

达州市通川区行政审批局  
2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 达州市通川区行政审批局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区行政审批局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市通川区行政审批局 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、政府性基金预算支出表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 达州市通川区行政审批局概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）通川区行政审批局职能简介

1.贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批制度改革的相关法律规定和政策规定，创新和完善相关工作体制机制。

2.负责行使行政审批职能，规范行政审批行为，办理划入的行政审批事项，并对行政审批后果承担相应责任。

3.负责牵头组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

4.负责组织落实“放管服”改革和行政审批制度改革工作；牵头清理规范行政审批、公共服务事项；负责规范和优化行政审批、公共服务事项流程，推进行政审批标准化建设。

5.负责全区一体化政务服务平台建设和管理工作，组织实施“互联网政务服务”工作，会同有关部门加快推进全区政务服务信息化建设，对全区政务服务相关信息依法提供公开查询服务。

6.负责对政务大厅内服务工作进行统一监督管理，负责政务大厅内窗口工作人员的日常监管、教育培训和检查考核。

7.负责开展并联审批工作。

8.负责全区行政效能投诉和行政效能电子监察工作。

9.负责指导全区乡镇（街委）便民服务工作及体系建设。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保

护、意识形态、审批服务便民化等工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。

(1) 在行政许可权相对集中后，将有关部门承担的行政许可事项划入区行政审批局。

(2) 将原政务服务中心承担的行政职责整体划入区行政审批局。

(3) 深化行政审批制度改革，努力打造“至简审批”模式，实现“一枚印章管审批”，大力推进“一网一门一次”改革，最大限度减少群众办事成本，促进政府治理体系和治理能力现代化。

## (二) 通川区行政审批局 2024 年重点工作

一是以创建政务服务党建品牌“通通办”为统领，按照省市“一网通办”工作要求，纵深推进“一网通办”“掌上办”改革，加强业务指导，常态化开展集中培训。宣传和推广“天府通办”达州分站深度应用，推进电子证照共享应用，逐步实现电子证照亮证应用和“免提交”。

二是充分发挥并联审批功能，为招商引资项目提供全流程全链条集成服务，加强项目“清堵保畅”，深化“五联合”服务，切实解决项目审批互为前置、多头跑路、材料重复提交、验收耗时过长等卡点堵点难点问题。

三是加快构建全区政务服务帮办代办体系，推动“办不

成事”反映窗口与“好差评”、12345 热线等有机融合，深化“政务服务+金融、邮政物流”等服务模式，拓展服务功能，进一步做实利企便民。

## 二、部门单位构成

达州市通川区行政审批局为行政单位，下属财务未独立核算其他事业单位 3 个。主要包括：达州市通川区政务服务网络管理中心、达州市通川区公共资源交易中心、达州市通川区“12345”政务服务热线办理中心。

## **第二部分 达州市通川区行政审批局 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，通川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。通川区行政审批局 2024 年收支预算总数 566.09 万元，比 2023 年收支预算总数增加 11.17 万元，主要原因是人员经费政策性增支、部分项目经费增加。

### （一）收入预算情况

通川区行政审批局 2024 年收入预算 566.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 566.09 万元，占 100%。上年结转 0 万元。

### （二）支出预算情况

通川区行政审批局 2024 年支出预算 566.09 万元，其中：基本支出 299.69 万元，占 53%；项目支出 266.40 万元，占 47%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

通川区行政审批局 2024 年财政拨款收支预算总数 566.09 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 11.17 万元，主要原因是人员经费政策性增支、部分项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 566.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 496.29 万元、社会保障和就业支出 32.51 万元、卫生健康支出 12.05 万元、住房保障支出 25.25 万元。

## 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

通川区行政审批局 2024 年一般公共预算当年拨款 566.09 万元，比 2023 年预算数增加 11.17 万元，主要原因是人员经费政策性增支、部分项目经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 496.29 万元，占 87.67%；社会保障和就业支出 32.51 万元，占 5.74%；卫生健康支出 12.05 万元，占 2.13%；住房保障支出 25.25 万元，占 4.46%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2024 年预算数为 496.29 万元，主要用于：局机关及下属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、差旅费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（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 年预算数为 30.32 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 2.19 万元，主要用于：单位缴纳职工的工伤险、失业险、残保金等其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2024年预算数为4.66万元，主要用于：局机关缴纳行政人员基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.39万元，主要用于：局机关下属事业单位缴纳事业人员基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为25.25万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

