

2024年部门预算

2024年02月27日

部门收支总表

部门：宜宾高新区行政审批局

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	422.63	一、一般公共服务支出	422.63
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	422.63	本年支出合计	422.63
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	422.63	支出总计	422.63

部门支出总表

部门：宜宾高新区行政审批局

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	422.63	45.63	377.00		
			107001	宜宾高新区行政审批局	422.63	45.63	377.00		
201	03	01	107001	行政运行	45.63	45.63			
201	03	02	107001	一般行政管理事务	377.00		377.00		

财政拨款收支预算总表

部门：宜宾高新区行政审批局

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	422.63	一、本年支出	422.63	422.63	
一般公共预算拨款收入	422.63	一般公共服务支出	422.63	422.63	
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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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			
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：宜宾高新区行政审批局

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	总 计		一般公共预算拨款			省级当年财政拨款安排			上年结转安排		
			合计	小计	基本支出	项目支出	政府性基金安排			上年应返还额度结转			
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	422.63	422.63	422.63	45.63	377.00						
	107001	宜宾高新区行政审批局	422.63	422.63	422.63	45.63	377.00						
		工资福利支出	26.31	26.31	26.31	26.31							
301	07	107001 绩效工资	10.00	10.00	10.00	10.00							
301	99	107001 其他工资福利支出	16.31	16.31	16.31	16.31							
		商品和服务支出	396.32	396.32	396.32	19.32	377.00						
302	01	107001 办公费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	02	107001 印刷费	0.55	0.55	0.55	0.55							
302	05	107001 水费	0.62	0.62	0.62	0.62							
302	11	107001 差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	16	107001 培训费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	17	107001 公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	39	107001 其他交通费用	4.95	4.95	4.95	4.95							
302	99	107001 其他商品和服务支出	379.90	379.90	379.90	2.90	377.00						

一般公共预算支出预算表

部门：宜宾高新区行政审批局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	422.63	422.63	
			107001	宜宾高新区行政审批局	422.63	422.63	
201	03	01	107001	行政运行	45.63	45.63	
201	03	02	107001	一般行政管理事务	377.00	377.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：宜宾高新区行政审批局

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	45.63	26.31	19.32
		107001	宜宾高新区行政审批局	45.63	26.31	19.32
			工资福利支出	26.31	26.31	
301	07	107001	绩效工资	10.00	10.00	
301	99	107001	其他工资福利支出	16.31	16.31	
			商品和服务支出	19.32		19.32
302	01	107001	办公费	1.00		1.00
302	02	107001	印刷费	0.55		0.55
302	05	107001	水费	0.62		0.62
302	11	107001	差旅费	7.00		7.00
302	16	107001	培训费	1.50		1.50
302	17	107001	公务接待费	0.80		0.80
302	39	107001	其他交通费用	4.95		4.95
302	99	107001	其他商品和服务支出	2.90		2.90

一般公共预算项目支出预算表

部门：宜宾高新区行政审批局

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	377.00
			107001	宜宾高新区行政审批局	377.00
				政府办公厅（室）及相关机构事务	377.00
201	03	02	107001	政企服务中心大厅及政务公开专项经费	350.00
			107001	政务服务大厅运营费用	19.00
			107001	公共资源交易中心运营费用	3.00
			107001	营商环境建设专项经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宜宾高新区行政审批局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境） 费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	
	合 计	0.80					0.80
107001	宜宾高新区行政审批局	0.80					0.80

政府性基金支出预算表

部门：宜宾高新区行政审批局

金额单位：万元

科目编码		项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款 项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宜宾高新区行政审批局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境） 费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	
合 计							

