

**2024 年茶陵县行政审批服务局**

**部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）主要工作任务

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县行政审批服务局 2024 年部门预算公开 说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政许可、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，拟订全县综合政务服务体系建设规划和规范性文件；协助相关部门开展行政审批制度改革工作。

（二）负责组织县直和中央、省、市驻茶部门开展集中行政许可和政务服务工作；负责对入驻中心的部门、事项、人员的确定和调整。

（三）负责各部门进驻中心的行政许可、公共服务和收费事项的组织协调、监督管理和指导服务；负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作；提供行政许可、公共服务和收费事项办理情况和结果的查询服务。

（四）负责制定并组织实施中心管理办法和规章制度；对进驻中心的各类工作人员进行管理培训、考核考评和组织推荐；受理对部门和个人有关服务质量和效能的投诉并及时调查处理。

（五）参与全县各部门（含中央、省、市驻茶部门）、各乡

镇（街道）电子政务系统的应用、推广、维护等协调、监督和指导工作。

（六）负责全县网上审批和监察系统的建设、维护和监管；负责中心智能化、信息化建设和门户网站的建设、维护。

（七）负责对县政府特许设立的办事大厅（分中心）的指导和监督；负责对乡镇（街道）便民服务中心规范运作的协调和指导。

（八）负责为符合条件的行政许可相对人提供“绿色通道”服务，提供有关行政许可事项、公共服务事项的代办服务；负责对进驻中心的中介服务机构进行管理、考评。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项

## （二）机构设置

局机关现有股室办公室、政务服务股，共2个股室，一个下属单位茶陵县政务服务中心，公益一类副科级事业单位（无独立核算）。

## （三）主要工作任务

茶陵县行政审批服务局的主要工作任务是：

1. 强力推进“综合窗口”改革。推进综合窗口改革，既可以大幅压减前台窗口，节约行政成本，又可以方便群众寻找窗口，快速办事。我们将根据上级要求，强力推进各项工作，确

保改革的进度与新政务中心建设的进度一致。

2. 大力推进打造“一件事一次办”升级版。2024年，我们将围绕个人从出生到身后、企业从设立到注销、项目从签约到投入使用三个全生命周期，聚焦企业群众普遍关注、需求集中的领域以及办事过程中的急难愁盼、难点堵点问题，完善落实有关标准和政策措施，着力破解关键瓶颈和体制机制障碍，提供更加优质高效的政务服务。

3. 着力推进“湘易办”推广应用。“湘易办”是我省全力打造的全省统一的企业、群众、公务人员“掌上办事”的总入口、优化营商环境的总平台、建设数字政府的总引擎。省委、省政府对此高度重视，毛伟明省长审定建设规划方案、多次专题听取汇报、先后6次作出批示指示。我们将进一步加强“湘易办”宣传推广工作力度，引导企业、群众注册使用，扩大其覆盖率和影响力，不断优化政务服务，提升企业和群众在办事全过程中的满意度、获得感，让“湘易办”成为满足群众诸事易办的“超级APP”。

## 二、部门预算单位构成

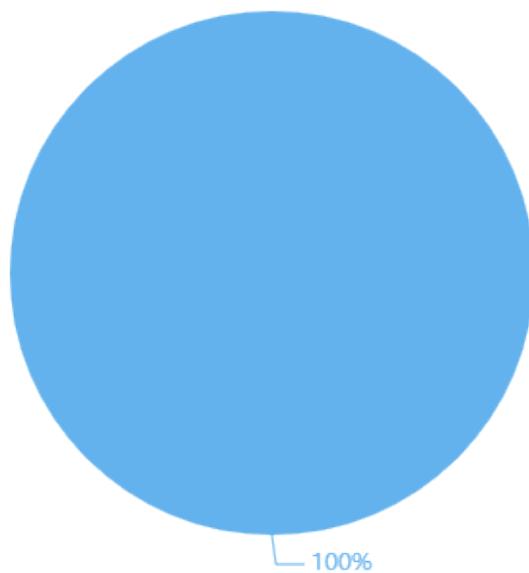
茶陵县行政审批服务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有茶陵县行政审批服务局本级。