通川区行政审批局2024年一般公共预算基本支出299.69万元，其中：

人员经费269.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金等支出。

公用经费29.84万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、劳务费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

通川区行政审批局2024年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

##### **（一）公务接待费与2023年预算持平。**

2024年公务接待费计划用于接待考察调研、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，均无相关预算。

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

通川区行政审批局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算情况说明

通川区行政审批局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年，通川区行政审批局机关运行经费财政拨款预算为 167.24 万元，比 2023 年预算增加 3.54 万元，增长 2.16%。主要原因是部分项目经费增加。

### (二) 政府采购情况

通川区行政审批局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，通川区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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年通川区行政审批局所有项目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。2024年通川区行政审批局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算296.24万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算29.84万元；特定目标类项目8个，涉及预算266.40万元。

# 第三部分 达州市通川区行政审批局 2024 年部门预算表

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

## 部门收支总表

部门：达州市通川区行政审批局

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   | 566.09 | 一、一般公共服务支出     | 496.29 |
| 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    | 32.51  |
|                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |        | 十、卫生健康支出       | 12.05  |
|                |        | 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       | 25.25  |
|               |        | 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  |        |
|               |        | 三十一、国库拨款专用      |        |
| 本年收入合计        | 566.09 | 本年支出合计          | 566.09 |
| 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          | 566.09 | 支出总计            | 566.09 |

## 部门收入总表

部门：达州市通川区行政审批局

金额单位：万元

| 项 目    |             | 合计     | 上年<br>结转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|--------|-------------|--------|----------|----------------|---------------------|----------------------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|-----------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）    |        |          |                |                     |                      |          |                  |          |                |                  |                 |
|        | 合 计         | 566.09 |          | 566.09         |                     |                      |          |                  |          |                |                  |                 |
|        |             | 566.09 |          | 566.09         |                     |                      |          |                  |          |                |                  |                 |
| 133001 | 达州市通川区行政审批局 | 566.09 |          | 566.09         |                     |                      |          |                  |          |                |                  |                 |

## 部门支出总表

部门：达州市通川区行政审批局

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              | 566.09 | 299.69 | 266.40 |        |           |
|      |    |    |        |                  | 566.09 | 299.69 | 266.40 |        |           |
|      |    |    |        | 达州市通川区行政审批局      | 566.09 | 299.69 | 266.40 |        |           |
| 201  | 03 | 06 | 133001 | 政务公开审批           | 496.29 | 229.89 | 266.40 |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 133001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.32  | 30.32  |        |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 133001 | 其他社会保障和就业支出      | 2.19   | 2.19   |        |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 133001 | 行政单位医疗           | 4.66   | 4.66   |        |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 133001 | 事业单位医疗           | 7.39   | 7.39   |        |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 133001 | 住房公积金            | 25.25  | 25.25  |        |        |           |

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区行政审批局

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       | 566.09 | 一、本年支出      | 566.09 | 566.09 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 566.09 | 一般公共服务支出    | 496.29 | 496.29 |         |          |
| 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   | 32.51  | 32.51  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 12.05  | 12.05  |         |          |
|              |        | 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      | 25.25 | 25.25 |  |  |
|  |  | 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 |       |       |  |  |
|  |  | 国库拨款专用      |       |       |  |  |









## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区行政审批局

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |               | 合计               | 当年财政拨款安排      | 上年结转安排 |
|------|----|----|---------------|------------------|---------------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目）      |                  |               |        |
| 类    | 款  | 项  |               |                  |               |        |
|      |    |    |               | <b>566.09</b>    | <b>566.09</b> |        |
|      |    |    | 合 计           | 566.09           | 566.09        |        |
|      |    |    | 达州市通川区行政审批局部门 | 566.09           | 566.09        |        |
| 201  | 03 | 06 | 133           | 政务公开审批           | 496.29        |        |
| 208  | 05 | 05 | 133           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.32         |        |
| 208  | 99 | 99 | 133           | 其他社会保障和就业支出      | 2.19          |        |
| 210  | 11 | 01 | 133           | 行政单位医疗           | 4.66          |        |
| 210  | 11 | 02 | 133           | 事业单位医疗           | 7.39          |        |
| 221  | 02 | 01 | 133           | 住房公积金            | 25.25         |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区行政审批局

