

附件 2

四川省九寨沟县行政审批局 2024 年部门预算

目录

第一部分 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 行政审批局 2024 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 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 行政审批局概况

一、基本职能及主要工作

（一）行政审批局职能简介

九寨沟县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对深化行政审批制度改革、“放管服”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作，执行上级行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件，承担本级行政权力清单和责任清单的动态调整，指导全县行政权力清单和责任清单工作，建立完善相关工作机制。

2、负责县本级行政审批工作，承办涉及投资项目、市场准入、建设工程、交通水利、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项，及时通报行政审批事项的进展情况，逐步实行“一枚印章管审批”。

3、负责进驻行政服务中心的公安、自然资源、生态环境等部门行政审批工作的规范、管理和监督。

4、指导各乡（镇）的行政审批工作。协调和指导乡（镇）便民服务中心、村（社区）便民服务室相关工作。

5、负责全县政务服务管理工作，指导全县政务服务体系建设。

6、负责全县公共资源交易管理工作，负责全县公共资源交易服务体系建设。

7、负责对涉及县行政服务中心、公共资源交易中心及行政审批服务机构的投诉举报的承办、转办和督办工作。

8、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、行政审批局 2024 年重点工作

1、提升“一网通办”政务服务能力。按照省州《“一网通办”三年行动方案》依托四川省一体化政务服务平台，实现线上线下申请、受理、审批无缝对接，不断提升提高事项线上办理比例，逐步推进行政许可事项及时更新、全部上网，做到企业群众办事一网办、一窗办、一次办。

2、做好县本级行政审批工作。加强与相关部门联系配合，坚持区域评估、联合评审、并联审批，继续做好涉及投资项目、市场准入、建设工程、交通水利、文教卫生、社会事务等方面的行政审批事项。

3、推进镇村便民服务“三化”建设。按照省州要求加强指导、督促乡镇便民服务中心、村便民服务站“三化”创建工作，确保 2024 年完成 1 个乡镇、5 个村便民服务中心省级创建、评估、验收工作。

4、有序推进跨省通办工作。按照省、州要求，扎实推进“川渝通办”事项线上线下无差别受理、同标准办理和行政审批结果互认。

5、推动乡镇赋权行权落实。参照省、州清单，结合九寨沟实际，动态调整十大行政权力事项，适时为乡镇赋权。

6、编制便民服务设施专项规划。主动对接县自然资源局，将专项规划纳入国土空间规划内容，结合各片区便民服务需求，推进专项规划工作。

7、有序开展集中采购项目活动。构建公开透明、责权明确、运转顺畅、高效有序的运行机制，切实提高服务质量，加快推进集中采购项目招标工作。进一步加强与财政部门、采购人的沟通和联系，充分发挥集中采购的规模效应和节约效益。

8、持续做好 12345 政务服务工作。接州平台反馈信息后及时分析研判，转交相关部门、乡镇办理，并做好督促和收集、回复、归档工作。

9、全力推进“双创”工作。按照全国文明城市创建、民族团结进步示范创建工作要求，结合单位和服务大厅实际做好创建工作。

10、加强班子队伍建设。开展讲政治抓落实、强业务提效能、转作风优服务、重团结善作为、严纪律守规矩五大行动，进一步提升班子队伍战斗力、凝聚力，通过不断努力，力争让县委政府和主管部门满意、让服务对象满意、让社会满意。

二、部门预算单位构成

行政审批局下属二级预算单位 1 个，下属机构 1 个，内设机构 3 个，主要包括：

序号	机构名称
1	政务服务和公共资源交易服务中心（二级预算单位）
2	办公室（内设机构）
3	法规督查股（内设机构）
4	行政审批股（内设机构）
5	
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 行政审批局 2024 年部门预算表

表 1

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	474.66	一、一般公共服务支出	474.66
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	474.66	本年支出合计	474.66
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	474.66	支出总计	474.66

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	474.66		474.66								
		474.66		474.66								
320001	行政审批局	213.45		213.45								
320002	政务服务和公共资源 交易服务中心	261.21		261.21								

部门支出总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	474.66	455.86	18.80		
					474.66	455.86	18.80		
				行政审批局	213.45	202.65	10.80		
201	03	01	320001	行政运行	213.45	202.65	10.80		
				政务服务和公共资源交易服务中心	261.21	253.21	8.00		
201	03	50	320002	事业运行	261.21	253.21	8.00		