### 三、部门收支总体情况

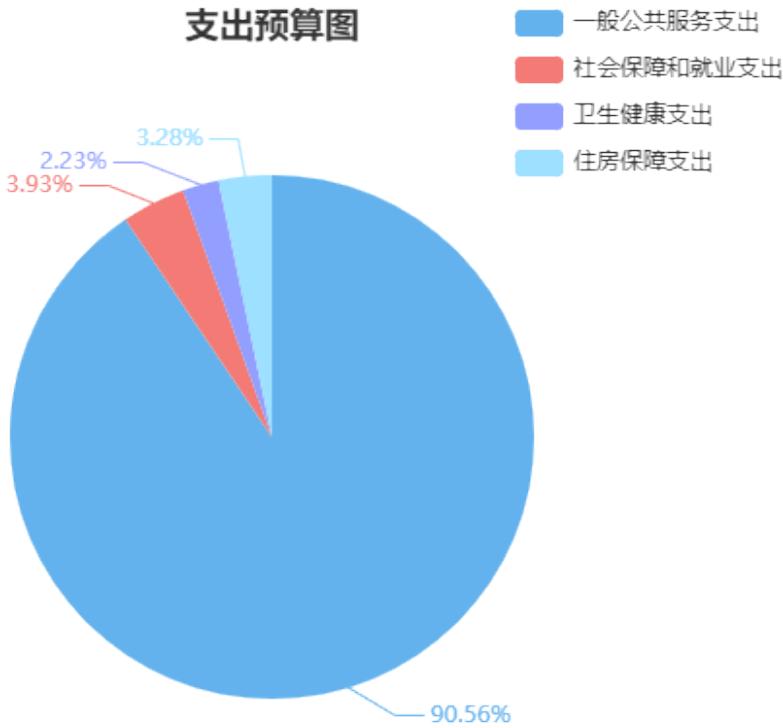
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算503.66万元，其中：一般公共预算拨款503.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少12.94万元，下降2.50%。主要是1，本年度比上一年度减少一名在编在职工作人员。2，根据财政要求压减10%业务专项资金。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年本单位支出预算 503.66 万元, 其中: 一般公共服务支出 456.14 万元, 社会保障和就业支出 19.79 万元, 卫生健康支出 11.23 万元, 住房保障支出 16.50 万元。支出较去年减少 12.94 万元, 下降 2.50%。主要是 1, 本年度比上年度减少一名在编在职工作人员。2, 根据财政要求压减 10% 业务专项资金。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算503.66万元,其中:一般公共服务支出456.14万元,占90.57%;社会保障和就业支出19.79万元,占3.93%;卫生健康支出11.23万元,占2.23%;住房保障支出16.50万元,占3.28%。具体情况如下:

**(一) 基本支出:** 2024年本单位基本支出预算数191.27万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2024年本单位项目支出预算 312.39 万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2024年电子政务外网维护费 96.00 万元, 主要用于全县电子政务外网维护及网络租赁费。2024年工作人员伙食费 60.00 万元, 主要用于政务大厅工作人员工作日就餐; 2024年物业管理、空调电费 85.00 万元, 主要用于机关办公楼及政务大厅的物业管理及空调服务; 2024年业务专项 71.39 万元, 主要用于机关与政务大厅的日常开支。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2024年本单位机关运行经费 20.04 万元, 比上年预算减少 1.21 万元, 下降 5.69%。主要是根据上级过紧日子的要求, 压缩机关运行经费的预算。

**(二) “三公” 经费预算:** 2024年本单位“三公” 经费预算数为 2.00 万元, 其中, 公务接待费 2.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 1.00 万元, 主要是根据上级要求严控三公经费开支, 单位减少公务接待经费预算。

