

**2024 年衡南县行政审批服务局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

衡南县行政审批服务局的主要职责是：

1. 拟订全县行政审批、政务公开(政府信息公开、办事公开)、政务服务、电子政务、数字城市相关政策并组织实施。
2. 指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
3. 统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作。统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹规范建设管理全县政府网站。
4. 牵头负责全县“放管服”改革工作。维护改善营商政务、法制等环境;协调、推进全县行政效能工作。
5. 推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。统筹推进全县政务服务大厅、便民服务中心(站点)标准化建设。统筹建设、指导推进、监督考核县“12345”政府服务热线。
6. 负责拟订电子政务、数字城市发展战略,编制电子政务、数字城市中长期规划和年度计划并组织实施。负责组织全县使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审

查论证工作。牵头负责“数字城市”建设综合协调和监督管理，负责完善电子政务网络建设。

7. 负责组织、协调、指导数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。

8. 负责组织、推进全县电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务网络平台互联互通。统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责全县政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

局机关共有编制人数 9 人，实有人数 9 人，下属副科级事业单位政务服务中心共编制人数 9 人，实有 11 人。局机关内设股室 6 个，分别为：办公室、行政审批制度改革股、政务公开和政务服务股、项目规划管理股、应用技术股和数据资源股。

办公室：负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案信息、安全、保密、信访、新闻宣传、调查研究、督查督办等工作。承担机关预决算、财务、资产管理、内部审计工作。负责机关党群、人事工作。

行政审批制度改革股：负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革和编制政府部门权力清单、公共服务事项目录清单工作。协调有关部门做好行政审批事项的日常监管和投诉工作，维护和优化营商环境、法制等环境。协调、推进全县行政效能工作。承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

政务公开和政务服务股：负责推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设，承担县政府信息主动公开、依申请公开、政策解读、政务舆情回应等工作。负责统筹规划、监督考核全县政府网站工作。负责统筹建设、指导推进、监督考核全县“12345”政府服务热线，整合优化政府相关职能部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。负责统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作，协调、组织有关部门推进行政审批、政务服务、中介服务、便民服务网上办理。统筹推进县级综合性政务大厅、乡镇(办事处、片区)便民服务中心、村(社区)服务站点的标准化建设。承担县政务公开政务服务领导小组办公室的日常工作。

项目规划管理股：负责拟订全县电子政务、数字城市发展规划和年度计划，按程序报批后组织实施。负责电子政务工程项目的规划、核准和综合管理，组织全县使用财政性资金建设

的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作。

应用技术股：负责组织、指导、协调和管理数字城市建设工作。承担全县电子政务、数字城市、政务信息化系统等应用管理、运行维护、安全保障体系的建设工作。负责组织县级政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查。负责政府投资的电子政务、数字城市项目、综合协调和监督管理。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。负责局机关网络及计算机的运行维护。

数据资源股：负责拟订全县数据资源发展规划和政策措施。负责统筹推进全县数据资源体系建设和管理工作。负责统筹全县政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。负责推进全县基础数据库、主题数据库建设、管理和开发利用，推动政府数据资源开放共享。

## **二、部门预算单位构成**

衡南县行政审批服务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有衡南县行政审批服务局本级。

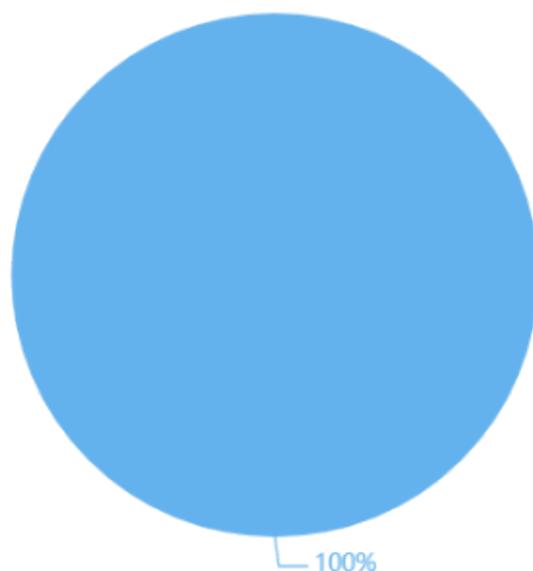
## **三、部门收支总体情况**

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2024年本部门收入预算692.05万元，其中：一般公共预算拨款692.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加134.29万元，上升24.08%，主要是人员经费的增加。

