

2024 年度

开江县行政审批局

部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
（一）机关运行经费支出情况	11
（二）政府采购支出情况	11
（三）国有资产占有使用情况	11
（四）预算绩效管理情况	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

开江县行政审批局属独立核算的行政全额拨款预算单位，负责贯彻落实党中央关于简政放权、放管结合、优化服务的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对行政审批工作的集中统一领导。一是负责统筹推进全县“放管服”改革工作；二是负责“三集中三到位”工作监督协调、推进落实、情况通报；三是负责指导、协调、监督并推进全县行政审批制度改革工作，承担全县审批服务便民化督导落实等相关工作；四是负责行使部门划转和上级部门下放的行政审批事项和相关行政服务事项的办理，并对办理行为承担相应的法律责任；五是负责清理规范行政审批前置条件，承担行政审批事项的动态管理、流程优化、标准化建设等工作；六是负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、图审、验收、技术论证和社会听证等工作；七是对部门进入或退出政务服务大厅的政务服务事项进行初审并报县政府决定；八是负责协调进驻大厅政务服务事项的办理。负责对大厅内政务服务行为进行监督检查，负责对大厅内窗口工作人员进行监督、培训和考核；九是负责指导全县各级政务服务体系建设。负责对全县有关部门独立办事服务大厅、各乡镇便民服务中心和村、社区便民服务代办点的标

准化建设和政务服务事项办理等工作进行业务指导和监督；十是负责行政效能建设工作。负责行政效能视频监控系统建设、维护、管理，受理全县行政效能投诉、举报，转相关部门调查处理并跟踪督办；十一是负责全县“互联网+政务服务”及全县一体化政务服务平台建设工作；十二是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、意识形态、审批便民化服务等工作；十三是完成县委、县政府交办的其他任务；十四是与相关行政职能部分的职责分工。

二、机构设置

开江县行政审批局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

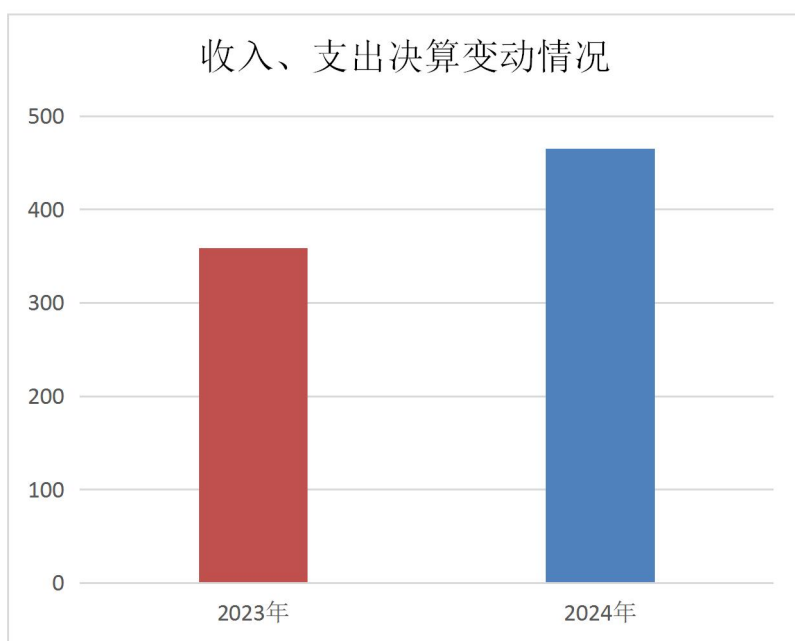
纳入开江县行政审批局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 开江县 12345 政务服务热线办理中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

