

桐柏县行政审批服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县行政审批服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县行政审批服务中心2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县行政审批服务中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县行政审批服务中心概况

一、桐柏县行政审批服务中心主要职责

（一）依照国家有关法律、法规，制定行政审批服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施，促进依法行政，加快政府职能转变；

（二）负责对进入行政审批服务中心服务项目和服务窗口的确定和调整，对项目办理情况进行协调、督查；负责对进入中心窗口单位行政审批服务工作进行考核；

（三）会同窗口单位对窗口工作人员进行管理，包括进行年度考核和奖惩；

（四）负责组织行政审批服务中心的联审会、组织联审单位对联办事项进行集体踏勘，对联审会议确定事项的落实情况进行检查、督促；

（五）协调处理中心运作中存在的问题，协调各窗口单位之间的工作关系，保障中心各项工作的高效、规范、有序运作；

（六）对县直部门设立的服务窗口进行管理和指导，对各乡镇便民服务中心的工作进行指导；

（七）组织开展行政审批制度改革的理论研究，总结交流行政审批制度改革方面的工作经验；

（八）负责中央、省、市、县便民服务政策的贯彻落实，负责县本级热线服务平台、网络服务平台、现场服务平台的建设、管理、维护，负责对各部门承办的便民服务事项进行协调综合、督察督办；

（九）会同进驻单位做好对便民服务窗口工作人员的管理，会同监察部门对各进驻单位和便民服务事项承办单位进行考核、考评，负责对各乡镇（园区）便民服务工作进行业务指导；

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、桐柏县行政审批服务中心所属预算单位构成情况

桐柏县行政审批服务中心 2024 年部门预算中心为本级预算。

中心本级预算包括：办公室、政务服务股、数字政务股、大厅服务股、便民服务股的预算。

第二部分

桐柏县行政审批服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县行政审批服务中心 2024 年收入总计 220.61 万元，支出总计 220.61 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 109.25 万元，下降 33.12%，主要原因是：专项费用减少。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县行政审批服务中心 2024 年收入合计 220.61 万元，其中：一般公共预算收入 220.61 万元；政府基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县行政审批服务中心 2024 年支出合计 220.61 万元，其中：基本支出 100.54 万元，占 45.57%；项目支出 120.07 万元，占 54.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县行政审批服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 220.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 109.25 万元，下降 33.12%，主要原因：专项费用减少。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县行政审批服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 220.61 万元。其中：基本支出 100.54 万元，占 45.57%；项目支出 120.07 万元，占 54.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县行政审批服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 100.54 万元。其中：人员经费支出 96.9 万元，占 96.38%；公用经费支出 3.64 万元，占 3.62%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县行政审批服务中心 2024 年“三公”经费预算为 3.19 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2.49 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年减少 0 万元。主要原因是未安排此项支出；

（二）公务接待费 0.69 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年减少 0.01 万元。主要原因：严格控制三公经费支出，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中，公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2023 年增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因：新购公务车，公车运行费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县行政审批服务中心 2024 年机构运转经费支出预算（不含人员经费）113.43 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年桐柏县行政审批服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出120.07万元，涉及项目5个。

2024年我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：

0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

桐柏县行政审批服务中心 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县行政审批服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	220.61	一、一般公共服务	211.16
其中：财政拨款	220.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	0.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	

		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	220.61	本年支出合计	220.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	220.61	支出总计	220.61

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县行政审批服务中心

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	220.61	100.54	96.90		3.64		120.07	109.79	10.28
			106	桐柏县行政审批服务中心	220.61	100.54	96.90		3.64		120.07	109.79	10.28
201	03	01		行政运行	211.16	91.09	87.45		3.64		120.07	109.79	10.28
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	02		事业单位医疗	4.25	4.25	4.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11						
221	02	01		住房公积金	4.72	4.72	4.72						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县行政审批服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	220.61	一、本年支出	220.61	220.61	220.61		
（一）一般公共预算拨款	220.61	（一）一般公共服务支出	211.16	211.16	211.16		
其中：财政拨款	220.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.36	4.36	4.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出	4.72	4.72	4.72		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	220.61	支出合计	220.61	220.61	220.61		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县行政审批服务中心