**(三) 一般性支出情况:** 2024 年本单位会议费预算 0.5 万元, 拟召开“网上中介超市”会议会议, 人数 200 人, 内容为网上中介超市培训及推进会; 培训费预算 0.5 万元, 拟开展业务培训培训, 人数 220 人, 内容为县直、乡镇、村 3 级政务服务业务培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2024 年本单位政府采购预算总额 312.39 万元, 其中, 货物类采购预算 131 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 181.39 万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2023 年 12 月, 我单位房屋面积租用 5700 平方米, 价值租金 203 万元, 其中: 办公用房租用 5700 平方米, 价值租金 203 万元, 业务用房 0 平方米, 价值 0 万元, 其他用房 0 平方米, 价值万元。截至 2023 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用

车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 503.66 万元，其中，基本支出 191.27 万元，项目支出 312.39 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排

的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 146001

单位名称： 茶陵县行政审批服务局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	503.66	(一)一般公共服务支出	456.14	一、基本支出	191.27	一、机关工资福利支出	231.23
经费拨款	503.66	(二)外交支出		工资福利支出	171.23	二、机关商品和服务支出	272.43
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	20.04	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	312.39	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	60.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	252.39	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	19.79	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	11.23	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	16.50				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	503.66	本年支出合计	503.66	本年支出合计	503.66	本年支出合计	503.66
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	503.66	支出总计	503.66	支出总计	503.66	支出总计	503.66

## 收入总表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位: 万元

## 支出总表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			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		503.66	191.27	312.39			
			146	146	503.66	191.27	312.39			
			146001	茶陵县行政审批服务局	503.66	191.27	312.39			
201			201	一般公共服务支出	456.14	143.75	312.39			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.14	143.75	312.39			
201	03	01	2010301	行政运行	143.75	143.75				
201	03	06	2010306	政务公开审批	312.39		312.39			
208			208	社会保障和就业支出	19.79	19.79				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.79	19.79				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79				
210			210	卫生健康支出	11.23	11.23				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.54	10.54				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				
221			221	住房保障支出	16.50	16.50				

## 支出总表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	503.66	一、本年支出	503.66
(一) 一般公共预算拨款	503.66	(一) 一般公共服务支出	456.14
经费拨款	503.66	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	19.79
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	11.23
(四) 社会保险基金预算资金		(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	16.50
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	503.66	支出总计	503.66

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	503.66	191.27	171.23	0.00	20.04 312.39
		146	茶陵县行政审批服务局		503.66	191.27	171.23		20.04 312.39
		146001	茶陵县行政审批服务局		503.66	191.27	171.23		20.04 312.39
201		201	一般公共服务支出		456.14	143.75	123.71		20.04 312.39
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		456.14	143.75	123.71		20.04 312.39
201	03	01	2010301	行政运行	143.75	143.75	123.71		20.04
201	03	06	2010306	政务公开审批	312.39				312.39
208		208	社会保障和就业支出		19.79	19.79	19.79		
208	05	20805	行政事业单位养老支出		19.79	19.79	19.79		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	19.79		
210		210	卫生健康支出		11.23	11.23	11.23		
210	11	21011	行政事业单位医疗		11.23	11.23	11.23		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	10.54		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69		
221		221	住房保障支出		16.50	16.50	16.50		
221	02	22102	住房改革支出		16.50	16.50	16.50		
221	02	01	2210201	住房公积金	16.50	16.50	16.50		

## 一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县行政审批服务局

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
301	工资福利支出	171.23	171.23	
30102	津贴补贴	32.70	32.70	
30103	奖金	30.25	30.25	
30101	基本工资	60.76	60.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	19.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	16.50	16.50	
302	商品和服务支出	20.04		20.04
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	11.04		11.04
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30216	培训费	0.50		0.50