表 2

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	474.66	一、本年支出	474.66	474.66		
一般公共预算拨款收入	474.66	一般公共服务支出	474.66	474.66		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				单位代 码	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出
			合 计	474.66	474.66	474.66	455.86	18.80						
				474.66	474.66	474.66	455.86	18.80						
			行政审批局	213.45	213.45	213.45	202.65	10.80						
			工资福利支出	190.01	190.01	190.01	190.01							
301	01	320001	基本工资	44.37	44.37	44.37	44.37							
301	02	320001	津贴补贴	40.94	40.94	40.94	40.94							
301	02	320001	公务员规范 津贴补贴	30.89	30.89	30.89	30.89							
301	02	320001	艰苦边远地 区津贴	7.97	7.97	7.97	7.97							
301	02	320001	高海拔地区 折算工龄补贴	0.62	0.62	0.62	0.62							
301	02	320001	乡镇工作补贴	0.84	0.84	0.84	0.84							
301	02	320001	其他国家津补贴	0.61	0.61	0.61	0.61							
301	03	320001	奖金	37.54	37.54	37.54	37.54							

301	03	320001	年终一次性 奖金	3.70	3.70	3.70	3.70							
301	03	320001	基础绩效奖	33.84	33.84	33.84	33.84							
301	08	320001	机关事业单位 基本养老保险缴 费	19.66	19.66	19.66	19.66							
301	09	320001	职业年金缴费	9.83	9.83	9.83	9.83							
301	10	320001	职工基本医疗 保险缴费	8.60	8.60	8.60	8.60							
301	11	320001	公务员医疗补 助缴费	1.95	1.95	1.95	1.95							
301	12	320001	其他社会保障 缴费	2.48	2.48	2.48	2.48							
301	12	320001	工伤保险	0.49	0.49	0.49	0.49							
301	12	320001	失业保险	0.08	0.08	0.08	0.08							
301	12	320001	残保金	1.91	1.91	1.91	1.91							
301	13	320001	住房公积金	14.75	14.75	14.75	14.75							
301	99	320001	其他工资福利 支出	9.91	9.91	9.91	9.91							
301	99	320001	长聘人员经 费	5.91	5.91	5.91	5.91							
301	99	320001	聘用人员养 老保险	2.04	2.04	2.04	2.04							

301	99	320001	聘用人员医疗保险	1.49	1.49	1.49	1.49							
301	99	320001	聘用人工伤保险	0.04	0.04	0.04	0.04							
301	99	320001	聘用人员失业保险	0.08	0.08	0.08	0.08							
301	99	320001	聘用人员住房公积金	0.36	0.36	0.36	0.36							
			商品和服务支出	23.43	23.43	23.43	12.63	10.80						
302	01	320001	办公费	11.70	11.70	11.70	0.90	10.80						
302	02	320001	印刷费	0.05	0.05	0.05	0.05							
302	05	320001	水费	0.01	0.01	0.01	0.01							
302	06	320001	电费	0.09	0.09	0.09	0.09							
302	07	320001	邮电费	1.24	1.24	1.24	1.24							
302	11	320001	差旅费	2.75	2.75	2.75	2.75							
302	15	320001	会议费	0.05	0.05	0.05	0.05							
302	16	320001	培训费	0.67	0.67	0.67	0.67							
302	17	320001	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24							
302	28	320001	工会经费	1.62	1.62	1.62	1.62							
302	29	320001	福利费	2.03	2.03	2.03	2.03							
302	31	320001	公务用车运行	3.00	3.00	3.00	3.00							

			维护费											
			政务服务和公共资源交易服务中心	261.21	261.21	261.21	253.21	8.00						
			工资福利支出	242.19	242.19	242.19	242.19							
301	01	320002	基本工资	53.12	53.12	53.12	53.12							
301	02	320002	津贴补贴	14.25	14.25	14.25	14.25							
301	02	320002	艰苦边远地区津贴	11.75	11.75	11.75	11.75							
301	02	320002	高海拔地区折算工龄补贴	0.65	0.65	0.65	0.65							
301	02	320002	乡镇工作补贴	0.84	0.84	0.84	0.84							
301	02	320002	其他国家津补贴	1.02	1.02	1.02	1.02							
301	03	320002	奖金	50.87	50.87	50.87	50.87							
301	03	320002	年终一次性奖金	4.43	4.43	4.43	4.43							
301	03	320002	基础绩效奖	46.44	46.44	46.44	46.44							
301	07	320002	绩效工资	46.08	46.08	46.08	46.08							
301	08	320002	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	26.29	26.29	26.29							