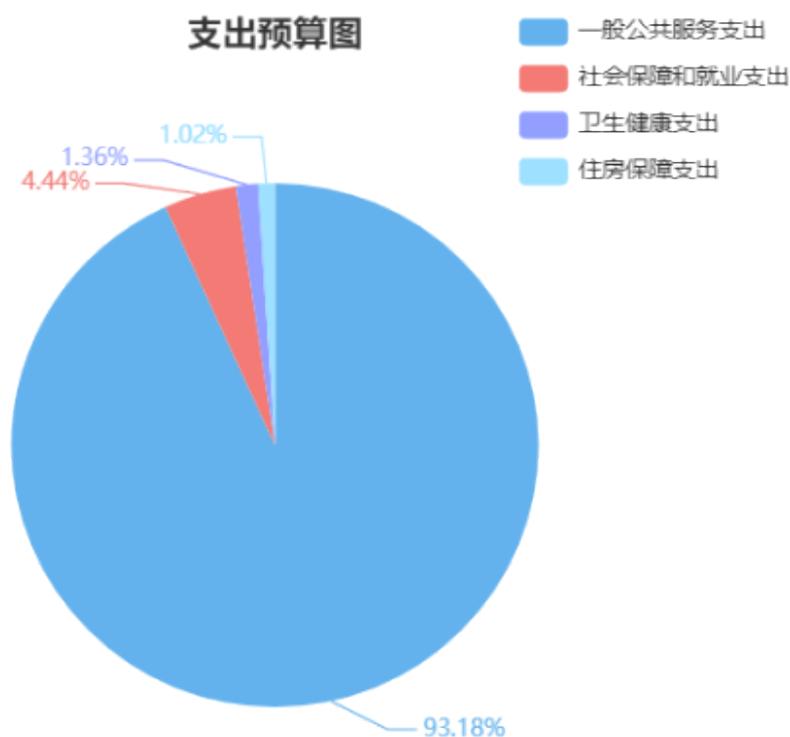
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024年本部门支出预算692.05万元，其中：一般公共服务支出644.87万元，社会保障和就业支出30.72

万元，卫生健康支出 9.40 万元，住房保障支出 7.06 万元。支出较去年增加 134.29 万元，上升 24.08%，主要是人员经费的增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 692.05 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：一般公共预算支出 644.87 万元，占 93.18%；社会保障和就业支出 30.72 万元，占 4.44%；卫生健康支出 9.40 万元，占 1.36%；住房保障支出 7.06 万元，占 1.02%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 196.67 万

元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2024年本部门项目支出预算 495.38 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：12345 平台信息平台坐席服务外包 131.92 万元，主要用于 12345 信息平台坐席服务，人员工资等外包费用；“一门式”全覆盖村和社区网络租赁费 133.50 万元，主要用于“一门式”全覆盖所有村及社区网络租赁费用；保安保洁购买服务及导办员和综合受理员购买服务费 59.50 万元，主要用于保安保洁服务人员及导办员和综合管理员的工资；窗口人员绩效考核奖励和岗位津贴补助 40.66 万元，主要用于窗口人员绩效考核奖励和岗位津贴补助；党政门户网维护 5.00 万元，主要用于党政门户所有网络维护费；四大家网络服务费（含线路租金）16.00 万元，主要用于四大家网络服务费（含线路租金）；信息调度中心工作经费 13.80 万元，主要用于信息调度中心所有工作经费；信息公及宣传工作经费 8.00 万元，主要用于信息公开及宣传等工作经费；行政审批电子监察系统维护经费 15.00 万元，主要用于行政审批电子监察系统维护经费；政府网络信息与安全检查

