

子洲县行政审批服务局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行中、省和市有关行政管理体制、行政审批服务改革等方面的方针政策、法律法规,制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法,并组织实施。

2. 负责行政审批工作机制创新和审批流程优化工作,探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作,提出解决意见和建议,为县委、县政府科学决策提供参考。

3. 负责规范全县行政审批行为,建立和完善相应工作机制;负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决事项办理中存在的各种问题。

4. 负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、水利、商贸流通等方面的行政审批及相关联的部门管理事项,并对审批行为承担相应的法律责任。

5. 负责进驻政务服务中心的垂直管理部门、双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门政务服务工作的规范、管理和监督。

6. 负责行政审批服务局工作人员和政务服务中心进驻人员和事项的教育、培训、管理和绩效考核工作。

7. 负责指导、监督各乡镇(便民服务中心)的审批服务工作。

8. 负责政务服务中心网上办事大厅和实体大厅“线上线下虚实一体”政务服务平台的建设和管理工作,建立和完善全县政务服务体系。

9. 负责全县政务服务体系的信息信息化建设、网上审批和信息公开工作,建立健全电子监察系统及其管理工作。

10. 负责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。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

子洲县行政审批服务局(机关)设置政秘岗、政策法规岗、经济审批岗、建设审批岗、社会事务审批岗、农林水牧审批岗、踏勘审验岗、监督管理岗8个工作岗位。

二、工作任务

(一) 抓亮点、树品牌,强化党建引领:围绕“只(子)一次,周(洲)服务”工作品牌,在全系统树立“只为办成想办法,不为不办找理由”服务理念,以“我为群众办实事”实践活动为抓手,持续抓好党的二十大精神学习宣传贯彻、“党史学习教育”、作风建设专项行动,通过评选表彰“最美服务窗口,最美服务明星”活动,推进政务服务干部职工坚持用真心、热心、暖心、精心、耐心的“五心服务”,打造忠诚、为民、廉洁、高效、规范的“五星政

务”，让品牌效应发挥在具体工作之中、展现在具体业务之上、体现在具体窗口之处，真正做到抓好党建促业务、提升业务强党建。

（二）便利化、高效率，提升审批效能：抓住新行政审批大厅搬迁契机，完成县级政务服务一体化管理平台升级改造，配套设置自助端、数字端服务系统，丰富线上业务申报渠道。并依托全省“一网通办”平台，不断推出“跨区通办”事项，加快推进“互联网+政务服务”体系建设和“证照分离”改革，提升审批效能。

（三）抓改革、求突破，创新审批流程：依托全国一体化政务服务平台，在编制公布行政许可事项清单的基础上，完善县级政务服务网，将事项清单全部纳入系统管理。探索“多点受理、一次提交、限时办结”和“整体联动、数据互通、高效便捷”全域通办模式，在深入推进政务服务“一网通办”的基础上，加大改革创新力度，加快落实“一件事一次办”，将多个部门相关联的“单项事”整合为企业和群众视角的“一件事”，推行集成化办理，打造政务服务升级版，大幅减少办事环节、申请材料、办理时间和跑动次数，提升政务服务标准化、规范化、便利化水平，加速政务服务由“一网通办”向“一网办好”迈进，实现政务服务网办率95%以上、“一窗”分类受理率不低于70%。

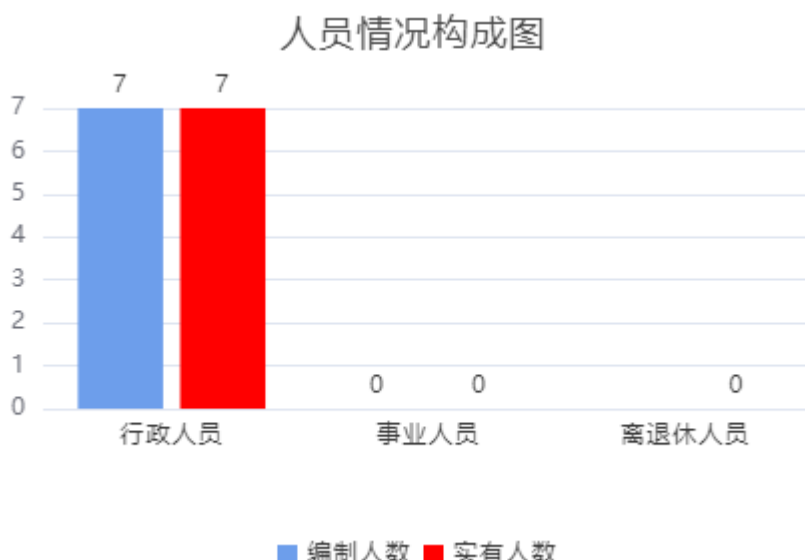
（四）高标准、严要求，加强日常管理：加强人员管理，加大政务服务大厅巡查检查力度，定期召开内部曝光会，引导、督促窗口及其工作人员规范言行举止、强化服务

