

蔡甸区行政审批局 2024 年部门预算公开 目录

第一部分 蔡甸区行政审批局概况

- 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 蔡甸区行政审批局 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区行政审批局2024年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

二、其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第一部分 蔡甸区行政审批局概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区行政审批局（区政务服务和大数据管理局、区公共资源交易监督管理局），为区人民政府工作部门。主要牵头负责行政审批制度改革工作，负责全区行政审批工作，并承担相应的法律责任；负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责协调和指导街乡园区政务服务和公共服务平台建设工作；负责对公共资源交易活动实施全过程监督，受理投诉举报，会同有关部门查处违法违纪行为。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区行政审批局单位预算由单位本级预算和 2 个下属单位预算组成。纳入蔡甸区行政审批局 2024 年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市蔡甸区行政审批局（本级）；
- 2、武汉市蔡甸区行政审批帮办服务中心；
- 3、武汉市蔡甸区行政审批勘验服务中心。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区行政审批局纳入预算总编制人数 39 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 18 人。在职实有人数 35 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 16 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 蔡甸区行政审批局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局 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	3396.51	一、一般公共服务支出	3158.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	87.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	65.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	84.55
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3396.51	本年支出合计	3396.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3396.51	支 出 总 计	3396.51

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小 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
	合计	3396.51	3396.51	3396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉市蔡甸区行政审批局	3396.51	3396.51	3396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	武汉市蔡甸区行政审批局 本级	3396.51	3396.51	3396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3396.51	995.51	2401.00			
201	一般公共服务支出	3158.88	757.88	2401.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3158.88	757.88	2401.00			
2010301	行政运行	668.56	668.56	0.00			
2010306	政务公开审批	2401.00	0.00	2401.00			
2010350	事业运行	48.20	48.20	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.11	41.11	0.00			
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28	0.00			
2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27	0.00			
210	卫生健康支出	65.81	65.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.52	29.52	0.00			
221	住房保障支出	84.55	84.55	0.00			
22102	住房改革支出	84.55	84.55	0.00			
2210201	住房公积金	72.76	72.76	0.00			
2210202	提租补贴	11.79	11.79	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3396.51	一、本年支出	3396.51
（一）一般公共预算拨款	3396.51	（一）一般公共服务支出	3158.88
经费拨款(补助)	3396.51	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	87.28
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	65.81
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	84.55
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3396.51	支 出 总 计	3396.51

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,396.51	995.51	915.93	79.59	2,401.00
201	一般公共服务支出	3,158.88	757.88	678.30	79.58	2,401.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,158.88	757.88	678.30	79.58	2,401.00
2010301	行政运行	668.56	668.56	588.98	79.58	0.00
2010306	政务公开审批	2,401.00	0.00	0.00	0.00	2,401.00
2010350	事业运行	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.11	41.11	41.11	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.28	87.28	87.27	0.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.28	87.28	87.27	0.01	0.00
2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	6.00	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27	81.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.81	65.81	65.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81	65.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.28	36.28	36.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00

221	住房保障支出	84.55	84.55	84.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.55	84.55	84.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.76	72.76	72.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00

六、一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3396.51	995.51	915.93	79.59	2401.00
03	行政政法科	3396.51	995.51	915.93	79.59	2401.00
032	武汉市蔡甸区行政审批局	3396.51	995.51	915.93	79.59	2401.00
032001	武汉市蔡甸区行政审批局本级	3396.51	995.51	915.93	79.59	2401.00

七、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	995.51	915.93	79.59
301	工资福利支出	909.93	909.93	0.00
30101	基本工资	136.11	136.11	0.00
30102	津贴补贴	98.73	98.73	0.00
30103	奖金	325.30	325.30	0.00
30107	绩效工资	46.58	46.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.27	81.27	0.00
30109	职业年金缴费	40.63	40.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.28	36.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.52	29.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	0.00
30113	住房公积金	72.76	72.76	0.00
30199	其他工资福利支出	41.11	41.11	0.00
302	商品和服务支出	79.59	0.00	79.59
30201	办公费	3.47	0.00	3.47

30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.95	0.00	0.95
30206	电费	10.02	0.00	10.02
30207	邮电费	5.15	0.00	5.15
30211	差旅费	15.75	0.00	15.75
30213	维修（护）费	1.58	0.00	1.58
30216	培训费	3.79	0.00	3.79
30228	工会经费	5.62	0.00	5.62
30229	福利费	7.03	0.00	7.03
30239	其他交通费用	16.44	0.00	16.44
30299	其他商品和服务支出	9.46	0.00	9.46
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00
	合计	995.51	915.93	79.59