5.00 万元，主要用于政府网络信息与安全检查工作经费；政务大楼网络绕路租金监控管理及运维费 17.00 万元，主要用于政务大楼网络绕路租金监控管理及运维工作经费；政务大厅运行经费 50.00 万元，主要用于政务大厅运行工作经费。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 21.60 万元，比上年预算增加 10.80 万元，上升 100.00%，主要是人员经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 4 万元，拟召开全县行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务、数字城市相关政策等会议，人数 260 人，

内容为统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作。统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹规范管理全县政府网站；培训费预算2万元，拟开展电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用培训，人数50人，内容为电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为692.05万

元，其中，基本支出 196.67 万元，项目支出 495.38 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 143001

单位名称： 衡南县行政审批服务局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	692.05	（一）一般公共服务支出	644.87	一、基本支出	196.67	一、机关工资福利支出	172.12
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	172.12	二、机关商品和服务支出	516.98
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	21.60	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.95	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	495.38	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	495.38	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	30.72	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.95
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.40	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	7.06				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	692.05	本年支出合计	692.05	本年支出合计	692.05	本年支出合计	692.05
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	692.05	支出总计	692.05	支出总计	692.05	支出总计	692.05



## 支出总表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		692.05	196.67	495.38			
			143	衡南县行政审批服务局	692.05	196.67	495.38			
			143001	衡南县行政审批服务局	692.05	196.67	495.38			
201			201	一般公共服务支出	644.87	149.49	495.38			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.87	149.49	495.38			
201	03	01	2010301	行政运行	149.49	149.49				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.38		495.38			
208			208	社会保障和就业支出	30.72	30.72				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210			210	卫生健康支出	9.40	9.40				
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				







# 财政拨款收支总表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	692.05	一、本年支出	692.05
（一）一般公共预算拨款	692.05	（一）一般公共服务支出	644.87
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.72
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.40
（四）社会保险基金预算资金		（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	7.06
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	692.05	支 出 总 计	692.05

## 一般公共预算支出表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	692.05	196.67	172.12	2.95	21.60	495.38
			143	衡南县行政审批服务局	692.05	196.67	172.12	2.95	21.60	495.38
			143001	衡南县行政审批服务局	692.05	196.67	172.12	2.95	21.60	495.38
201			201	一般公共服务支出	644.87	149.49	124.94	2.95	21.60	495.38
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.87	149.49	124.94	2.95	21.60	495.38
201	03	01	2010301	行政运行	149.49	149.49	124.94	2.95	21.60	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	495.38					495.38
208			208	社会保障和就业支出	30.72	30.72	30.72			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	29.81			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	19.87			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	9.94			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91			
210			210	卫生健康支出	9.40	9.40	9.40			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	9.40			
221			221	住房保障支出	7.06	7.06	7.06			

## 一般公共预算支出表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	7.06	7.06	7.06		
221	02	01	2210201	住房公积金	7.06	7.06	7.06		

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南县行政审批服务局

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
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
30302	退休费	1.44	1.44	
30305	生活补助	1.51	1.51	
301	工资福利支出	172.12	172.12	
30102	津贴补贴	40.28	40.28	
30101	基本工资	78.14	78.14	
30103	奖金	6.51	6.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	19.87	
30109	职业年金缴费	9.94	9.94	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
30113	住房公积金	7.06	7.06	
302	商品和服务支出	21.60		21.60
30204	手续费	3.00		3.00
30201	办公费	6.60		6.60
30228	工会经费	4.50		4.50
30215	会议费	2.50		2.50

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南县行政审批服务局

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
30205	水费	5.00		5.00
合计		196.67	175.07	21.60

