

2024 年江岸区行政审批局部门预算公开

说明

目录

第一部分 江岸区行政审批局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区行政审批局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区行政审批局 2024 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区行政审批局概况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，贯彻落实上级行政审批制度改革、电子政务建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的总体规划和政策措施，执行有关管理制度和公共资

源交易规则。

2、根据国家、省、市行政审批制度改革的部署，承接下放的行政审批事项。负责区级行政许可类事项的审批和审核转报，并承担相应的法律责任。

3、牵头负责行政审批制度改革工作，承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

4、负责区级行政审批事项的现场勘查、技术论证，组织并协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验。

5、建立行政审批联席工作机制，会同区各行政主管部门定期进行沟通协调，解决行政审批中的疑难问题。

6、负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门政务服务工作。

7、负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

8、负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道政务服务工作和政务平台建设，对全区政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。

9、负责电子政务建设规划设计和协调推进，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放，统筹协调区级部门业务应用系统建设，按规定做好区级财政投资信息化项目的立项审批、过

程监督和验收评估等管理工作。

10、负责推进全区“互联网+政务服务”工作，提升群众满意度、获得感。

11、指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。

12、负责监督管理全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，组织开展监督检查和联动执法，协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作。

13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14、完成上级交办的其他工作任务。

15、职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，营造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。

(二) 部门预算单位构成

江岸区行政审批局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区行政审批局 2024 年度部门预算编制范围的预算单位

包括:

1. 江岸区行政审批服务中心

(三) 部门人员构成

江岸区行政审批局总编制人数 45 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 16 人。在职实有人数 44 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 15 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 江岸区行政审批局 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表一					
江岸区行政审批局2024年部门收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	3,081.95	201一般公共服务支出	2,836.59	一、基本支出	997.42
其中：一般公共预算拨款	3,081.95	204公共安全支出		工资福利支出	902.40
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	3.10
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	91.92
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,084.53
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	92.35	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	34.52	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	118.49		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	3,081.95	本年支出合计	3,081.95	本年支出合计	3,081.95
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	3,081.95	支出总计	3,081.95	支出总计	3,081.95

表二： 部门收入总表

表二

江岸区行政审批局2024年收入总表

填报单位：江岸区行政审批局													单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	3081.95		3081.95							
201			一般公共服务支出	2,836.59		2,836.59							
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,836.59		2,836.59							
		2010301	行政运行	752.06		752.06							
		2010302	一般行政管理事务	2,084.53		2,084.53							
208			社会保障和就业支出	92.35		92.35							
	20805		行政事业单位养老支出	90.93		90.93							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.93		90.93							
	20899		其他社会保障和就业支出	1.42		1.42							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.42		1.42							
210			卫生健康支出	34.52		34.52							
	21011		行政事业单位医疗	34.52		34.52							
		2101101	行政单位医疗	31.54		31.54							
		2101103	公务员医疗补助	2.98		2.98							
221			住房保障支出	118.49		118.49							
	22102		住房改革支出	118.49		118.49							
		2210201	住房公积金	99.27		99.27							
		2210202	提租补贴	19.22		19.22							

表三：部门支出总表

表三									
江岸区行政审批局2024年支出总表									
填报单位：江岸区行政审批局									单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	3,081.95	997.42	2,084.53			
201			一般公共服务支出	2,836.59	752.06				
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,836.59	752.06				
		2010301	行政运行	752.06	752.06				
		2010302	一般行政管理事务	2,084.53		2,084.53			
208			社会保障和就业支出	92.35	92.35				
	20805		行政事业单位养老支出	90.93	90.93				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.93	90.93				
	20899		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210			卫生健康支出	34.52	34.52				
	21011		行政事业单位医疗	34.52	34.52				
		2101101	行政单位医疗	31.54	31.54				
		2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98				
221			住房保障支出	118.49	118.49				
	22102		住房改革支出	118.49	118.49				
		2210201	住房公积金	99.27	99.27				
		2210202	提租补贴	19.22	19.22				