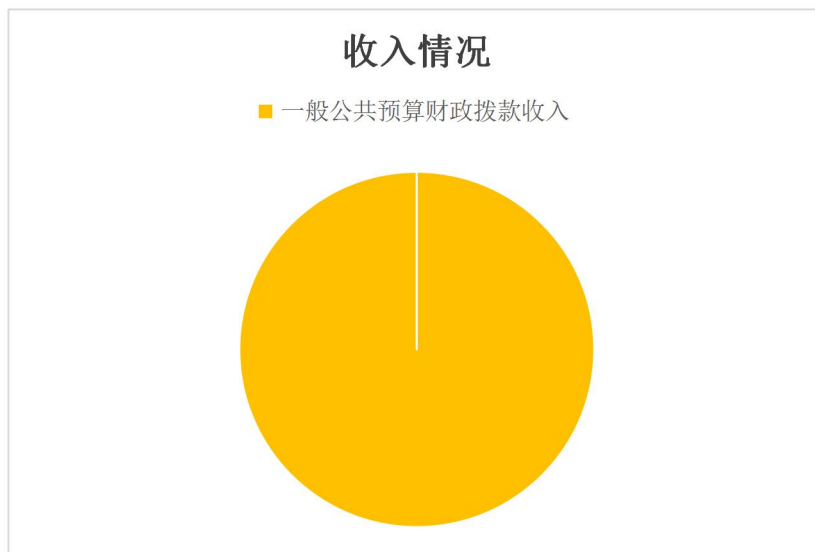
2024 年度收、支总计 465.13 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 106.27 万元，增长 29.61%。主要变动原因是人员增加，项目收、支增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

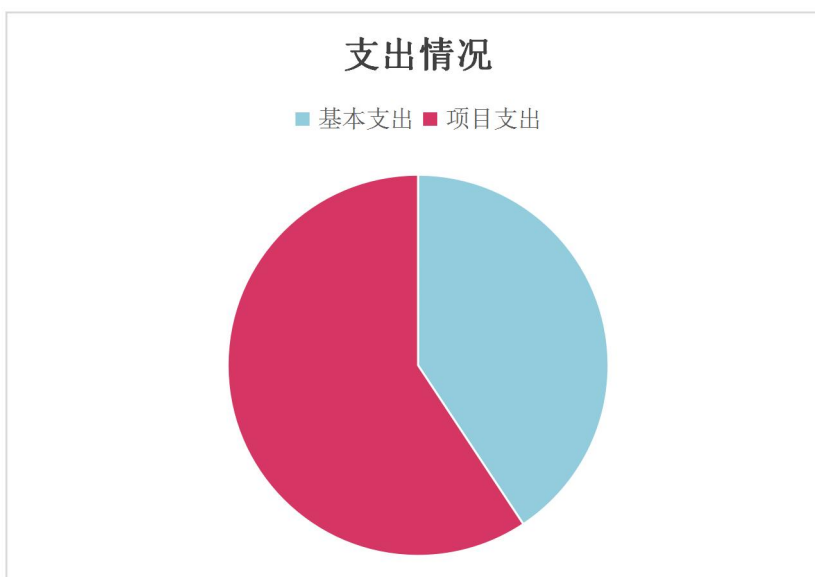
2024 年本年收入合计 465.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 465.13 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

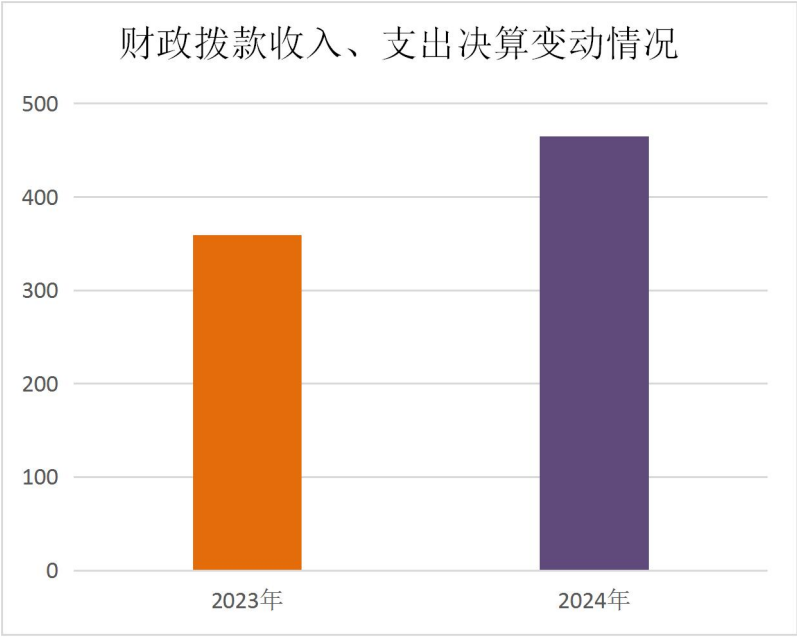
2024 年本年支出合计 465.13 万元，其中：基本支出 189.21 万元，占 40.68%；项目支出 275.92 万元，占 59.32%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 465.13 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.27 万元，增长 29.61%。主要变动原因是人员增加，项目收、支增加。

