

博野县财政局文件

博财农〔2024〕10号

博野县财政局 关于批复2024年部门预算的通知

行政审批局：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了2024年度本级预算，按照《预算法》要求，现将2024年部门预算及2024年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的2024年部门预算及2024年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室 2024 年 2 月 4 日印发

博野县行政审批局

2024 年部门预算

(草案)

博野县行政审批局编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	2
部门基本支出预算.....	4
部门项目支出预算.....	18
部门预算政府经济分类表.....	21
部门“三公”及会议培训经费预算.....	23
部门基本情况表.....	25

第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县行政审批局本级收支预算.....	27
二、公共资源交易中心收支预算.....	41
三、博野行政审批局(事业)收支预算.....	43

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《博野县行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》，博野县行政审批局的主要职责是：

1. 主要职能。

(一) 贯彻执行国家、省、保定市有关行政审批、公共服务、中介服务和公共资源交易等方面的方针政策、法律法规。

(二) 负责投资项目、企业注册、市场服务、公共事务、文教体卫、社会事务、住建交通、城市管理、农林畜水、经贸商务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。

(三) 负责对划入的行政审批事项进行流程再造、环节优化。

(四) 负责与监管部门的联系沟通。探索建立审批与监管的有效衔接机制。

(五) 负责依法组织和实施对全县国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作。

(六) 负责行政审批大厅的建设和管理，负责对入驻行政审批大厅的行政审批行为进行规范、监督和管理，对行政审批窗口工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核。

(七) 负责对公共服务、便民服务、公共资源交易和中介服务进行规范和管理。

(八) 负责推进行政审批、公共服务、中介服务和公共资源交易信息化建设。

(九) 负责对进入行政审批大厅的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

202 博野县行政审批局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	350.70
	本年收入	350.70
1	一般公共预算拨款	350.70
	其中：一般财力	350.70
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	

202 博野县行政审批局

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	350.70
1	基本支出	245.43
	其中：人员经费	214.20
	日常公用经费	31.23
2	项目支出	105.27

