

2024年桓台县行政审批服务局部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中遇到的各类问题并提出解决的意见建议，为县委、县政府决策提供参考。
2. 负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，并对审批行为承担相应的法律责任。
3. 负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。
4. 负责全县政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全县政务服务体系规划和建设。
5. 负责管理县政务服务中心，对进驻县政务服务中心的各部门单位审批服务进行规范、监督和考核，对县级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。
6. 负责受理对进驻县政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。
7. 负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究运用信息化手段推进政务服务网上运行等工作，推进县级政务服务事项上网运行并进行电子监察。
8. 协调和指导各镇（街道）、县直部门行政审批服务工作。
9. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。
10. 负责本部门 and 所属单位党的建设工。
11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

桓台县行政审批服务局部门预算包括：桓台县行政审批服务局机关预算。

纳入桓台县行政审批服务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

桓台县行政审批服务局部门预算只包括桓台县行政审批服务局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 桓台县行政审批服务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,477.15	一、一般公共服务支出	1,240.25
一般公共预算收入	1,477.15	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	102.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.37
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	76.06
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,477.15	本年支出合计	1,477.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,477.15	支出总计	1,477.15

收入总体情况表

部门(单位)：桓台县行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,477.15	1,477.15	1,477.15									
201			一般公共服务支出	1,240.25	1,240.25	1,240.25									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,240.25	1,240.25	1,240.25									
		01	行政运行	690.25	690.25	690.25									
		02	一般行政管理事务	550.00	550.00	550.00									
208			社会保障和就业支出	102.47	102.47	102.47									
	05		行政事业单位养老支出	102.47	102.47	102.47									
		01	行政单位离退休	16.94	16.94	16.94									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	85.53	85.53	85.53									
210			卫生健康支出	58.37	58.37	58.37									
	11		行政事业单位医疗	58.37	58.37	58.37									
		01	行政单位医疗	58.37	58.37	58.37									
221			住房保障支出	76.06	76.06	76.06									
	02		住房改革支出	76.06	76.06	76.06									
		01	住房公积金	76.06	76.06	76.06									

支出总体情况表

部门(单位)：桓台县行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,477.15	926.15	551.00	
201			一般公共服务支出	1,240.25	689.25	551.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.25	689.25	551.00	
		01	行政运行	690.25	689.25	1.00	
		02	一般行政管理事务	550.00		550.00	
208			社会保障和就业支出	102.47	102.47		
	05		行政事业单位养老支出	102.47	102.47		
		01	行政单位离退休	16.94	16.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.53	85.53		
210			卫生健康支出	58.37	58.37		
	11		行政事业单位医疗	58.37	58.37		
		01	行政单位医疗	58.37	58.37		
221			住房保障支出	76.06	76.06		
	02		住房改革支出	76.06	76.06		
		01	住房公积金	76.06	76.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县行政审批服务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,477.15	一、一般公共服务支出	1,240.25	1,240.25		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	102.47	102.47		
		八、卫生健康支出	58.37	58.37		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	76.06	76.06		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 桓台县行政审批服务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,477.15	本 年 支 出 合 计	1,477.15	1,477.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,477.15	支 出 总 计	1,477.15	1,477.15		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：桓台县行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,477.15	926.15	842.03	84.12	551.00
201			一般公共服务支出	1,240.25	689.25	605.15	84.10	551.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,240.25	689.25	605.15	84.10	551.00
		01	行政运行	690.25	689.25	605.15	84.10	1.00
		02	一般行政管理事务	550.00				550.00
208			社会保障和就业支出	102.47	102.47	102.45	0.02	
	05		行政事业单位养老支出	102.47	102.47	102.45	0.02	
		01	行政单位离退休	16.94	16.94	16.92	0.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.53	85.53	85.53		
210			卫生健康支出	58.37	58.37	58.37		
	11		行政事业单位医疗	58.37	58.37	58.37		
		01	行政单位医疗	58.37	58.37	58.37		
221			住房保障支出	76.06	76.06	76.06		
	02		住房改革支出	76.06	76.06	76.06		
		01	住房公积金	76.06	76.06	76.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 桓台县行政审批服务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				926.15	842.03	84.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	825.11	825.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	445.03	445.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.67	11.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.45	148.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.53	85.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.49	38.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.43	16.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.45	3.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.06	76.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	84.12		84.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.02		20.02
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	30.02		30.02
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.46		11.46
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.60		15.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.92	16.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.92	16.92	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县行政审批服务局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台县行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 桓台县行政审批服务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				926.15	926.15	926.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	825.11	825.11	825.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	445.03	445.03	445.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.67	11.67	11.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.45	148.45	148.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.53	85.53	85.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.49	38.49	38.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.43	16.43	16.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.45	3.45	3.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.06	76.06	76.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	84.12	84.12	84.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.02	20.02	20.02						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	30.02	30.02	30.02						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.46	11.46	11.46						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.60	15.60	15.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.92	16.92	16.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.92	16.92	16.92						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县行政审批服务局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		551.00	550.00	550.00				1.00		
经常性业务费项目	其他运转类	365.14	365.14	365.14						
编外人员经费	其他运转类	184.86	184.86	184.86						
单位资金项目	特定目标类	1.00						1.00		