表四：财政拨款收支预算总表

表四									
江岸区行政审批局2024年财政拨款收支预算总表									
单位：万元									
收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	3,081.95	一、一般公共服务支出	2,836.59	2,836.59		一、基本支出	997.42	997.42	
其中：一般公共预算	3,081.95	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	902.40	902.40	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	91.92	91.92	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	3.10	3.10	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	2,084.53	2,084.53	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	92.35	92.35		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	34.52	34.52					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	118.49	118.49					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	3,081.95	本年支出合计	3,081.95	3,081.95	0.00	本年支出合计	3081.95	3081.95	
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	3,081.95	支出总计	3,081.95	3,081.95		支出总计	3081.95	3081.95	

表五：一般公共预算支出表

表五：						
江岸区行政审批局2024年一般公共预算支出表						
单位：万元						
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	3081.95	997.42	2084.53
201			一般公共服务支出	2,836.59	752.06	
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,836.59	752.06	
		2010301	行政运行	752.06	752.06	
		2010302	一般行政管理事务	2,084.53		2,084.53
208			社会保障和就业支出	92.35	92.35	
	20805		行政事业单位养老支出	90.93	90.93	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.93	90.93	
	20899		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210			卫生健康支出	34.52	34.52	
	21011		行政事业单位医疗	34.52	34.52	
		2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	
		2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	
221			住房保障支出	118.49	118.49	
	22102		住房改革支出	118.49	118.49	
		2210201	住房公积金	99.27	99.27	
		2210202	提租补贴	19.22	19.22	

表六： 一般公共预算基本支出表

表六				
江岸区行政审批局2024年一般公共预算基本支出表				
经济科目编码	经济科目名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	997.42	905.50	91.92
301	工资福利支出	902.40	902.40	
30101	基本工资	186.03	186.03	
30102	津贴补贴	148.00	148.00	
30103	奖金	300.89	300.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44.32	44.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.93	90.93	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31.54	31.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	99.27	99.27	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	91.92		91.92
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.40		2.40
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.12		1.12
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.66		15.66
30229	福利费	4.66		4.66
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	25.88		25.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.05		22.05
303	对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
30301	离休费			
30302	退休费	0.12	0.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.98	2.98	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表七	
江岸区行政审批局2024年一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2024年预算
合 计	1
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	1

表八：政府性基金预算支出表

表八：				
江岸区行政审批局2024年政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九：项目支出情况表

表九															
江岸区行政审批局2024年项目支出情况表															
单位：万元															
功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2084.53	2084.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	后勤服务支出	后勤服务支出	279.07	279.07										
2010302	一般行政管理事务	在职人员体检费	在职人员体检费	3.52	3.52										
2010302	一般行政管理事务	老干经费	老干经费	0.16	0.16										
2010302	一般行政管理事务	驻村工作经费	驻村工作经费	5	5										
2010302	一般行政管理事务	政务服务外包经费	政务服务外包经费	970.78	970.78										
2010302	一般行政管理事务	街道政务中心购买综合窗口服务	街道政务中心购买综合窗口服务	326	326										
2010302	一般行政管理事务	政务大厅运行维护费	政务大厅运行维护费	250	250										
2010302	一般行政管理事务	行政审批工作经费	行政审批工作经费	250	250										

表十： 政府采购支出情况表

表十															
江岸区行政审批局2024年政府采购支出情况表															
单位：万元															
项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	资金来源					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计						1803.4	1803.4	0	0	0	0	0	0	0	0
日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	框架协议平台	4	4								
后勤服务支出	服务类	物业管理服务	1.00	批	竞争性磋商	184.62	184.62								
政务服务外包经费	服务类	其他社会服务	1.00	批	公开招标	970.78	970.78								
街道政务中心购买综合窗口	服务类	其他社会服务	1.00	批	公开招标	326	326								
政务大厅运行维护费	服务类	信息化设备运维	1.00	批	框架协议平台	38	38								
政务大厅运行维护费	服务类	自助机租赁	1.00	批	竞争性磋商	100	100								
行政审批工作经费	服务类	证照印刷	1.00	批	框架协议平台	30	30								
行政审批工作经费	服务类	咨询费	1.00	批	框架协议平台	20	20								
行政审批工作经费	服务类	免费刻章	1.00	批	框架协议平台	130	130								