部门基本支出预算

202 博野县行政审批局

单位：万元

经济分类科目编 码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	220.95	220.95				
	合计（三保）	204.10	204.10				
	一、工资福利支出	204.10	204.10				
	1、基本工资	95.49	95.49				
30101	（1）基本工资 （行政）	53.10	53.10				
30101	（2）基本工资 （事业）	42.40	42.40				
	2、津贴补贴	16.86	16.86				
30102	（1）规范津贴 补贴(工作津贴、 生活补贴)	16.86	16.86				
	（2）完善人民 警察工资待遇						
30102	1) 人民警察 警衔津贴						
30102	2) 人民警察 加班执勤津贴						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(3) 乡镇工作补贴						
30102	1) 乡镇工作补贴(行政)						
30102	2) 乡镇工作补贴(事业)						
	3、奖金	12.99	12.99				
30103	(1) 在职人员年终一次性奖金	4.07	4.07				
30103	(2) 行政人员基础绩效奖	8.91	8.91				
	4、绩效工资	22.76	22.76				
30107	(1) 基础绩效工资	9.88	9.88				
30107	(2) 奖励绩效工资	6.13	6.13				
30107	(3) 补充绩效工资	6.75	6.75				
	5、保险	56.00	56.00				
30108	(1) 基本养老保险费	22.63	22.63				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	11.00	11.00				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	6.15	6.15				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	4.85	4.85				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	0.77	0.77				
30113	(6) 住房公积金	14.85	14.85				
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休人员						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (行政)						
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴 (行政)						
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴 (事业)						
	合计	16.85	16.85				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	一、工资福利支出	16.85	16.85				
	1、年度考核奖	7.92	7.92				
30103	(1) 年度考核奖(行政)	4.62	4.62				
30107	(2) 年度考核奖(事业)	3.30	3.30				
	2、在职人员住宅取暖补贴	2.50	2.50				
30102	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	1.40	1.40				
30102	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	1.10	1.10				
	3、在职人员物业服务补贴	6.00	6.00				
30102	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	3.36	3.36				
30102	(2) 在职人员物业服务补贴	2.64	2.64				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(事业)						
	4、岗位性及其他津贴补贴费	0.43	0.43				
30102	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)	0.25	0.25				
30102	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	0.18	0.18				
	5、自收自支人员						
30101	(1) 自收自支人员工资						
30110	(2) 自收自支人员医疗保险						
30108	(3) 自收自支人员养老保险						
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员工伤保险						
30110	(6) 自收自支 人员大病保险						
30113	(7) 自收自支 人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支 人员职业年金						
	6、长聘人员						
30199	(1) 长期聘用 人员及长期临时 工工资						
30110	(2) 长期聘用 人员及长期临时 工医疗保险						
30108	(3) 长期聘用 人员及长期临时 工养老保险						
30112	(4) 长期聘用 人员及长期临时 工失业保险						
30112	(5) 长期聘用 人员及长期临时						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	工伤保险						
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险						
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金						
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休费						
	(1) 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
	(2) 离休人员物业服务补贴						
30301	1) 离休人员物业服务补贴						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	(行政)						
30301	2) 离休人员 物业服务补贴 (事业)						
	(3) 离休人员 年度一次性生活 补贴						
30301	1) 离休年度一 次性生活补贴、 加发生活补贴、 慰问金等 (行 政)						
30301	2) 离休年度一 次性生活补贴、 加发生活补贴、 慰问金等 (事 业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员 住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员 物业服务补贴						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30302	(3) 退休人员 月度生活补贴、 护理费、交通 费、劳模荣誉津 贴						
30302	(4) 退休人员 年度一次性生活 补贴、加发生活 补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助						
30304	4、抚恤金						
	日常公用经费合 计	31.23	31.23				
	合计（三保）	21.03	21.03				
	1、基础定额项 目	17.50	17.50				
30201	(1) 办公费	8.46	8.46				
30202	(2) 印刷费	0.70	0.70				
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30205	(5) 水费						
30206	(6) 电费						
30207	(7) 邮电费	0.50	0.50				
30209	(8) 物业管理费						
30211	(9) 差旅费						
	(10) 因公出国(境)费用						
30212	1) 教学科研人员因公出国(境)费						
30212	2) 其他因公出国(境)费						
30213	(11) 维修(护)费						
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待费	0.30	0.30				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费	1.54	1.54				
30231	1) 燃料费	0.84	0.84				
30231	2) 维修费	0.05	0.05				
30231	3) 保险费	0.65	0.65				
30231	4) 其他运行维护费						
30240	(22) 税金及附加费用						
30299	(23) 其他业务费						
31002	(24) 办公设备	6.00	6.00				

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	购置费						
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	3.53	3.53				
30228	(1) 工会经费	1.15	1.15				
30229	(2) 福利费	2.39	2.39				
30299	(3) 党组织活动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						

经济分类科目编码	预算支出项目	资金来源					
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
31003	(6) 专用设备购置						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						
	合计	10.20	10.20				
30207	1.公务移动通讯费用补贴	2.16	2.16				
30208	2.办公取暖费						
30239	3.公务交通补贴(其他交通费)	8.04	8.04				

部门项目支出预算

202 博野县行政审批局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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			105.27	105.27					
特定目标类项目小计			105.27	105.27					
1、 2024 年本级 年初一 般公共 预算 (非三 保特定 目标 类)			105.27	105.27					
— —电费	博野县 行政审 批局本 级	20103 99	10.00	10.00					

202 博野县行政审批局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
— —劳务费	博野县行政审批局本级	2010399	61.27	61.27					
— —企业公章刻制经费	博野县行政审批局本级	2010399	5.00	5.00					
— —取暖费	博野县行政审批局本级	2010399	14.00	14.00					

