**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 21](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 25](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 27](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 29](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 30](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 30](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 35](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 316秦皇岛北戴河新区行政审批局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 777.84 | 一、一般公共服务支出 | 594.15 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.26 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.56 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 777.84 | 本年支出合计 | 777.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 777.84 | 支出总计 | 777.84 |

部门预算收入总表

| 316秦皇岛北戴河新区行政审批局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 777.84 | 777.84 | 777.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 594.15 | 594.15 | 594.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 594.15 | 594.15 | 594.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 594.15 | 594.15 | 594.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.87 | 81.87 | 81.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.87 | 81.87 | 81.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.64 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 51.26 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.26 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.26 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 50.56 | 50.56 | 50.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 50.56 | 50.56 | 50.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 50.56 | 50.56 | 50.56 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 316秦皇岛北戴河新区行政审批局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 777.84 | 682.84 | 95.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 594.15 | 499.15 | 95.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 594.15 | 499.15 | 95.00 |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 594.15 | 499.15 | 95.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.87 | 81.87 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.87 | 81.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 50.56 | 50.56 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 50.56 | 50.56 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 50.56 | 50.56 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 316秦皇岛北戴河新区行政审批局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 777.84 | 一、一般公共服务支出 | 594.15 | 594.15 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.87 | 81.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.26 | 51.26 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.56 | 50.56 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 777.84 | 本年支出合计 | 777.84 | 777.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 777.84 | 支出总计 | 777.84 | 777.84 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316秦皇岛北戴河新区行政审批局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 777.84 | 682.84 | 95.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 594.15 | 499.15 | 95.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 594.15 | 499.15 | 95.00 |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 594.15 | 499.15 | 95.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.87 | 81.87 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.87 | 81.87 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.64 | 14.64 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.17 | 61.17 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.06 | 6.06 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 51.26 | 51.26 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.26 | 51.26 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.26 | 51.26 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 50.56 | 50.56 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 50.56 | 50.56 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 50.56 | 50.56 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316秦皇岛北戴河新区行政审批局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 682.84 | 633.14 | 49.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 618.99 | 618.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.12 | 132.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.04 | 46.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 98.28 | 98.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 170.06 | 170.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.17 | 61.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.06 | 6.06 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.26 | 51.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.45 | 3.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50.56 | 50.56 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 48.14 |  | 48.14 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.70 |  | 11.70 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 4.14 |  | 4.14 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 5.51 |  | 5.51 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 3.84 |  | 3.84 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 |  | 0.55 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.15 | 14.15 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 14.09 | 14.09 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.56 |  | 1.56 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.56 |  | 1.56 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 316秦皇岛北戴河新区行政审批局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316秦皇岛北戴河新区行政审批局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316秦皇岛北戴河新区行政审批局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区行政审批局2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区行政审批局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区行政审批局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《秦皇岛北戴河新区行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛北戴河新区行政审批局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府和新区工管委“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。

（二）指导协调新区行政审批制度改革工作。推进简政放权，清理和规范各类行政许可、公共服务等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担新区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（三）指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调新区有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（四）负责综合协调和监督管理新区各部门、垂管部门行政审批和公共服务事项的集中统一办理。组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；负责进驻新区政务服务大厅各服务单位的规范、管理和监督。

（五）负责新区公共资源交易市场工作。负责管理公共资源交易电子服务系统；负责推进公共资源交易领域信用体系建设；指导新区并监督本级公共资源交易项目进场交易；指导并负责本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理；协调开展本级公共资源交易活动的联动执法。

（六）统筹推进本级“互联网+政务服务”工作，构建一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推进电子证照库建设；推进本级政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

（七）引导和推动社会信用体系建设。负责本级信用信息数据库、共享平台和网站建设；推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担新区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（八）建立健全新区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督。

（九）负责投资项目、市场服务、社会事务、生态环境、住建城管、食品卫生、文教体卫、农林畜水等方面行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

（十）负责建立行政审批技术性环节第三方办理工作机制；组织召开相关评审会、听证会，开展专家评审、现场勘验核查等工作；对行政审批、公共服务等涉及专家评审的工作进行管理。

（十一）承办新区工管委交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区行政审批局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区行政审批局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入777.84万元，其中：一般公共预算收入777.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛北戴河新区行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算777.84万元，其中基本支出682.84万元，包括人员经费633.14万元和日常公用经费49.70万元；项目支出95.00万元，主要为行政审批工作经费80万元用于保障审批大厅各方面设备设施安全正常运行和保障办公用品及耗材供应，为审批业务开展提供保障；政务中心服务窗口管理工作经费15万元用于保障办公用品及耗材供应，为业务开展提供保障，为企业和群众审批事项提供更好的服务为政务大厅和窗口日常管理提供高效优质服务。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排777.84万元，较2023年预算增加93.40万元，其中：基本支出增加97.40万元，主要为绩效工资增加；项目支出减少4.00万元，主要为行政审批工作经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排49.70万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元)；公务接待费0.50万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年保持一致。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府和新区工管委“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。

