

2025 年单位预算信息公开目录

一、望都县行政审批局本级收支预算 1

一、望都县行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

431001 望都县行政审批局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	608.68	一、一般公共服务支出	560.93
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	22.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

431001 望都县行政审批局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	608.68	本年支出合计	608.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	608.68	支出总计	608.68

单位预算收入总表

431001 望都县行政审批局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	608.68	608.68	608.68							
2	201	一般公共服务支出	560.93	560.93	560.93							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.93	560.93	560.93							
4	2010302	一般行政管理事务	165.66	165.66	165.66							
5	2010306	政务公开审批	395.27	395.27	395.27							
6	208	社会保障和就业支出	22.87	22.87	22.87							
7	20805	行政事业单位养老支出	22.17	22.17	22.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	22.17							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							

431001 望都县行政审批局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	10.27	10.27	10.27							
12	21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	10.27							
13	2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	10.27							
14	221	住房保障支出	14.61	14.61	14.61							
15	22102	住房改革支出	14.61	14.61	14.61							
16	2210201	住房公积金	14.61	14.61	14.61							

单位预算支出总表

431001 望都县行政审批局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	608.68	383.02	225.66			
2	201	一般公共服务支出	560.93	335.27	225.66			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.93	335.27	225.66			
4	2010302	一般行政管理事务	165.66		165.66			
5	2010306	政务公开审批	395.27	335.27	60.00			
6	208	社会保障和就业支出	22.87	22.87				
7	20805	行政事业单位养老支出	22.17	22.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
11	210	卫生健康支出	10.27	10.27				
12	21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27				
13	2101102	事业单位医疗	10.27	10.27				
14	221	住房保障支出	14.61	14.61				
15	22102	住房改革支出	14.61	14.61				
16	2210201	住房公积金	14.61	14.61				

单位预算财政拨款收支总表

431001 望都县行政审批局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	608.68	一、一般公共服务支出	560.93	560.93		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	22.87	22.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.27	10.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

431001 望都县行政审批局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.61	14.61		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	608.68	本年支出合计	608.68	608.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

431001 望都县行政审批局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	608.68	支出总计	608.68	608.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

431001 望都县行政审批局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	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
1		合计	608.68	383.02	225.66
2	201	一般公共服务支出	560.93	335.27	225.66
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.93	335.27	225.66
4	2010302	一般行政管理事务	165.66		165.66
5	2010306	政务公开审批	395.27	335.27	60.00
6	208	社会保障和就业支出	22.87	22.87	
7	20805	行政事业单位养老支出	22.17	22.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
11	210	卫生健康支出	10.27	10.27	
12	21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	
13	2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	
14	221	住房保障支出	14.61	14.61	
15	22102	住房改革支出	14.61	14.61	
16	2210201	住房公积金	14.61	14.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

431001 望都县行政审批局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	383.02	341.60	41.42
2	301	工资福利支出	340.87	340.87	
3	30101	基本工资	230.23	230.23	
4	30102	津贴补贴	26.29	26.29	
5	30103	奖金	20.44	20.44	
6	30107	绩效工资	16.16	16.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	14.61	14.61	
11	302	商品和服务支出	41.42		41.42
12	30201	办公费	11.14		11.14
13	30202	印刷费	4.80		4.80
14	30207	邮电费	6.84		6.84
15	30211	差旅费	1.60		1.60
16	30228	工会经费	3.30		3.30
17	30229	福利费	2.64		2.64
18	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
19	30239	其他交通费用	9.24		9.24

431001 望都县行政审批局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
21	303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
22	30302	退休费	0.73	0.73	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

431001 望都县行政审批局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

431001 望都县行政审批局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

431001 望都县行政审批局本级

预算年度：2025

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.20	1.20		
2	“三公”经费小计	1.20	1.20		
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	1.20	1.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
9	三、公务接待费				

望都县行政审批局本级 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，现将望都县行政审批局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）办公室。负责文秘、会务、机要、信息、宣传、接待、信访、提案、保密等行政事务工作；负责党务、纪检、人事、工青妇等工作；负责局机关和所属事业单位财务和国有资产管理。

（二）政务服务管理股（社会信用体系建设管理股、公共资源交易监督股）。负责组织实施全县政务服务工作，并指导乡镇政务服务相关工作；负责组织协调、督促、检查全县政务服务工作等。

（三）政策法规股（行政审批制度改革股）。负责行政许可政策法规的宣传、推动和实施工作；负责依法行政工作。

（四）综合受理股。负责法律法规规定的县级行政许可、行政确认、行政给付等方面事项的综合受理、联合踏勘等工作。

（五）项目投资股。负责权限内政府投资项目的审核把关；负责企业投资项目核准与备案审核把关，负责与进驻部门之间企业投资项目并联审批的组织协调，对项目进行联合审图、联合验收等工作。

