

附件 1:

同心县审批服务管理局 2025 年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县审批服务管理局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、区、市有关行政审批制度改革、“放管服”改革、优化营商环境和重点项目改革政策，制定了政务中心大厅窗口单位审批服务管理各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）统筹协调和监督管理大厅窗口部门审批服务工作，规范审批服务行为，推进审批服务便民化改革工作。

（三）负责落实审批服务事项清单管理制度，建立政务服务事项清单，协调推进政务服务标准化建设。

（四）负责统筹推进相对集中审批服务工作，协调、督办涉及跨部门的审批服务事项。指导督促各部门对审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。建立和完善项目建设审批工作机制，对重点项目的审批服务事项进行督促进驻大厅。

（五）负责监督管理政务服务、12345 便民服务投诉工单的转办、督办工作。负责受理有关违规违纪行为的投诉举报，并协调相关部门进行调查处理。

（六）统筹指导全县“互联网+政务服务”工作，协调推进一体化政务服务在线、12345 便民服务热线平台信息化建设和应用。

（七）负责指导、监督乡镇（管委会）、县直部门（单位）、工业园区、驻同有关单位的政务服务工作。

（八）负责工程建设具体招投标交易活动的组织、协调、监管、督察、服务工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，同心县审批服务管理局部门预算包括：同心县审批服务管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入同心县审批服务管理局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

无

同心县审批服务管理局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	471.8198	（一）一般公共服务支出	379.7507	379.7507	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	39.8130	39.8130	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	23.5487	23.5487	

		(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	28.7074	28.7074	
		(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			
本年收入小计	471.8198	本年支出小计	471.8198	471.8198	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	471.8198	支出总计	471.8198	471.8198	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		478.4049	471.8198	471.8198		-6.5851	-1.38%
201	一般公共服务支出	423.7318	379.7507	379.7507		-43.9811	-10.38%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	423.7318	379.7507	379.7507		-43.9811	-10.38%
2010306	政务公开审批	423.7318	379.7507	379.7507		-43.9811	-10.38%
208	社会保障和就业支出	53.4029	39.8130	39.8130		-13.5899	-25.45%
20805	行政事业单位养老支出	53.4029	39.8130	39.8130		-13.5899	-25.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.7010	26.5420	26.5420		0.841	3.27%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.9406	13.2710	13.2710		-11.6696	-46.79%

210	卫生健康支出	22.0836	23.5487	23.5487		1.4651	6.63%
21011	行政事业单位医疗	22.0836	23.5487	23.5487		1.4651	6.63%
2101101	行政单位医疗	13.0399	14.5981	14.5981		1.5582	11.95%
2101103	公务员医疗补助	9.0437	8.9506	8.9506		-0.0931	-1.03%
221	住房保障支出	25.4366	28.7074	28.7074		3.2708	12.86%
22102	住房改革支出	25.4366	28.7074	28.7074		3.2708	12.86%
2210201	住房公积金	25.4366	28.7074	28.7074		3.2708	12.86%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		471.8198	396.8922	74.9276
301	工资福利支出	396.8922	396.8922	
30101	基本工资	74.3424	74.3424	
30102	津贴补贴	87.9597	87.9597	
30103	奖金	56.1292	56.1292	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.5420	26.5420	
30109	职业年金缴费	13.2710	13.2710	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.5981	14.5981	
30111	公务员医疗补助缴费	8.9506	8.9506	
30112	其他社会保障缴费	1.0718	1.0718	
30113	住房公积金	28.7074	28.7074	
30199	其他工资福利支出	85.3200	85.3200	
302	商品和服务支出	74.9276		74.9276
30201	办公费	10.0000		10.0000
30202	印刷费	8.0000		8.0000
30205	水费	1.0000		1.0000
30206	电费	8.0000		8.0000
30207	邮电费	2.0000		2.0000

30208	取暖费	10.8316		10.8316
30211	差旅费	7.2000		7.2000
30213	维修(护)费	5.0000		5.0000
30217	公务接待费	1.0000		1.0000
30226	劳务费	3.0000		3.0000
30227	委托业务费	10.0000		10.0000
30239	其他交通费用	5.8960		5.8960
30299	其他商品和服务支出	3.0000		3.0000