金额单位：万元

| 项 目  |    |         | 基本支出           |        |        |       |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |         |                |        |        |       |
|      |    |         | 合 计            | 299.69 | 269.85 | 29.84 |
|      |    |         |                | 299.69 | 269.85 | 29.84 |
|      |    | 133001  | 达州市通川区行政审批局    | 299.69 | 269.85 | 29.84 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 265.88 | 259.25 | 6.63  |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 77.16  | 77.16  |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 21.81  | 21.81  |       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 58.21  | 58.21  |       |
| 301  | 06 | 30106   | 伙食补助费          | 6.63   |        | 6.63  |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 32.27  | 32.27  |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.32  | 30.32  |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 11.63  | 11.63  |       |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 0.42   | 0.42   |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 2.19   | 2.19   |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0.30   | 0.30   |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 0.65   | 0.65   |       |
| 301  | 12 | 3011203 | 残保金            | 1.23   | 1.23   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 25.25  | 25.25  |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 30.57  | 9.97   | 20.60 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 0.20   |        | 0.20  |

|     |    |       |             |       |      |       |
|-----|----|-------|-------------|-------|------|-------|
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费         | 10.91 |      | 10.91 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费         | 0.15  |      | 0.15  |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费         | 0.15  |      | 0.15  |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费       | 0.15  |      | 0.15  |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费         | 0.20  |      | 0.20  |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费        | 4.34  | 1.34 | 3.00  |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费         | 4.70  | 2.70 | 2.00  |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用      | 7.93  | 5.93 | 2.00  |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 1.84  |      | 1.84  |
|     |    | 303   | 对个人和家庭的补助   | 3.24  | 0.63 | 2.61  |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金         | 0.06  | 0.06 |       |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.18  | 0.57 | 2.61  |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区行政审批局

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                    | 266.40 |
|      |    |    |        |                        | 266.40 |
|      |    |    |        | 达州市通川区行政审批局            | 266.40 |
|      |    |    |        | 政务公开审批                 | 266.40 |
| 201  | 03 | 06 | 133001 | 专项业务类-政务大厅水电费          | 35.00  |
| 201  | 03 | 06 | 133001 | 专项业务类-印刷费              | 24.00  |
| 201  | 03 | 06 | 133001 | 专项业务类-大厅办公耗材及设备设施维（修）护 | 14.40  |
| 201  | 03 | 06 | 133001 | 专项业务类-乡镇便民服务中心电子政务外网   | 13.00  |
| 201  | 03 | 06 | 133001 | 专项业务类-政务大厅通讯费、网络费      | 30.00  |
| 201  | 03 | 06 | 133001 | 专项业务类-物业管理费            | 30.00  |
| 201  | 03 | 06 | 133001 | 专项业务类-政务大厅办公用房租金       | 116.00 |
| 201  | 03 | 06 | 133001 | 专项业务类-法律顾问服务           | 4.00   |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区行政审批局

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<br>（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         | 0.15       |               |            |         |         | 0.15  |
|        |             | 0.15       |               |            |         |         | 0.15  |
| 133001 | 达州市通川区行政审批局 | 0.15       |               |            |         |         | 0.15  |

### 政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区行政审批局

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         |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

空表说明：此项无内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区行政审批局

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<br>（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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

空表说明：此项无内容

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区行政审批局

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 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：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 |
|------------------------|--------|-------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 133001-达州市通川区<br>行政审批局 | 日常公用经费 | 22.80 | 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 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                        |        |       |                           | 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  |
|                        |        |       |                           | 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  |
|                        |        |       |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |

表 6-2

## 部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：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 |
|--------------------|------|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 133001-达州市通川区行政审批局 | 党建经费 | 1.54 | 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  |
|                    |      |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                                     | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                    |      |      |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）                | ≤    | 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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：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 |
|--------------------|----------|------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 133001-达州市通川区行政审批局 | 劳务派遣工作经费 | 5.50 | 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  |
|                    |          |      |                           | 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  |
|                    |          |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                    |          |      |                           | 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  |

