

武汉市武昌区行政审批局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区行政审批局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区行政审批局 2024 年部门预算 表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区行政审批局 2024 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区行政审批局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，研究拟定区行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易监管工作的总体规划和政策措施，建立和完善相应工作机制。

（二）牵头负责区行政审批制度改革工作。

（三）负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门政务服务工作。

（四）负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

（五）负责全区政务服务体系建设和，协调、指导街道行政事务服务中心政务服务工作，对全区街道行政事务服务中心进行检查、指导和考核。

（六）统筹协调推进数字政府建设，负责全区大数据管理工作，指导、监督全区政府网站建设工作。

（七）协调推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等工作。

（八）指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。负责区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。

（九）指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

（十）负责行政许可事项的审批和涉及的现场勘查、

技术论证；组织并协调各职能部门对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验；对审批行为承担相应的法律责任。

（十一）负责进驻办事大厅的垂直管理部门行政审批工作的规范、管理、监督。

（十二）负责动态调整行政审批目录，负责全区行政审批和政务服务事项办理流程的优化。

（十三）负责全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。

（十四）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，营造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。

（十七）有关职责分工。与公共资源交易有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查，发现问题及

时查处并将处理结果通报区行政审批局。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区行政审批局预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区行政审批局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1. 武汉市武昌区行政审批局。
- 2. 武汉市武昌区行政审批局审批服务中心。

第二部分 武汉市武昌区行政审批局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

部门收支总表

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	2, 435. 49	一、一般公共服务支出	2, 034. 90
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、国防支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、公共安全支出	0. 00
四、财政专户管理资金收入	0. 00	四、教育支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、科学技术支出	0. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	六、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
七、上级补助收入	0. 00	七、社会保障和就业支出	89. 01
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、卫生健康支出	93. 39
九、其他收入	0. 00	九、节能环保支出	0. 00

		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	218.19
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,435.49	本年支出合计	2,435.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,435.49	支 出 总 计	2,435.49

表 2. 部门收入总表

表 2

部门收入总表

单位：
万元

部门 (单	部门(单位) 名称	合计	本年收入	上年 结转
----------	--------------	----	------	----------

位) 代码			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	结余
	合计	2,43 5.49	2,43 5.49	2,43 5.49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
338	武昌区行政 审批局	2,43 5.49	2,43 5.49	2,43 5.49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
3380 01	武昌区行 政审批局本 级	2,43 5.49	2,43 5.49	2,43 5.49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 3. 部门支出总表

表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
	合计	2,435.4 9	1,703.0 9	732.40
201	一般公共服务支出	2,034.9 0	1,302.5 0	732.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,302.5 0	1,302.5 0	0.00
2010301	行政运行	1,031.4 2	1,031.4 2	0.00
2010350	事业运行	271.08	271.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	732.40	0.00	732.40
2019999	其他一般公共服务支出	732.40	0.00	732.40
208	社会保障和就业支出	89.01	89.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.01	89.01	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00

2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24	0.00
210	卫生健康支出	93.39	93.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.39	93.39	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.77	50.77	0.00
221	住房保障支出	218.19	218.19	0.00
22102	住房改革支出	218.19	218.19	0.00
2210201	住房公积金	109.01	109.01	0.00
2210202	提租补贴	21.15	21.15	0.00
2210203	购房补贴	88.02	88.02	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,435.49	一、本年支出	2,435.49
（一）一般公共预算拨款	2,435.49	（一）一般公共服务支出	2,034.90
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	89.01
		(八) 卫生健康支出	93.39
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	218.19
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,435.49	支 出 总 计	2,435.49

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,435.49	1,703.09	1,163.22	539.87	732.40
201	一般公共服务支出	2,034.90	1,302.50	763.47	539.03	732.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,302.50	1,302.50	763.47	539.03	0.00
2010301	行政运行	1,031.42	1,031.42	492.39	539.03	0.00
2010350	事业运行	271.08	271.08	271.08	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	732.40	0.00	0.00	0.00	732.40
2019999	其他一般公共服务支出	732.40	0.00	0.00	0.00	732.40
208	社会保障和就业支出	89.01	89.01	88.17	0.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.01	89.01	88.17	0.84	0.00
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24	85.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.39	93.39	93.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.39	93.39	93.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.19	218.19	218.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.19	218.19	218.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.01	109.01	109.01	0.00	0.00

