

黄陂区行政审批局 2024 年（本级）部门预算

目 录

第一部分 黄陂区行政审批局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区行政审批局（本级）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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区行政审批局（本级）2024 年部门预算情

况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区行政审批局（本级）概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于行政审批制度改革、行政审批、政务服务和公共资源交易的方针政策、法律法规，拟订行政审批制度改革、行政审批、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的总体规划和有关规范性文件并组织实施，制定有关管理制度和公共资源交易规则。

(二)牵头负责行政审批制度改革工作。

(三)负责全区相关行政审批工作。

(四)负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨区域、跨部门政务服务工作。

(五)负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

(六)负责全区政务服务体系建设，指导协调街乡政务服务工作和政务平台建设，对街乡政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。

(七)负责建立健全区重点招商引资项目审批督查帮办代办工作制度及服务体系，并组织实施。

(八)负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政府和公共服务数据资源整合应用及共享开放。指导、监督全区政府网站建设工作。统筹协调区级部门业务应用系统建设，按规定做好区级财政投资信息化项目的立项审批、过程监督和验收评估管理工作。

(九)推进区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等数字政府建设工作。

(十)指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。负责区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。

(十一)指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

(十二)指导协调全区公共资源交易工作，规范指导全区统一的公共资源交易平台体系建设，监督管理公共资源交易平台，规范和管理公共资源交易市场主体行为。负责全区公共资源交易信用体系建设。

(十三)依法会同有关部门拟订区公共资源交易目录，推进目录项目进入公共资源交易平台交易，查处目录内区级项目平台外交易行为。

(十四)负责会同有关部门建设和管理区公共资源交易综合专家库，推进全区专家资源共享。统筹协调全区公共资源交易信息化工作。

(十五)负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，组织开展监督检查和联动执法，按照职责分工依法查处区级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。

(十六)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十七)完成上级交办的其他任务。

(十八)职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决

策提供大数据支撑。深入推进全区政府信息公开工作，努力建设人民满意的服务型政府。

（十九）有关职责分工。

1. 与行业监督管理部门的职责分工。区行政审批局、各行业监督管理部门建立沟通协商机制，协调推进行政审批工作，区行政审批局负责区级行政审批工作，各行业监督管理部门负责本行业的监督管理工作。

2. 与公共资源交易有关行政监督部门及公共资源交易中心的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易综合监督管理。有关行政监督部门按照职责分工，依法实施监督管理，受理投诉举报并依法处理，依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。区公共资源交易中心负责全区公共资源交易平台的运行、维护及服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区行政审批局部门预算包括：武汉市黄陂区行政审批局本级预算。

纳入武汉市黄陂区行政审批局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区行政审批局（本级）

第二部分 武汉市黄陂区行政审批局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：

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	3,085.29	一、一般公共服务支出	2,842.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	67.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	104.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	70.91
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00

		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,085.29	本年支出合计	3,085.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,085.29	支 出 总 计	3,085.29

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部 门 (单 位) 代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	国 有 资 本 经 营 收 入	财 政 专 户 管 理 收 入	事 业 单 位 经 营 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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	3,085.29	3,085.29	3,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	武汉市黄陂区行政审批局	3,085.29	3,085.29	3,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉市黄陂区行政审批局本级	3,085.29	3,085.29	3,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,085.29	998.85	2,086.44			
201	一般公共服务支出	2,842.39	755.95	2,086.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,842.39	755.95	2,086.44			
2010301	行政运行	755.95	755.95	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2,086.44	0.00	2,086.44			
208	社会保障和就业支出	67.40	67.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.40	67.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40	0.00			
210	卫生健康支出	104.59	104.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	104.59	104.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	104.59	104.59	0.00			
221	住房保障支出	70.91	70.91	0.00			
22102	住房改革支出	70.91	70.91	0.00			
2210201	住房公积金	70.91	70.91	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3085.29	一、本年支出	3085.29
(一) 一般公共预算拨款	3085.29	(一) 一般公共服务支出	2842.39
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	67.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	104.59
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	70.91
		(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	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	