国有资本经营预算支出预算表

部门：宜宾高新区行政审批局

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
合 计						

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
合计	107001-宜宾高新区行政审批局	377.00								
政企服务中心大厅及政务公开专项经费	107001-宜宾高新区行政审批局	350.00	为保障大厅基本开支，2024年投入350万元，包含（1）政企服务中心综合窗口外包服务，按照招标控制价49万购买；（2）政企服务中心场地租赁费和物业费75.933万元/年，其中租赁费60.7464万元/年，物业费15.1866万元/年。（合同价）（3）政企服务中心水电费用预估54万一年，预估依据来自金府物业，场地建筑面积2301㎡。（4）政企服务中心2024年资产租赁费164万元，根据设计方案估算，政务中心临时阵地改造升级费用约585.76万元。按照等额本金，分五年租赁，每年117.15万元，另按8%收取资金占用费。第一笔还款日为明年，约164万元。（合同价）（5）政务服务广告支出2万元。	产出指标	数量指标	水、电费保障办公区域面积	=	2301	平方米	5
				成本指标	经济成本指标	综合窗口外包服务	≤	49	万	2
				产出指标	数量指标	租赁办公设施设备品类	≥	13	类	5
				满意度指标	满意度指标	办事人员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	大厅广告费	≤	2	万	2
				产出指标	质量指标	物业服务工作完成率	=	100	%	10
				效益指标	可持续发展指	物业服务考核机制建设情	定性	规范		20
				产出指标	时效指标	物业服务及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	物业服务保障度	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	水、电费	≤	54	万	2
				产出指标	数量指标	物业服务面积	=	2301	平方米	5
				产出指标	数量指标	租赁办公场地面积	=	2301	平方米	5
				成本指标	经济成本指标	场地租赁费和物业费	≤	75.933	万	2
				成本指标	经济成本指标	资产租赁费	≤	164	万	2
政务服务大厅运营费用	107001-宜宾高新区行政审批局	19.00	为保障政企服务大厅2024年正常运转，投入保障经费19万元，包含办公耗材（纸、办公耗材、办公用品、饮用水等）、网络运营费用、智慧政务系统维护费、咖啡吧和企业之家运营等。	成本指标	经济成本指标	保障经费	=	19	万元	10
				效益指标	社会效益指标	办结完成率	=	100	%	30
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	窗口人员办结数量	≥	300	件	20
				产出指标	质量指标	办件错误率	≤	1	%	10
				产出指标	时效指标	办结时限	≤	15	天	10
公共资源交易中心运营费用	107001-宜宾高新区行政审批局	3.00	为保障2024年度公共资源交易业务正常开展，投入3万元，主要用于评审专家的专家费、车船费、住宿费、生活补助等。	产出指标	时效指标	专家到场及时率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	专家评审项目数量	≤	25	件	10
				产出指标	质量指标	专家评审完成率	≥	100	%	15
				满意度指标	满意度指标	参加评审专家满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	参加评审专家支出费用	≤	3	万元	10
				效益指标	可持续影响指	专家评标工作开展规范性	定性	规范		20
营商环境建设专项经费	107001-宜宾高新区行政审批局	5.00	为全区营商环境发展营造良好的政务服务环境，2024年度投入专项经费5万元，主要用于营商环境建设培训会议，企业交流座谈会等。	产出指标	数量指标	参加企业家交流座谈会的人数	≥	60	人	10
				效益指标	社会效益指标	营造良好的政务服务环境	定性	良好		20
				产出指标	时效指标	开展会议及时率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	开展企业家交流座谈会的次数	=	12	次	20
				成本指标	经济成本指标	开展企业家交流座谈会的费用	≤	5	万元	10
				产出指标	质量指标	参加会议到会率	≥	95	%	10
				满意度指标	满意度指标	参加会议人员满意度	≥	95	%	10

部门（单位）整体绩效表

预算年度:2024年

预算（单位）名称： 107001-宜宾高新区行政审批局

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	422.63	45.63	45.63			377.00	377.00		
年度主要任务	任务名称			主要内容					
	推动行政权力事项高水平承接			聚焦企业群众办事需求，持续做好市区权责下放和委托承接工作。一方面，会同相关部门全面梳理总结第一批131项市级、区级行政权力事项承接的良好经验和存在问题，推动高频事项“窗口前移”，进一步明确清单、统一标准、规范流程，确保权力承接到位、运行管理规范。另一方面，聚焦企业办事堵点和群众反映热点，会同相关部门对第二批拟承接的455项（发改科创局1项、城建生态环境局1项、行政审批局承接事项清单）清单梳理、明确承接事项、明确承接主体、明确承接时限。					
	推动政企服务大厅高标准运行			一是加快提升政企服务中心知晓度；二是深入开展“综合窗口”改革；三是强化数字赋能政务服务；四是严格人员队伍管理。					
	推动网络理政高效率办理			一是持续理顺工作机制；二是持续加大督办力度。					
	推动民营经济高质量发展			一是建立完善企业沟通联系机制；二是加强民营经济发展政策供给。					
	持续优化营商环境工作			一是完成2024年优化营商环境工作任务；二是建立健全工作推进机制。					
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2024年重点工作围绕贯彻落实《中共宜宾市委宜宾市人民政府关于进一步推进宜宾高新技术产业园区高质量发展的意见》（宜委发〔2023〕3号）文件要求，在2023年工作过渡基础上，贯彻简政放权放管结合优化服务改革、深化行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易非公经济发展、营商环境建设等方面的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署，以更高标准、更大力度推进营商环境建设，努力营造一流环境、塑造一流形象、创造一流业绩，更好助力高新区经济社会高质量发展。							
	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	水、电费保障办公区域面积	=	2301	平方米	5		
			开展企业家交流座谈会的次数	=	12	次	10		
			物业服务面积	=	2301	平方米	5		
			窗口人员办结数量	≥	300	件	10		
		质量指标	办件错误率	<	1	%	10		
参加会议到会率			≥	95	%	10			
效益指标	社会效益指标	专家评审项目数量	<	25	件	30			
满意度指标	满意度指标	参加会议人员满意度	≥	95	%	10			