202 博野县行政审批局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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
— —行政审批制度改革及政务服务标准化建设工作经费	博野县行政审批局本级	20103 99	5.00	5.00					
— —行政审批专家评估评审工作运行经费	博野县行政审批局本级	20103 99	10.00	10.00					

部门预算政府经济分类表

202 博野县行政审批局

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	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	350.70	350.70					
501 机关 工资福利 支出	188.15	188.15					
502 机关 商品和服 务支出	130.50	130.50					
503 机关 资本性支 出	6.00	6.00					
504 机关 资本性支 出（基本 建设）							
505 对事 业单位经 常性补助	26.06	26.06					
506 对事 业单位资							

202 博野县行政审批局

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	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
本性补助							
507 对企 业补助							
508 对企 业资本性 支出							
509 对个 人和家庭 的补助							
511 债务 利息及费 用支出							
513 转移 性支出							
599 其他 支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

202 博野县行政审批局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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	1.84	1.84					
“三公” 经费小计	1.84	1.84					
一、因公 出国 (境) 费							
二、公务 用车购置 及运维费	1.54	1.54					
其中： 公务用车 购置费							
公 务用车运 行维护费	1.54	1.54					
三、公务 接待费	0.30	0.30					
四、会议							

202 博野县行政审批局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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
费							
五、培训 费							

部门基本情况表

202 博野县行政审批局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合计				3	35	23	25			3	
博野县行政审批局本级	行政	正科级	财政拨款		23		25			3	
公共资源交易中心	事业	正科级	财政性资金基本保证	3		23					
博野行政审批局(事业)	行政	正科级	财政拨款		12						

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县行政审批局本级收支预算

收支预算总表

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	350.70
	本年收入	350.70
1	一般公共预算拨款	350.70
	其中：一般财力	350.70
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	350.70
1	基本支出	245.43

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	214.20
	日常公用经费	31.23
2	项目支出	105.27

人员经费预算

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	220.95	220.95				
			合计（三保）	204.10	204.10				
			一、工资福利支出	204.10	204.10				
			1、基本工资	95.49	95.49				
2010301	30101	50101	（1）基本工资（行政）	53.10	53.10				
2010350	30101	50101	（2）基本工资（事业）	42.40	42.40				
			2、津贴补贴	16.86	16.86				
2010301	30102	50101	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	16.86	16.86				
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1) 人民警察警衔津贴						
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1) 乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2) 乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金	12.99	12.99				
2010301	30103	50101	（1）在职人员年终一次性奖金	4.07	4.07				
2010301	30103	50101	（2）行政人员基础绩效奖	8.91	8.91				
			4、绩效工资	22.76	22.76				

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2010350	30107	50501	(1) 基础绩效工资	9.88	9.88				
2010350	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	6.13	6.13				
2010350	30107	50501	(3) 补充绩效工资	6.75	6.75				
			5、保险	56.00	56.00				
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	22.63	22.63				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费 (含大病、生育保险)	11.00	11.00				
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费 (含大病、生育保险) (行政)	6.15	6.15				
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费 (含大病、生育保险) (事业)	4.85	4.85				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	0.77	0.77				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	14.85	14.85				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (行政)						

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴 (行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴 (事业)						
			合计	16.85	16.85				
			一、工资福利支出	16.85	16.85				
			1、年度考核奖	7.92	7.92				
2010301	30103	50101	(1) 年度考核奖 (行政)	4.62	4.62				
2010350	30107	50501	(2) 年度考核奖 (事业)	3.30	3.30				
			2、在职人员住宅取暖补贴	2.50	2.50				
2010301	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴 (行政)	1.40	1.40				
2010350	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴 (事业)	1.10	1.10				
			3、在职人员物业服务补贴	6.00	6.00				
2010301	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴 (行政)	3.36	3.36				
2010350	30102	50101	(2) 在职人员物业服务补贴 (事业)	2.64	2.64				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.43	0.43				
2010301	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子	0.25	0.25				