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	172.12	172.12	124.94	40.12	7.06				
			143	衡南县行政审批服务局	172.12	172.12	124.94	40.12	7.06				
			143001	衡南县行政审批服务局	172.12	172.12	124.94	40.12	7.06				
201	03	01	143001	行政运行	124.94	124.94	124.94						
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87		19.87					
208	05	06	143001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94		9.94					
208	99	99	143001	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91		0.91					
210	11	01	143001	行政单位医疗	9.40	9.40		9.40					
221	02	01	143001	住房公积金	7.06	7.06			7.06				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	172.12	124.94	78.14	40.28	6.51	40.12	19.87	9.94	9.40		0.91	7.06				
			143	衡南县行政审批服务局	172.12	124.94	78.14	40.28	6.51	40.12	19.87	9.94	9.40		0.91	7.06				
			143001	衡南县行政审批服务局	172.12	124.94	78.14	40.28	6.51	40.12	19.87	9.94	9.40		0.91	7.06				
201	03	01	143001	行政运行	124.94	124.94	78.14	40.28	6.51											
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87					19.87	19.87									
208	05	06	143001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94					9.94	9.94									
208	99	99	143001	其他社会保障和就业支出	0.91					0.91					0.91					
210	11	01	143001	行政单位医疗	9.40					9.40			9.40							
221	02	01	143001	住房公积金	7.06											7.06				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.95	1.51			1.44	
			143	衡南县行政审批服务局	2.95	1.51			1.44	
			143001	衡南县行政审批服务局	2.95	1.51			1.44	
201	03	01	143001	行政运行	2.95	1.51			1.44	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	2.95		1.44			1.51							
			143	衡南县行政审批服务局	2.95		1.44			1.51							
			143001	衡南县行政审批服务局	2.95		1.44			1.51							
201	03	01	143001	行政运行	2.95		1.44			1.51							



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	21.60	6.60			3.00	5.00									2.50								4.50					
			143	衡南县行政审批服务局	21.60	6.60			3.00	5.00									2.50								4.50					
			143001	衡南县行政审批服务局	21.60	6.60			3.00	5.00									2.50								4.50					
201	03	01	143001	行政运行	21.60	6.60			3.00	5.00									2.50								4.50					

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
143	衡南县行政审批服务局						
143001	衡南县行政审批服务局						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和 国际组织贷款	外国政府和 国际组织赠款					
	合计	495.38	495.38								495.38		
143	衡南县行政审批服务局	495.38	495.38								495.38		
143001	12345平台信息平台坐席服务外包	131.92	131.92								131.92		
143001	“一门式”全覆盖村和社区网络租赁费	133.50	133.50								133.50		
143001	保安保洁购买服务及导办员和综合受理员购买服务费	59.50	59.50								59.50		
143001	窗口人员绩效考核奖励和岗位津贴补助	40.66	40.66								40.66		
143001	党政门户网维护	5.00	5.00								5.00		
143001	四大家网络服务费（含线路租金）	16.00	16.00								16.00		
143001	信息调度中心工作经费	13.80	13.80								13.80		
143001	信息公及宣传工作经历费	8.00	8.00								8.00		
143001	行政审批电子监察系统维护经费	15.00	15.00								15.00		
143001	政府网络信息与安全检查	5.00	5.00								5.00		
143001	政务大楼网络绕路租金监控管理及运维费	17.00	17.00								17.00		
143001	政务大厅运行经费	50.00	50.00								50.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
143001	衡南县行政审批服务局	495.38											
143001	12345平台信息平台坐席服务外包	131.92	12345平台信息平台坐席服务外包	成本指标	经济成本指标	信息平台坐席服务外包	1319200	信息平台坐席服务外包		万元	定量		
					社会成本指标	无	无	无		万元	定量		
					生态环境成本指标	无	无	无		万元	定量		
				产出指标	数量指标	信息平台坐席服务外包	等于1319200	信息平台坐席服务外包		万元	定量		
					质量指标	信息平台坐席服务外包	高质量完成	信息平台坐席服务外包		万元	定量		
					时效指标	项目完成时间	一年	信息平台坐席服务外包		万元	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无		万元	定量		
					社会效益指标	信息平台坐席服务外包有效率	100%	信息平台坐席服务外包		万元	定量		
					生态效益指标	无	无	无		万元	定量		
					可持续影响指标		110001	1	1	万元	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	信息平台坐席服务外包		万元	定量						
143001	“一门式”全覆盖村和社区网络租赁费	133.50	“一门式”全覆盖村和社区网络租赁费	成本指标	经济成本指标	1	1			1	定量		
					社会成本指标	1	1			1	定量		

