

目 录

第一部分 单位概况 2

第二部分 2024 年部门预算情况说明 4

第三部分 其他重要事项的情况说明..... 8

第四部分 名词解释 9

第五部分 2024 年部门预算表 12

 一、部门收支总表..... 12

 二、部门收入总表..... 12

 三、部门支出总表..... 12

 四、财政拨款收支预算总表..... 12

 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 12

 六、一般公共预算支出预算表..... 12

 七、一般公共预算基本支出预算表..... 12

 八、一般公共预算项目支出预算表..... 12

 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 12

 十、政府性基金支出预算表..... 12

 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 12

 十二、国有资本经营预算支出预算表 12

 十三、部门预算项目绩效目标表..... 12

 十四、部门整体支出绩效目标表..... 12

绵竹市行政审批局

2024 年部门预算编制说明

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制。

2. 负责部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理。

3. 负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；推进行政审批依法规范公开运行工作。

4. 负责为社会投资项目和政府重点投资项目提供全程代办服务。

5. 负责审批权力下放镇乡便民服务中心的清理、落实和指导工作，协助入驻部门做好工作纪律和作风建设。

6. 负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。

7. 负责完善行政审批网络平台建设；会同有关部门加强行政审

批、政务服务信息化建设。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2024 年重点工作任务介绍。

1. 加快大数据中心建设。加快推进大数据中心建设，完成部分设施设备的招标采购，启动政务中心的升级改造。

2. 持续深化放管服改革。一是持续推进“一网通办”的最多跑一次，打造特色一件事一次办事项，确保我市网上政务服务能力位居德阳前列。二是针对“零成本·小时办”、一件事一次办、工程建设项目审批制度等重点领域重点工作再梳理再优化，深入推进简政放权、放管结合、优化服务。三是持续推动简政放权、实现审批事项向基层下放。

3. 优化代办帮办服务。持续推进产业助理为入园企业提供全生命周期服务。依托“惠企政策通”平台，持续为企业推送惠企政策。

4. 持续推进示范试点创建。一是统筹推进政务服务“三化”建设，全面提升大厅服务质效，力争成功创建省级标杆大厅，全力做优营商环境。二是在巩固“示范便民服务中心（站）”创建成效的基础上，推进新一轮省级星级便民服务中心创建。

二、部门预算单位构成

绵竹市行政审批局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。绵竹市行政审批局 2024 年收支总预算 1182.32 万元，比 2023 年收支预算总数增加 95.98 万元，主要是因为人员、项目支出增加。

（一）收入预算情况

绵竹市行政审批局 2024 年收入预算总额为 1182.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1182.32 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

绵竹市行政审批局 2024 年安排支出预算 1182.32 万元，其中：基本支出 785.92 万元，占 66.47%；项目支出 396.4 万元，占 33.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市行政审批局 2024 年财政拨款收支总预算 1182.32 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 95.98 万元，主要是因为人员、项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1182.32 万元；支出

包括：一般公共服务支出 983.9 万元、社会保障和就业支出 108.83 万元、卫生健康支出 30.82 万元、住房保障支出 58.76 万元。

五、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

绵竹市行政审批局 2024 年一般公共预算当年拨款 1182.32 万元，比 2023 年预算数增加 95.98 万元。主要原因是：人员、项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 983.9 万元，占 83.22%；社会保障和就业支出 108.83 万元，占 9.2%；卫生健康支出 30.82 万元，占 2.61%；住房保障支出 58.76 万元，占 4.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务政务公开审批：2024 年预算数为 813.15 万元，主要用于：人员支出和项目支出。

2. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务事业运行：2024 年预算数为 170.75 万元，主要用于：人员支出。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：2024 年预算数为 0.38 万元，主要用于：退休人员体检费。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024 年预算数为 71.15 万元，主要用于：职

工养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出:2024 年预算数为 35.58 万元,主要用于:职工职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:2024 年预算数为 1.72 万元,主要用于:职工失业保险缴费支出。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:2024 年预算数为 12.9 万元,主要用于:公务员医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:2024 年预算数为 7.95 万元,主要用于:事业人员医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助:2024 年预算数为 5.37 万元,主要用于:公务员医疗补助支出。

10. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出:2024 年预算数为 4.59 万元,主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

11. 住房保障支出住房改革支出住房公积金:2024 年预算数为 58.76 万元,主要用于:职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市行政审批局 2024 年一般公共预算基本支出 785.92 万元,其中:

人员经费 692.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 93.41 万元，主要包括：办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市行政审批局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。主要原因是我单位未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费较 2023 年预算 100%。主要原因是疫情放开后用于接待上级部门和兄弟单位指导考察学习的次数增多。

2024 年公务接待费计划用于接待上级部门和兄弟单位指导考察学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是我单位无保留公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市行政审批局 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情况说明

绵竹市行政审批局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 其他重要事项的情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，绵竹市行政审批局机关运行经费支出 93.41 万元，比 2023 年预算增加 3.89 万元，增长 4.35%。

（二）政府采购情况

2024 年，绵竹市行政审批局安排政府采购预算 71.4 万元，主要用于企业开办“零成本·一日办”印章刻制 45 万元，采购 2024 年政务中心工作人员冬装 26.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵竹市行政审批局共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年绵竹市行政审批局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务政务公开审批：指各级政府政务公开审批方面的支出。
3. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障住房改革支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表