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.0000	0	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	0	0	1.0000	0	0	0	0	1.0000

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	471.8198	一、行政支出	471.8198
（1）一般公共预算财政拨款收入	471.8198	其中：财政拨款支出	471.8198
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	471.8198	本年支出合计	471.8198

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	471.8198	支出总计	471.8198

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
471. 8198	471. 8198	471. 8198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
201	379.7507	379.7507	0	0	0	0	0	0	0
20103	379.7507	379.7507	0	0	0	0	0	0	0
2010306	379.7507	379.7507	0	0	0	0	0	0	0
208	39.8130	39.8130	0	0	0	0	0	0	0
20805	39.8130	39.8130	0	0	0	0	0	0	0
2080505	26.5420	26.5420	0	0	0	0	0	0	0
2080506	13.2710	13.2710	0	0	0	0	0	0	0
210	23.5487	23.5487	0	0	0	0	0	0	0
21011	23.5487	23.5487	0	0	0	0	0	0	0
2101101	14.5981	14.5981	0	0	0	0	0	0	0
2101103	8.9506	8.9506	0	0	0	0	0	0	0
221	28.7074	28.7074	0	0	0	0	0	0	0
22102	28.7074	28.7074	0	0	0	0	0	0	0
2210201	28.7074	28.7074	0	0	0	0	0	0	0

同心县审批服务管理局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县审批服务管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县审批服务管理局 2025 年财政拨款收入预算 471.8198 万元，其中：本年收入 471.8198 万元，包括一般公共预算拨款 471.8198 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 471.8198 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 379.7507 万元、社会保障和就业支出 39.8130 万元、卫生健康支出 23.5487 万元、住房保障支出 28.7074 万元。

二、关于同心县审批服务管理局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县审批服务管理局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 471.8198 万元，其中：本年收入安排支出 471.8198 万元，上年结转资金安排支出万元。比 2024 年执行数（决算数）478.4049 减少 6.586 万元，下降 1.38%。

人员经费 396.8922 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 74.3424 万元、津贴补贴 87.9597 万元、奖金 56.1292 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.5420 万元、职业年金缴费 13.2710 万元、职工基本医疗保险缴费 14.5981 万元、公务员医疗补助缴费

8.9506 万元、其他社会保障缴费 1.0718 万元、住房公积金 28.7074 万元、其他工资福利支出 85.3200 万元。

公用经费 74.9276 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 10.0000 万元、印刷费 8.0000 万元、水费 1.0000 万元、电费 8.0000 万元、邮电费 2.0000 万元、取暖费 10.8316 万元、差旅费 7.2000 万元、维修（护）费 5.0000 万元、公务接待费 1.0000 万元、劳务费 3.0000 万元、委托业务费 10.0000 万元、其他交通费 5.8960 万元、其他商品和服务支出 3.0000 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县审批服务管理局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于同心县审批服务管理局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县审批服务管理局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.0000 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.0000 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无支出事项；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无变化。

四、关于同心县审批服务管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县审批服务管理局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县审批服务管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县审批服务管理局 2025 年收入总预算 471.8198 万元，其中：本年收入 471.8198 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 471.8198 万元，其中：本年支出 471.8198 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 471.8198 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 471.8198 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县审批服务管理局的机关运行经费财政拨款预算 74.0996 万元，比 2024 年预算增加 0.828 万元，增长 1.12%。主要原因是：本年公务支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县审批服务管理局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，同心县审批服务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.593076 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 59.130267 万元；其他资产价值 79.871353 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.593076 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 59.130267 万元；其他资产价值 79.871353 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.593076 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 59.130267 万元；其他资产价值 79.871353 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年同心县审批服务管理局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

同心县审批服务管理局无其他需说明的事项

同心县审批服务管理局 2025 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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、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以及其他费用等。

同心县审批服务管理局 2025 年部门预算——2025 年 部门项目支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目属性			项目期		
项目总额			其中：年度资金总额		
其中：本级资金 （元）	资金总额		其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标				
1-产出指标	12-质量指标				
1-产出指标	13-时效指标				
1-产出指标	14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度				