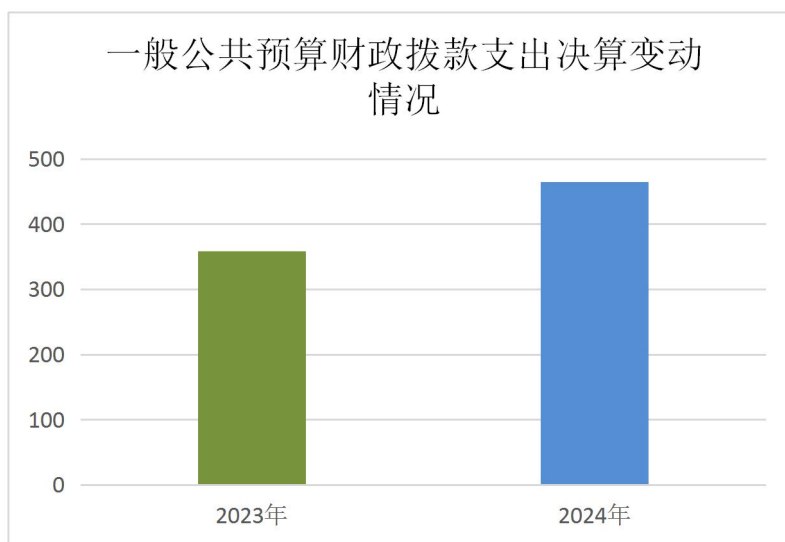


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

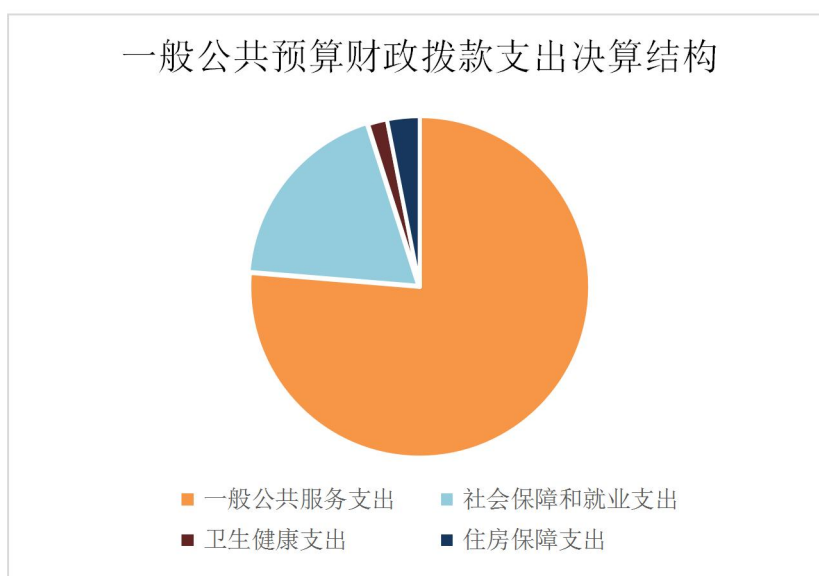
2024 年一般公共预算财政拨款支出 465.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.27 万元，增长 29.61%。主要变动原因是人员增加，项目收、支增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 465.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 416.33 万元，占 89.51%；社会保障和就业支出 22.05 万元，占 4.74%；卫生健康支出 9.91 万元，占 2.13%；住房保障支出 16.84 万元，占 3.62%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 465.13 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 93.55 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为 32.32 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 243.6 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 46.86 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 20.88 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.17 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：支出决算为 5.25 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.29 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.36 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.84 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 465.13 万元，其中：

人员经费 183.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 5.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是本年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费支出决算 0 万元。

公务接待费支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是无公务接待。

国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，开江县行政审批局机关运行经费支出 5.88 万元，比 2023 年减少 8.56 万元，减少 59.28%，主要原因是财政经费保障不足。

（二）政府采购支出情况

2024 年，开江县行政审批局政府采购支出 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开江县行政审批局无车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对日常公用经费项目等 27 个项目开展了预算事

前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控，组织对 27 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的相关支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指用于保障项目正常运行、开展项目工作的相关支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指为机关事业单位职工缴纳基本养老保险的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为机关职工缴纳的基本医疗保险。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位为职工缴纳的基本医疗保险。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指为机关公务员缴纳的医疗补助费用。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定为在职职工缴存的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等其他费用。