		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、 年终结转结余	
收 入 总 计	3085.29	支 出 总 计	3085.29

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,085.29	998.85	928.74	70.11	2,086.44
201	一般公共服务支出	2,842.39	755.95	685.84	70.11	2,086.44
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	2,842.39	755.95	685.84	70.11	2,086.44
2010301	行政运行	755.95	755.95	685.84	70.11	0.00
2010302	一般行政管理 事务	2,086.44	0.00	0.00	0.00	2,086.44
208	社会保障和就业支 出	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.59	104.59	104.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	104.59	104.59	104.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.59	104.59	104.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.91	70.91	70.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.91	70.91	70.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.91	70.91	70.91	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3085.29	998.85	928.74	70.11	2,086.44
005	武汉市黄陂区行政审批局	3085.29	998.85	928.74	70.11	2,086.44
005001	武汉市黄陂区行政审批局本级	3085.29	998.85	928.74	70.11	2,086.44

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	998.85	928.74	70.11
301	工资福利支出	912.89	912.89	0.00
30101	基本工资	143.82	143.82	0.00
30102	津贴补贴	136.59	136.59	0.00
30103	奖金	327.61	327.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.40	67.40	0.00
30109	职业年金缴费	21.10	21.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.41	51.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.18	53.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	70.91	70.91	0.00
30199	其他工资福利支出	39.69	39.69	0.00
302	商品和服务支出	70.11	0.00	70.11
30201	办公费	22.83	0.00	22.83
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	6.09	0.00	6.09
30229	福利费	5.90	0.00	5.90
30239	其他交通费用	26.77	0.00	26.77
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
303	对个人和家庭的补助	15.85	15.85	0.00
30302	退休费	12.00	12.00	0.00
30307	医疗费补助	3.85	3.85	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

“三公”经费 合计	因公出 国(境) 费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区行政审批局 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区行政审批局 2024 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区行政审批局 2024 年无国有资本经营预算

表 10.项目支出情况表

项目支出表

单位:
万元

部门/单位:

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,086.44	2,086.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	武汉市黄陂区行政审批局		2,086.44	2,086.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	武汉市黄陂区行政审批局本级		2,086.44	2,086.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,086.44	2,086.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622005T000000101	买 公益性岗位服务购	武汉市黄陂区行政审批局本级	435.50	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005T000000102	食堂运行费用	武汉市黄陂区行政审批局本级	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005T000000106	局大楼运行费用	武汉市黄陂区行政审批局本级	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005T000000107	业务运行费	武汉市黄陂区行政审批局本级	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005T000000108	费 办公及网络运行经	武汉市黄陂区行政审批局本级	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005T000000109	乡村振兴帮扶	武汉市黄陂区行政审批局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622005T000000111	免费印章刻制费用	武汉市黄陂区行政审批局本	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		级									
42011622005T000000112	“互联网+发票申领” EMS 寄递费用	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011623005T000020662	临空政府购买服务	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	292.24	292.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
42011623005T000020679	临空业务运行	武汉市黄 陂区行政 审批局本 级	386.20	386.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0

表 11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年1月10日

单位: 万元

部门(单 位) 名称	黄陂区行政审批局						
填报人	桂方	联系电话	61009586				
部门总体 资金情况	总体资金情况			当年金 额	占比	近两年收支金额	
						<u>2022年</u>	<u>2023年</u>
	收入 构成	财政拨款	3085.29	100%	—	2451.19	
		财政专户管理资金	—	—	—	0.00	
		单位资金	—	—	—	0.00	
		合 计	3085.29	100%	—	2451.19	
	支出 构成	人员类项目支出	928.74	30.01%	—	956.28	
		运转类项目支出	70.11	2.27%	—	73.80	
		特定目标类项目支出	2086.44	67.63%	—	1421.11	
合 计		3085.29	100%	—	2451.19		
部门职能 概述	(一)牵头负责行政审批制度改革工作。 (二)负责全区相关行政审批工作。 (三)负责推进全区政务服务标准化、便民化,协调和优化跨区域、跨部门政务服务工作。 (四)负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查,对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。 (五)负责全区政务服务体系建设,指导协调街乡政务服务工作和政务平台建设,对街乡政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。 (六)负责建立健全区重点招商引资项目审批督查帮办代办工作制度及服务体系,并组织实施。 (七)负责数字政府建设规划设计和协调推进,负责全区大数据管理工作,统筹指导协调全区政府和公共服务数据资源整合应用及共享开放。指导、监督全区政府网站建设工作。统筹协调区级部门业务应用系统建设,按规定做好区级财政投资信息化项目的立项审批、过程监督和验收评估管理工作。						

