

新绛县行政审批服务管理局 2024 年度部门预算

目录

| | |
|--|----|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 2024 年度部门预算报表..... | 4 |
| 一、2024 年预算收支总表..... | 4 |
| 二、2024 年预算收入总表..... | 5 |
| 三、2024 年预算支出总表..... | 6 |
| 四、2024 年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.. | 8 |
| 六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不 含上年结转） | 9 |
| 七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转） | 10 |
| 八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转） | 11 |
| 九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结 转） | 12 |
| 十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 13 |

| | |
|------------------------------|----|
| 十一、2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 14 |
| 十二、2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 十三、2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明..... | 17 |
| 一、2024年度部门预算数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 25 |
| 十二、其他说明..... | 25 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 25 |
| （二）其他..... | 25 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及县委、县政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全县政务服务、公共资源交易体系建设及政务改革和管理工作。

2、负责组织开展全县政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究，起草相关规范性文件，组织各级各部门落实县委、县政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。

3、负责推进全县政务服务体系 and 政务服务标准化建设，拟订政务服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。负责优化简化线上线下政务服务流程，编制公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。

4、负责组织推进全县行政审批制度改革工作，承担县级行政审批制度改革具体工作。负责推进县级相对集中行政许可权改革工作，行使相对集中的县级行政审批职权。

5、负责统筹协调、推进全县公共资源交易和县级政府集中采购工作，组织全县公共资源交易体系建设。负责县级行政审批事项评审、勘验专家库的建立和管理。

6、负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。负责全县一体化在线政务服务平台建设。承担全县在线政务服务

平台的管理、维护工作；

7、负责全县数字政府建设、统筹协调和监督管理工作，编制数字政府建设应用规划和实施计划；统筹管理县直部门政务信息化建设项目和资金，负责项目的可行性评估、立项审批、应用效果评估和绩效考核。协调政务数据安全保障体系建设，组织实施政务数据安全审查和监管工作，承担政务数据安全应急协调相关工作。

8、统筹推进全县政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合各类监管信息资源，汇集全县各级监管部门监管业务结果数据。负责对县政府有关部门及其所属部门开展行政审批、公共服务、公共资源交易等工作的行政效能监察。承办、转办和督办行政审批、公共服务和公共资源交易相关投诉举报，组织开展绩效考核。

9、承担县人民政府优化营商环境相关职责。

10、承担我县推进政府职能转变和“放管服效”改革协调小组办公室日常工作；承担全县“放管服效”改革相关工作。

11、职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，负责在县政务大厅实行“一枚印章管审批”，对审批事项进行精简、归并、优化重组，以企业和群众办好“一件事”为标准，优化再造审批流程，提升审批效率，从机制上解决行政审批互为前置等问题，对各类审批事项统一加盖行政审批专用章。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作。

12、与划转事项监管部门的职责分工。按照“责权统一”的原则，坚持“谁审批谁负责，谁主管谁监管”，厘清权责关系，双方建立审批和监管衔接机制，具体职责依据审管衔接备忘录执行。

13、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门“一局两中心”：行政审批服务管理局、政务服务中心、政府采购中心。

第二部分 2024 年度部门预算报表

一、新绛县行政审批服务管理局 2024 年预算收支总表

| 附件4 | | | | | |
|-------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| 2024年预算收支总表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1,316.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,182.31 | 1,182.31 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 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 | 65.36 | 65.36 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.69 | 20.69 | |
| | | 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 | 47.64 | 47.64 | |
| | | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 1,316.00 | 本年支出合计 | 1,316.00 | 1,316.00 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1,316.00 | 支出总计 | 1,316.00 | 1,316.00 | |

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县行政审批服务管理局 2024 年预算收入总表

| 附件4 | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|----------|------|------|
| 新绛县行政审批服务管理局部门2024年预算收入总表 | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 功能分类科目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,182.31 | 1,182.31 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,182.31 | 1,182.31 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 400.91 | 400.91 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 379.50 | 379.50 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 391.89 | 391.89 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.36 | 65.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.36 | 65.36 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.17 | 1.17 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.19 | 64.19 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.69 | 20.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.82 | 4.82 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.87 | 15.87 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.64 | 47.64 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.64 | 47.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.64 | 47.64 | | | | | |
| 合计 | | 1,316.00 | 1,316.00 | | | | | |