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			女费等（行政）						
2010350	30102	50101	（2）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）	0.18	0.18				
			5、自收自支人员						
	30101		（1）自收自支人员工资						
	30110		（2）自收自支人员医疗保险						
	30108		（3）自收自支人员养老保险						
	30112		（4）自收自支人员失业保险						
	30112		（5）自收自支人员工伤保险						
	30110		（6）自收自支人员大病保险						
	30113		（7）自收自支人员住房公积金						
	30109		（8）自收自支人员职业年金						
			6、长聘人员						
	30199		（1）长期聘用人员及长期临时工工资						
	30110		（2）长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
	30108		（3）长期聘用人员及长期临时工养老保险						
	30112		（4）长期聘用人员及长期临时工失业保险						
	30112		（5）长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
	30110		（6）长期聘用人员及长期临时工大病保险						
	30113		（7）长期聘用人员及长期临时工住房公积						

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			金						
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴 (行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴 (事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发						

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			生活补贴、慰问金等						
	30305		3、遗属补助						
	30304		4、抚恤金						

日常公用经费预算

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	31.23	31.23				
			合计（三保）	21.03	21.03				
			1、基础定额项目	17.50	17.50				
2010301	30201	50201	(1) 办公费	8.46	8.46				
2010301	30202	50201	(2) 印刷费	0.70	0.70				
	30203		(3) 咨询费						
	30204		(4) 手续费						
	30205		(5) 水费						
	30206		(6) 电费						
2010301	30207	50201	(7) 邮电费	0.50	0.50				
	30209		(8) 物业管理费						
	30211		(9) 差旅费						
			(10) 因公出国（境）费用						
	30212		1) 教学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2) 其他因公出国（境）费						
	30213		(11) 维修（护）费						
	30214		(12) 租赁费						

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30215		(13) 会议费						
	30216		(14) 培训费						
2010301	30217	50206	(15) 公务接待费	0.30	0.30				
	30218		(16) 专用材料费						
	30224		(17) 被装购置费						
	30225		(18) 专用燃料费						
	30226		(19) 劳务费						
	30227		(20) 委托业务费						
			(21) 公务用车运行维护费	1.54	1.54				
2010301	30231	50208	1) 燃料费	0.84	0.84				
2010301	30231	50208	2) 维修费	0.05	0.05				
2010301	30231	50208	3) 保险费	0.65	0.65				
	30231		4) 其他运行维护费						
	30240		(22) 税金及附加费用						
	30299		(23) 其他业务费						
2010301	31002	50306	(24) 办公设备购置费	6.00	6.00				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	3.53	3.53				
2010301	30228	50201	(1) 工会经费	1.15	1.15				
2010301	30229	50201	(2) 福利费	2.39	2.39				

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计	10.20	10.20				
2010301	30207	50201	1.公务移动通讯费用补贴	2.16	2.16				
	30208		2.办公取暖费						
2010301	30239	50201	3.公务交通补贴 (其他交通费)	8.04	8.04				

项目支出预算

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		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		105.27	105.27					
电费	2010399	10.00	10.00					
劳务费	2010399	61.27	61.27					
企业公章刻制经费	2010399	5.00	5.00					
取暖费	2010399	14.00	14.00					
行政审批制度改革及政务服务标准化建设工作经费	2010399	5.00	5.00					
行政审批专家评估评审工作运行经费	2010399	10.00	10.00					

单位预算政府经济分类表

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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	350.70	350.70					
501 机关工资福利支出	188.15	188.15					
502 机关商品和服务支出	130.50	130.50					
503 机关资本性支出	6.00	6.00					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	26.06	26.06					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公”及会议培训经费预算

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	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	1.84	1.84					
“三公”经费小计	1.84	1.84					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	1.54	1.54					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	1.54	1.54					
三、公务接待费	0.30	0.30					
四、会议费							
五、培训费							

二、公共资源交易中心收支预算

收支预算总表

202003 公共资源交易中心

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	
	本年收入	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	
1	基本支出	