301	09	320002	职业年金缴费	13.15	13.15	13.15	13.15								
301	10	320002	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	11.50	11.50								
301	12	320002	其他社会保障缴费	7.19	7.19	7.19	7.19								
301	12	320002	工伤保险	0.66	0.66	0.66	0.66								
301	12	320002	失业保险	0.73	0.73	0.73	0.73								
301	12	320002	残保金	2.56	2.56	2.56	2.56								
301	12	320002	其他社会保险费	3.25	3.25	3.25	3.25								
301	13	320002	住房公积金	19.73	19.73	19.73	19.73								
			商品和服务支出	19.02	19.02	19.02	11.02	8.00							
302	01	320002	办公费	9.50	9.50	9.50	1.50	8.00							
302	02	320002	印刷费	0.08	0.08	0.08	0.08								
302	05	320002	水费	0.02	0.02	0.02	0.02								
302	06	320002	电费	0.15	0.15	0.15	0.15								
302	07	320002	邮电费	1.47	1.47	1.47	1.47								
302	11	320002	差旅费	2.03	2.03	2.03	2.03								
302	16	320002	培训费	0.80	0.80	0.80	0.80								
302	17	320002	公务接待费	0.21	0.21	0.21	0.21								
302	28	320002	工会经费	2.12	2.12	2.12	2.12								
302	29	320002	福利费	2.65	2.65	2.65	2.65								

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	474.66	474.66	
					474.66	474.66	
				行政审批局部门	474.66	474.66	
201	03	01	320	行政运行	213.45	213.45	
201	03	50	320	事业运行	261.21	261.21	

一般公共预算基本支出预算表

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	455.86	432.21	23.66
				455.86	432.21	23.66
		320001	行政审批局	202.65	190.01	12.63
		301	工资福利支出	190.01	190.01	
301	01	30101	基本工资	44.37	44.37	
301	02	30102	津贴补贴	40.94	40.94	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	30.89	30.89	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	7.97	7.97	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄 补贴	0.62	0.62	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.84	0.84	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.61	0.61	
301	03	30103	奖金	37.54	37.54	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.70	3.70	
301	03	3010302	基础绩效奖	33.84	33.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	19.66	19.66	
301	09	30109	职业年金缴费	9.83	9.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	8.60	8.60	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	12	3011201	工伤保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	失业保险	0.08	0.08	
301	12	3011206	残保金	1.91	1.91	
301	13	30113	住房公积金	14.75	14.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.91	9.91	

301	99	3019901	长聘人员经费	5.91	5.91	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	2.04	2.04	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	1.49	1.49	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.04	0.04	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.08	0.08	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.36	0.36	
		302	商品和服务支出	12.63		12.63
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.01		0.01
302	06	30206	电费	0.09		0.09
302	07	30207	邮电费	1.24		1.24
302	11	30211	差旅费	2.75		2.75
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	16	30216	培训费	0.67		0.67
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	1.62		1.62
302	29	30229	福利费	2.03		2.03
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		320002	政务服务和公共资源交易服务中心	253.21	242.19	11.02
		301	工资福利支出	242.19	242.19	
301	01	30101	基本工资	53.12	53.12	
301	02	30102	津贴补贴	14.25	14.25	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	11.75	11.75	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.65	0.65	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.84	0.84	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.02	1.02	
301	03	30103	奖金	50.87	50.87	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.43	4.43	
301	03	3010302	基础绩效奖	46.44	46.44	
301	07	30107	绩效工资	46.08	46.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	26.29	