年度工作 任务	<p>2023年黄陂区行政审批局共受理办结行政审批和政务服务事项7万余件，实现法定时限内办结率100%，企业群众满意度99.9%。开办企业指标在省营商环境评价中排名全省第七、办理建筑许可指标全省第八。相关创新举措和先进做法被省领导签批1次，被省市优化营商环境简报刊发推广4次，被人民网等主流媒体报道110余次。</p> <p>一是推进工程建设项目建设制度改革跑出“加速度”。2023年，实现比亚迪弗迪电池等12个项目“五证同发”，项目数量全市第一，实行工业项目“批前提速”改革，共75个工业项目通过办理“批前提速”赢得了宝贵的开工时间。</p> <p>二是推进商事登记制度改革创出“陂标准”。持续优化企业开办流程，推行市场准营承诺即入制，推出“一照多址”等证照联办定制服务，市场准入速度全市最优，为重大项目制定贴心“首席办+定制办”。全年新增市场主体28197户，其中新增企业12518户，占比44.4%，全市排名前列。</p> <p>三是推进高效办成一件事改革做出“鲜味道”。承接165项省市统筹“一事联办”主题，全年办理市统筹一事联办主题业务1131件，平均每个主题的办理时限、办理环节、跑动次数分别压减76.70%、71.63%、94.03%。探索开发了“林木采伐”等7大审管联动应用场景，实现极简审批和批后监管无缝衔接。深入推进“互联网+监管”工作，共认领监管事项967项，监管数据准确率等关键数据均为100%，监管行为覆盖率82.1%，位于全市前列。</p> <p>四是不断做实“一窗通办”，服务体系更加完备。提升“一窗通办”服务水平，区政务服务大厅共设置办事窗口78个，其中综合窗口60个，占比77%。优化设置“一事联办”“一业一证”“跨域通办”以及帮办代办服务区。14个街（乡）便民服务中心、各社区（村）便民服务站认领事项已全部入驻。</p> <p>五是不断强化满意度建设，政务服务更有温度。着力打造“陂小帮”“在临空·全办通”等黄陂特色精品政务服务帮代办品牌。不断拓宽“一业一证”服务面，创新优化勘验工作机制。推行“政务服务体验官”工作制度。</p>				
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	公益性岗位服务购买	特定目标类	435.50	435.50	公益性岗位服务购买
	食堂运行费用	特定目标类	170.00	170.00	食堂运行费用
	局大楼运行费用	特定目标类	150.20	150.20	局大楼运行费用
项目支出 情况	业务运行费	特定目标类	290.00	290.00	业务运行费
	办公及网络运行经费	特定目标类	156.00	156.00	办公及网络运行经