八、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、政府性基金预算支出表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市蔡甸区行政审批局 2024 年无政府性基金预算。

十、国有资本经营预算支出表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出表

单位：武汉市蔡甸区行政审批局

单位：万元

项目编码	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		
			2,401.00	2,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	武汉市蔡甸区行政审批局		2,401.00	2,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032001	武汉市蔡甸区行政审批局本级		2,401.00	2,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,401.00	2,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011424032T00000100	帮办服务、技术评审、委托服务费用	武汉市蔡甸区行政审批局本级	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011424032T00 0000101	审批局对外服务经费	武汉市蔡甸区 行政审批局本 级	273.00	273.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42011424032T00 0000102	市级行政效能电子监察网络 服务费及网络租赁费	武汉市蔡甸区 行政审批局本 级	41.00	41.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42011424032T00 0000103	政府集中采购服务外包	武汉市蔡甸区 行政审批局本 级	48.00	48.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42011424032T00 0000104	窗口人员餐费补贴	武汉市蔡甸区 行政审批局本 级	21.00	21.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
42011424032T00 0000105	政务服务外包经费	武汉市蔡甸区 行政审批局本 级	1,800.00	1,800.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

十二、部门整体支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	帮办服务、技术评审、委托服务费用		项目编码	42011424032T000000100	
项目主管部门	武汉市蔡甸区人民政府		项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局	
项目负责人	王冲		联系电话	027-69603926	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	202401		终止年度	202412	
项目立项依据					
项目实施方案	企业免费刻章 101.60 万元；大厅委托审计、投资项目核准验收、专家评审费、法律服务费、网络接入与技术服务等共计 116.40 万元。				
项目总预算	218		项目当年预算	218	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2022 年预算 257.8 万元，2023 年预算 257 万元，遵照执行 2024 年预算压减要求，2024 年预算减少 39 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			218	
	一般公共预算财政拨款			218	
	其中：申请当年预算拨款			218	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
企业免费刻章	服务企业	委托业务费	101.60	印章基准价 260 元/套。	

大厅委托 审计、投资 项目核准 验收、专家 评审费、法 律服务费、 网络接入 与技术服务	帮办业务、 专技评审、 委托业务	委托业务 费	116.40	民办非企业与社会团体委托审计服 务费、专家评审技术服务费、投资 项目审查核准验收服务费、网络接 入与技术服务费等共计116.40万 元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
审计服务		1		14			
网络接入服务		1		4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
帮办服务、技术评审、 委托服务费用		达成 2024 年预期指标					
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		
帮办服 务、技术 评审、委 托服务费 用	产出	质量指标	工程项目审批	100%	达成预期指标		
		时效指标	项目审批时限压缩	100%	达成预期指标		
	效益	社会效益 指标	行政审批效率提高	100%	达成预期指标		
		可持续影 响指标	经验做法被认可	100%	达成预期指标		
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	
帮办服 务、技术 评审、委 托服务费 用	产出	数量指标	深化政 务阳光 公开	≥3000	≥4000	≥5000	
		质量指标	工程项 目审批	90%	90%	90%	达成预 期指标
		时效指标	项目审 批时限 压缩	90%	90%	90%	达成预 期指标

		时效指标	窗口工 作完成 及时率			及时	
	效益	社会效益 指标	行政审 批效率 提高	100%	100%	100%	达成预 期指标
		社会效益 指标	群众诉 求回应 率	≥95%	≥95%	≥95%	
		服务对象 满意度	社会公 众满意 度			≥90%	达成预 期指标

十三、项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	帮办服务、技术评审、委托服务费用		项目编码	42011424032T000000100	
项目主管部门	武汉市蔡甸区人民政府		项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局	
项目负责人	王冲		联系电话	027-69603926	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	202401		终止年度	202412	
项目立项依据					
项目实施方案	企业免费刻章 101.60 万元；大厅委托审计、投资项目核准验收、专家评审费、法律服务费、网络接入与技术服务等共计 116.40 万元。				
项目总预算	218		项目当年预算	218	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2022 年预算 257.8 万元，2023 年预算 257 万元，遵照执行 2024 年预算压减要求，2024 年预算减少 39 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			218	
	一般公共预算财政拨款			218	
	其中：申请当年预算拨款			218	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
企业免费刻章	服务企业	委托业务费	101.60	印章基准价 260 元/套。	