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县行政审批服务局

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		191.27	171.23	20.04

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县行政审批服务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	171.23	171.23	123.71	31.02	16.50				
		146	茶陵县行政审批服务局		171.23	171.23	123.71	31.02	16.50				
		146001	茶陵县行政审批服务局		171.23	171.23	123.71	31.02	16.50				
201	03	01	146001	行政运行	123.71	123.71	123.71						
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79		19.79					
210	11	01	146001	行政单位医疗	10.54	10.54		10.54					
210	11	99	146001	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69		0.69					
221	02	01	146001	住房公积金	16.50	16.50			16.50				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 茶陵县行政审批服务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	171.23	123.71	60.76	32.70	30.25		31.02	19.79		8.57	1.97	0.69	16.50				
		146	茶陵县行政审批服务局		171.23	123.71	60.76	32.70	30.25		31.02	19.79		8.57	1.97	0.69	16.50				
		146001	茶陵县行政审批服务局		171.23	123.71	60.76	32.70	30.25		31.02	19.79		8.57	1.97	0.69	16.50				
201	03	01	146001	行政运行	123.71	123.71	60.76	32.70	30.25												
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79						19.79	19.79									
210	11	01	146001	行政单位医疗	10.54						10.54			8.57	1.97						
210	11	99	146001	其他行政事业单位医疗支出	0.69						0.69					0.69					
221	02	01	146001	住房公积金	16.50											16.50					

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县行政审批服务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明: 2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 茶陵县行政审批服务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明: 2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县行政审批服务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	20.04	20.04	17.04	0.50	0.50			2.00						
		146	茶陵县行政审批服务局		20.04	20.04	17.04	0.50	0.50			2.00						
		146001	茶陵县行政审批服务局		20.04	20.04	17.04	0.50	0.50			2.00						
201	03	01	146001	行政运行	20.04	20.04	17.04	0.50	0.50			2.00						

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 茶陵县行政审批服务局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	20.04	1.00									2.00				0.50	0.50	2.00						3.00		11.04			
			146	茶陵县行政审批服务局	20.04	1.00									2.00				0.50	0.50	2.00						3.00		11.04			
			146001	茶陵县行政审批服务局	20.04	1.00									2.00				0.50	0.50	2.00						3.00		11.04			
201	03	01	146001	行政运行	20.04	1.00									2.00				0.50	0.50	2.00						3.00		11.04			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	2.00					2.00
146	茶陵县行政审批服务局	2.00					2.00
146001	茶陵县行政审批服务局	2.00					2.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
146001	茶陵县行政审批服务局	312.39										
146001	2024年电子政务外网维护费	96.00	18个乡镇和241个行政村等单位的政务外网接入及网络维护。	成本指标	经济成本指标	为乡镇街道和行政村等单位提供网络接入	259			个	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	行政村（社区）	241			个	定量	
						乡镇（街道）	18			个	定量	
					质量指标	保障政务外网的正常运行	正常			正常	定性	
					时效指标	政务外网网络维护时间	1			年	定量	
						政务外网网络租赁时间	1			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	政务外网的维护成本	降低			降低	定性	
					社会效益指标	电子政务网承载各委办局的业务系统提高了工作效率	提高			提高	定性	
						电子政务网承载各委办局的业务系统方便群众办事	方便			方便	定性	
					生态效益指标							