2210202	提租补贴	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,435.49	1,703.09	1,163.22	539.87	732.40
338	武昌区行政审批局	2,435.49	1,703.09	1,163.22	539.87	732.40
338001	武昌区行政审批局 本级	2,435.49	1,703.09	1,163.22	539.87	732.40

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,703.09	1,163.22	539.87
301	工资福利支出	1,152.11	1,152.11	0.00
30101	基本工资	198.74	198.74	0.00
30102	津贴补贴	219.74	219.74	0.00
30103	奖金	265.46	265.46	0.00
30107	绩效工资	183.51	183.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.24	85.24	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	42.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.59	42.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	0.00
30113	住房公积金	109.01	109.01	0.00
302	商品和服务支出	539.87	0.00	539.87
30201	办公费	441.83	0.00	441.83
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30203	咨询费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	5.28	0.00	5.28
30217	公务接待费	0.69	0.00	0.69
30228	工会经费	13.42	0.00	13.42
30229	福利费	8.80	0.00	8.80
30231	公务用车运行维护费	17.50	0.00	17.50
30239	其他交通费用	21.50	0.00	21.50
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84
303	对个人和家庭的补助	11.11	11.11	0.00
30302	退休费	2.93	2.93	0.00
30307	医疗费补助	8.18	8.18	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
18.19	0.00	17.50	0.00	17.50	0.69

表 8. 政府性基金预算支出表
表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

单位：
万元

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	单位资金
			一般公共	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		

			预算	金 预 算	经 营 预 算	预算	金 预 算	经 营 预 算	资金	
		732 .40	732 .40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
武昌区行政审批局		732 .40	732 .40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
武昌区行政审批局本级		732 .40	732 .40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
本级支出项目		732 .40	732 .40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
政务服 务外包经费	武昌区行政审 批局本级	732 .40	732 .40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区行政审批局整体支出绩效目标表

填报日期: 年 月 日 单位: 万元

部门（单位） 名称	武汉市武昌区行政审批局					
填报人	白煜	联系电话	88921291			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	2435.49	100%	2982.89	2940.24
		其他资金				
		合计	2435.49	100%	2982.89	2940.24
	支出 构成	基本支出	1703.09	69.93%	1242.39	1824.74
		项目支出	732.4	30.07%	1740.5	1115.5
		合计	2435.49	100%	2982.89	2940.24
部门职能概述	（一）贯彻执行党和国家、省、市关于行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，研究拟定区行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易监管工作的总体规划和政策措施，建立和完善相应工作机制。 （二）牵头负责区行政审批制度改革工作。 （三）负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门政务服务工作。 （四）负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。					

	(五)负责全区政务服务体系建设,协调、指导街道行政事务服务中心政务服务工作和政务平台建设,对全区街道行政事务服务中心进行检查、指导和考核。 (六)统筹协调推进数字政府建设,负责全区大数据管理工作,指导、监督全区政府网站建设工作。 (七)协调推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等工作。 (八)指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。负责区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。 (九)指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。 (十)负责行政许可事项的审批和涉及的现场勘查、技术论证;组织并协调各职能部门对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验;对审批行为承担相应的法律责任。 (十一)负责进驻办事大厅的垂直管理部门行政审批工作的规范、管理、监督。 (十二)负责动态调整行政审批目录,负责全区行政审批和政务服务事项办理流程的优化。 (十三)负责全区公共资源交易工作,建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。 (十四)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 (十五)完成上级交办的其他任务。 (十六)职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务,进一步降低市场准入门槛,方便企业和群众办事,加强事中事后监管,打造良好营商环境,不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型,为区委、区政府决策提供大数据支撑。 (十七)有关职责分工。与公共资源交易有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准;按照职责分工,实施监督管理,受理投诉举报并依法处理;依法开展对公共资源交易合同履行行为的监督检查,发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。
年度工作任务	(一)抓队伍,提升人员能力素质。坚持以党建为引领,提升政务服务队伍政治素养。一是强化理论武装,扎实推进主题教育,强化政治理论学习、筑牢理想信念之基,将全局党员干部的思想和行动统一到落实区委决策和部署上来。二是抓强队伍建设。充分发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用,调动干部投身审批改革的积极性、创造性,树立为人民、企业服务意识,促进营商环境优化;完善“选育管用”机制,加大年轻干部培养力度,充实干部后备力量。三是抓严作风建设,持续开展政务服务领域不担当不作为专项整治,深入推进清廉机关建设,持续改进机关和窗口作风,营造风清气正的干事创业环境。坚持以培训为抓手,提升政务服务队伍业务素质。一是加强业务学习培训,组织各业务科室窗口人员及时学习、更新事项审批知识,举办政务服务技能竞赛。二是组织开展政务公开工作培训,重点提升政府征收拆迁信息依申请公开案件办理能力水平,将案卷评查与案卷评讲相结合,增强依法行政意识,提高依法行政能力。三是加强对全区公共资源交易的监管指导,打造专业监管队伍、大力推行联合协同监管,多种方式普及公共资源交易法律规定及常识,不断推进公共资源交易综合监管体制改革纵深发展。四是加强街道便民服务中心业务指导,根据基层窗口人员实际需求,制定2024年街道便民服务中心工作人员培训方案,联系各业务主管部门针对高频事项做好培训计划,并按计划进行街道人员培训。 (二)优服务,全力助推高质量发展。站在市场主体感受角度,持续优化政务服