					费
	乡村振兴帮扶	特定目标类	9.00	9.00	乡村振兴帮扶
	免费印章刻制费用	特定目标类	157.30	157.30	免费印章刻制费用
	“互联网+发票申领” EMS 寄递费用	特定目标类	40.00	40.00	“互联网+发票申领”EMS 寄递费用
	临空政府购买服务	特定目标类	292.24	292.24	临空政府购买服务
	临空业务运行	特定目标类	386.20	386.20	临空业务运行
整体绩效 总目标	长期目标(截止 - 年)		年度目标		
	目标 1：推进局属行政许可及服务事项标准化建设，行政许可事项在法定时限内办结率达 100%； 目标 2：进一步规范政务大厅管理，提升政务服务水平； 目标 3：加强街乡政务服务体系建设，进一步推进公共资源交易规范化建设；		目标 1：深化“批前提速”“容缺审批”有效服务项目建设提速； 目标 2：提高营商环境便利度； 目标 3：实施市场主体培育壮大工程；		
长期目标 1：	推进局属行政许可及服务事项标准化建设，行政许可事项在法定时限内办结率达 100%				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	行政许可事项在法定时限内办结	100%	计划标准
		数量指标	行政审批投诉查处率、回告率、满意率	100%、100%、100%	计划标准
	效益指标	满意度指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	95%	计划标准
		社会效益指标	履职对社会发展所带来的直接或间接影响	较好	计划标准
长期目标 2：	进一步规范政务大厅管理，提升政务服务水平				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	加强政务大厅建设	较好	计划标准
		质量指标	加强智能化建设	建成智慧政务	计划标准

			大厅, 提高智能化水平			
	质量指标	建立健全制度	组织制定相关政务服务规范化管理规章制度	计划标准		
	效益指标	满意度指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	99%	计划标准	
长期目标3:	加强街乡政务服务体系建设, 进一步推进公共资源交易规范化建设					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	贯彻落实省、市相关政策	100%	计划标准	
		质量指标	制定相关制度, 创新举措	较好	计划标准	
		质量指标	组织外出学习, 加强公共资源交易建设	得到加强	计划标准	
	效益指标	满意度指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	99%	计划标准	
年度目标1:	深化“批前提速”“容缺审批”有效服务项目建设提速					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标		近两年指标值		
		制定相关方案、清单	2022年	2023年	预期当年实现值	
	效益指标	社会效益指标	探索创新改革措施	-	-	按时完成
			为方便办事群众、提高行政许可事项审批效率、实现社会主义现代化提供有力保障	-	-	较好

		社会效益指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	-	-	99%	计划标准
年度目标 2:	提高营商环境便利度						
年度绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值	2022年	2023年	
	效益指标	数量指标	推进“高效办成一件事”	-	-	良好	计划标准
		数量指标	完成企业开办、办理建筑许可、政务服务、招标投标牵头指标考核	-	-	良好	计划标准
年度目标 3:	实施市场主体培育壮大工程						
年度绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值	2022年	2023年	
	产出指标	数量指标	优化企业开办流程	-	-	较好	计划标准
		数量指标	推行市场准营承诺即入制	-	-	较好	计划标准
		数量指标	创新服务举措，壮大市场主体	-	-	较好	计划

							标准
效益指标	社会效益指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	-	-	99%	计划标准	

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12.项目支出绩效目标表

一、公益性岗位服务购买

部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	公益性岗位服务购买		项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局		项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	应晖		联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	公益性岗位是区政府就行政审批相对集中改革，解决行政审批局窗口收件人员由政府购买方式，提高服务质量和工作效率。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 公益性岗位服务购买；			
项目总预算	435.50	项目当年预算	435.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：已有安排。 2. 当年预算变动情况及理由：经区政府同意，通过政府购买岗位服务方式，由第三方公司管理，聘请 67 名窗口收件、帮办及档案人员。			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	435.50		
	1. 财政拨款收入	435.50		
	其中：申请当年预算拨款	435.50		
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				

		其中：使 用上年财 政拨款结 余结转			
项目支 出明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明 细 预 算	项目支出明细		金额	
		合计		435.50	
		1. 公益性岗位服务购买		435.50	
测算 依据 及说 明 67 人*6.50 万元=435.5 万元					
项目绩效总目 标 完成公益性岗位服务购买工作					
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指 标 值	备注
	产出指标	数量指标	公益性岗位	67 人	公益性岗位实际人数