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县行政审批服务管理局 2024 年预算支出总表

| 附件4 | | | | |
|---------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| 新绛县行政审批服务管理局部门2024年预算支出总表 | | | | |
| | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1182.32 | 364.08 | 818.24 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1182.32 | 364.08 | 818.24 |
| 2010301 | 行政运行 | 90.91 | 90.91 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 689.50 | | 689.50 |
| 2010350 | 事业运行 | 391.90 | 273.16 | 118.74 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.36 | 51.36 | 14.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.36 | 51.36 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.17 | 1.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.19 | 50.19 | 14.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.68 | 20.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.68 | 20.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.64 | 37.64 | 10.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.64 | 37.64 | 10.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.64 | 37.64 | 10.00 |
| 合计 | | 1316.00 | 473.76 | 842.24 |

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、新绛县行政审批服务管理局 2024 年财政拨款收支 总表

| 附件4 | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|----------|----------|-------------|--------------|
| 新绛县行政审批服务管理局部门2024年财政拨款收支总表 | | | | | | |
| | | | | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1316 | 一、一般公共服务支出 | 1,182.31 | 1,182.31 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 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 | 65.36 | 65.36 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.69 | 20.69 | | |
| | | 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 | 47.64 | 47.64 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 1316 | 本年支出合计 | | | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 1316 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| 收入总计 | 1316 | 支出总计 | 1316 | 1316 | | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县行政审批服务管理局 2024 年一般公共预算 支出预算表（不含上年结转）

| 附件4 | | | | |
|--|---------------------|----------|--------|--------|
| 新绛县行政审批服务管理局部门2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,182.32 | 364.08 | 818.24 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,182.32 | 364.08 | 818.24 |
| 2010301 | 行政运行 | 90.91 | 90.91 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 689.50 | | 689.50 |
| 2010350 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.36 | 51.36 | 14.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.36 | 51.36 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.17 | 1.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.19 | 50.19 | 14.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.68 | 20.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.68 | 20.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 47.64 | 37.64 | 10.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.64 | 37.64 | 10.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.64 | 37.64 | 10.00 |
| | 合计 | 1316 | 473.76 | 842.24 |

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、新绛县行政审批服务管理局 2024 年一般公共预算 安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

| 附件4 | | | | |
|---|--------------|----------|--------|-------|
| 新绛县行政审批服务管理局部门2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 工资福利支出 | | 447.35 | 447.35 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 184.17 | 184.17 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 47.61 | 47.61 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 17.05 | 17.05 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 87.64 | 87.64 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 50.19 | 50.19 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 20.39 | 20.39 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 2.66 | 2.66 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 37.64 | 37.64 | |
| 商品和服务支出 | | 26.41 | 1.17 | 25.24 |
| 电费 | 办公经费 | 2.20 | | 2.20 |
| 办公费 | 办公经费 | 2.46 | | 2.46 |
| 差旅费 | 办公经费 | 3.46 | | 3.46 |
| 工会经费 | 办公经费 | 0.00 | | 0.00 |
| 福利费 | 办公经费 | 0.00 | | 0.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 7.71 | | 7.71 |
| 对个人和家庭的补助 | 办公经费 | 1.18 | 1.17 | |
| 合计 | | 473.76 | 448.53 | 25.24 |

备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

七、新绛县行政审批服务管理局 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

| | | |
|---|------|-----------|
| 附件4 | | |
| 新绛县行政审批服务管理局部门2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转) | | |
| | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金收入预算 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |
| 备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。 | | |

本部门无政府性基金收入

八、新绛县行政审批服务管理局 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

| 附件4 | | | | |
|---------------------------------------|------|----|------|-------|
| 新绛县行政审批服务管理局部门2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） | | | | |
| | | | | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 类 | | | |
| | 款 | | | |
| | 项 | | | |
| | 类 | | | |
| | 款 | | | |
| | 项 | | | |
| | 合计 | | | |

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

本部门无政府性基金收入

九、新绛县行政审批服务管理局 2024 年国有资本经营 预算收支预算表（不含上年结转）

| | | | | | | | |
|---|------|----------------|------------|------|----|------|-------|
| 附件4 | | | | | | | |
| 新绛县行政审批服务管理局部门2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | | | | | | | |
| | | | | | | | 单位：万元 |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 功能分类科目 | | 国有资本经营 收入预算 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | | | | 类 | | | |
| | | | | 款 | | | |
| | | | | 项 | | | |
| | | | | 类 | | | |
| | | | | 款 | | | |
| | | | | 项 | | | |
| 合计 | | | | 合计 | | | |
| 备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。 | | | | | | | |

本部门无国有资本经营预算收支

十、新绛县行政审批服务管理局 2024 年财政拨款安排
“三公”经费预算表

| 附件4 | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------|---------|----------|
| 新绛县行政审批服务管理局部门2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 | | | | |
| | | | | 单位：万元 |
| 项目 | 2024年预算数 | | | |
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

