**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)0

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)1

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)2

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 13

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 17

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 18

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 18

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标](#_Toc_3_3_0000000014) 18

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 20

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 20

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 21

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 22

一、成安县行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

| 223001成安县行政审批局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 883.95 | 一、一般公共服务支出 | 785.78 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 42.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.51 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.58 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 883.95 | 本年支出合计 | 883.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 883.95 | 支出总计 | 883.95 |

单位预算收入总表

| 223001成安县行政审批局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 883.95 | 883.95 | 883.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 785.78 | 785.78 | 785.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 785.78 | 785.78 | 785.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 595.78 | 595.78 | 595.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010306 | 政务公开审批 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.08 | 42.08 | 42.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.08 | 42.08 | 42.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.08 | 42.08 | 42.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.51 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24.51 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24.51 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 223001成安县行政审批局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 883.95 | 693.95 | 190.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 785.78 | 595.78 | 190.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 785.78 | 595.78 | 190.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 595.78 | 595.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2010306 | 政务公开审批 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.08 | 42.08 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.08 | 42.08 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.08 | 42.08 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24.51 | 24.51 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 31.58 | 31.58 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 31.58 | 31.58 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 31.58 | 31.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 223001成安县行政审批局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 883.95 | 一、一般公共服务支出 | 785.78 | 785.78 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 42.08 | 42.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.51 | 24.51 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.58 | 31.58 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 883.95 | 本年支出合计 | 883.95 | 883.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 883.95 | 支出总计 | 883.95 | 883.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 223001成安县行政审批局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 883.95 | 693.95 | 190.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 785.78 | 595.78 | 190.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 785.78 | 595.78 | 190.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 595.78 | 595.78 |  |
| 5 | 2010306 | 政务公开审批 | 190.00 |  | 190.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.08 | 42.08 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.08 | 42.08 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.08 | 42.08 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.51 | 24.51 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24.51 | 24.51 |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24.51 | 24.51 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 31.58 | 31.58 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 31.58 | 31.58 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 31.58 | 31.58 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 223001成安县行政审批局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 693.95 | 530.31 | 163.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 530.31 | 530.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 376.68 | 376.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.72 | 35.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.65 | 4.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.08 | 15.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.08 | 42.08 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.91 | 22.91 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 31.58 | 31.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 163.64 |  | 163.64 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 135.60 |  | 135.60 |
| 13 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 8.04 |  | 8.04 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 223001成安县行政审批局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 223001成安县行政审批局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 223001成安县行政审批局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县行政审批局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县行政审批局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易管理、社会信用体系建设、群众服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，拟订我县相关发展规划和规范性文件，制定县行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻县政务服务中心事项办理中存在的相关问题。

（三）负责县本级涉及投资项目、市场服务、公共事务、社会事务、环保城管、规划建设、交通运输、商贸流通、文教卫生、农林水利等领域审批事项的审批工作，并对审批行为承担相应的法律责任。

（四）负责进驻县行政审批局各部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责审批业务涉及中介服务机构的对接、沟通、协调工作；负责“中介超市”管理工作。

（五）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实国家、省、市关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（六）指导协调全县行政审批制度改革工作。建立健全县行政审批管理体系；负责协调和指导各乡镇和工业区的行政审批、政务服务管理平台建设工作；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（七）指导协调全县政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责建立和完善全县政务服务体系；负责推进审批服务便民化；指导协调县有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（八）承担成安县公共资源交易管理委员会日常工作。负责全县统一的公共资源交易平台建设、协调、监督和管理；会同有行政监督部门拟订公共资源交易市场规则和制度，编制公共资源交易项目目录，规范各类公共资源交易活动。

（九）引导和推动全县社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推进健全信用法规制度和标准体系；负责本县信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担县社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（十）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，构建全县一体化政务服务平台。推进政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推进全县电子证照库建设；推进全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

（十一）对行政审批、公共资源交易及政务服务事项办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量进行监督；负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（十二）负责工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

人员编制和领导职数

县行政审批局机关行政编制14名。股级领导职数5名。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县行政审批局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

成安县行政审批局，预算编码是223。内设5个内部机构。

（一）办公室。负责组织、协调、推进机关日常工作。负责文电、机要、保密、档案和政务公开工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理、安全保卫和内部审计工作；负责重要文件、综合性报告、领导讲话稿的起草，重大课题的政策研究和综合调研工作；负责重要会议、接待和活动的组织安排；负责局办公会议及内部管理制度的督办落实；负责人大代表建议及政协提案承办工作；负责拟订机关内部管理规章制度。

负责机关人事管理和干部教育培训工作；负责机关及直属单位党建工作，领导和指导各党支部工作，指导和支持工会、团委、妇委会工作；负责党员的教育、管理、服务和发展工作；负责党内民主与监督，落实党风廉政建设日常工作；负责思想政治工作和党务工作人员的队伍建设；负责机关宣传信息工作。

