管理费	40.00
201	03	02	323001	办事不出村工作经费	55.40

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	1.50					1.50
		1.50					1.50
323001	井研县行政审批局	1.50					1.50







## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		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		
	892.60	892.60			0.00		
年度总体目标	主要职能: 贯彻落实国家、省、市行政审批制度改革的决定, 牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革; 负责行使县级相对集中行政许可权, 办理相关行政审批事项; 负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作; 负责推进行政审批标准化建设, 规范和优化行政审批事项流程, 清理规范行政审批前置条件, 推进行政审批依法规范公开运行; 负责对政务大厅内行政审批、政务服务行为进行监督管理, 对部门、企业进驻政务大厅的工作人员进行日常监管和检查考核; 负责乡镇便民服务中心、村(社区)便民服务代办点和惠民帮扶的体系建设、业务指导、日常监管、检查考核; 负责加强和优化全县营商环境建设相关工作; 负责行政效能建设领导小组办公室的日常工作; 负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作; 完成县委、县政府交办的其他事项。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	单位基本运行费	包括: 工资福利、商品和服务支出、其他个人对家庭的补助					
	项目运行经费	包括: 政务大厅、惠民大厅运行费、证照费、四川政务服务网PC端并研分站点经费、“研为百姓? 办事不出村”专项经费					
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	用于单位正常运转的基本支出(包括工资福利、商品和服务支出、个人和家庭补助等)和项目支出(包括政务大厅惠民大厅运行费、证照费等)	≥	892.6	万元	50



效益指标	经济效益指标	提高一体化服务平台办事效益，提升行政审批事项办事水平	定性	提高一体化服务平台办事效益，提升行政审批事项办事水平		30
满意度指标	满意度指标	老百姓的满意率	≥	90	%	10

### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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
323-县行政审批局部门		189.94									
	证照费和评审费	10.00	确保营业执照、经营许可证的正常办理	产出指标	质量指标	确保营业执照和许可证的质量	≥	10000	本	40	
				效益指标	社会效益指标	确保办事窗口随时有证	≥	100	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意度	≥	90	%	10	
	政务大厅、惠民大厅管理费	40.00	确保政务服务大厅各项工作正常运行	产出指标	时效指标	确保政务大厅的正常运	≥	100	%	40	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为井研县经济发展提供必要的服务	≥	100	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保办事群众满意度	≥	90	%	10	
	办事不出村工作经费	55.40	确保2024年考核完成后，能及时兑现激励奖。	效益指标	社会效益指标	顺利推进“办事不出村”工作。	定性		%	30	
				成本指标	经济成本指标	共计55.4万元资金。	=	55.4	万元	20	
				产出指标	数量指标	全县96个村激励奖按考核结果及	=	96	个（台、套、件、辆）	40	
	定额公用经费-行政	24.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日	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	

323001-井研县行政审批局

		常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）/	≤	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
定额公用经费-事业	34.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$ ]	≤	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）/	≤	5	%	30	反向指标
非定额公用经费-行政	15.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$ ]	≤	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）/	≤	5	%	30	反向指标
			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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

非定额公用经费-事业	2.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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）	≤	5	%	30	反向指标
四川政务服务网PC端井研分站点经费	8.00	为确保井研县“一网通办”工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	为确保井研县“一网通办”工作的	≥	365	天	40	
			效益指标	社会效益指标	为确保井研县“一网通办”工作的	≥	100	%	40	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“一网通办”工作的满意度	≥	90	%	10	

表16

## 政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