202003 公共资源交易中心

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

三、博野行政审批局(事业)收支预算

收支预算总表

202004 博野行政审批局(事业)

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	
	本年收入	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：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	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	
1	基本支出	

202004 博野行政审批局(事业)

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

博野县行政审批局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

博野县行政审批局编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1. 电费绩效目标表	4
2. 劳务费绩效目标表	5
3. 企业公章刻制经费绩效目标表	6
4. 取暖费绩效目标表	7
5. 行政审批制度改革及政务服务标准化建设工作经费绩效目标表	8
6. 行政审批专家评估评审工作运行经费绩效目标表	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年我部门目标是紧紧围绕博野县经济发展的工作大局，充分发挥好《河北省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估办法》的服务职能，优化服务方式，全力做好政务服务保障，为促进经济发展做出积极的贡献。协调协助企业办理相关手续，推进审批服务效能。

二、分项绩效目标

- (一) 持续深化“放管服”改革、做好评估评审服务工作；
- (二) 积极协调、跑办各项活动；
- (三) 政务服务管理全面提升；
- (四) 提升社会信用体系建设水平；
- (五) 推进重点项目建设；

三、工作保障措施

(一) 完善制度建设

从整体情况来看，博野县行政审批局重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并对项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。

(二) 加强支出管理

为规范财务行为，正确处理项目发展需要，我单位严格按照县财政局文明精神、严格按预算执行，合理安排支出。

(三) 加强绩效运行监控

对日常工作加强规范和监督，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（四）做好绩效自评

为保证绩效评价工作顺利开展，我单位成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，组织部门自评，预算按照要求整理相关数据和资料，对部门综合绩效情况进行自我评价。

（五）规范财务资产管理

严格按照国家有关法律、法规规定依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（六）加强内部监督

对绩效运行情况、重大项目支出及其他重要事项和执行进行监督，并配合审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等

每月按时加强人员培训，提高本单位职工业务素质，促进预算绩效管理管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.电费绩效目标表

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021017 2L		项目名称	电费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保障审批工作顺利进行。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.以保障审批工作顺利进行。					
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	供电面积	供电面积平米数	≥3000 平 方米	历史行业标 准	
	质量指标	供电完成率	供电工作完成的比率	100%	历史行业标 准	
	时效指标	资金拨付率	电费资金拨付比率	≥95%	历史行业标 准	
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	10 万元	历史行业标 准	
效益指标	经济效益指 标	无	无	≥0 文字描 述	历史行业标 准	
	社会效益指 标	审批服务能 力	审批工作服务能力和水平	显著提升	历史行业标 准	
	生态效益指 标	环境污染情 况	供电对于环境污染情况	减少污染	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	无	无	≥0 文字描 述	历史行业标 准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	受益对象满意率	≥95%	达到行业标 准	

2.劳务费绩效目标表

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021001 0W		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	61.27	其中：财政 资金	61.27	其他资金	
	保工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障审批工作顺利开展。					
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	在岗人员出勤	在岗工作人员出勤占全员出勤的比率	≥98%	县领导批示	
	质量指标	工资发放准确率	工作人员发放工资的准确率	100%	县领导批示	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月 8 日前足额发放职工工资	每月 8 日前	县领导批示	
	成本指标	个人核定工资数额	按照工资标准核定发放个人工资	工资标准	县领导批示	
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责	工作人员工作状态与应工作状态的比率	100%	县领导批示	
	生态效益指标	无	无	≥0 文字描述	县领导批示	
	可持续影响指标	按“三保”政策工资足额发放	是否按时足额发放工资和缴纳各项社会保险	可持续	县领导批示	
	经济效益指标	办公资源循环利用	人员办公资源循环利用率	100%	县领导批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	县领导批示	