二、局大楼运行经费

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	局大楼运行经费		项目代码
项目主管部门	黄陂区行政审批局		项目执行单位 黄陂区行政审批局
项目负责人	应晖		联系电话 61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为能更好地开展工作，也为能给前来办事的群众提供高效的服务，确保政务大楼的正常有序运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保安、保洁及大楼水电维护； 2. 空调机房、监控系统等维护维修； 3. 水电费、电话费； 4. 勘验用车司机劳务费		
项目总预算	150.20	项目当年预算	150.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：已有安排。 2. 当年预算变动情况及理由：增加司机劳务费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		150.20
	1. 财政拨款收入		150.20
	其中：申请当年预算拨款		150.20
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	150.20		
		1. 保安、保洁及大楼水电维护	59.30		
		2. 空调机房、监控系统等维护维修	10.00		
		3. 水电费、电话费	60.00		
	测算依据及说明	4. 勘验用车司机劳务费	20.90		
		以合同和水电发票估算为准			
项目绩效总目标		完成政务大楼的正常有序运行。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保安	4人	为实际保安人数
			保洁	5人	为实际保洁人数
			空调机房	1台/套	实际数

		监控系统	1 台/套	实际数
质量指 标	空调机房	90%以 上	空调机 房良好， 能正常 运行	
	监控系统	90%以 上	监控系 统良好， 能正常 运行	
时效指 标	空调机房	90%以 上	迅速、快 捷	
	监控系统	90%以 上	便利、安 全	
效益指标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	优化大 楼环 境	得到优 化	得 到了 社会公 众或服 务对象 满意度 的认 可

三、食堂运行经费

部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	食堂运行经费			项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局			项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	应晖			联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	为更好地解决员工生活的后顾之忧，让职工全身心的投入到工作中来，确保食堂的正常运行。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 食堂人员管理； 2. 食堂菜品费用； 3. 天然气；				
项目总预算	170.00		项目当年预算	170.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：已有安排。 2. 当年预算变动情况及理由：按区财政局厉行节约要求，压减菜品费用 10 万元。				
项目资金来源	资金来源项目				金额
	合计				170.00
	1. 财政拨款收入				170.00
	其中：申请当年预算拨款				170.00
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算	项目支出	项目支出明细			金额
		合计			170.00

及测算依 据	明细 预算	1. 食堂人员管理		39.91	
		2. 食堂菜品费用		117.09	
		3. 天然气		13.00	
	测算 依据 及说 明	食堂人员管理以合同为准,食堂菜品费用按每人每月440元用餐标准计算。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标 值	备注
	产出指标	数量指标	食堂人员管理	7人	实际 管理 人员 数
			就餐人员	243人	实际 就餐 人数

四、办公及网络运行经费

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	办公及网络运行费		项目代码
项目主管部门	黄陂区行政审批局		项目执行单位
项目负责人	应晖		联系电话
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 为了更好地帮助企业解决办证难的问题，同时也为企业减少办证时间。 2. 为实现“务实、便民”的目标，更好地为广大群众服务，需经常性的多网络安全进行维护。 3. 为更好地开展工作，改善办公环境，进一步提高办公质效。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 全区工业项目帮办（代办）； 2. 网络安全维护； 3. 办公用品及打印耗材；		
项目总预算	156.00	项目当年预算	156.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：已有安排。 2. 当年预算变动情况及理由：新增政务新媒体监测费、政务创新应用开发、机房运维费（两个中心）项目费用。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		156.00
	1. 财政拨款收入		156.00
	其中：申请当年预算拨款		156.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		156.00		
		1. 全区工业项目帮办（代办）		21.50		
		2. 网络安全维护		7.00		
		3. 办公用品及打印耗材		30.00		
		4. 无线 WIFI 年费		5.00		
		5. 信息网络系统维保费		9.50		
		6. “好差评”运行维护费		7.00		
		7. 政务新媒体监测费		21.00		
	测算依据及说明	8. 政务创新应用开发		35.00		
		9. 机房运维费（两个中心）		20.00		
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	办公用品及打印耗材	台/套	实际办公用品及打印耗材数
			质量指标	网络安全维护	100%	网络运行良好，安全得到有效保障。

	时效指标	网络安全维护	100%	高效、快捷
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	优化网络环境	得到优化	得到了社会公众或服务对象满意度的认可