表 6-4

## 部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：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 |
|------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|-----------|-------------------------------|------|------|------|----|-------|
| 133001-达州市通川区<br>行政审批局 | 专项业务类-<br>政务大厅水电费 | 35.00 | 确保政务大厅水电正常运行，保障用水用电。 | 产出指标  | 数量指标      | 保障全大厅工作运行水电供应，保障工作人员及办事群众用水用电 | ≥    | 5200 | 平方米  | 40 |       |
|                        |                   |       |                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 全方位为群众提供高效、优质的服务              | ≥    | 100  | 人次   | 40 |       |
|                        |                   |       |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为群众提供更好的服务，提升群众满意度            | ≥    | 100  | 人次   | 10 |       |

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：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 |
|------------------------|---------------|-------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|----|-------|
| 133001-达州市通川区<br>行政审批局 | 专项业务类-<br>印刷费 | 24.00 | 打造政务服务宣<br>传环境，保障印<br>刷经费 | 产出指标      | 数量指标              | 印刷办事<br>指南，政策<br>宣传各不<br>少于 1000<br>份               | ≥    | 1000 | 份    | 40 |       |
|                        |               |       |                           | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 提升政务<br>服务质效，<br>提升群众<br>满意度                        | ≥    | 100  | 人    | 10 |       |
|                        |               |       |                           | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 标准化政<br>务服务打<br>造，营造政<br>务服务宣<br>传环境、提<br>升服务质<br>效 | ≥    | 100  | 处    | 40 |       |

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：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 |
|------------------------|------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 133001-达州市通川区<br>行政审批局 | 专项业务类-<br>大厅办公耗材及<br>设备设施维（修）<br>护 | 14.40 | 保障大厅办公耗<br>材，维护大厅设<br>备设施 | 产出指标      | 数量指标              | 保障大厅<br>四层楼的<br>设备设施<br>维护及十<br>多个入驻<br>单位的耗<br>材使用 | ≥    | 99  | 人    | 40 |       |
|                        |                                    |       |                           | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 全面提升<br>服务质量，<br>提升群众<br>满意度                        | ≥    | 99  | 人    | 10 |       |
|                        |                                    |       |                           | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 标准化政<br>务打造、为<br>群众提供<br>更加优质、<br>便捷的服<br>务         | ≥    | 99  | 人    | 40 |       |

表 6-7

## 部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：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 |
|------------------------|--------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 133001-达州市通川区<br>行政审批局 | 专项业务类-<br>乡镇便民服务中心电子政务外网 | 13.00 | 确保乡镇便民中心电子政务外网正常运行 | 产出指标  | 数量指标      | 保障 23 个便民服务中心（分）中心电子政务外网正常运行 | ≥    | 23  | 个    | 40 |       |
|                        |                          |       |                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为群众提供更好的服务，提升群众满意度           | ≥    | 100 | 个    | 10 |       |
|                        |                          |       |                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 深入基层，为群众提供更加优质、高效、便捷的服务      | ≥    | 100 | 个    | 40 |       |

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：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 |
|------------------------|---------------------------|-------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|----|-------|
| 133001-达州市通川区<br>行政审批局 | 专项业务类-<br>政务大厅通讯<br>费、网络费 | 30.00 | 保障政务服务大<br>厅通讯网络畅通 | 产出指标      | 数量指标              | 保障政务<br>大厅 4 层<br>楼及 40 余<br>个办事窗<br>口通讯网<br>络畅通      | ≥    | 5200 | 平方米  | 40 |       |
|                        |                           |       |                    | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 保障办事<br>窗口及大<br>厅通讯网<br>络畅通,为<br>群众提供<br>优质高效<br>便捷服务 | ≥    | 100  | 人次   | 40 |       |
|                        |                           |       |                    | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 为群众提<br>供优质高<br>效便捷服<br>务,提升群<br>众满意度                 | ≥    | 100  | 人次   | 10 |       |

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：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 |
|------------------------|-----------------|-------|--------------------------|-------|-----------|-----------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 133001-达州市通川区<br>行政审批局 | 专项业务类-<br>物业管理费 | 30.00 | 保障政务大厅环境卫生、维护综合环境、保障绿化率。 | 产出指标  | 数量指标      | 打造、美化政务大厅，保障清洁卫生            | ≥    | 100 | 平方米  | 40 |       |
|                        |                 |       |                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 标准化政务打造，为群众营造更加温馨舒适、安全的办事场地 | ≥    | 100 | 人次   | 40 |       |
|                        |                 |       |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升政务服务质效、提升群众满意度            | ≥    | 100 | 人    | 10 |       |