3.企业公章刻制经费绩效目标表

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021017 0D		项目名称	企业公章刻制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障审批工作顺利进行。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障审批工作依法顺利进行。					
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	增长率	企业开办占审批窗口的增长率	≥90%	人大批复	
	质量指标	针对率	针对企业开办占市场的比率	≥90%	人大批复	
	时效指标	审批制度改革率	审批制度改革占所有审批事项的比率	≥95%	人大批复	
	成本指标	预算总额	预算成本控制总额	≤5 万元	人大批复	
效益指标	经济效益指标	审批服务效能	审批服务占企业开办资源交易的比率	≥90%	历史行业标准	
	社会效益指标	管办分离	企业开办资源占分散资源的比率	≥90%	历史行业标准	
	生态效益指标	无	无	无	历史行业标准	
	可持续影响指标	政策影响率	衡量政策影响实施占所有事项的比率	≥95%	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业开办群众满意数量占总数量的比率	100%	问卷调查表	

4.取暖费绩效目标表

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021017 11		项目名称	取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	审批工作进行顺利					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.满足冬季取暖需要，保障审批工作进行顺利。					
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	取暖面积	冬季取暖面积平米数	≥3000 平 方米	达到行业标 准	
	质量指标	取暖完成率	取暖工作完成率	≥90%	达到行业标 准	
	时效指标	资金拨付率	取暖资金拨付比率	≥90%	达到行业标 准	
	成本指标	资金成本控制情况	总预算执行数	14 万元	达到行业标 准	
效益指标	经济效益指 标	无	无	≥0 文字描 述	达到行业标 准	
	社会效益指 标	审批服务能 力	审批工作服务能力和水平	显著提升	达到行业标 准	
	生态效益指 标	环境污染情 况	取暖对于环境污染情况	减少污染	达到行业标 准	
	可持续影响 指标	取暖期限	冬季取暖时间	≥100 天	达到行业标 准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	受益对象满意率	≥95%	达到行业标 准	

5.行政审批制度改革及政务服务标准化建设工作经费绩效目标表

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021017 4U		项目名称	行政审批制度改革及政务服务标准化建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障审批顺利进行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.保障审批工作进行					
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	信用产品惠及比率	共享平台惠及的信用产品占所有产品的比率	≥95%	人大批复	
	质量指标	勘察通过率	现场勘察通过工程占全部勘察工程的比率	≥90%	人大批复	
	时效指标	办理时限提速率	补偿到位时间在法律规定基础上的提速率占办理时限的比率	≥90%	人大批复	
	成本指标	无	无	≥0 文字描述	人大批复	
效益指标	经济效益指标	综合窗口率	综合窗口占全部办事窗口的比率	≥95%	人大批复	
	社会效益指标	审批事项改革	行政审批事项占改革的百分比	≥95%	人大批复	
	生态效益指标	审批服务效能	审批服务占资源交易的比率	≥95%	人大批复	
	可持续影响指标	无	无	≥0%	人大批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查，满的服务对象占调查总数的百分比	≥95%	人大批复	

6.行政审批专家评估评审工作运行经费绩效目标表

202001 博野县行政审批局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000021016 3C		项目名称	行政审批专家评估评审工作运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保障审批工作顺利进行。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保证审批工作顺利进行。					
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	聘请专家的 次数	对各项目进行评估次数	≥11 次	人大批复	
	质量指标	准确率	对项目评估的准确率	100%	人大批复	
	时效指标	及时性	专家及时对项目的评估	≥95%	人大批复	
	成本指标	资源配置	专家费用成本总额	≥10 万元	人大批复	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效益	提高财政资金使用效益	≥95%	人大批复	
	社会效益指 标	审批服务效 能	促进资源地方经济发展, 减少财政开支。	≥95 文字描 述	人大批复	
	可持续影响 指标	保证项目持 续进行	促进项目顺利开展	≥95%	人大批复	
	经济效益指 标	无	无	≥0 文字描 述	人大批复	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度的百分 比	服务对象满意度占社会的 比率	≥95%	问卷调查表	