意识。加强业务法规学习，突出抓好《优化营商环境条例》、《行政许可法》及审批业务方面的法律法规学习，强化全局工作人员遵法学法守法用法意识，不断增强法治思维和法治能力，努力提升机关干部依法决策、依法行政水平。

（五）专业化、接通率，优化便民热线：进一步优化“12345”便民热线运行机制，对接非警务类来电分流联动，再造流程和配置资源，使政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”，助力数字政府建设。增强为企业服务综合能力，强化“知识库、专家库”建设，让企业咨询“只到一个窗口、只打一个电话”，推动政务公开与便民热线的紧密合作，实现公开服务化、服务公开化。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入411.78万元，其中：一般公共预算拨款411.78万元，较上年增加100.21万元，增长32.16%，增长的主要原因是：办公大楼日常维护经费和12345热线服务费等项目的增加；本单位当年预算支出411.78万元，其中：一般公共预算拨款411.78万元，较上年增加100.21万元，增长32.16%，增长的主要原因是：办公大楼日常维护经费和12345热线服务费等项目的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入411.78万元，其中：一般公共预算拨款收入411.78万元，较上年增加100.21万元，增长32.16%，增长的主要原因是：办公大楼日常维护经费和12345热线服务费等项目的增加；本单位当年财政拨款支出411.78万元，其中：一般公共预算拨款支出411.78万元，较上年增加100.21万元，增长32.16%，增长的主要原因是：办公大楼日常维护经费和12345热线服务费等项目的增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出411.78万元，较上年增加100.21万元，增长32.16%，增长的主要原因是：办公大楼日常维护经费和12345热线服务费等项目的增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出411.78万元，其中：

1. 行政运行（2010301）98.33万元，较上年增加24.87万元，增长33.86%，增长的主要原因是：公用经费的增加；

2. 政务公开审批（2010306）290.00万元，较上年增加75.40万元，增长35.14%，增长的主要原因是：办公大楼日常维护经费和12345热线服务费等项目的增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.03万元，较上年减少0.02万元，下降0.22%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.51万元，较上年减少0.02万元，下降0.44%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）2.00万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）7.79万元，较上年减少0.02万元，下降0.26%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