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：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 |
|------------------------|--------------------------|--------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 133001-达州市通川区<br>行政审批局 | 专项业务类-<br>政务大厅办公用<br>房租金 | 116.00 | 保障办公用房，<br>提升群众满意度 | 产出指标      | 数量指标              | 保障全大<br>厅 100 余<br>名工作人<br>员及上万<br>名办事群<br>众办公办<br>事场地 | ≥    | 100 | 人次   | 40 |       |
|                        |                          |        |                    | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 标准化政<br>务服务环<br>境打造，保<br>障办公用<br>房                     | ≥    | 100 | 人次   | 40 |       |
|                        |                          |        |                    | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 为群众提<br>供稳定安<br>全的办事<br>场地，提升<br>群众满意<br>度             | ≥    | 100 | 人次   | 10 |       |

## 部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：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 |
|------------------------|------------------|------|----------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 133001-达州市通川区<br>行政审批局 | 专项业务类-<br>法律顾问服务 | 4.00 | 对政务服务涉及的所有行政审批事项提供法律服务，优化营商环境，提升服务质量，提升群众满意度 | 效益指标  | 社会效益指标    | 优化营商环境                 | ≥    | 98  | 人/次  | 40 |       |
|                        |                  |      |                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升政务服务服务质量，提升群众满意度     | ≥    | 98  | 人/次  | 10 |       |
|                        |                  |      |                                              | 产出指标  | 数量指标      | 对政务服务涉及的所有行政审批事项提供法律服务 | ≥    | 98  | 人/次  | 40 |       |

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

| 部门名称           |                                                                                                                         | 达州市通川区行政审批局部门                     |                                  |        |       |        |    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------|----|
| 年度部门整体支出<br>预算 | 资金总额                                                                                                                    | 财政拨款                              | 其他资金                             |        |       |        |    |
|                | 566.09                                                                                                                  | 566.09                            | 0.00                             |        |       |        |    |
| 年度总体目标         | 1、规范行政审批行为，办理相关事项。<br>2、全面落实“放管服”改革，推进行政审批标准化建设。<br>3、持续推进一体化政务服务平台的建设和管理，“互联网+政务服务”工作的运行。<br>4、持续强化乡镇便民服务中心相关工作的建设和指导。 |                                   |                                  |        |       |        |    |
| 年度主要任务         | 任务名称                                                                                                                    | 主要内容                              |                                  |        |       |        |    |
|                | 行政审批事项办理                                                                                                                | 具体落实办理涉及行政审批领域的相关事项               |                                  |        |       |        |    |
|                | 政务服务大厅正常运行                                                                                                              | 做好政务大厅办公用房、水电、网络等相关保障工作及相关工作纪律的维护 |                                  |        |       |        |    |
|                | 政务服务一体化平台                                                                                                               | 政务服务一体化平台的打造及维护                   |                                  |        |       |        |    |
| 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                              | 保障全大厅 100 余名工作人员及上万名办事群众办公办事场地   | ≥      | 100   | 人次     | 10 |
|                |                                                                                                                         |                                   | 印刷办事指南，政策宣传各不少于 1000 份           | ≥      | 1000  | 份      | 10 |
|                |                                                                                                                         |                                   | 做好审批局及入驻政务大厅各部门窗口办公耗材及设备设施维修维护保障 | ≥      | 99    | 人      | 10 |
|                |                                                                                                                         |                                   | 做好政务大厅三层楼的水电、网络通讯、物业保障           | ≥      | 5200  | 平方米    | 10 |
|                | 效益指标                                                                                                                    | 社会效益指标                            | 优化营商环境、精简办事流程，提升政务服务质量           | ≥      | 99    | %      | 10 |
|                |                                                                                                                         |                                   | 标准化政务打造，营造政务服务宣传环境、提升服务质效        | ≥      | 99    | %      | 10 |
|                |                                                                                                                         |                                   | 深入基层为群众提供更加优质高效便捷的服务             | ≥      | 99    | %      | 10 |
|                | 可持续发展指标                                                                                                                 | 保障大厅运行，持续优化营商环境                   | ≥                                | 99     | %     | 10     |    |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                               | 全面提升政务服务质量、提升群众满意度                | ≥                                | 99     | %     | 10     |    |

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指局机关及下属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(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局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(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局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(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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:纳入通川区行政审批局预算管理的“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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。