五、业务运行经费

部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	业务运行经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局	项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	应晖	联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为能更好地开展工作,改善工作环境,进一步提高工作质量和工作效率。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘请法律顾问 2. 窗口、审批、现勘等业务培训费 3. 四大类业务科室证照制作 4. 专家评审（建设类、农业类） 5. 邮政快递费 6. 帮办区免费复印费 7. 社会类事项审批业务费 8. 农业类事项审批业务费 9. 审批业务档案管理 10. 24 小时自助机服务费		
项目总预算	290.00	项目当年预算	290.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：已有安排 2. 当年预算变动情况及理由：按区财政局要求，该项目本年度已核减预算60万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	290.00	
	1. 财政拨款收入	290.00	
	其中：申请当年预算拨款	290.00	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用 上年财政拨 款结余结转			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目 支出 明 细 预 算	项目支出明细		金额	
		合计		290.00	
		1. 聘请法律顾问		3.00	
		2. 窗口、审批、现勘等业务培训费		5.00	
		3. 四大类业务科室证照制作		44.00	
		4. 专家评审（建设类、农业类）		23.00	
		5. 邮政快递费		30.00	
		6. 帮办区免费复印费		20.00	
		7. 社会类事项审批业务费		35.00	
		8. 农业类事项审批业务费		44.80	
	测算 依据 及说 明	9. 审批业务档案管理		15.00	
		10. 24 小时自助机服务费		55.20	
		1. 聘请法律顾问；2. 窗口、审批、现勘等业务培训费；4. 专家评审；5. 审批业务档案管理都以合同为准			
项目绩效总目标		完成全年业务运行工作			
项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	法律顾问	100%	
			窗口、审批、现勘 等业务培训	100%	
				参训率=实 际参加培训 人数/应参 加培训人数 *100%	

		四大类业务科室证照制作	40000份	实际证照制作数
		专家评审	50 次	实际评审次数
		邮政快递费	36000 次	实际快递数
		帮办区免费复印费	90000 次	实际复印数
		社会类事项审批业务费	100 件	实际办件量
		审批业务档案管理	100%	档案归档是否按规定要求完整归档
		24 小时自助服务机维护	12 次	实际维护次数
	质量指标	窗口、审批、现勘等业务培训	90%	合格率=参训合格人数/参训人数 *100%
		档案管理目标等级	100%	档案局评定档案管理目标等级
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度调查	99%	得到了社会公众或服务对象满意度的认可

六、“互联网+发票申领” EMS 邮寄费 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	“互联网+发票申领” EMS 邮寄费		
项目主管部门	黄陂区行政审批局	项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	应晖	联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据相关文件要求，2020 年 6 月 11 日起，对武汉市纳税人免收“互联网+发票申领”的 EMS 寄送费		
项目主要内容	网上申请，领用发票邮寄给纳税人。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：已有安排。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40
	1. 财政拨款收入		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		40	
		1 免费邮寄费用		40	
项目绩效总目标	测算依据及说明	以合同和邮寄发票估算为准			
		进一步提升办事效率，提高群众办事满意度			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费邮寄次数	1050件/月	
		质量指标	邮寄完成率	99%	
		时效指标	邮寄完成时限	95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	简化办事流程，优化营商环境。	95%	

七、免费刻章费用

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	免费印章刻制	项目代码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局	项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	应晖	联系电话	61009586
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为进一步优化营商环境，切实降低企业开办成本，提升企业开办便利度，因此对符合条件的新开办企业提供印章免费刻制服务。		
项目主要内容	对符合条件的新开办企业首次刻制印章的，提供免费刻制企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章及法人印章。		
项目总预算	157.3	项目当年预算	157.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：已有安排。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		157.3
	1. 财政拨款收入		157.3
	其中：申请当年预算拨款		157.3
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		157.3
		1 印章免费刻制		157.3
		2		
		3		
	测算依据及说明	4		
		5		
项目绩效总目标		法定名称章、财务章、发票专用章、合同专用章、法人专用印章共 5 枚，共 260 元/套。		
		进一步提升办事效率，提高群众办事满意度		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新开办企业印章数	670 套/月
		质量指标	印章达标率	100 %
		时效指标	印章及时性	及时
		成本指标	新开办企业印章数	260 元/
				实际值