# 项目支出绩效目标表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
143001	“一门式”全覆盖村和社区网络租赁费	133.50	“一门式”全覆盖村和社区网络租赁费	成本指标	生态环境成本指标	1	1				1	定量	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定量	
					质量指标	1	1				1	定量	
					时效指标	1	1				1	定量	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定量	
					社会效益指标	1	1				1	定量	
					生态效益指标	1	1				1	定量	
					可持续影响指标	1	1				1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定量	
				143001	保安保洁购买服务及导办员和综合受理员购买服务费	59.50	2024年保安保洁购买服务及导办员和综合受理员购买服务	成本指标	经济成本指标	1	1		
社会成本指标	1	1									1	定性	
生态环境成本指标	1	1									1	定性	
产出指标	数量指标	1	1								1	定性	
	质量指标	1	1								1	定性	

## 项目支出绩效目标表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
143001	保安保洁购买服务及导办员和综合受理员购买服务费	59.50	2024年保安保洁购买服务及导办员和综合受理员购买服务	产出指标	时效指标	1	1				1	定性		
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性		
					社会效益指标	1	1				1	定性		
					生态效益指标	1	1				1	定性		
					可持续影响指标	1	1				1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性		
143001	窗口人员绩效考核奖励和岗位津贴补助	40.66	窗口人员绩效考核奖励和岗位津贴补助	成本指标	经济成本指标	1	1					1	定量	
					社会成本指标	1	1					1	定量	
					生态环境成本指标	1	1					1	定量	
				产出指标	数量指标	1	1					1	定量	
					质量指标	1	1					1	定量	
					时效指标	1	1					1	定量	
				效益指标	经济效益指标	1	1					1	定量	
					社会效益指标	1	1					1	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
143001	窗口人员绩效考核奖励和岗位津贴补助	40.66	窗口人员绩效考核奖励和岗位津贴补助	效益指标	生态效益指标	1	1				1	定量		
					可持续影响指标	1	1				1	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定量		
143001	党政门户网维护	5.00	党政门户网维护	成本指标	经济成本指标	1	1					1	定量	
					社会成本指标	1	1				1	定量		
					生态环境成本指标	1	1				1	定量		
				产出指标	数量指标	1	1				1	定量		
					质量指标	1	1				1	定量		
					时效指标	1	1				1	定量		
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定量		
					社会效益指标	1	1				1	定量		
					生态效益指标	1	1				1	定量		
					可持续影响指标	1	1				1	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定量		

# 项目支出绩效目标表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
143001	四大家网络服务费（含线路租金）	16.00	四大家网络服务费（含线路租金）	成本指标	经济成本指标	1	1				万元	定量	
					社会成本指标	1	1			1	定量		
					生态环境成本指标	1	1			1	定量		
				产出指标	数量指标	110001	1				万元	定量	
					质量指标	1	1			1	定量		
					时效指标	1	1			1	定量		
				效益指标	经济效益指标	110001	1				万元	定量	
					社会效益指标	1	1			1	定量		
					生态效益指标	1	1			1	定量		
					可持续影响指标	1	1			1	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				万元	定量					
143001	信息调度中心工作经费	13.80	信息调度中心工作经费	成本指标	经济成本指标	1	1				1	定量	
					社会成本指标	1	1			1	定量		
					生态环境成本指标	1	1			1	定量		

