**涞水县行政审批局所属单位预算**

**[一、涞水县行政审批局（本级）收支预算](#_Toc_2_2_0000000001)**..................................................................................................................................................1-26







****



|  |
| --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[202001]涞水县行政审批局本级 | 预算年度：2025 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本单位无政府基金预算，空表列式。 |

|  |
| --- |
| **单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 预算单位编码及名称：[202001]涞水县行政审批局本级 | 预算年度：2025 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本单位无国有资本经营预算，空表列式。 |

|  |
| --- |
| **单位预算财政拨款“三公”经费支出表** |
| 预算单位编码及名称：[202001]涞水县行政审批局本级 | 预算年度：2025 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.5　 | 2.5　 | 　 | 　 |
| 2 | “三公”经费小计 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 |  其他因公出国（境）费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.5 | 0.5 | 　 | 　 |
| 10 | 四、会议费 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 五、培训费 | 　 | 　 | 　 | 　 |

信息公开情况说明

涞水县行政审批局（本级）

2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县行政审批局2025年单位预算公开如下：

1. 单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《涞水县行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》的文件通知，涞水县行政审批局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府“放管服” 改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。

（二）将县政府办公室、县发展和改革局、县教育和体育局、县民政局、县人力资源和社会保障局、县自然资源和规划局、县住房和城乡建设局、县市场监督管理局、县水利局、县农业农村局、县司法局、县文化广电和旅游局、县卫生健康局、县交通运输局、县财政局等 15 个部门承担的行行政审批事项及相关事项划入县行政审批局，由县行政审批局依法履行相关行政许可职责，集中行使行政审批权。

（三）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府县委、县政府关于“放管服” 改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（四）指导协调全县行政审批制度改革工作。建立健全全县行政审批制度管理体系;推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（五）指导协调全县政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调县有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务；负责组织协调、督促、检查全县政务服务工作。

（六）负责投资项目、企业注册、市场服务、公共事务、文教卫生、社会事务、住建规划、经贸商务、交通城管、农林蓄水等方面行政审批事项的集中统一办理及流程再造、环节优化、行政性收费等工作。

（七）负责综合协调和监督管理县级各部门公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进并联审批服务工作。

（八）协调指导公共资源交易市场工作。拟定公共资源交易市场管理制度和规则；编制全县公共资源交易目录；负责建设、管理公共资源交易电子服务系统；负责推进公共资源交易领域信用体系建设;指导监督县本级公共资源交易项目进场交易；负责县本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理；协调开展县级公共资源交易活动的联动执法。

（九）统筹推进“互联网＋政务服务”工作，档建一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推进全县电子证照库建设；推进全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。负责推进行政审批、公共服务、中介服务和公共资源交易信息化建设。

（十）引导和推动全县社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责县级信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场：承担县社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（十一）负责行政审批大厅的建设和管理，负责对入驻行政审批大厅的行政审批行为进行规范、监督和管理，对行政审批窗口工作人员进行教育，培训、管理和绩效考核。

（十二）负责对进入行政审批大厅的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置情况

按“三定”规定，内设行政机构6个：办公室、政策法规股（行政审批制度改革领导小组办公室）、综合受理股（项目投资股）、政务服务股、社会服务股、证照股。下设事业单位1个：涞水县公共资源交易中心。

单位编制情况

我单位编制人数26个，行政编制数17 个，事业编制数9个。实有在职人员 45 人，退休人员 3 人。

|  |
| --- |
| **单位机构设置情况** |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 1 | 涞水县行政审批局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 涞水县行政服务中心（公共资源交易中心） | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

**1、收入情况**

反映本单位当年全部收入，2025年预算收入总额757.08万元，均为一般公共预算拨款，其中财政拨款收入757.08万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨 0万元，其他来源收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元。

**2、支出情况**

2025年预算支出总额757.08万元，其中：基本支出573.78万元，包含人员经费支出445.03万元、日常公用经费支出128.75万元，项目支出183.30万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

本年度预算收支安排757.08万元，较上年减少472.24万元。其中项目支出减少481.53万元，变动原因：房租等经费列入基金项目、行政大厅运行经费减少、印章刻制项目取消等。基本支出增加了9.29万元，变动原因：工资、保险基数均有所增涨，所以基本支出增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位安排财政拨款支出主要用于保障审批工作正常运转、完成日常工作任务。日常公用经费128.75万元，其中：办公费9.4万元，邮电费0.18万元，取暖费22.92万元，差旅费4.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费69.91万元，公务用车维护费2万元，其他交通费用10.98万元，工会经费3.6万元，职工福利费4.72万元,其他商品服务支出0.04万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

|  |
| --- |
| **“三公”经费预算情况及增减变化情况** |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | 响应政策，厉行节约 |
| 合计 | 2.5 | 2.5 | 0 | 无增减变化 |