		套	
	社会效益指标	提升企业开办便利度	提升
	可持续影响指标	营造领先的营商环境	领先
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	99%

八、乡村振兴帮扶

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶		
项目主管部门	黄陂区行政审批局		
项目负责人	应晖		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据乡村振兴局安排，到对口集体经济薄弱村姚家集联界村驻村。		
项目主要内容	姚家集联界村帮扶、慰问、驻村费用。		
项目总预算	9.00	项目当年预算	9.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：已安排 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9.00
	1. 财政拨款收入		9.00
	其中：申请当年预算拨款		9.00
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		9.00	
	1. 安装路灯				
	2. 道路建设				
项目绩效总目标	测算依据及说明	具体以项目合同为准			
		为了群众交通出行方便，在联界村修建一条长约 200 米的硬化路。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标	项目验收合格率	95%	
		时效指标	任务完成及时性	100%	
		成本指标	项目补助标准	9 万元	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	

九、临空政府购买服务 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	临空政府购买服务		
项目主管部门	黄陂区行政审批局	项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	应晖	联系电话	61009586
单位地址	黄陂区百锦街 230 号	邮政编码	430300
项目属性	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	-		
起始年度	-	终止年度	-
项目申请理由	临空政府购买服务是区政府就行政审批相对集中改革，解决行政审批局窗口收件人员由政府购买方式，提高服务质量的工作效率。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 临空政府购买服务；		
项目总预算	292.24	项目当年预算	292.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 当年预算变动情况及理由：无变动。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	292.24	
	1. 一般公共预算财政拨款	292.24	
	其中：申请本级财力年初安排	292.24	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注				
1. 临空政府购买服务			292.50	$45*6.50 \text{ 万元}=292.50 \text{ 万元}$							
项目采购											
品名		数量		金额							
1. 临空政府购买服务		1		292.24							
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
项目绩效总目标		完成临空政府购买服务工作									
年度绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据				
				前年	上年	预计当年实现					
	产出指标	数量指标	数量指标	-	-	45人	政府购买服务实际人数				

十、临空业务运行

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	临空业务运行	项目编码	
项目主管部门	黄陂区行政审批局	项目执行单位	黄陂区行政审批局
项目负责人	应晖	联系电话	61009586
单位地址	黄陂区百锦街 230 号	邮政编码	430400
项目属性	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	-		
起始年度	-	终止年度	-
项目申请理由	为能更好地开展工作,改善工作环境,进一步提高工作质量和工作效率。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1.后勤服务; 2.工作日餐费及其他; 3.日常维护费用; 4.办公运行经费; 5.培训经费;		
项目总预算	386.20	项目当年预算	386.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.当年预算变动情况及理由:按区财政局要求,该项目本年度已核减部分预算。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	386.20	
	1.一般公共预算财政拨款	386.20	
	其中:申请本级财力年初安排	386.20	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 后勤服务			139.60		
2. 工作日餐费及其他			100.00		
3. 日常维护费用			85.00		
4. 办公运行经费			75.30		
5. 培训经费			10.00		
项目采购					
品名	数量	金额			
1. 后勤服务	1	90.80			
2. 工作日餐费及其他	1	100.00			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	窗口业务培训	100%	参训率=实际参加培训人数/应参加培训人数*100%	
		窗口业务培训	90%	合格率=参训合格人数/参训人数*100%	
	质量指标	档案管理目标等级	100%	档案局评定档案管理目标等级	
		社会公众或服务对象满意度调查	98%	得到了社会公众或服务对象满意度的认可	