本部门无“三公”经费支出

十一、新绛县行政审批服务管理局 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

| 附件4 | | | | |
|------------------------------------|----------|--------|---------|----------|
| 新绛县行政审批服务管理局部门2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 单位名称 | 2024年预算数 | | | |
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 新绛县行政审批服务管理局 | 12.10 | 12.10 | | |
| 部门合计 | 12.10 | 12.10 | | |

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

十二、新绛县行政审批服务管理局 2024 年项目支出预算表（本年预算）

| 附件4 | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-----------|---------|----------|----------|-------|
| 新绛县行政审批服务管理局部门2024年项目支出预算表（本年预算） | | | | | | |
| | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 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 | | |
| 机关运行经费 | 230.50 | 230.50 | | | | |
| 企业开办费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 年互联网+政务服务平台服务费 | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 政务数据共享交换逻辑平台 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 新绛县AK替代工程 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 房屋租赁费 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 政务大厅改造项目 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 日常运转经费 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 专项业务经费 | 142.74 | 142.74 | | | | |
| 日常运转经费 | 5.00 | 5.00 | | | | |

备注：本表数据反映部门2024年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

十三、新绛县行政审批服务管理局 2024 年项目支出预算表（上年结转）

| 附件4 | | | | |
|----------------------------------|----|----------|---------|----------|
| 新绛县行政审批服务管理局部门2024年项目支出预算表（上年结转） | | | | |
| | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 合计 | 上年财政拨款结转 | | |
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| xxx项目 | | | | |
| xxx项目 | | | | |
| xxx项目 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

本部门无上年结转支出

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本部门预算收入总计 1316 万元，其中：本年收入 1316 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 200.24 万元，增长 17.95%，主要原因是项目增加；本年预算支出总计 1316 万元，其中：本年预算安排 1316 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 200.24 万元，增长 17.95%，主要原因是项目增加。

二、收入预算情况说明

2024 年度本部门预算收入 1316 万元，主要包括一般公共预算 1316 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；部门资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本部门支出预算 1316 万元，其中：基本支出 473.7 万元，占 36.00%；项目支出 842.24 万元，占 64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本部门财政拨款收支总预算 1316 万元。其中：一般公共预算拨款 1316 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 1316 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1182.31 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0

万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 65.36 万元、卫生健康支出 20.69 万元、住房保障支出 47.64 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 1316 万元，比上年增加 200.24 万元，增长 17.95%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本部门一般公共预算当年支出 1316 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1182.31 万元，占 89.84%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 65.36 万元，占 4.98%；卫生健康支出 20.69 万元，占 1.57%；住房保障支出 47.64 万元，占 3.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本部门一般公共预算安排基本支出 473.76 万元，其中：

人员经费 448.52 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、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、离休

费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 25.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无三公经费

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 12.1 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 2.54%，原因是人员调资，基数调整。

九、政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 357.82 万元，其中：政府采购货物预算 7.69 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 350.13 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金 1316 万元，其中基本支出 473.76 万元，项目支出 842.24 万元；机关及下属预算部门 3 个，其中 3 个部门（包括机关）编报了部门整体绩效目标，涉及资金 119 万元。