坚持以企业、群众实际需求为导向，创新工作思路、精简办事流程，以努力打造营商环境最优、办事成本最低、服务群众最好、办事效率最高的政务服务环境为目标，努力完成全面深化改革、“三创四建”、优化营商环境、助力企业复工复产等各项工作任务。以群众需求为目标，纵深推进行政审批改革以提供优质服务为基础，着力打造一流营商环境，以提升素质为核心，扎实做好机关党建工作。

（二）分项绩效目标

贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府和新区工管委“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。

坚持以企业、群众实际需求为导向，创新工作思路、精简办事流程，以努力打造营商环境最优、办事成本最低、服务群众最好、办事效率最高的政务服务环境为目标，努力完成全面深化改革、“三创四建”、优化营商环境、助力企业复工复产等各项工作任务。以群众需求为目标，纵深推进行政审批改革以提供优质服务为基础，着力打造一流营商环境，以提升素质为核心，扎实做好机关党建工作。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位 “部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

（二）加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（三）加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（六）加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（七）加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、行政审批工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805102791 | | 项目名称 | 行政审批工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 大厅及局机关工作人员办公用品、广告宣传及耗材费用保障大厅运行；专线网络运行维护费、专家评审咨询服务费、证照印刷费、印章刻制服务费、人防测绘服务费；雷电防护装置设计技术评价费及雷电防护装置检测费,保障行政审批业务正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障审批大厅各方面设备设施安全正常运行以保证业务审批正常运行  2.保障办公用品及耗材供应，为审批业务开展提供保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要专家评审项目数 | 根据审批业务类型及相关文件规定组织需聘请专家评审的项目数 | ≥64个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 系统安全运行天数 | 环保专网、“好差评”系统等设备正常运行，无故障的天数 | ≥365天 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 刻制印章数量 | 反映为首次注册企业，刻章印制数量 | ≥426个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 聘请的专家数量 | 根据审批业务类型及相关文件规定需聘请专家数量 | ≥375% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 评审验收合格率 | 专家评审项目评审验收合格率 | ≥99个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 因系统故障影响不能办理业务的天数比率 | ≤2% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 审批业务情况 | 大厅各类审批业务运行情况 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 维修反应速度 | 综合系统技术支持维修反应速度 | ≤2小时 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 证照、耗材等办公项目保障时效 | 所有与审批业务相关的证照印刷、办公用品、耗材等保障时效 | 效果显著 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制预算数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤80万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办事便利性 | 提供高效便利、公开透明在线办理渠道 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保障业务工作顺利开展 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理业务的人员满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥99% | 部门职责和工作计划 |

2、政务中心服务窗口管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510280C | | 项目名称 | 政务中心服务窗口管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 政务大厅正常运行所需经费（不包含新进厅人员）；政务大厅正常办公耗材、大厅监控维修、大厅叫号机维修、大厅大屏幕维修、窗口电子大屏幕维修、大厅电脑打印机等办公设备维修、大厅企业开办公共服务区域打印复印、耗材费用；大厅网络、电子显示屏维修费用为大厅正常运行提供保障. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障办公用品及耗材供应，为业务开展提供保障；为企业和群众审批事项提供更好的服务  2.为政务大厅和窗口日常管理提供高效优质服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品次数 | 每年购买办公用品次数 | ≥12次 | 历史数据 |
| 数量指标 | 维修任务完成率 | 反映日常运行过程中，需维修设备、机器等固定资产维修任务完成率 | ≥90% | 历史数据 |
| 数量指标 | 审批业务完成率 | 反映政务中心服务窗口审批业务完成比率 | ≥95% | 历史数据 |
| 质量指标 | 审批业务规范性 | 审批业务符合文件规定流程 | 100% | 历史数据 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 反映日常运行过程中，需维修设备、机器等固定资产维修验收合格率 | 100% | 历史数据 |
| 时效指标 | 及时率 | 反映日常运行过程中，需维修设备、机器等固定资产维修及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 审批业务完成及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≥15万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办事便利性 | 提供高效便利、公开透明在线办理渠道 | 100% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 保持工作稳定持续开展 | 有效保障业务工作顺利开展 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理业务的人员满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥98% | 部门职责和工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 316秦皇岛北戴河新区行政审批局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  | 6.31 |
| 秦皇岛北戴河新区行政审批局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  | 6.31 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 28.64 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 28.64 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 28.64 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 21.06 | 多功能一体机 | A02020400 | 万元 | 2 | 0.78 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  | 1.56 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 21.06 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 250 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 21.06 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 行政审批工作经费 | 80.00 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 政务中心服务窗口管理工作经费 | 15.00 | 复印纸 | A05040101 | 件 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为93.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.56万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 316秦皇岛北戴河新区行政审批局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 93.79 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 2.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 21.34 |
| 4、其他固定资产 | 647 | 69.58 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。