表十一： 政府向社会力量购买服务支出情况表

表十一

江岸区行政审批局2024年政府向社会力量购买服务支出情况表

[illegible]

表十二：整体支出绩效目标表

表十二

江岸区行政审批局 2024 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	江岸区行政审批局					
填报人	黄珊		联系电话	63371502		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3081.95	100%	4259.88	3735.74
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3081.95	100%	4259.88	3735.74
	支出构成	人员类项目支出	905.5	29.38%	1039.7	1166.76
		运转类项目支出	91.92	2.98%	62.57	56.2
		特定目标类项目支出	2084.53	67.64%	3157.61	2512.78
合 计		3081.95	100%	4259.88	3735.74	

部门职能概述	1. 贯彻执行党和国家关于政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，贯彻落实上级行政审批制度改革、电子政务建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易工作的总体规划和政策措施，执行有关管理制度和公共资源交易规则。 2. 根据国家、省、市行政审批制度改革的部署，承接下放的行政审批事项。负责区级行政许可类事项的审批和审核转报，并承担相应的法律责任。 3. 牵头负责行政审批制度改革工作，承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。 4. 负责区级行政审批事项的现场勘查、技术论证，组织并协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验。 5. 建立行政审批联席工作机制，会同区各行政主管部门定期进行沟通协调，解决行政审批中的疑难问题。 6. 负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门政务服务工作。 7. 负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。 8. 负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道政务服务和政务平台建设，对全区政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考核。 9. 负责电子政务建设规划设计和协调推进，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放，统筹协调区级部门业务应用系统建设，按规定做好区级财政投资信息化项目的立项审批、过程监督和验收评估等管理工作。 10. 负责推进全区“互联网+政务服务”工作，提升群众满意度、获得感。 11. 指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。 12. 负责监督管理全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，组织开展监督检查和联动执法，协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作。 13. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 14. 完成上级交办的其他工作任务。 15. 职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。				
年度工作任务	1. 深入推进“高效办成一件事”改革 2. 持续培育壮大市场主体 3. 提升政务服务效能				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项 目 总 预 算	项目本年 度 预 算	项目主要 支出方向 和用途
	后勤服务支出	本级支出项目	279.07	279.07	租金、物业
	在职人员体检费	本级支出项目	3.52	3.52	在职体检
	老干经费	本级支出项目	0.16	0.16	老干
	驻村工作经费	本级支出项目	5	5	驻村帮扶
	政务服务外包经费	本级支出项目	970.78	970.78	政务服务外包
	街道政务中心购买综合窗口服务	本级支出项目	326	326	街道政务中心购买综合窗口服务
	政务大厅运行维护费	本级支出项目	250	250	政务大厅运行维护
	行政审批工作经费	本级支出项目	250	250	行政审批工作
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标		

总目标	目标 1:深入推进行政审批制度改革，持续优化营商环境，提升政务服务质量			目标 1:深入推进“高效办成一件事”改革		
	目标 2:依法依规开展行政审批，持续推进政务公开			目标 2:持续培育壮大市场主体		
				目标 3:提升政务服务效能		
长期目标 1:	深入推进行政审批制度改革，持续优化营商环境，提升政务服务质量					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	<u>数量指标</u>	事项办结率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	政务服务质量	持续提升	计划数据	
		社会效益指标	营商环境	持续优化	计划数据	
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	办事企业、群众满意度	≥95%	计划数据	
长期目标 2:	依法依规开展行政审批，持续推进政务公开					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	<u>数量指标</u>	答复率	100%	计划数据	
		<u>质量指标</u>	行政审批	依法依规	计划数据	
	效益指标	<u>服务对象满意度指标</u>	申请对象满意度	≥ 95%	计划数据	
年度目标 1:	深入推进“高效办成一件事”改革					
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年	