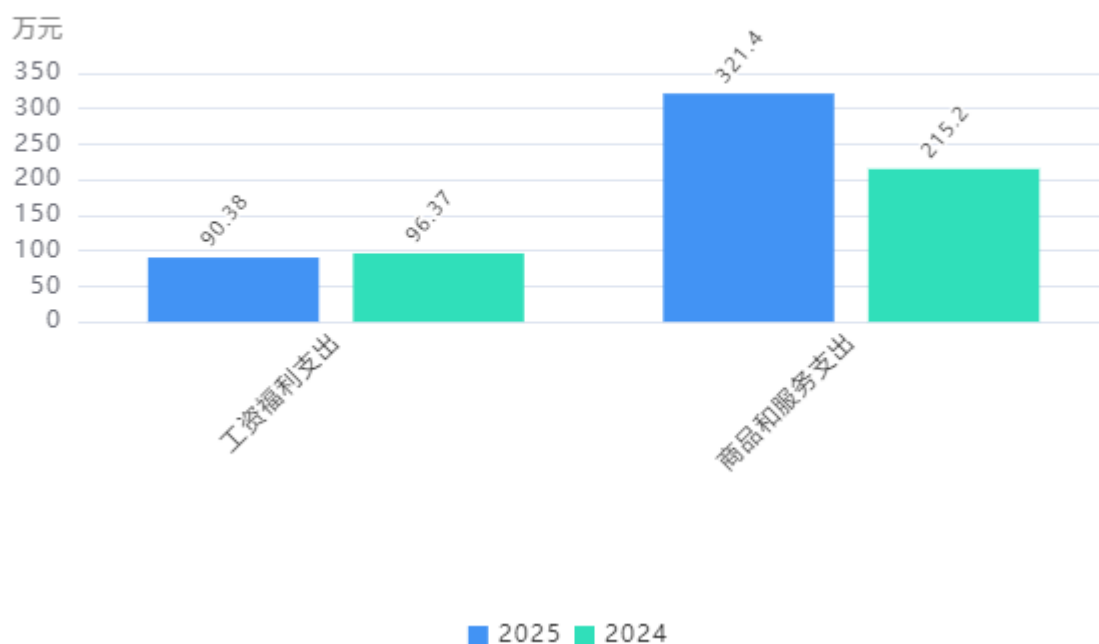
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出411.78万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）90.38万元，较上年减少5.99万元，下降6.22%，下降的主要原因是：增资补发减少；

(2) 商品和服务支出（302）321.40万元，较上年增加106.20万元，增长49.35%，增长的主要原因是：办公大楼日常维护经费和12345热线服务费等项目的增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

