

单位收支总表

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	795.00	一、一般公共服务支出	738.46
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	71.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.50
		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	53.44
		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	795.00	本年支出合计	891.66
七、上年结转	96.66		
收入总计	891.66	支出总计	891.66

单位支出总表

部门：

金额单位：万元

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	891.66	748.50	143.16
					891.66	748.50	143.16
				江油市行政审批局	891.66	748.50	143.16
201	03	01	402001	行政运行	417.67	417.67	
201	03	02	402001	一般行政管理事务	143.16		143.16
201	03	50	402001	事业运行	177.63	177.63	
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.26	71.26	
210	11	01	402001	行政单位医疗	28.50	28.50	
221	02	01	402001	住房公积金	53.44	53.44	

财政拨款收支预算总表

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	795.00	一、本年支出	891.66	891.66		
一般公共预算拨款收入	795.00	一般公共服务支出	738.46	738.46		
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	96.66	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	96.66	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	71.26	71.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.50	28.50		
		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	53.44	53.44		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	891.66	795.00	96.66
					891.66	795.00	96.66
				江油市行政审批局本级	891.66	795.00	96.66
201	03	01	402	行政运行	417.67	417.67	
201	03	02	402	一般行政管理事务	143.16	46.50	96.66
201	03	50	402	事业运行	177.63	177.63	
208	05	05	402	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.26	71.26	
210	11	01	402	行政单位医疗	28.50	28.50	
221	02	01	402	住房公积金	53.44	53.44	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	748.50	651.04	97.46
				748.50	651.04	97.46
		402001	江油市行政审批局	748.50	651.04	97.46
		301	工资福利支出	618.00	618.00	
301	01	30101	基本工资	188.82	188.82	
301	01	3010101	行政基本工资	114.32	114.32	
301	01	3010102	事业基本工资	74.50	74.50	
301	02	30102	津贴补贴	72.29	72.29	
301	02	3010201	行政津贴补贴	70.03	70.03	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.26	2.26	
301	03	30103	奖金	134.06	134.06	
301	03	3010301	行政奖金	85.55	85.55	
301	03	3010302	事业奖金	48.50	48.50	
301	07	30107	绩效工资	50.19	50.19	
301	07	3010701	基础性绩效	26.39	26.39	
301	07	3010702	奖励性绩效	23.80	23.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.26	71.26	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	43.19	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	28.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	28.50	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	30113	住房公积金	53.44	53.44	
301	13	3011301	行政住房公积金	32.39	32.39	
301	13	3011302	事业住房公积金	21.05	21.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.50	17.50	
		302	商品和服务支出	129.63	32.16	97.46
302	01	30201	办公费	18.04		18.04
302	05	30205	水费	0.44		0.44
302	06	30206	电费	3.08		3.08
302	07	30207	邮电费	1.68		1.68
302	09	30209	物业管理费	2.20		2.20
302	11	30211	差旅费	59.80		59.80
302	15	30215	会议费	2.64		2.64
302	16	30216	培训费	4.56		4.56
302	17	30217	公务接待费	3.52		3.52
302	28	30228	工会经费	6.10	6.10	
302	29	30229	福利费	6.93	6.93	
302	39	30239	其他交通费用	19.00	19.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.64	0.14	1.50
		303	对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
303	05	30305	生活补助	0.78	0.78	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

一般公共预算项目支出预算表

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	143.16
					143.16
				江油市行政审批局	143.16
				一般行政管理事务	143.16
201	03	02	402001	企业开办“零成本”（刻章费用和邮寄费用）	96.66
201	03	02	402001	联合办证项目经费	21.50
201	03	02	402001	企业开办“零成本”	23.00
201	03	02	402001	党建项目经费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	3.52					3.52
		3.52					3.52
402001	江油市行政审批局	3.52					3.52

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

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
402001-江油市行政审批局		46.50									
402001-江油市行政审批局	联合办证项目经费	21.50	根据党中央关于行政审批工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，落实国家、省、绵阳市下放的相关行政审批事项的工作要求，完成职责范围内的行政审批事项。2024年度预计完成工作：完成2024年度行政审批项目办证工作，购买营业执照正副本、道路运输证、医疗机构执照等证照。预计投入联合办证经费215000元，以解	产出指标	时效指标	制作完成及时率	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	联合办证经费	=	215000	元/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办理营业执照相关企业及个体的满意度	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	各股室制作的宣传手册流程图	≥	5	次	10	
				产出指标	时效指标	按规定时限完成审批事项	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	各股室宣传手册流程图制作完成率	≥	99	%	15	
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	优化审批效率，不断提高办事便利	≥	99	%	20	正向指标
	企业开办“零成本”	23.00	为深入贯彻党中央、国务院关于进一步深化“放管服”改革优化营商环境决策部署，为创新创业者提供优质服务，充分激发市场主体活力，参照《绵阳市建设服务型政府领导小组关于印发<建立企业开办“全市通办、小时办结”长效机制实施方案>的通知》要求以及根据《江油市人民政府办公室关于开展企业开办“零成本”工作有关事项的通知》要求，完成我市实施企业开办“零成本”工作，2024年度预计完成工作：为在我市登记注册的新设企业提供免费印章刻制服务和邮寄	效益指标	社会效益指标	为我市注册登记新设企业进行补助，优化我市营商环境，助力我	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	企业覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	全市登记注册新设企业的印章刻制服务达标率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全市零成本补助金额	=	230000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助企业数量	≥	575	户（套）	10	
				产出指标	时效指标	对企业补贴及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	开办企业满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市登记注册新设企业应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
	党建项目经费	2.00	组织配套设施规范、齐全，班子团结和谐，抓好党员队伍党风纪律，基层党组织作用充分发挥，具有凝聚力和号召力。提高党员的政治思想觉悟，进一步增强服务群众的工作能力。	产出指标	数量指标	结对帮扶、精准扶贫、慰问贫困户	=	2	次	10	
				效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	≥	100	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	订阅党报党刊份数	=	10	份	10	正向指标	
成本指标				社会成本指标	党建工作经费	=	20000	元	5		
满意度指标				服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	99	%	10		
产出指标				时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	开展党日主题活动次数	=	2	次	10		
效益指标				社会效益指标	参加学习的党员干部覆盖	=	100	%	5	正向指标	
产出指标	数量指标	开展党员培训次数	=	2	次	10					