	指标			前年	上年	实现值	
	产出指标	<u>数量指标</u>	“高效办成一件事”考核排名	前三	前三	前三	计划数据
	效益指标	社会效益指标	政务服务质量	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	办事企业、群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2:	持续培育壮大市场主体						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	新增市场主体排名	前三	前三	前三	计划数据
		<u>质量指标</u>	市场主体培育	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据
效益指标	<u>服务对象满意度指标</u>	市场主体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标3:	提升政务服务效能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	<u>数量指标</u>	事项办结率	100%	100%	100%	计划数据
<u>数量指标</u>		员工培训覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	

	效益指标	服务对象满意度指标	办事企业、群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
--	------	-----------	------------	------	------	------	------

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十三

江岸区行政审批局 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出			
项目主管部门		项目执行单位		
项目负责人	李品	联系电话	63371507	
单位地址	江岸区兴业路 92 号附 1 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2018 年	终止年度		
项目申请理由	1. 保障区行政审批局及政务服务大厅的办公用房 2. 提供秩序安保、清洁卫生等内部外部物业管理服务，保障后勤			
项目主要内容	1. 办公大楼、政务服务大厅租金 2. 办公大楼、政务服务大厅物业费			
项目总预算	279.07	项目当年预算	279.07	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	588	588	100%
	2023	591	591	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		279.07	
	1. 一般公共预算财政拨款		279.07	

		其中：申请本级财力年初安排		279.07	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
租金	办公大楼、政务服务大厅租金	租赁费	53.51	根据历史数据及支出需求测算	
物业费	办公大楼、政务服务大厅物业费	物业管理费	225.56	根据历史数据及支出需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		一批		184.62	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提供局机关正常履职所需的后勤服务，保障单位正常运转			
年度绩效目标 1		提供局机关正常履职所需的后勤服务，保障单位正常运转			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	11435.1 平方米	计划标准
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划标准
			安全事故数	0 起	计划标准
	满意度	服务对象	职工对后勤服务满意度	≥95%	计划标准

	指标	满意度 指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出 指标	数量指 标	租赁 办公用 房面积	11435.1 平方米	11435.1 平方米	11435.1 平方米	计划标准
		质量指 标	物业 管理 服务考 核合格 率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效 益指 标	保障 办公用 房需求	有效保 障	有效保 障	有效保障	计划标准
		社会效 益指 标	保障 办公用 房需求	有效保 障	有效保 障	有效保障	计划标准
	满意 度 指标	服务对 象满 意度 指标	职工 对后 勤服 务满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十三

江岸区行政审批局 2024 年项目支出绩效目标表（一
项一表）

单位：万元

项目名称	在职人员体检费		
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人	李品	联系电话	63371507

单位地址	江岸区兴业路 92 号附 1 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2018 年	终止年度			
项目申请理由	保障在职职工身体健康权益				
项目主要内容	安排在职职工体检				
项目总预算	3.52	项目当年预算	3.52		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	3.28	3.28	100%	
	2023	3.36	3.28	98%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.52		
	1. 一般公共预算财政拨款		3.52		
	其中：申请本级财力年初安排		3.52		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经 济 分 类	金额	测算依据及说明	备注
体检费	在职职工 体检	其他商 品和服 务支出	3.52	800 元/人	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	按标准安排在职职工体检，保障职工身体健康权益						
年度绩效目标 1	按标准安排在职职工体检，保障职工身体健康权益						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障在职职工体检人数	44 人	计划标准		
		质量指标	体检规格合规率	100%	计划标准		
		时效指标	体检安排及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对体检服务满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	体检费标准	800 元/人	800 元/人	800 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	保障在职职工体检人数	41 人	41 人	44 人	计划标准
		质量指标	体检规格合规率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对体检服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十三