301	09	30109	职业年金缴费	13.15	13.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
301	12	3011201	工伤保险	0.66	0.66	
301	12	3011202	失业保险	0.73	0.73	
301	12	3011206	残保金	2.56	2.56	
301	12	3011299	其他社会保险费	3.25	3.25	
301	13	30113	住房公积金	19.73	19.73	
		302	商品和服务支出	11.02		11.02
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.08		0.08
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	06	30206	电费	0.15		0.15
302	07	30207	邮电费	1.47		1.47
302	11	30211	差旅费	2.03		2.03
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.21		0.21
302	28	30228	工会经费	2.12		2.12
302	29	30229	福利费	2.65		2.65

表 3-2

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	18.80
					18.80
				行政审批局	10.80
				行政运行	10.80
201	03	01	320001	政务服务大厅水电费	10.80
				政务服务和公共资源交易服务中心	8.00
				事业运行	8.00
201	03	50	320002	四川省政府采购评审专家费	8.00

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	3.45		3.00		3.00	0.45
		3.45		3.00		3.00	0.45
320001	行政审批局	3.24		3.00		3.00	0.24
320002	政务服务和公共资源交易服务中心	0.21					0.21

政府性基金支出预算表

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			
				本表无数据			

政府性基金预算“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	
	合 计					
		本表无数据				

表 5

国有资本经营预算支出预算表

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					
			合 计			
			本表无数据			

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
320-行政审批局部门		474.66									
320001-行政审批局	51322521R000000033205-聘用人员单位缴费	4.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322521Y000000033226-公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经	≤	100	%	20	反向指标				

						费实际支出 数/预算安排 数]×100%)					
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 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
	51322521Y000000033227- 工会经费和福利费	3.65	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
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	51322521Y000000033228- 邮电费	1.24	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

					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	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
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229-会议和培训费	0.72	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	
					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	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	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51322521Y000000033232- 办公印刷和接待费	1.18	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	
					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	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
						社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向

					指标					指标			
51322521Y000000046648- 差旅费	2.75	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			
				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	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		
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
			51322522Y0000000256510- 水电费	0.10	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
							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

						1)					
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322523R000009910090-单位缴费	57.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51322523R000009925326-工资性支出	122.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51322524R000010093953-聘用人员工资	5.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	

	51322524T000011106648- 政务服务大厅水电费	10.80	从2023年起，政务中心大楼后勤保障由我局负责，根据城关供电所及自来水公司送来催费单显示：截止2023年6月，2023年上半年电费已产生101972元；2023年上半年水费已产生6840元。结合上半年数据，2024年电费预算20万元，水费预算2万元；合计水电费预算22万元。	产出指标	质量指标	根据水电费催收单及发票据实支付	定性	优		60	
				效益指标	可持续发展指标	持续保障政务服务中心大楼用水用电	定性	优		30	
320002-政务服务和公共资源交易服务中心	51322521Y000000033227- 工会经费和福利费	4.78	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
					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	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

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322521Y000000033228- 邮电费	1.47	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	
				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	“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	
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51322521Y000000033229- 会议和培训费	0.80	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	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标	

						数) / 预算数)					
				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
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	51322521Y000000033232- 办公印刷和接待费	1.78	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
					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	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	≤	100	%	20

						数/预算安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					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
	51322521Y000000046648-差旅费	2.03	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322522Y0000000256510-水电费	0.17	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

					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	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322523R000009910090-单位缴费	77.86	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	164.33	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51322524T000011101509-四川省政府采购评审专家	8.00	根据政务服务和公共资源交易服务中心2023年政府集中	产出指标	时效指标	每次专家评审会后据实	定性	优		60	

	费		采购招标量，将 2024 年集中采购机构量估量为 50 次，单次计划专家评审费（据实结算）、及专项差旅费 1600 元/次，合计 8 万元。			支付					
				效益指标	可持续发展指标	保障政府集中采购稳定推进	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障评审专家和采购人、采购代理机构的合法权益	定性	优		10	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算
(
单
位)
名
称:

320-行政审批局部门

状态: 绩效处审核已审

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出(万元)				项目支出(万元)			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	474.66	455.86	455.86			18.80	18.80		
整体绩效目标	建设服务型机关为目标, 努力提升政务服务环境和水平, 为全县经济社会高质量发展提供了坚强的政务服务保障。根据机构改革工作要求和县行政审批局“三定”方案, 县行政审批局主要负责“一网通办”、“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易和管理等工作。								
年	任务名称				主要内容				