（二）综合股。负责政府投资和企业投资建设项目的立项、用地审批、环境评价、乡村规划许可、人防工程、施工许可、竣工验收等阶段的审批、备案、验收等事项；负责企业名称预先核准；企业设立、变更、注销登记；企业集团核准登记；内资企业股权出质设立、变更、注销登记；企业有关事项备案；企业申请增补、换发营业执照等；负责市场主体培育工作。

负责企事业单位、其他组织和个人从事生产、经营活动涉及的食品药品、安全生产等事项的许可、备案及相关资质、资格许可的办理；负责涉及文化广电、新闻出版、卫生计生、农林牧渔等领域审批及相关事项办理；负责涉及环境保护、城市管理、交通运输等领域的审批及相关事项办理；负责人力资源社会保障、教育、体育、民政等领域的审批及相关事项办理。

负责组织对进入审批程序的项目进行实地勘验或组织、协调专家进行评审勘验；负责评审专家库建设；负责汇总整理勘验或专家评审意见并转交至相关审批业务处室；负责全局审批业务涉及中介服务机构的对接、沟通、协调工作；负责“中介超市”管理工作；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作

（三）公共资源交易监管股。承担成安县公共资源交易管理委员会日常工作。负责指导、协调全县公共资源交易平台建设与交易管理工作，提出加强和规范公共资源交易平台管理的意见建议；会同有关部门制定公共资源交易的监管配套制度、交易规则；负责县公共资源交易平台的监督与协调工作；负责对交易目录内的项目进场情况进行监督检查；负责汇总公共资源交易情况，及时向公共资源交易平台通报、发布相关信息；对进场交易情况进行考评；负责组织对有关入驻单位、工作人员的社会评议；受理对公共资源交易活动的投诉并会同有关部门调查处理。

（四）法规督查股。负责制定涉及行政审批的各项规章制度和管理办法并组织实施；负责规范行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责机关依法行政工作和行政审批涉及的法律、法规咨询解释、宣传教育和培训工作；负责处理涉及行政审批的行政复议、行政应诉等法律纠纷；负责对审批服务事项的设定依据、受理要件、办理流程进行合法性审查；负责内部监督和审批案卷规范性审查；负责进驻窗口单位及人员的日常管理、考评、考核等工作；负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项办理情况、办理效能以及工作人员的服务态度、服务质量、工作纪律等进行监督；负责受理服务对象行政投诉，接待群众来信来访。负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（五）统一受理股。负责咨询引导工作；负责非即办类审批事项的统一受理；负责统一制证及证照统一送达工作；负责受理办事申请，一次告知申请材料；负责审验申报材料完整度，核对申请人信息并录入审批系统；负责将接收的资料转交相关审批业务股室；负责各入驻窗口审批事项的统一登记工作。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县行政审批局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2024年预算收入883.95万元，其中：一般公共预算收入883.95万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2024年支出预算883.95万元，其中基本支出693.95万元，一般公共服务支出595.78万元，社会保障和就业支出42.08万元，卫生健康支出24.51万元，住房保障支出31.58万元；项目支出190万元，主要为村（社区）服务站建设支出。

3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排883.95万元，2023年财政拨款收入750.46万元，2024年比2023年增加133.49万元。其中：基本支出增加47.58万元，由于机构改革和职能变动，在2024年预算中予以调增；项目支出增加85.91万元，主要是建设项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排595.78万元，主要用于人员经费和办公区日常维修、办公用房水电费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年度“三公”预算安排0万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费0元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费0万元，2023年“三公”经费中因公出国（境）费与去年持平，公务用车维护费与去年持平，公务接待费与去年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

注：我单位无单位项目预算安排。

**1、村（社区）服务站及技术性审查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101203 | | 项目名称 | 村（社区）服务站及技术性审查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 提升村及社区服务站服务质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 47.50 | | 95.00 | 142.50 | 190.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升村及社区服务站服务质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合服务站数量 | 综合服务站数量 | 208个 | 依据申请及合同 |
| 质量指标 | 综合服务站设施配置率 | 综合服务站设施配置率 | 100百分比 | 依据申请及合同 |
| 时效指标 | 综合服务站改造提升的按时完成率 | 综合服务站改造提升的按时完成率 | 100百分比 | 依据申请及合同 |
| 成本指标 | 服务站改造的成本 | 服务站改造的成本 | 190 | 依据申请及合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 有效保障 | 依据申请及合同 |
| 社会效益指标 | 综合服务站持续使用时间 | 综合服务站持续使用时间 | 有效保障 | 依据申请及合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 100百分比 | 依据申请及合同 |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力 | 增强服务保障能力 | 100百分比 | 依据申请及合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 100百分比 | 依据申请及合同 |

六、政府采购预算情况

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。按照政府采购相关法律法规要求，结合我单位实际，2024年，我单位安排政府采购预算0.33万元，主要用于改善办公条件，具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 223成安县行政审批局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计： | 0.495 | 激光一体机 | A020204 | 个 | 2 | 0.165 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 0.495 | 激光一体机 | A020204 | 个 | 2 | 0.165 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

成安县行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为**472.57734**万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 223成安县行政审批局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 472.57734 |
| 1、房屋（平方米） | 3900 | 租赁 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3900 | 租赁 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 11470 | 472.57734 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。