江岸区行政审批局 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	老干经费			
项目主管部门		项目执行单位		
项目负责人	邓时华	联系电话	82905737	
单位地址	江岸区兴业路 92 号附 1 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2018 年	终止年度		
项目申请理由	组织老干开展文体活动或慰问，丰富老干退休生活			
项目主要内容	组织老干开展文体活动或慰问，丰富老干退休生活			
项目总预算	0.16	项目当年预算	0.16	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	0.31	0.14	45%

		2023	0.16	0.14	88%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		0.16	
		1. 一般公共预算财政拨款		0.16	
		其中：申请本级财力年初安排		0.16	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
老干经费	老干文体活动或慰问	其他商品和服务支出	0.16	根据历史数据及支出需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		组织老干开展文体活动或慰问，丰富老干退休生活			
年度绩效目标 1		组织老干开展文体活动或慰问，丰富老干退休生活			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	老干人数	3 人	计划标准
		质量指标	老干经费合规率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	丰富老干退休生活	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	老干人数	3 人	3 人	3 人	计划标准
		质量指标	老干经费合规率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	丰富老干退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十三

江岸区行政审批局 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	驻村工作经费		
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人	李品	联系电话	63371502
单位地址	江岸区兴业路 92 号附 1 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		

支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2021 年	终止年度		
项目申请理由		安排驻村人员做好帮扶工作，助力乡村振兴			
项目主要内容		安排驻村人员做好帮扶工作，助力乡村振兴			
项目总预算		5	项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	5	5	100%
		2023	5	4	80%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		5	
		1. 一般公共预算财政拨款		5	
		其中：申请本级财力年初安排		5	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村工作经费	驻村工作经费	其他商品和服务支出	5	驻村工作经费 2 万、帮扶资金 3 万	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	安排驻村人员做好驻村帮扶工作，助力乡村振兴						
年度绩效目标 1	安排驻村人员做好驻村帮扶工作，助力乡村振兴						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	驻村人数	1 人	计划标准		
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶村满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	驻村人数	1 人	1 人	1 人	计划标准
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶村满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十三

江岸区行政审批局 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		政务服务外包经费			
项目主管部门			项目执行单位		
项目负责人		何德发	联系电话		82905735
单位地址		江岸区兴业路 92 号附 1 号	邮政编码		430000
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2019 年	终止年度		
项目申请理由		按照市、区行政审批改革工作要求，创新审批服务方式，委托专业机构开展标准化帮办服务，包括窗口咨询、前台受理、信息录入、资料扫描、业务指导、投诉受理等工作			
项目主要内容		委托专业机构开展标准化帮办服务，包括窗口咨询、前台受理、信息录入、资料扫描、业务指导、投诉受理等工作			
项目总预算		970.78	项目当年预算		970.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022	953.28		953.28	100%
	2023	970		970	100%
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			970.78	
	1. 一般公共预算财政拨款			970.78	
	其中：申请本级财力年初安排			970.78	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

		分类					
政务服务 外包经费	政务服务 外包经费	劳务费	970.78	根据历史数据及支出需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他社会服务		一批		970.78			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过政府购买服务，保障政务大厅窗口服务，提升大厅政务服务质效					
年度绩效目标 1		通过政府购买服务，保障政务大厅窗口服务，提升大厅政务服务质效					
长期绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出 指标	数量指 标	员工培训覆盖率	100%	计划标准		
		质量指 标	项目验收合格率	100%	计划标准		
	效益 指标	社会效 益 指标	提升政务服务质 量	效果明显	计划标准		
	满意 度 指标	服务对 象 满意度 指标	办事群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出 指标	数量指 标	员工 培训 覆盖 率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指 标	项目 验收 合格 率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十三

江岸区行政审批局 2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	街道政务中心购买综合窗口服务			
项目主管部门		项目执行单位		
项目负责人	何德发	联系电话	82905735	
单位地址	江岸区兴业路 92 号附 1 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年	终止年度		
项目申请理由	依据《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5 号）、《省人民政府关于推进基层政务服务“一网通办”的指导意见》（鄂政发〔2021〕6 号）、《武汉市推进高效办成一件事优化政务服务实施方案》（武营商办〔2021〕3 号）文件精神，为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务，保障基层政务服务队伍稳定，提升基层政务服务质效			
项目主要内容	为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务，保障基层政务服务队伍稳定，提升基层政务服务质效			
项目总预算	326	项目当年预算	326	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022			
	2023			