大厅委托 审计、投资 项目核准 验收、专家 评审费、法 律服务费、 网络接入 与技术服务	帮办业务、 专技评审、 委托业务	委托业务 费	116.40	民办非企业与社会团体委托审计服 务费、专家评审技术服务费、投资 项目审查核准验收服务费、网络接 入与技术服务费等共计116.40万 元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
审计服务		1		14			
网络接入服务		1		4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
帮办服务、技术评审、 委托服务费用		达成 2024 年预期指标					
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		
帮办服 务、技术 评审、委 托服务费 用	产出	质量指标	工程项目审批	100%	达成预期指标		
		时效指标	项目审批时限压缩	100%	达成预期指标		
	效益	社会效益 指标	行政审批效率提高	100%	达成预期指标		
		可持续影 响指标	经验做法被认可	100%	达成预期指标		
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	
帮办服 务、技术 评审、委 托服务费 用	产出	数量指标	深化政 务阳光 公开	≥3000	≥4000	≥5000	
		质量指标	工程项 目审批	90%	90%	90%	达成预 期指标
		时效指标	项目审 批时限 压缩	90%	90%	90%	达成预 期指标

		时效指标	窗口工 作完成 及时率			及时	
	效益	社会效益 指标	行政审 批效率 提高	100%	100%	100%	达成预 期指标
		社会效益 指标	群众诉 求回应 率	≥95%	≥95%	≥95%	
		服务对象 满意度	社会公 众满意 度			≥90%	达成预 期指标

资金单位：万元

项目名称	审批局对外服务经费	项目编码	42011424032T000000101		
项目主管部门	武汉市蔡甸区人民政府	项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局		
项目负责人	王冲	联系电话	027-69603926		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	202401	终止年度	202412		
项目立项依据					
项目实施方案	审批服务租车踏勘、办公水电、办公设备、企业证照印刷、法律顾问服务、大厅免费邮寄等经费 273 万元。				
项目总预算	273	项目当年预算	273		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2022 年预算 347.65 万元，2023 年预算 350 万元，遵照执行 2024 年预算压减要求，2024 年预算减少 77 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		273.00		
	一般公共预算财政拨款		273.00		
	其中：申请当年预算拨款		273.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
办公设备购置	设备购置	办公设备购置	14.50	购置 23 台单价为 6000 元/台的国产电脑，购置 1 台单价为 6000 元/台的 A3 黑白打印机，购置 1 台单价为 1000 元/台的碎纸机。	

审批服务 租车踏 勘、办公 水电、企 业证照印 刷、法律 顾问服 务、大厅 免费邮寄 服务等	日常办公 经费、水 电费	办公费、 委托业务 费	258.50	审批服务租车踏勘、市民之家大 楼水电、办公用品及耗材、办公 网络等保密评、企业证照印刷、 精准扶贫帮扶、法律顾问服务、 大厅免费邮寄服务等经费共计 258.50 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
办公设备		1		14.50			
办公耗材		1		5			
办公网络等保密评、 法律顾问服务		1		22			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
审批局对外服务经费		达成 2024 年预期指标					
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		
审批局对外服务经费	产出	质量指标	政务服务覆盖率	100%	达成预期指标		
		时效指标	政务服务处理及时率	100%	达成预期指标		
	效益	社会效益指标	舆情监管	100%	达成预期指标		
		可持续影响指标	内部机构、人员、制度满足需要	100%	达成预期指标		
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	
审批局对外服务经费	产出	数量指标	专项培训次数	15	15	15	
		数量指标	社区办实事次数	5	5	5	

		质量指标	政务服务覆盖率	100%	100%	100%	达成预期指标
		时效指标	政务服务处理及时率	100%	100%	100%	达成预期指标
	效益	社会效益指标	舆情监管	100%	100%	100%	达成预期指标
		服务对象满意度	社会公众满意度			≥90%	达成预期指标