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	220.61	100.54	96.90		3.64		120.07	109.79	10.28
			106	桐柏县行政审批服务中 心	220.61	100.54	96.90		3.64		120.07	109.79	10.28
201	03	01		行政运行	211.16	91.09	87.45		3.64		120.07	109.79	10.28
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.37	0.37	0.37						
210	11	02		事业单位医疗	4.25	4.25	4.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	0.11	0.11	0.11						
221	02	01		住房公积金	4.72	4.72	4.72						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县行政审批服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				100.54	96.90	3.64
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.25	15.25	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.17	8.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.87	5.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.21	45.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.04	2.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县行政审批服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.19		2.50		2.50	0.69

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年项目支出表

部门名称：桐柏县行政审批服务中心

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
			120.07	120.07							
	106	桐柏县行政审批 服务中心	120.07	120.07							
其他运 转类	2024 年一般 A 工作 经费	桐柏县行政审批 服务中心	106.60	106.60							
其他运 转类	2024 年一般 A 公务 车运行	桐柏县行政审批 服务中心	2.50	2.50							
其他运 转类	2024 年一般 A 公务 接待费	桐柏县行政审批 服务中心	0.69	0.69							
特定目 标类	2024 年专项 A 物业 管理费用	桐柏县行政审批 服务中心	7.28	7.28							
特定目 标类	2024 年专项 A 免费 快递服务	桐柏县行政审批 服务中心	3.00	3.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：桐柏县行政审批服务中心				
年度履 职目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依照国家有关法律、法规，制定行政审批服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施，促进依法行政，加快政府职能转变。 2. 对进入中心服务项目和服务窗口的确定和调整，对项目办理情况进行协调、督查。 3. 对进入中心窗口单位行政审批服务工作进行目标考核。 4. 会同窗口单位对窗口工作人员进行管理，包括进行年度考核和奖惩。 5. 组织行政审批服务中心的联审会、组织联审单位对联办事项进行集体踏勘，负责对联审会议确定事宜的落实情况进行检查、督促。 6. 协调处理中心运作中存在的问题，协调各窗口单位之间的工作关系，保障中心各项工作的高效、规范、有序运作。 7. 对县直部门设立的服务窗口进行管理和指导，对各乡镇行政便民服务中心的工作进行指导。 8. 负责中央、省、市、县便民服务政策的贯彻落实。 9. 负责县本级热线服务平台、网络服务平台、现场服务平台的建设、管理、维护。 10. 会同县监察部门对各进驻单位和便民服务事项承办单位进行考核、考评。 			
年度主 要任务	任务名称	主要内容		
	任务	保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、维修费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、物业管理费、租赁费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费以及其他费用。		
预算情 况	部门预算总额（万元）		220.61	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	220.61	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	100.54	
		（2）项目支出	120.07	
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤98%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
	绩效监控完成率	100%		
	绩效自评完成率	100%		
	部门绩效评价完成率	100%		
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	履职效果	明显	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县行政审批服务中心

单位编码（项目编号）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
106		120.07	120.07										
106001	桐柏县行政审批服务中心	120.07	120.07										
411330240000000000993	2024 年一般 A 工作经费	106.60	106.60			项目总成本	≤106.60 万元	经费保障人数	11 人	保障运行情况	良好	服务对象满意度	≥95%
								任务完成合格率	≥95%				
								任务完成及时性	及时				
411330240000000001235	2024 年一般 A 公务接待费	0.69	0.69			完成任务	≤6900 元	费用金额	≤6900 元	完成各种检查及学习交流等	完成	服务对象满意度	≥95%
								完成	明显				
								接待效率	明显				

41133024000000001236	2024 年一般 A 公务用车运行	2.50	2.50			公务用车运行维护成本	≤2.5 万元	公务用车保有量	1 辆	保障公务活动开展	有效保障	乘车公务人员满意度	≥98%
								公务用车运行效率	正常运行				
								公务活动保障效率	及时				
411330240000000069611	2024 年专项 A 物业管理费用	7.28	7.28			物业管理总成本	≤7.28 万元	物业管理面积	≥8000 平方米	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								公共设施完好率	≥90%				
								设施设备维保及时率	≥90%				
411330240000000069613	2024 年专项 A 免费快递服务	3.00	3.00			免费邮寄费用	≤3 万元	邮寄件数	≥1000 件	工作效率	明显提高	办事企业级群众	≥95%
								邮寄及时性	及时				
								即时寄件效率	明显				