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		326	
		1. 一般公共预算财政拨款		326	
		其中：申请本级财力年初安排		326	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道政务中心购买综合窗口服务	街道政务中心购买综合窗口服务	劳务费	326	根据支出需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他社会服务		一批		326	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务，保障基层政务服务队伍稳定，提升基层政务服务质效			
年度绩效目标 1		为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务，保障基层政务服务队伍稳定，提升基层政务服务质效			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	员工培训覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	提升政务服务质量	效果明显	计划标准

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	员工培训覆盖率			100%	计划标准
		质量指标	项目验收合格率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务质量			效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度			≥95%	计划标准

表十三

江岸区行政审批局 2024 年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位：万元

项目名称	政务大厅运行维护费		
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人	何德发	联系电话	82905735
单位地址	江岸区兴业路92号附1号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		

支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2018 年	终止年度		
项目申请理由		《武汉市江岸区行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》（岸文办〔2019〕21 号）《关于区复用市政务服务“一张网”信息系统的函》（武政服办函〔2018〕27 号）			
项目主要内容		涵盖政务服务大厅水电气、通讯网络、维修维护、窗口耗材、自助终端租赁服务、好差评运维、信息化系统运维及其他相关费用。			
项目总预算		250	项目当年预算	250	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2022	239.5	239.5	100%
		2023	581	517	89%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		250	
		1. 一般公共预算财政拨款		250	
		其中：申请本级财力年初安排		250	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政务大厅运行维护费	水电耗材运维	水费;电费;运维费;其他	250	根据历史数据及支出需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为办事企业和群众提供良好的服务环境，保障政务服务大厅正常运转					
年度绩效目标 1		为办事企业和群众提供良好的服务环境，保障政务服务大厅正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	大厅日常巡检	1 次/天	计划标准		
		质量指标	设备完好率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障大厅服务环境	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	大厅日常巡检	1 次/天	1 次/天	1 次/天	计划标准
		质量指标	设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障大厅服务环境	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十三

江岸区行政审批局 2024 年项目支出绩效目标表（一

项一表)

单位：万元

项目名称	行政审批工作经费			
项目主管部门		项目执行单位		
项目负责人		联系电话		
单位地址	江岸区兴业路 92 号附 1 号	邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2018 年	终止年度		
项目申请理由	市市场监管局等四部门关于印发《武汉市为新开办企业免费提供印章刻制服务的实施方案》的通知（武市监〔2019〕61 号）；省审改办关于开展“放管服”改革邮政速递服务的通知（鄂审改办发〔2017〕9 号）；市场监管总局关于启用新版营业执照的通知（国市监注〔2018〕253 号）；省市场监管局关于加强营业执照统一规范管理的通知（鄂市监注函〔2023〕46 号）；《企业投资项目核准和备案管理条例》、《湖北省固定资产投资项目节能审查实施办法》、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水利部〔2019〕160 号）			
项目主要内容	主要用于审批证照表格文书印制、行政审批事项专家评审及咨询、审批培训和宣传、档案管理服务、免费刻章邮寄和复印等。			
项目总预算	250	项目当年预算	250	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	644.28	644.28	100%
	2023	302	281	93%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		250	
	1. 一般公共预算财政拨款		250	
	其中：申请本级财力年初安排		250	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
行政审批工作经费	行政审批工作经费	印刷费； 咨询费； 其他商品服务支出	250	根据历史数据及支出需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障行政审批高质高效，提升政务服务质效，优化营商环境			
年度绩效目标 1		保障行政审批高质高效，提升政务服务质效，优化营商环境			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	建设类项目评审数量	约 20 件	计划标准
			免费刻章套数	约 1 万套	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	降低企业办事成本	效果明显	计划标准
		社会效益指标	提升政务服务质效	效果明显	计划标准
			优化营商环境	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级	指标值	指标值