（二）项目绩效目标

2024 年本部门纳入绩效目标管理的二级项目 5 个，共计

金额 119 万元。其中其他运转类项目 5 个，涉及金额 119 万元；特定目标类项目 0 个，涉及金额 0 万元。公开项目绩效目标 5 个，涉及项目金额 119 万元，占本部门项目支出总额的 14.13%，其中其他运转类项目 5 个，涉及项目金额 119 万元；特定目标类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 企业开办费 | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------------|--------|-----------|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码 | | 055-新绛县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 新绛县行政审批服务管理局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 100,000 | | 年度资金总额: | 100,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 100,000 | | 市县(区)财政资金 | 100,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 用于免费邮寄、免费企业开办首次刻章,免费为群众复印 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《运城市深化“放管服效”改革优化营商环境工作方案》文件精神和要求 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 降低企业开办费用,持续激发市场活力 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《运城市深化“放管服效”改革优化营商环境工作方案》文件精神和要求 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按文件精神和要求实施 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 按照进度推进 | | | 按照进度推进 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 费用类别 | 3 | 数量指标 | 费用类别 | 3 |
| | | 质量指标 | 经费完成效率 | 高 | 质量指标 | 经费完成效率 | 高 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年 | 时效指标 | 完成时间 | 2024年 |
| | | 成本指标 | 成本 | 10万 | 成本指标 | 成本 | 10万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高审批效率 | 提高 | 社会效益指标 | 提高审批效率 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 100 | 服务对象满意度 | 满意度 | 100 |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240306110603 | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|--------|---------|---------------------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | | 2024年互联网+政务服务平台服务费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 055-新绛县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 新绛县行政审批服务管理局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 190,000 | 年度资金总额: | | 190,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 190,000 | 市县(区)财政资金 | | 190,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | “互联网+政务服务”软件平台服务费19万。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据运政办发【2018】61号《关于加快推进年“互联网+政务服务”省市平台对接工作的通知》,需购买“互联网+政务服务”软件平台服务,年运维费19万 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁问题 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 责成专人负责专网,按合同条款运行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 全年监控运行 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 目标1:保障“互联网 政务服务”平台全年正常运转; | | | 目标1:保障“互联网 政务服务”平台全年正常运转; | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专网数量 | 1个 | 数量指标 | 专网数量 | 1个 |
| | | 质量指标 | 网络维护水平 | 提高 | 质量指标 | 网络维护水平 | 提高 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年 | 时效指标 | 完成时间 | 2024年 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高审批效率 | 有所提高 | 社会效益指标 | 提高审批效率 | 有所提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 提高 | 服务对象满意度 | 满意度 | 提高 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: 20240306111336 | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------|-------|---------|-----------|----------------------|---------|
| 项目名称 | | 政务数据共享交换逻辑平台 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 055-新绛县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 新绛县行政审批服务管理局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 800,000 | 年度资金总额: | | 800,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 800,000 | 市县(区)财政资金 | | 800,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 政务数据共享交换逻辑平台 | | | | | |
| 立项依据 | | 运数政发[2022]2号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 政务数据共享交换逻辑平台 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 政务数据共享交换逻辑平台 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 无 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 政务数据共享交换逻辑平台建设 | | | | 政务数据共享交换逻辑平台建设 | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设成本 | 800000元 | 数量指标 | 建设成本 | 800000元 |
| | | 质量指标 | 建设完成度 | 提高 | 质量指标 | 建设完成度 | 提高 |
| | | 时效指标 | 服务期限 | 1年 | 时效指标 | 服务期限 | 1年 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 平台建设 | 建设完成 | 社会效益指标 | 平台建设 | 建设完成 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: 20240306173153 | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------|-----------|----------------|-----------|---------|--------|
| 项目名称 | 2024年日常运转经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 055-新绛县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 新绛县政务服务中心 | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 50,000 | 年度资金总额: | 50,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 50,000 | 市县(区)财政资金 | 50,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。 | | | | | | |
| 立项依据 | 2024年政务中心正常运行所用经费 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障单位正常运转 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保障中心正常运转 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 无 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障单位各项工作正常运转 | | | 保障单位各项工作正常运转 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费涵盖人数 | 45人 | 数量指标 | 经费涵盖人数 | 45人 |
| | | 质量指标 | 办公水平提高率 | 100% | 质量指标 | 办公水平提高率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费完成时间 | 2024年底 | 时效指标 | 经费完成时间 | 2024年底 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 有所提高 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 有所提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 100 | 服务对象满意度 | 满意度 | 100 | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20240306103653 | | | |

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

| 新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 | | | | | | | |
|---------------------------|---------|------------------|----------|---------|-----------|------------|----------------|
| (2024年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | 日常运转经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 055-新绛县行政审批服务管理局 | | 实施单位 | | 新绛县政府采购中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 50,000 | 年度资金总额: | | 50,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 50,000 | 市县(区)财政资金 | | 50,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 政府采购专家评审费、员工差旅费 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财购【2017】10号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障政府采购工作的正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 晋财购【2017】10号 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 无 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 高效完成政府采购工作 | | | | 高效完成政府采购工作 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | <6人 | 数量指标 | 覆盖人数 | <6人 |
| | | 质量指标 | 采购完成率 | 100% | 质量指标 | 采购完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费完成时间 | 2024年底 | 时效指标 | 经费完成时间 | 2024年底 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高政府采购效率 | 有所提高 | 社会效益指标 | 提高政府采购效率 | 有所提高 |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续性指标 | | | | 可持续性指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240306102716 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车编制 0 辆，实有 0 辆，其中：领导用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业部门业务用车 0 辆，事业部门其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况

我部门办公用房为租赁用房。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单部门占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；占有使用价值 100 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无需要编制的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映部门公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映机关和参公事业部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财

政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、部门资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业部门经营收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。