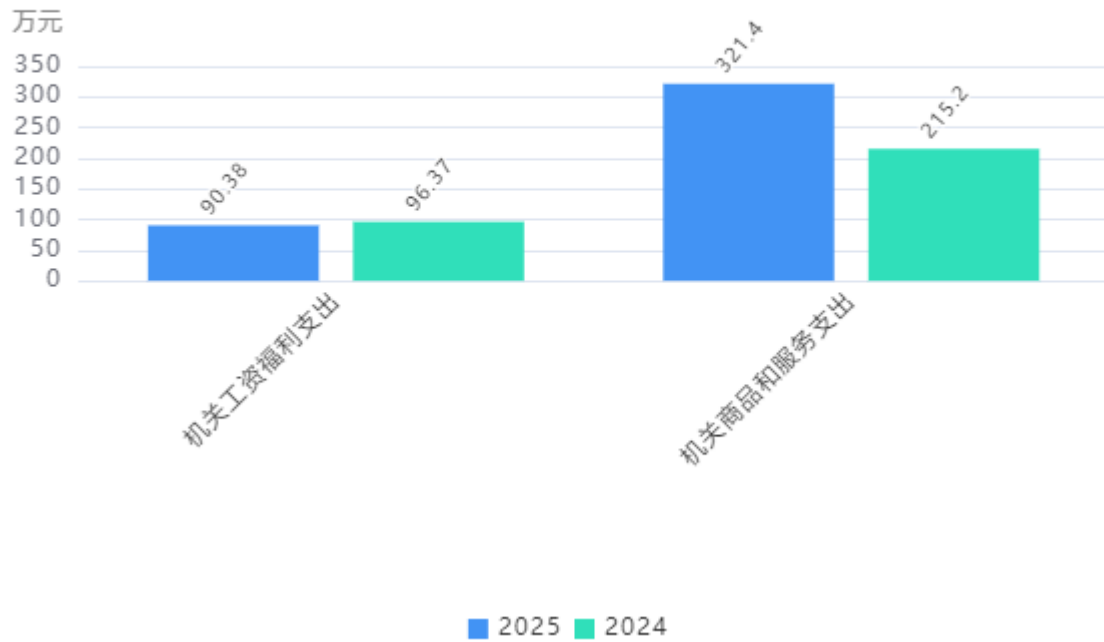


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出411.78万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）90.38万元，较上年减少5.99万元，下降6.22%，下降的主要原因是：增资补发减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）321.40万元，较上年增加106.20万元，增长49.35%，增长的主要原因是：办公大楼日常维护经费和12345热线服务费等项目的增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款411.78万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排26.24万元，较上年增加20.64万元，增长368.56%，增长的主要原因是：单位迁入新址运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县行政审批服务局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,117,785.68	一、部门预算	4,117,785.68	一、部门预算	4,117,785.68	一、部门预算	4,117,785.68
1、财政拨款	4,117,785.68	1、一般公共服务支出	3,883,298.96	1、人员经费和公用经费支出	1,217,785.68	1、机关工资福利支出	903,794.72
(1)一般公共预算拨款	4,117,785.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	903,794.72	2、机关商品和服务支出	3,213,990.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	313,990.96	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	136,618.56	(2)商品和服务支出	2,900,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,987.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	77,880.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,117,785.68	本年支出合计	4,117,785.68	本年支出合计	4,117,785.68	本年支出合计	4,117,785.68
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,117,785.68	支出总计	4,117,785.68	支出总计	4,117,785.68	支出总计	4,117,785.68

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,117,785.68	4,117,785.68										
149	子洲县行政审批服务局	4,117,785.68	4,117,785.68										
149001	子洲县行政审批服务局	4,117,785.68	4,117,785.68										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,117,785.68	4,117,785.68								
149	子洲县行政审批服务局	4,117,785.68	4,117,785.68								
149001	子洲县行政审批服务局	4,117,785.68	4,117,785.68								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,117,785.68	一、财政拨款	4,117,785.68	一、财政拨款	4,117,785.68	一、财政拨款	4,117,785.68
1、一般公共预算拨款	4,117,785.68	1、一般公共服务支出	3,883,298.96	1、人员经费和公用经费支出	1,217,785.68	1、机关工资福利支出	903,794.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	903,794.72	2、机关商品和服务支出	3,213,990.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	313,990.96	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	136,618.56	(2)商品和服务支出	2,900,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	19,987.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	77,880.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,117,785.68	本年支出合计	4,117,785.68	本年支出合计	4,117,785.68	本年支出合计	4,117,785.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,117,785.68	支出总计	4,117,785.68	支出总计	4,117,785.68	支出总计	4,117,785.68