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	建设类项目评审数量	50 件	30 件	20 件	计划标准
			免费刻章套数	0.8 万套	1 万套	1 万套	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	降低企业办事成本	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		社会效益指标	提升政务服务质效	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
		社会效益指标	优化营商环境	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十四：国有资本经营预算支出表

表十四				
武汉市江岸区行政审批局2024年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2024年本单位没有国有资产经营预算支出				

第三部分 江岸区行政审批局 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 3081.95 万元。其中：财政拨款收入 3081.95 万元。

2024 年部门预算总支出 3081.95 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2836.59 万元；社会保障和就业支出 92.35 万元；卫生健康支出 34.52 万元；住房保障支出 118.49 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 902.4 万元；商品服务支出 91.92 万元；对个人和家庭补助支出 3.1 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 3081.95 万元，比 2023 年预算减少 548.12 万元，下降 15.1%，具体情况如下：

(一)基本支出 997.42 万元，比 2023 年预算减少 141.87 万元，下降 12.45%，下降的主要原因是按照财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 902.4 万元，在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、商品服务支出 91.92 万元，在职人员日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 3.1 万元，用于退休人员的退休费、退休人员医疗补助等支出。

(二)项目支出 2084.53 万元，比 2023 年预算减少 406.25 万元，下降 16.31%，减少的原因是项目经费有所压减，其中：

1、后勤服务支出 279.07 万元，主要用于办公大楼房租和物业管理服务支出。

2、在职人员体检费 3.52 万元，主要用于安排在职职工体检支出。

3、老干经费 0.16 万元，主要用于老干部支部活动和公用经费支出。

4、驻村工作经费 5 万元，主要用于驻村人员工作经费和对口帮扶资金支出。

5、政务服务外包经费 970.78 万元，主要用于政务大厅及政务服务分中心的服务外包，包括窗口咨询、前台受理、信息录入、资料扫描、投诉受理等工作。

6、街道政务中心购买综合窗口服务 326 万元主要用于为全区街道便民服务中心（含百步亭社区）补充购买政务服务综合窗口服务，保障基层政务服务队伍稳定，提升基层政务服务质效。

7、政务大厅运行维护费 250 万元，主要用于保障政务服务大厅正常运转，为办事企业和群众提供良好的服务环境，涵盖水电气、通讯网络、维修维护、窗口耗材、自助终端租赁服务、好差评运维、信息化系统运维及其他相关费用。

8、行政审批工作经费 250 万元，主要用于审批证照表格文书印制、行政审批事项专家评审及咨询、审批培训和宣传、档案管理服务、免费刻章邮寄和复印等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 997.42 万元。其中：

（一）人员经费 905.5 万元，包括：

工资福利支出 902.4 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 3.1 万元，主要用于：退休人员的退休费、退休人员医疗补助等支出。

（二）公用经费 91.92 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元。

其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元；（3）公务接待费 1 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.1 万元，主要是严格执行中央八项规定和相关财务制度，按要求控制接待范围和标准。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 3081.95 万元。比 2023 年预算减少 548.12 万元，下降 15.1%，主要是项目经费有所压减。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 3081.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3081.95 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 3081.95 万元，其中：基本支出 997.42 万元，占 32.36%；项目支出 2084.53 万元，占 67.64%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 91.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1803.4 万元，其中，中小微企业预留份额 1803.4 万元。包括：

1. 货物类 4 万元。其中：办公用品 4 万元。

2. 服务类 1799.4 万元。其中：物业管理服务 184.62 万元；印刷服务 30 万元；政务服务外包经费 970.78 万元，街道政务中心购买综合窗口服务 326 万元及行政审批工作等有关项目 288 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 1610.34 万元，主要用于物业管理服务、政务服务外包、建设类项目评审等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 8 个项目实行绩效目标管理，涉及一

般公共预算当年财政拨款 2084.53 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

（项）：用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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等。