2025年 “三公”经费支出2.5万元，其中：公车运行维护费2万元，公务接待费0.5万元，计划接待各地方审批考察人员招待任务等。因公出国出境0万元。2024年预算安排“三公”经费支出2.5万元，其中：公务用车购置经费0万元，公车运行维护费2万元，公务接待费0.5万元，因公出国出境0万元，2024年与2025年“三公”经费持平。

五、绩效预算信息情况

第一部分单位整体绩效目标

做好政务服务“好差评”体系建设；

深化“双盲”评审；

提升公共资源交易便利度和质量；

加强基层服务建设工作；

进一步规范依法行政；

第二部分 预算项目绩效目标

**便民服务中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 202001涞水县行政审批局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062325P00789310004K | 项目名称 | 便民服务中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.16 | 其中：财政 资金 | 80.16 | 其他资金 |   |
| 电费 水费 制冷费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障便民服务中心正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥80% | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示 请（1682）号 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 保障中心正常运转 | 保障便民中心正常运转 | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示 请（1682）号 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 按时交纳水电费等费用 | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示 请（1682）号 |
| 成本指标 | 预算 | 预算支出情况 | 不超年度预算 | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示 请（1682）号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | 整合资源 提高服务效能  | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示 请（1682）号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥80% | 满意度 |

**便民服务中心设备升级改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 202001涞水县行政审批局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062325P00789310006T | 项目名称 | 便民服务中心设备升级改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.04 | 其中：财政 资金 | 28.04 | 其他资金 |   |
| 排队叫号设备购入 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.便民利企 提高服务效能 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设施完好率 | 办公设施完好率 | ≥90% | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请） |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | ≥90% | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请） |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按时支付资金 | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请） |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | 不超预算 | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥80% | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请） |

**便民服务中心设备升级改造（后期运行服务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 202001涞水县行政审批局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062325P007893100082 | 项目名称 | 便民服务中心设备升级改造（后期运行服务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |   |
| 系统维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.保障窗口工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |
| 质量指标 | 后期维护合格率 | 后期维护合格率 | ≥90% | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |
| 时效指标 | 后期维护完成及时率 | 后期维护完成及时率 | ≥90% | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | 不超预算 | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 保障工作正常运行 | 良好 | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |

**“放管服”改革经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 202001涞水县行政审批局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062325P00789310007E | 项目名称 | “放管服”改革经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.50 | 其中：财政 资金 | 59.50 | 其他资金 |   |
| 评审费、便民印刷费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20% | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转，提升服务效能 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成金额 | 放管服项目实际完成金额 | 59.5万元 | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | ≥90% | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |
| 时效指标 | 按时间进度支付资金 | 按时间进度支付资金 | 按时支付资金 | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算，控制在预算内 | 不超预算 | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转率 | 保障机关单位正常运转率 | ≥90% | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |

**行政大厅运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 202001涞水县行政审批局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062325P007893100057 | 项目名称 | 行政大厅运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 网络服务费 律师费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.根据工作需要，切实做好审批大厅管理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审批大管理工作和保障工作完成率% | 审批大管理工作和保障工作完成率% | ≥90% | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |
| 质量指标 | 保障审批大厅正常运转 | 保障审批大厅正常运转 | 良好完成任务 | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |
| 时效指标 | 按时支付大厅运行经费 | 按时支付大厅运行经费 | 良好完成任务 | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |
| 成本指标 | 不超年初预算 | 不超年初预算 | ≤49.16万元 | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审批大厅正常运转 | 保障审批大厅正常运转 | 良好完成任务 | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度  | 满意程度  | ≥80% | 涞水县行政审批局关于2025年项目经费列入预算的请示（请）1682号 |

六、政府采购预算情况

2025年我单位安排政府采购服务类预算项目0万元。

| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **0** |  |  |  |  | 0 | 0 | **0** |  |  |  |  |
| **小计** | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2025年末审批局固定资产总额558.29万元，主要包括房屋 0平方米价值 0 万元（办公用房系租用），车辆 1辆价值 11.7万元，及其他固定资产546.59万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | -- | 558.29 |
| 1、房屋(平方米） | -- |  |
| 其中：办公用房(平方米） | -- |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.7 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- |  |
| 4、其他固定资产 | -- | 546.59 |

 截止时间：2024年12月31日

八、专业名词解释

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

 **4、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。

**5、“三公”经费：**是指单位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、安全奖励费用等支出；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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。