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,117,785.68	955,394.72	262,390.96	2,900,000.00	
201	一般公共服务支出	3,883,298.96	720,908.00	262,390.96	2,900,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,883,298.96	720,908.00	262,390.96	2,900,000.00	
2010301	行政运行	983,298.96	720,908.00	262,390.96		
2010306	政务公开审批	2,900,000.00			2,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	136,618.56	136,618.56			
20805	行政事业单位养老支出	135,437.76	135,437.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,291.84	90,291.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,145.92	45,145.92			
20899	其他社会保障和就业支出	1,180.80	1,180.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,180.80	1,180.80			
210	卫生健康支出	19,987.20	19,987.20			
21011	行政事业单位医疗	19,987.20	19,987.20			
2101101	行政单位医疗	19,987.20	19,987.20			
221	住房保障支出	77,880.96	77,880.96			
22102	住房改革支出	77,880.96	77,880.96			
2210201	住房公积金	77,880.96	77,880.96			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				4,117,785.68	955,394.72	262,390.96	2,900,000.00	
301	工资福利支出			903,794.72	903,794.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	590,400.00	590,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,300.00	20,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,608.00	58,608.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,291.84	90,291.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,145.92	45,145.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,987.20	19,987.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,180.80	1,180.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,880.96	77,880.96			
302	商品和服务支出			3,213,990.96	51,600.00	262,390.96	2,900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,390.96		6,390.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,600.00	51,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,156,000.00		256,000.00	2,900,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,217,785.68	955,394.72	262,390.96	
201	一般公共服务支出	983,298.96	720,908.00	262,390.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	983,298.96	720,908.00	262,390.96	
2010301	行政运行	983,298.96	720,908.00	262,390.96	
2010306	政务公开审批				
208	社会保障和就业支出	136,618.56	136,618.56		
20805	行政事业单位养老支出	135,437.76	135,437.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,291.84	90,291.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,145.92	45,145.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1,180.80	1,180.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,180.80	1,180.80		
210	卫生健康支出	19,987.20	19,987.20		
21011	行政事业单位医疗	19,987.20	19,987.20		
2101101	行政单位医疗	19,987.20	19,987.20		
221	住房保障支出	77,880.96	77,880.96		
22102	住房改革支出	77,880.96	77,880.96		
2210201	住房公积金	77,880.96	77,880.96		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,217,785.68	955,394.72	262,390.96	
301	工资福利支出			903,794.72	903,794.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	590,400.00	590,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,300.00	20,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,608.00	58,608.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,291.84	90,291.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45,145.92	45,145.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,987.20	19,987.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,180.80	1,180.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,880.96	77,880.96		
302	商品和服务支出			313,990.96	51,600.00	262,390.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,390.96		6,390.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,600.00	51,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	256,000.00		256,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,900,000.00	
149	子洲县行政审批服务局	2,900,000.00	
149001	子洲县行政审批服务局	2,900,000.00	
	专用项目	2,900,000.00	
	履职项目	2,900,000.00	
	12345热线服务费	800,000.00	12345热线服务费
	办公大楼日常维护经费	300,000.00	办公大楼日常维护经费
	免费刻印章、免费复印打印、证照购买经费	200,000.00	免费刻印章、免费复印打印、证照购买经费
	审批服务指导经费	100,000.00	审批服务指导经费
	审批业务工作经费	200,000.00	审批业务工作经费
	体检费	100,000.00	体检费
	现场勘查、技术论证、社会听证工作经费	100,000.00	现场勘查、技术论证、社会听证工作经费
	行政审批法律法规宣传教育培训经费	100,000.00	行政审批法律法规宣传教育培训经费
	优化政务服务工作经费	300,000.00	优化政务服务工作经费
	云系统服务费	400,000.00	云系统服务费
	政务大厅网络运行维护经费	300,000.00	政务大厅网络运行维护经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
149	子洲县行政审批服务局																														
149001	子洲县行政审批服务局																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			行政审批法律法规宣传教育培训经费		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	行政审批的法律法规和政策的宣传、教育和培训工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每次开展宣传教育培训成本（元）	≤1000	20
	产出指标	数量指标	举办审批宣传活动场次（次）	≥100	13
		质量指标	审批工作办件标准达标率	100%	13
		时效指标	审批宣传教育活动举办完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	通过审批政策宣传活动推动政务服务水平提升	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			办公大楼日常维护经费		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	保障办公大楼的日常运行维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单次办公设施设备维修维护成本（元）	≤1000	20
	产出指标	数量指标	维护维修次数（次）	≥200	13
		质量指标	维护维修工作验收合格率	100%	13
		时效指标	维护维修工作完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	保障办公大楼正常运转	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			政务大厅网络运行维护经费		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	保障行政审批服务大厅政务服务网及各类专线正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政务服务网成本(万元)	≤10	6
			各类专线网络成本(万元)	≤10	7
			其他网络及维修维护成本(万元)	≤10	7
	产出指标	数量指标	网络运行天数(天)	365	13
		质量指标	网络运行正常率	≥95%	13
		时效指标	网络单次维修时间	≤5天	14
	效益指标	社会效益指标	保障办公网络正常运转	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			优化政务服务工作经费		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
年度目标	行政审批工作机制创新和审批流程优化工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每次开展培训成本(元)	≤1000	20
	产出指标	数量指标	培训班次(次)	≥100	13
		质量指标	人员培训出勤率(%)	≥97%	13
		时效指标	简化审批事项的流程	≤7个工作日	14
	效益指标	社会效益指标	优化行政审批工作水平	优化	10
			培训人员业务水平提升情况	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			审批业务工作经费		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	保障审批业务窗口正常工作开展运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单次审批活动培训成本(万元)	≤1.67	20
	产出指标	数量指标	举办审批业务活动场次(次)	≥12	13
		质量指标	审批业务活动上座率	≥95%	13
		时效指标	审批业务完成时间	≤7个工作日	14
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常推进	及时保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			免费刻印章、免费复印打印、证照购买经费		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	为提高营商环境,更好服务企业和办事群众,减少企业开办成本,提供免费刻印章,打印复印服务,免费提供各类营业执照。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每枚刻印章成本(元)	≤102	20
	产出指标	数量指标	新办企业免费刻章数(家)	≥180	13
		质量指标	企业免费刻章质量达标率	≥95%	13
		时效指标	企业免费刻章完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	降低企业运行成本	降低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		现场勘查、技术论证、社会听证工作经费				
主管部门		子洲县行政审批服务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	为提高营商环境,更好服务企业和办事群众,下乡现场指导、会议听证论证工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单次听证论证成本(元)		≤1000	10
			单次实地勘查成本(元)		≤1000	10
	产出指标	数量指标	听证论证次数(次)		≥200	6
			会议举办天数(天)		≥100	6
			会议举办场次(次)		≥20	7
			实地勘查次数(次)		≥100	7
		质量指标	下乡指导参会率		≥95%	7
		时效指标	听证论证、实地勘查报告完成时间		≤7个工作日	7
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率		≥95%	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	10
--	-------	-----------	-----------	------	----