务。一是全力助推经营主体健康发展。开展“育苗”“壮苗”行动，既要“护好林”，又要“种好草”，持续做好企业服务工作，支持市场主体高质量发展及大学生创业发展，采取园区对接、进楼宇、进校园等政策宣传、指导帮扶，促进全区市场主体培育。二是全力助推重大工程项目建设。深入推行“分阶段办理施工许可”“承诺可开工多证齐发”“开工一张证”“涉水一件事”等改革事项，以此服务 SKP、右岸大道北段、地铁 12 号线等重点项目、复工项目落地。依法按期办理政府征收拆迁信息依申请公开案件，保障群众知情权，确保城市更新项目推进平稳有序。三是全力助推商贸业升级。聚焦“梦时代”“销品茂”等重点商贸项目，探索建立“商圈地址标准库”，为打造标志性商圈贡献审批力量。四是全力助推重点产业转型突破。围绕“双碳”“北斗”“数字经济”“绿色船舶”等重点行业，当好企业“首席服务员”，做好精细精准审批服务。 （三）促改革，全力提升政务服务效能。解放思想，破解难题，推动政务服务领域改革创新，以高效能优化营商环境。一是推进“无差别综窗改革”，开展政务服务标准化、规范化、便利化建设。二是探索政务增值化服务，学习借鉴浙江等先进地区经验，以提升企业获得感和降低经营成本为重点，协同做好科创、人才、金融等增值化服务。三是全面推动审管联动改革，促进审批与监管协同推进，便民利企，风险可控。四是强化数字赋能水平，创新应用场景，持续提升“掌上办”“自助办”水平，让“数据多跑路、群众少跑腿”。五是围绕企业、个人全生命周期，探索推出一批“微改革”“微应用”项目，优化办事流程、深化数据共享，找准“小切口”，解决“大问题”。六是定期举办“开门述案例、群众来评议”专场活动，通过邀请企业、群众、代表参与政务服务业务分享来查摆问题，提高群众满意度。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	2024 年政务服务外包费	政府采购、政府购买服务	732.4	732.4	2024 年武昌区政务服务中心办事大厅窗口政务服务外包
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	提高政府高效履职能力和行政审批效能，方便办事群众，提高群众办事效率，提升群众满意度。		提高政府高效履职能力和行政审批效能，方便办事群众，提高群众办事效率，提升群众满意度。		
长期目标 1:	提高政府高效履职能力和行政审批效能，方便办事群众，提高群众办事效率，提升群众满意度。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	资金保障 科室数量以及人员数量	涉及 9 个科室及办事大厅窗口数	
		质量指标	程 序 规 范， 质 量 能 够 得 到 保 证	达到上级相关要求	

		时效指标	各项支出按季支付或及时支付	100%			
	效益指标	社会效益	提高服务质量和提高办事效率	达到上级相关要求			
	满意度指标	满意度指标	政务服务满意度（好评差评）	≥95%			
年度目标 1:	提高政府高效履职能力和行政审批效能，方便办事群众，提高群众办事效率，提升群众满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	资金保障科室数量以及人员数量			涉及9个科室及办事大厅窗口数	
		质量指标	程序规范，质量能够得到保证			达到上级相关要求	
		时效指标	各项支出按季支付或及时支付			100%	
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量和提高办事效率			达到上级相关要求	
	满意度指标	满意度指标	政务服务满意度（好评差评）			≥95%	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

武昌区行政审批局项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	2024 年政务服务外包费	项目代码	
项目主管部门	武昌区行政审批局	项目执行	武昌区行政审批局本级
项目负责人	白煜	联系电话	88921291
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		