资金单位：万元

项目名称		市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费		项目编码	42011424032T000000102
项目主管部门		武汉市蔡甸区人民政府		项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局
项目负责人		王冲		联系电话	027-69603926
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		202401		终止年度	202412
项目立项依据					
项目实施方案		办公大楼整体网络外包服务费用。			
项目总预算		41		项目当年预算	41
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目前两年预算 18 万元，2023 年初追加预算 41.32 万元，遵照执行 2024 年预算压减要求，2024 年预算减少 19.32 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			41
		一般公共预算财政拨款			41
		其中：申请当年预算拨款			41
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
办公大楼网络外包	网络安全	委托业务费	41	办公大楼网络外包 41 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费	达成 2024 年预期指标						
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		
市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费	产出	质量指标	网络系统运行正常	100%	达成预期指标		
		时效指标	完成及时率	100%	达成预期指标		
	效益	社会效益指标	行政审批效率	100%	达成预期指标		
		可持续影响指标	可持续性发展	100%	达成预期指标		
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	
市级行政效能电子监察网络服务费及网络租赁费	产出	数量指标	“只进一扇门”服务	≥1000	≥1000	≥1000	
		质量指标	政务服务事项网办率			100%	
			网络系统运行正常	100%	100%	100%	达成预期指标
			“一件事一次办”服务	审批率提升	审批率提升	审批率提升 200%	
		时效指标	网络运行维护、故障排除及时率	100%	100%	100%	达成预期指标

	效益	社会效益 指标	行政审批 效率	100%	100%	提高	达成预 期指标
--	----	------------	------------	------	------	----	------------

资金单位：万元

项目名称		政府集中采购服务外包		项目编码		42011424032T000000103	
项目主管部门		武汉市蔡甸区人民政府		项目执行单位		武汉市蔡甸区行政审批局	
项目负责人		王冲		联系电话		027-69603926	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		202401		终止年度		202412	
项目立项依据							
项目实施方案		为规范公共资源交易中心服务人员日常管理，采取购买服务方式，聘请第三方服务人员 6 人，8 万元/人/年，总计 48 万元。					
项目总预算		48		项目当年预算		48	
项目前两年预算及当年预算变动情况		该项目为 2023 年新增项目，2023 年预算 48 万元，2024 年预算无增加。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				48	
		一般公共预算财政拨款				48	
		其中：申请当年预算拨款				48	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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
政府集中采购服务外包	购买服务	委托服务费	48	8 万元/人/年，共计 6 人。			
项目采购							

品名		数量		金额			
政府集中采购服务外包		1		48			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政府集中采购服务外包		达成 2024 年预期指标					
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		
政府集中采购服务外包	产出	质量指标	服务指南准确率	100%	达成预期指标		
		时效指标	政务服务处理及时率	100%	达成预期指标		
	效益	社会效益指标	经验做法被认可	100%	达成预期指标		
		可持续影响指标	服务能力能够有效保障，人员相对稳定	100%	达成预期指标		
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	
政府集中采购服务外包	产出	质量指标	服务指南准确率	100%	100%	100%	达成预期指标
		时效指标	政务服务处理及时率	100%	100%	100%	达成预期指标
	效益	社会效益指标	政务工作投诉率			降低	达成预期指标
		服务对象满意度	社会公众对大厅工作满意度			≥90%	达成预期指标

资金单位：万元

项目名称	窗口人员餐费补贴	项目编码	42011424032T00000 0104		
项目主管部门	武汉市蔡甸区人民政府	项目执行单位	武汉市蔡甸区行政审批局		
项目负责人	王冲	联系电话	027-69603926		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	202401	终止年度	202412		
项目立项依据					
项目实施方案	窗口人员餐费补贴 500 元/人/月				
项目总预算	21	项目当年预算	21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2022 年预算 180 万元，2023 年预算 30 万元，遵照执行 2024 年预算压减要求，2024 年预算减少 9 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		21		
	一般公共预算财政拨款		21		
	其中：申请当年预算拨款		21		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
窗口人员餐费补贴	餐补	伙食补助费	21	500 元/人/月	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
窗口人员餐费补贴		达成 2024 年预期指标					
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		
窗口人员餐费补贴	产出	质量指标	在职职工补贴覆盖率	100%	达成预期指标		
		时效指标	经费拨付及时率	100%	达成预期指标		
	效益	社会效益指标	后勤保障	100%	达成预期指标		
		可持续影响指标	解决职工用餐	100%	达成预期指标		
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	
窗口人员餐费补贴	产出	质量指标	窗口工作投诉率			降低	达成预期指标
		时效指标	窗口工作完成及时率	100%	100%	100%	达成预期指标
	效益	社会效益指标	保证机关各项工作正常开展			正常	达成预期指标
		服务对象满意度	社会公众对窗口工作满意度			≥90%	达成预期指标