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			审批服务指导经费		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	负责指导、监督各乡镇的审批服务工作，完善全县政务服务体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每次审批指导服务成本（元）	≤1000	20
	产出指标	数量指标	下乡监督指导次数（次）	≥100	13
		质量指标	审批服务监督指导合规率	100%	13
		时效指标	审批指导服务完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	提升全县政务服务发展水平	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			体检费		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	为进驻行政审批服务大厅所有工作人员进行健康体检,提高员工政务服务积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	体检费人均成本(元)	≤500	20
	产出指标	数量指标	体检人数(次)	≥200	13
		质量指标	体检正常通过率	≥95%	13
		时效指标	体检开展完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			云系统服务费		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	40	
			其他资金		
年度目标	通过云终端远程集中化管理,优化用户办公桌面管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	云系统服务费预算成本(万元)	≤40	20
	产出指标	数量指标	云系统维护次数(次)	≥500	13
		质量指标	云系统正常运转率	≥95%	13
		时效指标	云系统维护完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	保障网络信息安全	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	云系统使用人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			12345热线服务费		
主管部门			子洲县行政审批服务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	80	
			其他资金		
年度目标	落实“一号听民生”便民服务,整合各类服务热线到“12345”平台集中受理,运用互联网+思维,对接各类民生服务热线,提高政务服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	12345热线服务办公宣传开支(万元)	≤31	10
			12345热线服务平台建设成本(万元)	≤49	10
	产出指标	数量指标	电话咨询及案件处理数量(件)	≥300	13
		质量指标	电话咨询接通率	100%	13
		时效指标	案件处理完成时间(个工作日)	≤5	14
	效益指标	社会效益指标	案件处理数量增长率	≤5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			子洲县行政审批服务局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费		在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放	95.54	95.54		
	日常运转经费		日常办公经费	26.24	26.24		
	履职项目业务经费		政务大厅网络运行维护经费、办公大楼日常维护经费、云系统服务费、12345热线服务费等	290	290		
	金额合计			411.78	411.78		
年度总体目标	1.保障人员工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资等正常发放； 2.负责对进驻政务服务中心窗口的垂直管理，对进驻部门和单位的工作进行检查、指导、服务；负责规范全县行政审批行为，建立完善相关工作机制；对乡镇便民服务中心的政务服务进行业务指导。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出平均月控制数（万元/人）			≤1.14	5
			12345热线服务办公宣传开支（万元）			≤31	5
			12345热线服务平台建设成本（万元）			≤49	5
			云系统服务费预算成本（万元）			≤40	5
	数量指标		财政供养人员数量（人）			7	4
			云系统维护次数（次）			≥500	4
			电话咨询及案件处理数量（件）			≥300	4
			举办审批宣传活动场次（次）			≥100	4
	产出		人员工资发放及时率			100%	4

	指标	质量指标	云系统正常运转率	≥95%	4
			电话咨询接通率	100%	4
			简化审批事项的流程	见话	4
		时效指标	项目工作开展及时率（%）	100%	4
			项目工作完成时间	2025年12月31日前	4
	效益指标	社会效益指标	保障网络信息安全	保障	10
			优化行政审批工作水平	优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					