第三部分 武汉市黄陂区行政审批局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区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：一般公共预算财政拨款收入。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、住房保障支出。2024 年收支总预算 3085.29 万元。比 2023 年预算增加 634.10 万元，增长 25.87%，主要是增加了新的临空政务服务分中心运行相关费用。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3085.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3085.29 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3085.29 万元，其中：基本支出 998.85 万元，占 32.37%；项目支出 2086.44 万元，占 67.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3085.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3085.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 2842.39 万元、社会保障和就业支出 67.40 万元、卫生

健康支出 104.59 万元、住房保障支出 70.91 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 3085.29 万元。其中：(1) 本年预算 3085.29 万元，比 2023 年预算增加 634.10 万元，增长 25.87%，主要是增加了新的临空政务服务分中心运行相关费用。(2) 上年结转 0.00 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 998.85 万元，占 32.37%，其中：人员经费 928.74 万元、公用经费 70.11 万元；项目支出 2086.44 万元，占 67.63%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 755.95 万元，比 2023 年预算增加 9.74 万元，增长 1.31%，主要是：人员正常晋升增资。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事项（项）2024 年预算数 2086.44 万元，比 2023 年预算增加 665.34 万元，增长 46.82%，主要是：增加了新的临空政务服务分中心运行相关费用。

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）2024 年预算数 67.40 万元，比 2023 年预算减少 10.35 万元，下降 13.31%，主要是：

部分人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数 104.59 万元，比 2023 年预算减少 8.09 万元，下降 7.18 %，主要是：部分人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 70.91 万元，比 2023 年预算减少 5.48 万元，下降 7.17 %，主要是：部分人员退休。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 998.85 万元，其中：

（一）人员经费 928.74 万元，包括：

工资福利支出 912.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 15.85 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 70.11 万元，主要用于：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，比 2023 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，与 2023 年相

比无变化。

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，与 2023 年相比无变化。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，与 2023 年相比无变化。

2. 公务接待费 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，与 2023 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2086.44 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2086.44 万元。具体情况如下：

(1) 公益性岗位购买 435.50 万元。主要用于支付本单位前川中心公益性岗位人员的工资。

(2) 食堂运行费用 项目 170.00 万元。主要用于食堂人员管理、就餐人员补助及天然气费用。

(3) 局大楼运行费用项目 150.20 万元。主要用于保安、保洁、大楼水电维护、司机工资、空调机房、监控系统等维护维修、水电费、电话费等。

(4)业务运行费项目 290.00 万元。主要用于聘请法律顾问、窗口、审批、现勘等业务培训费、四大类业务科室证照制作、专家评审、审批业务档案管理、24 小时自助服务及维护、邮政快递费、帮办区免费复印费、社会类审批业务费。

(5)办公及网络运行费用项目 156.00 万元。主要用于办公费用及网络运行费用。

(6)乡村振兴帮扶费用 项目 9.00 万元。主要用于乡村振兴帮扶。

(7)免费印制刻章费用 项目 157.30 万元。主要用于工商印制刻章费用

(8)“互联网+发票申领” EMS 邮寄费用 项目 40.00 万元。主要用于税务发票邮寄费。

(9)临空政府购买服务项目 292.24 万元。主要用于支付本单位临空中心公益性岗位人员的工资。

(10)临空业务运行 项目 386.20 万元。主要用于后勤服务、工作日餐费及其他、日常维护费用、培训经费及临空房产中心快递服务费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 70.11 万元，比 2023 年减少 3.69 万元，降低 5.00%，主要原因是按要求压减开支。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1018.54 万元，比上年度增加 1018.54 万元，增长 100.00 %，主要原因是业务活动需要，增加开支，且今年才开始把该类项目规范成政府采购预算。（其中：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 1018.54 万元。）

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 1018.54 万元。其中：公益性岗位购买 435.50 万元；临空业务运行 100.00 万元；临空政府购买服务 292.24 万元；临空业务运行 90.80 万元；食堂运行费用 100.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 997.42 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 7589.58 平方米，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 11.41 万元，主要为：空调，办公桌椅，复印打印机等。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3085.29 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十二）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公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

(十六) 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等。

(十七) 其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。