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
146001	2024年电子政务外网维护费	96.00	18个乡镇和241个行政村等单位的政务外网接入及网络维护。	效益指标	可持续影响指标	将全县所有县直单位、乡镇、村通过内部网络连接在一起，方便各单位之间的数据共享	共享			共享	定性	
						将业务系统的数据集中归集存储形成数据资源池	推进			推进	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	93%			%	定性	
146001	2024年工作人员伙食费	60.00	保障进驻政务服务中心窗口工作人员正常工作，提高窗口工作人员工作积极性和工作效率，提升为民服务水平，进一步优化营商环境，提高群众满意度和获得感。	成本指标	经济成本指标	全年食材成本	60			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	就餐人数	143			个	定量	
					质量指标	资金支出情况	严格执行			严格执行	定性	
					时效指标	资金支出时效性	按月			按月	定性	
				效益指标	经济效益指标	就餐成本	降低			降低	定性	
					社会效益指标	提供就业岗位	7			个	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	推进持续开展工作程度	较高			较高	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
146001	2024年工作人员伙食费	60.00	保障进驻政务服务大厅窗口工作人员正常工作，提高窗口工作人员工作积极性和工作效率，提升为民服务水平，进一步优化营商环境，提高群众满意度和获得感。	效益指标	可持续影响指标	对工作人员工作积极性的提升程度	较高			较高	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	92%			百分比	定量	
146001	2024年物业管理、空调电费	85.00	保障行政审批服务局及政务服务大厅正常运转，满足进驻政务服务大厅窗口日常办公及群众正常需求。	成本指标	经济成本指标	全年物业管理费、空调费、全年电费	85			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	接待办事群众数量	150000			人次	定量	
						办理政务服务事项数	400000			件	定量	
					质量指标	公共设施设备维护保养完好率	99%			%	定量	
					时效指标	日常零星维护	处理及时			处理及时	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障行政审批服务局及政务服务大厅舒适办事环境	舒适			舒适	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	运行状况	正常			正常	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%			百分比	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
146001	2024年物业管理、空调电费	85.00	保障行政审批服务局及政务服务中心正常运转，满足进驻政务服务大厅窗口日常办公及群众正常需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	98%			百分比	定量	
146001	2024年业务专项	71.39	保障局机关及政务大厅后勤等工作的开展	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	91.39			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	政务公开数量	≥5000			件	≥	
						网络保障楼层	3			层	定量	
						后勤保障人数	≥12			人	≥	
					质量指标	断网事件数	≤6			件	<	
						政务大厅设备完好率	≥98%			百分比	≥	
				时效指标	事故处理率	99%				百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	确保来办事群众及车辆安全	安全			安全	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
146001	2024年业务专项	71.39	保障局机关及政务大厅后勤等工作的开展	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	96%			百分比	≥	

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出									
146001	茶陵县行政审批服务局	503.66	503.66	191.27	312.39	1, 保证人员经费正常发放；2, 保证机关及政务大厅的正常运行；3, 政务外网的正常运行			成本 指标	经济成 本指标	基本支 出金额	定性	191. 27	万元	全年基本支出	是否达到金额数	
											项目支 出金额	定性	312. 39	万元	全年项目支出	是否达到金额数	
											社会成 本指标						
											生态环 境成本 指标						
									产出 指标	数量指 标	办理行 政收费 件数	定性	≥100	件	收费件数	是否达到办理数量	
											接待办 事群众 数量	定性	≥ 10000 0	人/次	全年接待办事群众	是否达到数量	
										质量指 标	提高窗 口队伍 素质	定性	提高	窗口队伍素质提高	是否提高		
											行政审 批事项 办结率	定性	提高	行政审批事项办结率	办结率是否提高		
									时效指 标	工作人 员办事 时效	定性	提升	提升	工作人员办事时效	办事时效是否提升		
										经济效 益指标	提高行 政职能 运行率	定性	提高	行政职能运行率	行政职能运行是否提高		
									效益 指标	各乡镇 社会效 益指标	定性	100%	百分比	对便民服务站业务指导	是否全覆盖		
										生态效 益指标							

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县行政审批服务局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出									
14600 1	茶陵县行政审批 服务局	503.66	503.66				191.27	312.39	1, 保证人员经费正常发放；2, 保证机关及政务大厅的正常运行；3, 政务外网的正常运行	效益 指标	可持续 影响指 标						
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	定性	≥96%	百分比	来办事的群众满意度	满意情况	