

2025年部门预算

2025年05月06日

部门收支总表

部门：县行政审批局部门

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	1,076.88	一、一般公共服务支出	825.09
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	141.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.78
		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	79.86
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,076.88	本年支出合计	1,076.88
七、上年结转			
收 入 总 计	1,076.88	支 出 总 计	1,076.88

部门收入总表

部门：县行政审批局部门

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1, 076. 88		1, 076. 88								
		1, 076. 88		1, 076. 88								
323001	井研县行政审批局	857. 62		857. 62								
323002	井研县公共资源交易服务中心	219. 26		219. 26								

表1-2

部门支出总表

部门：县行政审批局部门

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 076. 88	958. 88	118. 00
					1, 076. 88	958. 88	118. 00
				井研县行政审批局	857. 62	801. 62	56. 00
201	03	01	323001	行政运行	244. 18	244. 18	
201	03	02	323001	一般行政管理事务	56. 00		56. 00
201	03	50	323001	事业运行	347. 56	347. 56	
208	05	05	323001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 43	78. 43	
208	05	06	323001	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 22	39. 22	
210	11	01	323001	行政单位医疗	8. 81	8. 81	
210	11	02	323001	事业单位医疗	13. 93	13. 93	
210	11	03	323001	公务员医疗补助	1. 26	1. 26	
210	11	99	323001	其他行政事业单位医疗支出	1. 74	1. 74	
221	02	01	323001	住房公积金	66. 50	66. 50	
				井研县公共资源交易服务中心	219. 26	157. 26	62. 00
201	03	50	323002	事业运行	115. 35	115. 35	
201	03	99	323002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62. 00		62. 00
208	05	05	323002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 67	15. 67	
208	05	06	323002	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 83	7. 83	
210	11	02	323002	事业单位医疗	4. 51	4. 51	
210	11	99	323002	其他行政事业单位医疗支出	0. 54	0. 54	
221	02	01	323002	住房公积金	13. 36	13. 36	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：县行政审批局部门

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	1,076.88	一、本年支出	1,076.88	1,076.88		
一般公共预算拨款收入	1,076.88	一般公共服务支出	825.09	825.09		
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				
二、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	141.15	141.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.78	30.78		
		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	79.86	79.86		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：县行政审批局部门

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,076.88	1,076.88	
					1,076.88	1,076.88	
				县行政审批局部门	1,076.88	1,076.88	
201	03	01	323	行政运行	244.18	244.18	
201	03	02	323	一般行政管理事务	56.00	56.00	
201	03	50	323	事业运行	462.91	462.91	
201	03	99	323	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.00	62.00	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.10	94.10	
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	47.05	47.05	
210	11	01	323	行政单位医疗	8.81	8.81	
210	11	02	323	事业单位医疗	18.43	18.43	
210	11	03	323	公务员医疗补助	1.26	1.26	
210	11	99	323	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	
221	02	01	323	住房公积金	79.86	79.86	

一般公共预算基本支出预算表

部门：县行政审批局部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	958.88	864.17	94.72
				958.88	864.17	94.72
		323001	井研县行政审批局	801.62	716.84	84.78
		301	工资福利支出	716.77	716.77	
301	01	30101	基本工资	194.38	194.38	
301	02	30102	津贴补贴	53.49	53.49	
301	03	30103	奖金	157.09	157.09	
301	06	30106	伙食补助费	14.10	14.10	
301	07	30107	绩效工资	85.23	85.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.43	78.43	
301	09	30109	职业年金缴费	39.22	39.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	22.73	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
301	12	3011201	工伤保险	0.78	0.78	
301	12	3011202	失业保险	1.83	1.83	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	30113	住房公积金	66.50	66.50	
		302	商品和服务支出	84.78		84.78
302	01	30201	办公费	6.90		6.90
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40

302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	4.12		4.12
302	39	30239	其他交通费用	19.79		19.79
302	39	3023901	公务交通补贴	13.79		13.79
302	39	3023903	租车费用	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.97		9.97
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		323002	井研县公共资源交易服务中心	157.26	147.33	9.93
		301	工资福利支出	143.28	143.28	
301	01	30101	基本工资	39.34	39.34	
301	02	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
301	03	30103	奖金	29.38	29.38	
301	06	30106	伙食补助费	2.70	2.70	
301	07	30107	绩效工资	27.96	27.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	15.67	
301	09	30109	职业年金缴费	7.83	7.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	12	3011201	工伤保险	0.16	0.16	
301	12	3011202	失业保险	0.59	0.59	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.54	0.54	

301	13	30113	住房公积金	13.36	13.36	
		302	商品和服务支出	13.96	4.03	9.93
302	01	30201	办公费	5.20		5.20
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	4.03	4.03	
302	28	30228	工会经费	0.84		0.84
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：县行政审批局部门

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	118.00
					118.00
				井研县行政审批局	56.00
				一般行政管理事务	56.00
201	03	02	323001	证照费和评审费	10.00
201	03	02	323001	政务大厅、惠民大厅管理费	20.00
201	03	02	323001	专家评审费	18.00
201	03	02	323001	四川政务服务网PC端井研分站点经费	8.00
				井研县公共资源交易服务中心	62.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.00
201	03	99	323002	公共资源交易项目前期经费	20.00
201	03	99	323002	评审专家费	15.00
201	03	99	323002	标书文件资料制作印刷档案资料管理存放， 印章管理费等	7.00
201	03	99	323002	政府采购电子化交易平台维护费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：县行政审批局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	1.80					1.80
		1.80					1.80
323001	井研县行政审批局	1.50					1.50
323002	井研县公共资源交易服务中心	0.30					0.30