度 主 要 任 务	有序推进“跨省通办”“一件事一次办”“综窗改革”等工作	按照省州要求，扎实推进“川渝通办”事项线上线下无差别受理、同标准办理和行政审批结果互认。持续推进“综窗改革”“一件事一次办”等工作。					
	动态调整十大行政权力，适时为乡镇赋权。	参照省、州清单，结合九寨沟实际，动态调整十大行政权力事项，适时为乡镇赋权。					
	有序开展集中采购项目活动	构建公开透明、责权明确、运转顺畅、高效有序的运行机制，切实提高服务质量，加快推进集中采购项目招标工作。进一步加强与财政部门、采购人的沟通和联系，充分发挥集中采购的规模效应和节约效益					
	推进镇村便民服务“三化”建设	按照省州要求加强指导、督促乡镇便民服务中心、村便民服务站“三化”创建工作，确保2024年完成1个乡镇、5个村便民服务中心省级创建、评估、验收工作。					
	提升“一网通办”政务服务能力	按照省州《“一网通办”三年行动方案》依托四川省一体化政务服务平台，实现线上线下申请、受理、审批无缝对接，不断提升提高事项线上办理比例，逐步推进行政许可事项及时更新、全部上网，做到企业群众办事一网办、一窗办、一次办。					
部 门 整 体 绩 效 情 况	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	便民服务中心创评验个数	≥	6	个	20
产出指标	质量指标	便民服务中心验收达标率	=	100	%	10	

标		招标结果公示率	=	100	%	10
	时效指标	招标工作开展时间	定性	根据项目开标时间		10
	社会效益指标	方便群众业务办理	定性	优		40
其他说明						

第三部分

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，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、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。行政审批局 2024 年收支预算总数 474.66 万元，比 2023 年收支预算总数增加 35.36 万元，主要原因是增加 2 名事业人员，其中包含工资和社会保险等；在职人员工资正常晋级晋档涨幅；社会保险和住房公积金根据上年工资总金额测算，标准有所提高。

（一）收入预算情况

行政审批局 2024 年收入预算 474.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 474.66 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

行政审批局 2024 年支出预算 474.66 万元，其中：基本支出 455.86 万元，占 96.04%；项目支出 18.80 万元，占 3.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支预算总数 474.66 万元，比 2023 年

收支预算总数增加 35.36 万元，主要原因是增加 2 名事业人员，其中包含工资和社会保险等；在职人员工资正常晋级晋档涨幅；社会保险和住房公积金根据上年工资总金额测算，标准有所提高。

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

2024 年财政拨款收支预算总数 474.66 万元，比 2023 年收支预算总数增加 35.36 万元，主要原因是增加 2 名事业人员，其中包含工资和社会保险等；在职人员工资正常晋级晋档涨幅；社会保险和住房公积金根据上年工资总金额测算，标准有所提高。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 338.12 万元，占 71.23%；社会保障和就业支出 70.97 万元，占 14.95%；卫生健康支出 30.73 万元，占 6.47%；住房保障支出 34.84 万元，占 7.35%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(201)政府办公室及相关机构事务(03)行政运行(01)：2024 年预算数为 213.45 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位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。

2. 一般公共服务(201)政府办公室及相关机构事务(03)

事业运行（50）：2024年预算数为261.21万元，主要用于：机关服务中心、信息中心为保障部门正常运转，开展日常工作的基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

行政审批局2024年一般公共预算基本支出455.86万元，其中：

人员经费432.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费23.66万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

项目支出18.80万元，主要包括：行政审批局整个大楼水电费10.80万元；公共资源交易中心“专家评审费”8万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数3.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算基本持平。

2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(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 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位行政审批相关事项、服务指导乡镇便民服务中心、下乡走村入户开展等工作开展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年，行政审批局下属 1 个机构的机关运行经费财政拨款预算为 11.02 万元，较 2023 年预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，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，行政审批局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 年行政审批局开展绩效目标管理的项目 2 个, 涉及预算 18.80 万元。其中: 特定目标类项目 2 个, 涉及预算 18.80 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201）政府办公室及相关机构事务（03）行政运行（01）：指行政审批局机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（201）政府办公室及相关机构事务（03）事业运行（50）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务

员医疗补助（03）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入XXX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、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。

（十三）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。