项目申请理由		武昌区政务服务中心办事大厅窗口政务服务外包			
项目主要内容		2024 年武昌区政务服务中心办事大厅窗口政务服务外包			
项目总预算		732.4	项目当年 预算	732.4	
项目前两年预算及当年 预算变动情况		1. 2022 年政务服外包项目预算 915.5 万元，2023 年政务服务外包项目预算 915.5 万元。 2. 按照 2024 年预算压减要求，减少该项目经费 183.1 万元。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		732.4	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		732.4	
		其中：申请当年预算拨款		732.4	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出 预算依据	项目 支出明 细预 算	项目支出明细		金额	
		合计		732.4	
		测算依据 及说明	按照 128 个窗口匹配人员数及后勤保障人员预测算。		
		目标说明			
长期绩效目标 1					
保障办事大厅窗口正常运转		按照办事大厅窗口数，合理安排外包人员，保障办事大厅窗口正常运转			
年度绩效目标 1					
提高政务服务满意度		提高窗口办事群众、企业对政务服务的满意度			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	服务市场主体量	市场主体总量逐年	市场主体总量逐年

				年递增	递增
		质量指标	提升政务服务水平	深化行政审批制度改革	试点湖北省优化营商环境改革项目 “一窗通办”，事项综合进驻、窗口规范设置、统一审查标准。
		成本指标	持续降低制度性交易成本	开展“一照多址”“一键通”、“一码通”改革	开展“一照多址”“一键通”、“一码通”改革
	效益指标	社会效益	创造良好的营商环境	统筹推进“互联网+监管”和审管联动改革试点	推进“互联网+监管”和审管联动改革试点
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	服务市场主体量	市场主体 153992 户	市场主体 170127 户	≥170127 户	
		质量指标	提升政务服务水平	深化行政审批制度改革	深化行政审批制度改革	深化行政审批制度改革	
		成本指标	持续降低制度性交易成本	开展“一照多址”“一键通”、“一码通”改革	开展“一照多址”“一键通”、“一码通”改革	开展“一照多址”“一键通”、“一码通”改革	
		社会效益指标	创造良好的营商环境	统筹推进“互联网+监管”和审管联动改革试点	统筹推进“互联网+监管”和审管联动改革试点	统筹推进“互联网+监管”和审管联动改革试点	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 武汉市武昌区行政审批局 2024 年部门预算

情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 2435.49 万元，比 2023 年预算减少 504.75 万元，下降 17.2 %，主要原因是根据“过紧日子”的要求，减少相关支出。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 2435.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2435.49 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 2435.49 万元。其中：基本支出 1703.09 万元，占比 70 %；项目支出 732.4 万元，占比 30.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门收支总预算 2435.49 万元，比 2023 年预算减少 504.75 万元，下降 17.2 %，主要原因是根据“过紧日子”的要求，减少相关支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2034.9 万元；社会保障和就业支出 89.01 万元；卫生健康支出 93.39 万元；住房保障支出

218.19 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2034.9 万元，比 2023 年预算减少 576.22 万元，下降 22.1%，下降原因根据“过紧日子”的要求，减少相关支出。

主要安排情况如下：人员经费 1163.22 万元，公用经费 539.87 万元，项目经费 732.4 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1703.09 万元，其中：

（一）人员经费 1163.22 万元，包括：

1. 工资福利支出 1152.11 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 11.11 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 539.87 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括武汉市武昌区行政审批局。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 18.19 万元，比 2023 年预算增加 0.69 万元，增加 3.9%。
其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 17.5 万元，与 2023 年预算持平。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 17.5 万元，与 2023 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0.69 万元，比 2023 年预算增加 0.69 万元，主要原因：将公务接待费纳入了年度预算中。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 732.4 万元，具体使用情况如下：

1. 政府服务外包经费项目 732.4 万元。主要用于采购中小企业创新发展服务。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 539.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 732.4 万元。包括：服务类共计 732.4 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 732.4 万元。其中：其他适合通过市场化方式提供的服务 732.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆。其中：一般执法执勤用车 5 辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年我局绩效目标分整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年财政拨款 2435.49 万元，主要用于日常维护办事大厅支出，并对其涉及范围进行绩效目标设定；项目支出绩效目标为 2024 年政务服务外包项目，预算金额为 732.4 万元，主要是办事大厅政务服务外包，并对该项目已设定相应绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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费用等。