资金单位：万元

项目名称		政务服务外包经费		项目编码		42011424032T000000105	
项目主管部门		武汉市蔡甸区人民政府		项目执行单位		武汉市蔡甸区行政审批局	
项目负责人		王冲		联系电话		027-69603926	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		202401		终止年度		202412	
项目立项依据							
项目实施方案		为规范政务服务大厅的日常管理，采取购买服务方式，聘请第三方服务人员 225 人，8 万元/人/年。					
项目总预算		1800		项目当年预算		1800	
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目 2022 年预算 1688 万元，2023 年预算 1736 万元，2024 年预算增加 8 人。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1800	
		一般公共预算财政拨款				1800	
		其中：申请当年预算拨款				1800	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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
政务服务外包经费	购买服务	委托服务费	1800	8 万元/人/年，共计 225 人			
项目采购							

品名		数量		金额			
政务服务外包经费		1		1800			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
窗口人员餐费补贴		达成 2024 年预期指标					
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		
政务服务外包经费	产出	质量指标	服务指南准确率	100%	达成预期指标		
		时效指标	政务服务处理及时率	100%	达成预期指标		
	效益	社会效益指标	经验做法被认可	100%	达成预期指标		
		可持续影响指标	服务能力能够有效保障，人员相对稳定	100%	达成预期指标		
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	
政务服务外包经费	产出	质量指标	服务指南准确率	100%	100%	100%	达成预期指标
		时效指标	政务服务处理及时率	100%	100%	100%	达成预期指标
	效益	社会效益指标	政务工作投诉率			降低	达成预期指标
		服务对象满意度	社会公众对大厅工作满意度			≥90%	达成预期指标

第三部分 蔡甸区行政审批局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

反映部门一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支预算总体安排情况。

（二）一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 3396.51 万元，其中：一般公共服务支出 3158.88 万元，社会保障和就业支出 87.28 万元，卫生健康支出 65.81 万元，住房保障支出 84.55 万元。

（三）政府性基金预算支出安排情况

2024 年无政府性基金预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年无国有资本经营预算。

（五）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，无增减情况。其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元，无增减情况。
- 2.公务用车购置费 0 万元，无增减情况。
- 3.公务用车运行费 0 万元，无增减情况。
- 4.公务接待费 0 万元，无增减情况。

（六）部门财务收支预算安排情况

2024 年财政拨款总收入 3396.51 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3396.51 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。

2024 年财政拨款总支出 3396.51 万元，其中：一般公共预算基本支出 995.51 万元，项目支出 2401 万元，其他支出 0 万元。

二、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

政府采购预算编制项目 4 个，金额 1907.5 万元。

1. 政务服务外包经费，采购金额为 1800 万元。
2. 帮办服务、技术评审、委托服务费，采购金额为 18 万元。
3. 审批局对外服务经费，采购金额为 41.5 万元。
4. 政府集中采购服务外包经费，采购金额为 48 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2024 年无政府购买服务预算。

（三）新增资产配置预算情况

2024 年度新增资产配置预算 15.5 万元，主要用于国产电脑采购。

（四）绩效目标编制情况

为确保预算指标高效执行，2024 年预算项目设置年度绩效目标表，分别从产出、效益、满意度等方面设置三级考核指标。绩效目标项目 6 个，总金额 2401 万元。本年度预算项目比 2023 年减少 38 万元，绩效目标编制占比较上年减少主要是政府财力紧张，项目经费压减。

（五）机关运行经费情况

2024 年度武汉市蔡甸区行政审批局机关运行经费 79.59 万元。其中办公费 3.47 万元，印刷费 0.35 万元，水电费 10.96 万元、邮电费 5.15 万元、差旅费 15.75 万元、维修（护）费 1.58 万元、培训费 3.79 万元、工会经费 5.62 万元、福利费 7.03 万元、其他交通费 16.44 万元、其他商品和服务支出 9.46 万元。同 2022 年相比，减少 8.46 万元，减少主要原因为：认真贯彻落实好“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”有关精神要求，压减一般性开支和非必需、非刚性支出。同 2023 年相比，增加 0.77 万元，增加主要原因为：新招录公务员、事业人员各 1 名。

（六）国有资产占用情况

2024 年无国有资产占用情况。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括

银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：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。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含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。