

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

2024 年部门预算公开

二〇二四年三月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局概况

一、新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局主要职责

负责营商环境相关法律法规和方针政策的落实，及相关制度的制定、协调指导和组织实施等；负责落实上级“放管服”相关政策法规和决策部署；规范行政审批行为、提升行政审批效能、提高政务服务水平，建立和完善相关制度并组织实施；负责推进全区“互联网+政务服务”体系建设管理；负责指导、监督进驻单位行政审批和政务服务工作规范化、标准化；负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理；负责制定区级行政审批、公共服务、便民服务及有关事项的清单和目录，并进行动态管理；负责全区政务数据资源的归集、管理、分析和应用工作；组织协调推进政务数据资源整合规范和开放共享，建设和管理政务数据共享平台，建立政务数据对接、认领和反馈制度；负责统筹协调各部门加快推进全区新乡市大数据综合服务监管体系建设；负责统筹推进全区“数字政府”建设。

二、新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局所属预算单位构成情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局部门预算包括局机关本级预算，包含综合科、政务服务科、大数据管理科、优化营商环境办公室。

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局，无二级预算单位。

第二部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局 2024 年收入总计 855.87 万元，支出总计 855.87 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 421.17 万元，增长 96.89%。主要原因：新增政务服务提升、免费刻制首套印章、综合专项等项目；支出增加 421.17 万元，增长 96.89%。主要原因：新增政务服务提升、免费刻制首套印章、综合专项等项目。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局 2024 年收入合计 855.87 万元，其中：一般公共预算 855.87 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局 2024 年支出合计 855.87 万元，其中：基本支出 217.37 万元，占 25.40%；项目支出 638.50 万元，占 74.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局 2024 年一般公共预算收支预算 855.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 421.17 万元，增长 96.89%，主要原因：新增政务服务提

升、免费刻制首套印章、综合专项等项目；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因：我局无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 855.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 573.27 万元，占 66.98%，科学技术支出 282.60 万元，占 33.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 217.37 万元。其中：人员经费支出 214.53 万元，占 98.69%；公用经费支出 2.84 万元，占 1.31%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年保持一致。主要原因：严格遵守中央八项规定，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局2024年机构运转经费支出预算638.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局2024年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡高新区行政审批服务局 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	855.87	一、一般公共服务	573.27
其中：财政拨款	855.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	282.60
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	855.87	本年支出合计	855.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	855.87	支出总计	855.87

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	855.87	217.37	214.53		2.84		638.50		638.50
			109	新乡高新技术产业开发区管 理委员会行政审批服务局	855.87	217.37	214.53		2.84		638.50		638.50
201	03	01		行政运行	217.37	217.37	214.53		2.84				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	355.90						355.90		355.90
206	99	99		其他科学技术支出	282.60						282.60		282.60

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
				小 计	其中：财 政 拨 款		
一、本年收入	855.87	一、本年支出	855.87	855.87	855.87		
（一）一般公共预算拨款	855.87	（一）一般公共服务支出	573.27	573.27	573.27		
其中：财政拨款	855.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	282.60	282.60	282.60		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	855.87	支出合计	855.87	855.87	855.87		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	855.87	217.37	214.53	2.84		638.50		638.50	
			109	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局	855.87	217.37	214.53	2.84		638.50		638.50	
201	03	01		行政运行	217.37	217.37	214.53	2.84					
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.90					355.90		355.90	
206	99	99		其他科学技术支出	282.60					282.60		282.60	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				217.37	214.53	2.84
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.63	11.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.23	99.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.67	103.67	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	1.04		1.04

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

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

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：我们单位没有“三公”经费预算，故此表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