# 项目支出绩效目标表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
143001	信息调度中心工作经费	13.80	信息调度中心工作经费	产出指标	数量指标	1	1				1	定量	
					质量指标	1	1				1	定量	
					时效指标	1	1				1	定量	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定量	
					社会效益指标	1	1				1	定量	
					生态效益指标	1	1				1	定量	
					可持续影响指标	1	1				1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定量	
143001	信息公及宣传工作经费	8.00	信息公及宣传工作经费	成本指标	经济成本指标	110001	1				万元	定量	
					社会成本指标	1	1				1	定量	
					生态环境成本指标	1	1				1	定量	
				产出指标	数量指标	110001	1				万元	定量	
					质量指标	1	1				1	定量	
					时效指标	1	1				1	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
143001	信息及宣传经费	8.00	信息及宣传经费	效益指标	经济效益指标	110001	1				万元	定量	
					社会效益指标	1	1			1	定量		
					生态效益指标	1	1			1	定量		
					可持续影响指标	1	1			1	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001	1			万元	定量		
143001	行政审批电子监察系统维护经费	15.00	行政审批电子监察系统维护经费	成本指标	经济成本指标	110001	1				万元	定量	
					社会成本指标	1	1			1	定量		
					生态环境成本指标	1	1			1	定量		
				产出指标	数量指标	110001	1			万元	定量		
					质量指标	1	1			11	定量		
					时效指标	1	1			1	定量		
				效益指标	经济效益指标	110001	1			万元	定量		
					社会效益指标	1	1			1	定量		
					生态效益指标	1	1			1	定量		

# 项目支出绩效目标表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
143001	行政审批电子监察系统维护经费	15.00	行政审批电子监察系统维护经费	效益指标	可持续影响指标	1	1			1	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001	1			万元	定量		
143001	政府网络信息与安全检查	5.00	政府网络信息与安全检查	成本指标	经济成本指标	110001	1				万元	定量	
					社会成本指标	1	1			1	定量		
					生态环境成本指标	1	1			1	定量		
				产出指标	数量指标	110001	1			万元	定量		
					质量指标	1	1			1	定量		
					时效指标	1	1			1	定量		
				效益指标	经济效益指标	110001	1			万元	定量		
					社会效益指标	1	1			1	定量		
					生态效益指标	1	1			1	定量		
					可持续影响指标	1	1			1	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	110001	1			万元	定量						
143001	政务大楼网络绕路租金监控管理及运维费	17.00	政务大楼网络绕路租金监控管理及运维费	成本指标	经济成本指标	1	1			1	定性		

## 项目支出绩效目标表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
143001	政务大楼网络绕路租金监控管理及运维费	17.00	政务大楼网络绕路租金监控管理及运维费	成本指标	社会成本指标	1	1				1	定性	
					生态环境成本指标	1	1				1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1				1	定性	
					质量指标	1	1				1	定性	
					时效指标	1	1				1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1				1	定性	
					社会效益指标	1	1				1	定性	
					生态效益指标	1	1				1	定性	
					可持续影响指标	1	1				1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1				1	定性	
143001	政务大厅运行经费	50.00	政务大厅运行经费	成本指标	经济成本指标	110001	1	1			万元	定量	
					社会成本指标	110001	1	1			万元	定量	
					生态环境成本指标	110001	1	1			万元	定量	
				产出指标	数量指标	政务大厅运行经费	400000	政务大厅运行经费			万元	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：衡南县行政审批服务局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
143001	政务大厅运行经费	50.00	政务大厅运行经费	产出指标	质量指标	无	无	无			万元	定量	
					时效指标	政务大厅运行经费	1年	政务大厅运行经费		万元	定量		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无		万元	定量		
					社会效益指标	无	无	无		万元	定量		
					生态效益指标	无	无	无		万元	定量		
				可持续影响指标		110001	1	1		万元	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	政务大厅运行经费		万元	定量						