第四部分 附件

附件 1

开江县行政审批局 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。开江县行政审批局为财政全额拨款行政单位，下设财政全额拨款事业单位开江县政务服务中心和开江县 12345 政务服务热线办理中心，内设办公室、政策法规股等 4 个股室。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市、县行政审批制度改革和政务服务有关方针政策、法律、法规、规章。

2.牵头全县行政审批制度改革和政务服务、“放管服”改革等相关工作，组织规范全县行政审批、政务服务行为。

3.负责承接 12345 市长热线等交办件和市民通过市长热线向县政府进行咨询建议、投诉、求助等事项的处理。

4.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2024 年末，开江县行政审批局核定行政编制 9 人，机关工勤 1 人，事业编制 38 人，2024 年末在职在编职工 42 人，其中行政编制人员 8 名，事业编制人员 34 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。开江县行政审批局 2024 年年初预算收入 555.7 万元、决算报表收入 465.13 万元。

（二）支出情况。开江县行政审批局 2024 年年初预算支出 555.7 万元、决算报表支出 465.13 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。开江县行政审批局 2024 年决算报表结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中

行政审批事项办件审批受理率 100%、12345 政务服务热线事项分发准确率 100%、每月至少 1 次对一体化平台成员单位进行督导等职能目标顺利达成，实际完成情况与预定目标相符，履职效能较高。

2. 预算管理。我单位在预算编制过程中充分考虑项目实际需求和市场变化，预算科学合理。能充分利用各类资源统筹收入，实现收入最大化。支出执行过程中，积极推进，不存在资金滞留等问题，提高了资金的使用效率。预算编制和执行合理，年终无结余资金。严控一般性支出，不断落实党政机关过紧日子的要求，明确支出标准和范围，实行严格的预算控制和审批程序，确保财政资金的安全和有效使用。

3. 财务管理。我单位财务管理制度较为完善，执行度较高，财务岗位设置合理，资金计划合理准确，资金使用合法合规。

4. 资产管理。我部门人均资产变化率较小，资产利用率

高，无闲置资产。

5. 采购管理。本年度我单位未进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 27 个，涉及预算总金额 465.13 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目。本年度无该类项目。

1. 项目决策。决策过程中信息公开透明，目标明确、可衡量，有明确的筛选标准和优先级排序规则，决策科学、合理，进行了充分的调研和分析，考虑了长远影响和潜在风险，决策质量较高。

2. 项目执行。项目资金的实际使用情况与项目预算中的资金分配和使用方向一致，能够及时根据实际情况和外部环境变化，对项目计划、目标、范围等进行必要的调整和优化，项目达到了预定的目标和要求。

3. 目标实现。在规定时间内顺利完成目标，并达到预设的质量要求，执行过程中目标未发生偏离，实现效果较好。

（三）重点领域绩效分析。我单位本年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。一是积极履行信息公开义务，对外公开预算绩效相关信息，自觉接受各个方面的监督，提高绩效工作的透明度和参与度。二是整改反馈，针对绩效评

估中发现的问题和不足，制定详细的整改措施，并逐一落实到位，旨在从根本上解决问题，提升绩效水平。三是应用反馈，鼓励职工就绩效实施提出意见和建议，通过定期收集和分析反馈信息，及时进行调整整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 绩效目标完成情况。我单位 2024 年整体支出绩效目标共设 20 个绩效指标，最终都达到了预期的指标值，较好的完成了全年目标任务。

2. 建立了事前有目标、事中有监控、事后有评价的常态化预算绩效管理体系，预算绩效管理进展明显。

3. 绩效管理结果较为客观真实，可作为相关考评得分的参考依据。

（二）存在问题。

1. 部分绩效指标不全面，不能准确反映项目的实际需求和预期效果，设置较笼统，不易设置数字化、可量化的指标值进行衡量对比。

2. 绩效评价结果的应用不够充分，未能将评价结果作为预算安排、政策调整等环节的重要依据。

（三）改进建议。

1. 科学、合理地设置绩效目标和指标，细化量化指标，确保绩效目标与实际工作紧密结合，绩效指标能够准确衡量项目的绩效表现。

2. 继续通过宣传、培训等方式提高全体职工对预算绩效管理的重视程度和认识水平。将绩效评价结果作为预算安排、政策调整等环节的重要依据，充分发挥绩效评价的激励和约束作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表