预算 10 表

2024 年项目支出表

单位：

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

万元

类型	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		
			638.50	638.50							
	109	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局	638.50	638.50							
特定目标类	综合专项 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局	187.90	187.90							
特定目标类	政务服务中心运行工作经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局	68.00	68.00							
特定目标类	免费刻制首套印章费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局	50.00	50.00							
特定目标类	政务服务中心物业人员经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局	50.00	50.00							
特定目标类	政务服务提升项目经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局	45.00	45.00							
特定目标类	优化营商环境建设工作经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局	232.60	232.60							
特定目标类	招商经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局					
年度履职目标	做好政务服务工作，提升全区营商环境水平。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	政务服务工作；营商环境工作		强化大厅管理、创新服务举措、加强业务培训、提高办事效率；强化制度引领，强化以评促改、强化宣传引导、强化社会监督、优化营商环境。		
预算情况	部门预算总额（万元）		855.87		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	855.87		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	217.37		
（2）项目支出		638.50			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤20%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤90%		
		政府采购执行率	≥90%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%		
	绩效监控完成率	100%			
	绩效自评完成率	100%			
	部门绩效评价完成率	100%			
	评价结果应用率	100%			
产出指标	重点工作任务完成	政务服务正常开展率	≥90%	政务服务正常开展数量/需要正常开展政务服务数量*100%	
		营商环境评价完成及时率	≥90%	按时完成的营商环境评价数量/需要完成的营商环境评价数量*100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	实现的年度工作目标数量/年度工作目标总数	
效益指标	履职效益	提升营商环境情况	有效提升		
		提高办事效率情况	有效提升		
	满意度	企业满意度	≥95%	满意企业数/服务企业总数*100%	
		群众满意度	≥95%	满意群众数/服务群众总数*100%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
109		638.50	638.50										
109001	新乡高新技术产业开发区管理委员会行政审批服务局	638.50	638.50										
410794240000000010419	免费刻制首套印章费 2024	50.00	50.00		免费刻制印章总费用	≤50 万元	工作完成时间	2024 年底前	节约企业开办成本	有效节约	申领印章企业满意	≥90%	
							新开办企业免费刻制印章	≤5 枚					
							印章质量达标率	≥90%					
410794240000000010427	优化营商环境建设工作经费 2024	232.60	232.60		总成本	≤232.6 万元	优化营商环境建设工作完成时间	2024 年底前	保障本单位营商环境评价工作正常开展	≥90%	企业群众满意度	≥90%	
							开展培训活动次数	≥1 次					
							全部工作完成率	≥90%					
410794240000000010827	政务服务	45.00	45.00		总成本	≤45 万元	建成服务平台	≥1 个	提高群众办事效率	有效	改进和提升政务	≥90%	

	提升项目 经费 2024						数			提高	服务流程		
							项目完成时间	2024年 底前					
							项目正常使用 率	≥90%					
410794240000000010845	政务服 务中心运行 工作经费 2024	68.00	68.00			政务服 务中心运行 工作经费	≤68 万元	政务大厅正常 运行时间	工作日	保障政务服务中心 的正常办公、生活 秩序	≥90%	群众满意度	≥90%
								运行政务服务 中心	1 个				
								政务服务中心 正常运行率	≥90%				
410794240000000010879	政务服 务中心物业 人员经费 2024	50.00	50.00			政务服 务中心物业 人员经费	≤50 万元	聘用人数	≤20 人	保障本单位工作有 序开展	≥90%	受聘人员满意	≥90%
								资金使用合规 率	≥90%				
								资金发放时间	12 月				
410794240000000010882	招商经 费 2024	5.00	5.00			招商接 待、拜访 企业经费	≤5 万	项目签约、落 地	≤4 个	保障招商引资项目 顺利实施	≥90%	客户对招商服务 满意度	≥90%
								项目签约成功 率	≥90%				
								招商引资项目 完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
410794240000000012878	综合专 项 2024	187.90	187.90			总成本	≤187.9 万元	工作开展数量	≥1 项	保障本单位工作有 序开展	≥90%	群众满意度	≥90%
								工作正常开展 率	≥90%				
								开展完成时间	2024 年 底前				

