马边彝族自治县行政审批局

2025 年部门预算

目录

公开时间：2025 年 5 月 13 日

一、基本职能及主要工作……1
（一）职能简介……1
（二）重点工作任务介绍……2
二、部门预算单位构成……2
三、收支预算总体情况……3
四、一般公共预算当年拨款情况说明……3
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况……3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况……3
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况……4
五、一般公共预算基本支出情况说明……5
六、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明…… 6
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明 …… 6
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明 …… 6
九、“三公”经费预算安排情况说明 ……6
十、其他重要事项的情况说明 …… 7
（一）机关运行经费 …… 7
（二）政府采购情况 …… 7
（三）绩效目标设置情况 …… 7
（四）国有资产占有使用情况 …… 8
十一、名词解释 ……8
十二、部门预算公开表…… 11
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。根据《马边彝族自治县财政局关于下达 2025 年部门收支预算的通知》（马边财政预〔2025〕2 号附 57 号），现将本部门 2025 年度预算编制说明如下。

一、基本职能及主要工作

（一）马边彝族自治县行政审批局职能简介

1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。

2、行使相对集中行政许可权，负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批，并承担相应的法律责任。

3、负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

4、负责清理规范行政审批前置条件，负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设和行政审批权力依法规范公开运行工作。

5、负责政务服务大厅设立并规范运行，负责对大厅内行政审批、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日常监管、教育培训和检查考核。指导各乡镇行政审批服务中心（便民服务中心）建设管理等工作，建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。

6、负责政务服务大数据和“互联网+”政务服务信息化建设、维护。负责一体化政务服务平台运行管理、指导工作；对全县政务服务相关信息进行公开并提供查询。

7.承担县政府推进职能转变协调小组办公室、行政审批制度改革领导小组办公室、机关行政效能建设领导小组办公室的日常工作。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

10、职能转变。推进行政审批体制机制改革，不断优化部门审批事项。继续深化“放管服”改革，深入推进行政审批提质增效、提升便利化水平。推动实现行政审批更简、收费项目更少、透明化程度更高、服务质量更优，进一步激发市场活力和社会创造力。

（二）2025年重点工作任务介绍

1.做强做优“高效办成一件事”。

2.深化政务服务场所规范化建设。

3.推进政务服务增值化改革。

4.配合优化托底性帮扶工作。

5.强化跨域通办能力。

6.持续巩固提升“一网通办”通办。

二、部门预算单位构成

县行政审批局含预算单位1个，其中：行政单位1个。

县行政审批局总编制29名，其中：行政编制14名，工勤编制1名，事业编制14名。在职人员总数29名，其中：行政14名，工勤1名，事业14名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县行政审批局2025年收支总预算681.85万元，比2024年收支预算总数增加35.57万元，主要是由于当年人员增加，相应收支预算总数增加。

其中：2025年收入预算681.85万元，一般公共预算拨款收入681.85万元，占100%；2025年支出预算681.85万元，其中：基本支出597.00万元，占87.56%；项目支出84.85万元，占22.44%。

基本支出，是用于保障县行政审批局及下属政务大厅服务中心位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县行政审批局2025年一般公共预算当年拨款681.85万元，较上年预算数增加37.57万元。主要是单位人员增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出531.55万元，占77.96%；社会保障和就业支出91.20万元，占13.38%；卫生健康支出16.19万元，占2.37%；住房保障支出42.91万元，占6.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2025 年预算数为 289.10 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2025 年预算数为 84.85 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展审批综合业务、政务服务管理等未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:2025 年预算数为 157.60 万元，主要用于：单位事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）:2025 年预算数为 57.35 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本职业年金缴费支出（项）:2025 年预算数为 28.67 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（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):2025 年预算数为 5.18 万元,主要用于:

部门按规定由单位缴纳的其他社会保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025 年预算数为 7.11 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业政单位医疗（项）:2025 年预算数为 6.84 万元，主要用于: 机关工勤及下属股级事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

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）：2025 年预算数为 1.12 万元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 1.12 万元，主要用于单位集中缴纳机关工勤及事业人员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025 年预算数为 42.91 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县行政审批局 2025 年一般公共预算基本支出 597.00 万元，其中：

人员经费 521.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费75.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，县行政审批局未安排政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025年，县行政审批局未安排国有资本经营预算支出。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，县行政审批局未安排社会保险基金预算支出。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县行政审批局2025年“三公”经费预算数0.40万元，与上年持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.40万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2025年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费与上年持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住

宿标准，减少公务接待开支。

2025年公务接待费计划用于市政务服务管理局调研指导工作和兄弟区县行政审批局来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。主要原因是本单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2025年未安排公务用车运行维护费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。（单位简称）2025 年履行一般行政管理职能，合计 75.26 万元。

（二）政府采购情况。

2025年，县行政审批局安排政府采购预算0万元，较上年预算减少12万元，主要本年度暂无采购计划。

（三）绩效目标设置情况。

2025年，县行政审批局按要求实行绩效目标管理，部门整体

绩效目标涉及预算安排684.85万元，其中编制了项目绩效目标的预算160.11万元，主要是“窗口工作人员午餐补助”13.07万元、“政务大厅运行管理”15.00 万元、“政务大厅中央空调运行维护”2.00万元、“第三方服务费”39.38万元、“专家评审费”2.40万元、“印章和邮寄服务经费”4.00万元、“四川政务服务网马边分站点运维费”8.00万元、“离退休干部活动经费”0.20万元、“天府通办APP马边分站点建设工作经费”1.00万元、“日常公用经费（保运转）”55.10万元、“公务交通补贴（保运转）”13.28万元、“福利费（保工资）”4.16万元、“工会经费（保工资）”2.51万元等项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 2065.66万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社

会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，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.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

附件：县行政审批局2025年部门预算公开报表