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：县行政审批局部门

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：县行政审批局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：县行政审批局部门

金额单位：万元

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

采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：县行政审批局部门

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0		0		0	
支出预算			1076.88		1076.88		0	
年度总体目标			主要职能：贯彻落实国家、省、市行政审批制度改革的决定，牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责行使县级相对集中行政许可权，办理相关行政审批事项；负责统一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；负责推进行政审批标准化建设，规范和优化行政审批事项流程，清理规范行政审批前置条件，推进行政审批依法规范公开运行；负责对政务大厅内行政审批、政务服务行为进行监督管理，对部门、企业进驻政务大厅的工作人员进行日常监管和检查考核；负责乡镇便民服务中心、村（社区）便民服务代办点和惠民帮扶的体系建设、业务指导、日常监管、检查考核；负责加强和优化全县营商环境建设相关工作；负责行政效能建设领导小组办公室的日常工作；负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他事项。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	24%	24.89%	32.3%	40.77%	1.59%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	11%	11.95%	12.94%	7.7%	15.21%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	35.4万元	35.42万元			35.42万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	70%	66.38%	100%	0%	32.75%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	全面完成2025年工作目标		全面完成2025年工作目标			
2	产出指标	数量指标	用于单位正常运转的基本支出（包括工资福利 、商品和服务支出 、个人和家庭补助等 ）和项目支出（包括政务大厅惠民大厅运行费 、证照费等 ）		大于等于1076.88万元			
3	效益指标	经济效益指标	提高一体化服务平台办事效益，提升行政审批事项办事水平		提高一体化服务平台办事效益，提升行政审批事项办事水平			

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	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	指标方向性
323-县行政审批局部门		2, 127, 163. 63									
	证照费和评审费	100, 000. 00	确保营业执照、经营许可证的正常办理	效益指标	社会效益指标	确保办事窗口随时有证。	≥	100	%	40	
				产出指标	质量指标	确保营业执照和许可证的质量	≥	10000	本	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意度	≥	90	%	10	
	政务大厅、惠民大厅管理费	200, 000. 00	确保政务服务大厅各项工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	确保办事群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	政务大厅运行成本	≤	20	万	50	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	为井研县经济发展提供必要的服务	≥	100	%	30	
	专家评审费	180, 000. 00	用于专家评审所产生的费用	产出指标	数量指标	确保按时足额发放专家评审费用	=	18	万元	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	尽量做到服务对象100%满意	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	水保方案、节能审查圆满完成	≥	100	次	30	
	定额公用经费-行政	243, 200. 00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

323001-井研县行政审批局			单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	定额公用经费-事业	371, 200. 00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费-行政	153, 958. 10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	非定额公用经费-事业	25, 127. 20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	四川政务服务网PC端井研分站点经费	80, 000. 00	为确保井研县“一网通办”工作的顺利开展。	效益指标	社会效益指标	为确保井研县“一网通办”工作的顺利开展。	≥	100	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“一网通办”工作的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	为确保井研县“一网通办”工作的顺利开展。	≥	365	天	40	
	残疾人就业保障金-行政	21, 437. 47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	残疾人就业保障金-事业	32,898.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公共资源交易项目前期经费	200,000.00	公共资源交易项目前期市场调研费、差旅费、项目评审延长而导致增加加班人员及评审专家的餐费、到上级部门咨询和培训相关业务等。	产出指标	数量指标	市场调研、加班等人次	≥	560	人/次	10	
				产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资金控制率	≤	100	%	30	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	评审专家费	150,000.00	按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购评审专家劳务报酬标准》的通知--川财规〔2023〕6号的规定，保障所有采购项目专家评审费、交通费、误工费等按时足额支付，确保政府采购评标工作开展。	效益指标	经济效益指标	资金控制率	≤	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	专家人次	≥	420	人/次	10	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	20	
	标书文件资料制作印刷档案资料管理存放，租房	70,000.00	主要用于交易中心标书文件资料制作印刷、档案资料整理、存	效益指标	经济效益指标	资金控制率	≤	100	%	30	
				产出指标	质量指标	档案资料整理合格率	=	100	%	13	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	标书文件资料印刷合格率	=	100	%	7	

323002-井研县公共资源交易服务中心	等管理费用		放等管理费。	产出指标	数量指标	档案资料整理数量	≥	160	盒	7	
				产出指标	时效指标	按时支付率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	标书文件资料印刷数量	≥	140	份	3	
	定额公用经费-事业	80,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费-事业	8,374.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			根据《四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心关于开展	效益指标	可持续影响指标	平台正常使用年限	≥	6	年	30	

	政府采购电子化交易平台维护费	200,000.00	全省公共资源交易服务标准化规范化建设“示范交易中心”创建活动的通知》的要求，保障2024年政府采购电子化交易平台正常运行，实现政府采购网上报名、网上开标评标、网上信息报送、网上管理监督等，确保政府采购电子化交易顺利开展。	产出指标	时效指标	平台故障响应时间	≤	8	小时	20	
				产出指标	数量指标	平台维护数量	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	平台故障解决率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	残疾人就业保障金-事业	10,968.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标