（六）社会事务股。负责法律法规规定的除项目投资以外的行政许可、行政确认、行政给付等事项审核把关。

（七）综合证照股。负责行政审批、行政确认、行政给付等事项的证照打印、核发；负责免费邮寄；

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县行政审批局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

（一）2025 年单位预算收入情况

2025 年单位预算收入总额 608.68 万元，其中：一般公共预算收入 608.68 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2025 年单位预算支出情况

2025 年单位预算安排支出总额 608.68 万元，其中：基本支出 383.02 万元，包括人员经费 341.60 元和日常公用经费 41.42 万元；项目支出 225.66 万元，主要为为项目评审专项经费；企业开办专区企业标准化建设和综合审批服务大厅专网、设备维护费；便民利企专项经费；劳务派遣经费等。

（三）与上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 608.68 万元，较 2024 年减少 65.31 万元。其中：基本支出增加 7.42 万元，主要是部门人员工资和各类工资保险基数上调。项目支出减少 72.73 万元，主要原因是：减少建立经济户口信息化和“双盲”评审场地建设项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位机关运行经费共计安排 41.42 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位“三公”经费预算 1.20 万元,比 2024 年持平,无增减变化;其中因公出国(境) 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 1.20 万元,与 2024 年持平,无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003110012K		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.66	其中：财政 资金	120.66	其他资金	
	2025 年度劳务派遣人员工资保险。优化营商环境，提高依法行政和政务服务水平，提供一站式服务，智能化服务促进服务型政府建设提升政府形象。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.66	
绩效目标	1.优化营商环境，提高依法行政和政务服务水平，提供一站式服务，智能化服务促进服务型政府建设提升政府形象。					
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	劳务派遣聘用人数	单位劳务派遣实有人数		32 人	年度工作计划
	质量指标	服务项目完备率	行政审批服务项目完备率		≥98 百分比	年度工作计划
	时效指标	人员工资支付完成率	按时有序支付		≥98 百分比	年度工作计划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		120.66 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		政务审批效率显著提高	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		政务服务水平提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度		≥98 百分比	年度工作计划

2、企业标准化建设和综合审批大厅专网及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00000210012K		项目名称	企业标准化建设和综合审批大厅专网及维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	行政审批能力和服务水平，提高一体化平台办件率，刻章费和大厅转往维护费。8个乡镇网络维护费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.提升行政审批能力和服务水平，提高一体化平台办件率，更好的服务企业、群众，提升政府形象优化营商环境。					
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	政务服务大厅专网维护次数	网络维护次数		≥4 次	政务服务管 理制度
	质量指标	综合事务管理工作完成率	企业办件刻章完成率		≥98 百分比	政务服务管 理制度
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率		≥96 百分比	政务服务管 理制度
	成本指标	成本控制率	实际支出金额		40 万元	政务服务管 理制度
效益指标	经济效益指标	为企业节约经营成本金额	为企业节约经营成本金额		企业开办成本降低	政务服务管 理制度
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		显著提升	政务服务管 理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥98 百分比	政务服务管 理制度

3、项目评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000002100110		项目名称	项目评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	通过委托管理咨询机构或相关专家对项目申请报告节能进行评审，确保工作顺利进行，项目评审费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
12 月底					20.00	
绩效目标	1.通过委托管理咨询机构或相关专家对项目申请报告节能进行评审，确保工作顺利进行。					
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	项目数量	专家审核项目数量		≥25 审核报告数量	项目审批工 作计划
	质量指标	项目审批完成率	项目审批完成率		≥96 百分比	调查了解
	时效指标	委托业务完成及时率(%)	委托业务完成及时率(%)		≥98 百分比	项目审批工 作计划
	成本指标	委托第三方所需用的编制成本	委托第三方所需用的编制成本		20 万元	项目审批工 作计划
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我县的区域经济具有一定的带动作用		提升我县经济发展	项目审批工 作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公营商环境提升情况		显著提升	项目审批工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业评价满意度	企业评价满意度		≥98 百分比	项目审批工 作计划

4、专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000002100137		项目名称	专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	第三方便民服务费，推动国务院高效办成“一件事”，政务服务大厅打造建设“一站式”服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	35.00	45.00	
绩效目标	1.提升行政审批能力，提高工作人员办事效率，更好的服务群众企业，提升政府形象提高群众满意度。					
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	大厅服务人员培训次数	大厅服务人员培训次数		≥10 次	年度工作 i 计划
	质量指标	政府采购费用	政府采购支出		10 万元	年度工作计 划
	时效指标	资金支出及时率	预算资金支出及时率		≥98 百分比	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		45 万元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况		促进经济发展	年度工作计 划
	社会效益指标	机关工作效率提升	机关工作效率提升		显著提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98 百分比	年度工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

431001 望都县行政审批局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县行政审批局本级上年末固定资产金额为 122.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

431001 望都县行政审批局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		122.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	3.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1684	119.32

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。