

2024年部门预算

2024年02月26日

部门收支总表

部门:

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	556.87	一、一般公共服务支出	412.86
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	77.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.64
		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	53.03
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	556.87	本年支出合计	556.87
七、上年结转			
收 入 总 计	556.87	支 出 总 计	556.87

部门支出总表

部门：

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
类	款	项					
				合 计	556.87	531.87	25.00
					556.87	531.87	25.00
				峨边彝族自治县行政审批局	556.87	531.87	25.00
201	03	06	104001	政务公开审批	412.86	387.86	25.00
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	
208	05	06	104001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73	
208	99	99	104001	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
210	11	01	104001	行政单位医疗	13.64	13.64	
221	02	01	104001	住房公积金	53.03	53.03	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	556.87	一、本年支出	556.87	556.87		
一般公共预算拨款收入	556.87	一般公共服务支出	412.86	412.86		
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				
二、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	77.33	77.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.64	13.64		
		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	53.03	53.03		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	556.87	556.87	
					556.87	556.87	
				峨边彝族自治县行政审批局本级	556.87	556.87	
201	03	06	104	政务公开审批	412.86	412.86	
208	05	05	104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	
208	05	06	104	机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73	
208	99	99	104	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	
210	11	01	104	行政单位医疗	13.64	13.64	
221	02	01	104	住房公积金	53.03	53.03	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	531.87	469.84	62.03
				531.87	469.84	62.03
		104001	峨边彝族自治县行政审批局	531.87	469.84	62.03
		301	工资福利支出	469.84	469.84	
301	01	30101	基本工资	127.38	127.38	
301	02	30102	津贴补贴	69.05	69.05	
301	02	3010201	规范津贴补贴	46.34	46.34	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	21.70	21.70	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.01	1.01	
301	03	30103	奖金	61.56	61.56	
301	06	30106	伙食补助费	12.00	12.00	
301	07	30107	绩效工资	55.86	55.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.47	49.47	
301	09	30109	职业年金缴费	24.73	24.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	13.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	12	3011201	工伤保险	2.47	2.47	
301	12	3011202	失业保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	53.03	53.03	
		302	商品和服务支出	56.53		56.53
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	1.70		1.70
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	6.08		6.08
302	29	30229	福利费	10.63		10.63
302	39	30239	其他交通费用	14.58		14.58
302	39	3023901	公务交通补贴	14.58		14.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
		310	资本性支出	5.50		5.50
310	02	31002	办公设备购置	5.50		5.50

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	25.00
					25.00
				峨边彝族自治县行政审批局	25.00
				政务公开审批	25.00
201	03	06	104001	便民服务体系专项经费	25.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
104001	峨边彝族自治县行政审批局	0.50					0.50

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
104-峨边彝族自治县行政审批局本级		25.00									
104001-峨边彝族自治县行政审批局	便民服务体系建 设专项经费	25.00	保障政务大厅行政 审批服务工作 正常运行（项目 评审，窗口人员 办公费等）	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满 意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	项目预算经 费	≤	25	万元	15	
				效益指标	社会效益 指标	群众获得感	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	权威性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	项目评审	≥	5	件	10	
				产出指标	时效指标	项目审查	<	5	月	15	
				产出指标	时效指标	即办件	≤	1	天	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县行政审批局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	556.87	556.87		0.00			
年度总体目标	1、保障机关人员经费开支；2、保障政务服务相关网络平台运行。3、深化“放管服”改革；4、受理办理行政审批及公共服务事项；5、推进政务服务体系建设，强化效能问责；6、推进互联网+政务服务，提供优质、高效、便捷、安全网络服务；7、进一步推进行政审批改革，营造良好的审批服务环境。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	便民服务体系建设项目经费	项目评审、保障服务大厅正常运转					
	基本支出	保障单位正常运转、人员经费等					
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	好差评满意率	≥	90	%	4
			基本支出保障人员	=	25	人	4
			事项认领发布率、电子证照生产率、签章率	=	100	%	4
			水土保持和水资源论证项目评审	≥	5	件	4
			效能督查	≥	300	次	4
			效能投诉	≤	5	件	4
		质量指标	工程建设审批项目管理平台办件时限	定性	优良中低差		4
			同标准、同质事项	定性	优良中低差		4
			投资项目审批监管平台事项占比	定性	优良中低差		4
			效能投诉	定性	优良中低差		4
			一体化政务服务平台就近办	定性	优良中低差		5
		时效指标	即时办结	=	100	%	5
	水土保持和水资源论证项目评审		≤	5	个工作日	5	
	效能回复		≤	7	个工作日	5	
	效益指标	社会效益指标	企业群众办事效率	定性	优良中低差		5
			营商环境	定性	优良中低差		5
			政府形象	定性	优良中低差		5
		生态效益指标	水土保持	定性	优良中低差		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	3
成本指标	经济成本指标	保障单位正常运转、人员经费等	≤	531.87	万元	3	
		水土保持和水资源论证项目评审费	≤	2	万元	2	
		行政审批窗口服务及标准化建设经费	≤	23	万元	2	

表16

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

表17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			5.50					
104001-峨边彝族自治县行政审批局			5.50					
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02010105-台式计算机	8	4.00	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02021099-其他打印机	2	0.60	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02020400-多功能一体机	2	0.60	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02021301-碎纸机	3	0.30	否	否	否	否	