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县行政审批服务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	254.46	254.46	254.46					
201			一般公共服务支出	254.46	254.46	254.46					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	254.46	254.46	254.46					
		02	一般行政管理事务	254.46	254.46	254.46					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,477.15万元，比上年增加79.83万元，其中：

1. 收入预算增加79.83万元，其中一般公共预算收入增加81.83万元，其他收入减少2.00万元。

2. 支出预算增加79.83万元，其中基本支出增加80.83万元，项目支出减少1.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，经常性业务费项目在2023年纳入财政部门带编的部门待分配项目，2024年予以纳入部门预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本部门机关运行经费安排万元，较2023年预算83.40。主要原因是：人员调整，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算254.46万元，其中：政府采购货物预算2.60万元，

政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算251.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县行政审批服务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金551万元，其中财政拨款550万元。拟对经常性业务费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金365.14万元，其中财政拨款365.14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费项目			
主管部门	桓台县行政审批服务局	实施单位		桓台县行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	365.14		
	其中:财政拨款	365.14		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展实施经常性业务收费项目,为工作人员的日常工作区域做好后勤保障;为工作人员提供优质舒适的工作环境等;为工作人员优质的工作日午餐,整齐的统一着装;为行政审批提供必要的证件等方面的硬性支持;为百姓提供免费邮寄到家服务,避免群众多次跑腿;为我市的行政审批事项的办理提供良好的环境,实现保障大厅正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中心基本运行经费	≤365.14万元
			其中:物业费	≤41万元
			其中:食堂物料费	≤26万元
			其中:公用工装制作费	≤55.34万元
			其中:大厅基本运行业务办理运行费	≤242.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水电等的维护、维修频率	≥52次/年
			证件印刷数量	≥50000册
			免费邮寄数量	≥15000次
			安保人员人数	=20人
			保洁人员数量	=7人
			千兆网络线路数量	=3条
			年度用水量	≥25000吨
			年度用电量	≥241000千瓦
			工作服数量	≥400套
			食堂饭菜供应次数	=240次
绩效指标	产出指标	数量指标	专家论证次数	≥120次
绩效指标	产出指标	质量指标	行政审批事项提供材料减少率	≥88%
			工装质量	合格
			业务办结率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	缩短业务办理时限	≥20%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障便民服务大厅工作区域稳定性	有效保障
			精简企业办事流程	≥60%
			有效保障大厅运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进政务服务事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对便民中心满意度	≥90%
			工作人员对工作环境的满意度	≥90%
			办事群众对工作人员业务熟悉满意度	≥98%
			办事群众对工作人员工作态度满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费			
主管部门	桓台县行政审批服务局	实施单位	桓台县行政审批服务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	184.86		
	其中:财政拨款	184.86		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施编外人员经费项目,解决大厅工作人员不足的问题,劳务派遣人员负责大厅的一窗受理,前台导服,事前咨询等工作,有效提升工作人员的工作积极性,为实现大厅的业务正常办理提供底层保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	编外人员经费	≤184.86万元
			其中:编外人员工资	≤76.2万元
			其中:编外人员保险	≤48.6万元
			其中:其他工资类费用	≤60.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥27人
			编外人员每日业务办结件	≥30件
绩效指标	产出指标	质量指标	行政审批事项提供材料减少率	≥88%
			业务办结率	≥99%
			编外人员工作质量合格率	≥95%
			编外人员业务办结投诉率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	缩短业务办理时限	≥20%
			编外人员按时到岗率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障便民服务大厅工作区域稳定性	有效保障
			提高工作人员积极性	显著提高
			精简企业办事流程	≥60%
			有效保障大厅运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进政务服务事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对便民中心满意度	≥90%
			工作人员对工作环境的满意度	≥90%
			办事群众对工作人员业务熟悉满意度	≥98%
			办事群众对工作人员工作态度满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	单位资金项目			
主管部门	桓台县行政审批服务局	实施单位		桓台县行政审批服务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1		
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过收取工会费,切实保障单位职工工会福利、活动、待遇,实现广大职工满意度和获得感提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工会经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织单位职工活动场次	≥4次
			职工参与人数	=51人
		质量指标	工会活动参与率	=100%
		时效指标	工会活动组织开展时间	10月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工会成员的幸福指数	显著提升
			丰富会员的业余文化生活	显著提升
		可持续发展影响指标	职工获得感不断增强	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。