

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	16
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

一、永清县行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

345001 永清县行政审批局本级

预算年度：2024

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	1971.56	一、一般公共服务支出	1911.11
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

345001 永清县行政审批局本级

预算年度：2024

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	60.45
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	1971.56	本年支出合计	1971.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1971.56	支出总计	1971.56

单位预算收入总表

345001 永清县行政审批局本级

预算年度：2024

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	1971.56	1971.56	1971.56							
2	201	一般公共服务支出	1911.11	1911.11	1911.11							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1911.11	1911.11	1911.11							
4	2010301	行政运行	1132.11	1132.11	1132.11							
5	2010306	政务公开审批	779.00	779.00	779.00							
6	221	住房保障支出	60.45	60.45	60.45							
7	22102	住房改革支出	60.45	60.45	60.45							
8	2210201	住房公积金	60.45	60.45	60.45							

单位预算支出总表

345001 永清县行政审批局本级

预算年度：2024

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	1971.56	1192.56	779.00			
2	201	一般公共服务支出	1911.11	1132.11	779.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1911.11	1132.11	779.00			
4	2010301	行政运行	1132.11	1132.11				
5	2010306	政务公开审批	779.00		779.00			
6	221	住房保障支出	60.45	60.45				
7	22102	住房改革支出	60.45	60.45				
8	2210201	住房公积金	60.45	60.45				

单位预算财政拨款收支总表

345001 永清县行政审批局本级

预算年度：2024

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	1971.56	一、一般公共服务支出	1911.11	1911.11		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

345001 永清县行政审批局本级

预算年度：2024

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	60.45	60.45		
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	1971.56	本年支出合计	1971.56	1971.56		
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						

345001 永清县行政审批局本级

预算年度：2024

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	1971.56	支出总计	1971.56	1971.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

345001 永清县行政审批局本级

预算年度：2024

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	1971.56	1192.56	779.00
2	201	一般公共服务支出	1911.11	1132.11	779.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1911.11	1132.11	779.00
4	2010301	行政运行	1132.11	1132.11	
5	2010306	政务公开审批	779.00		779.00
6	221	住房保障支出	60.45	60.45	
7	22102	住房改革支出	60.45	60.45	
8	2210201	住房公积金	60.45	60.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

345001 永清县行政审批局本级

预算年度：2024

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	1192.56	683.54	509.01
2	301	工资福利支出	651.60	651.60	
3	30101	基本工资	221.64	221.64	
4	30102	津贴补贴	112.39	112.39	
5	30103	奖金	78.11	78.11	
6	30107	绩效工资	78.50	78.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.77	72.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	25.97	
9	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
10	30113	住房公积金	60.45	60.45	
11	302	商品和服务支出	509.01		509.01
12	30201	办公费	3.45		3.45
13	30202	印刷费	2.07		2.07
14	30205	水费	3.35		3.35
15	30206	电费	8.92		8.92
16	30207	邮电费	0.44		0.44
17	30208	取暖费	26.76		26.76
18	30213	维修(护)费	1.24		1.24
19	30226	劳务费	453.01		453.01

345001 永清县行政审批局本级

预算年度：2024

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	30228	工会经费	4.34		4.34
21	30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17
22	30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
23	303	对个人和家庭的补助	31.94	31.94	
24	30302	退休费	1.84	1.84	
25	30305	生活补助	1.03	1.03	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	29.07	29.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

345001 永清县行政审批局本级

预算年度：2024

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

345001 永清县行政审批局本级

预算年度：2024

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

345001 永清县行政审批局本级

预算年度：2024

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	1.17	1.17		
2	“三公”经费小计	1.17	1.17		
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	1.17	1.17		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.17	1.17		
9	三、公务接待费				

永清县行政审批局本级 2024 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，现将永清县行政审批局本级 2024 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）贯彻执行国家、省、市有关行政审批的方针政策、法律法规，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责办理投资项目、商贸流通、文教卫生、土地城建、建设规划、市场服务、林业水务等划转至行政审批局事项，并对审批行为承担相应法律责任。

（三）负责对划入的审批事项进行流程再造和环节优化。

（四）负责与监管部门的联系沟通，建立健全审批与监管的有效衔接机制。

（五）负责对垂管部门和有关单位派驻窗口的规范、管理和监督。

（六）负责推进行政审批信息化建设。

（七）负责受理对本单位及派驻单位行政审批行为的投诉举报，会同相关部门查处行政审批方面的违纪违规行为。

（八）负责行政审批局及所属单位工作人员的教育培训、管理和绩效考核。

（九）承办县政府交办的其他事项。

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
永清县行政审批局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1971.56万元，其中：一般公共预算收入1971.56万元，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，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县行政审批局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1971.56万元，其中基本支出1192.56万元，包括人员经费683.54万元和日常公用经费509.01万元；项目支出779.00万元，主要为机关运行经费、投资项目咨询评估服务经费、房屋租赁费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1971.56万元，较2023年预算增加395.97万元，其中：基本支出减少183.03万元，主要为人员经费和日常公用经费减少。项目支出增加579.00万元，主要为房屋租赁费用、个体工商户、小微企业保险补贴资金等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排509.01万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.17万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.17万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.17万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248103596		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	524.00	其中：财政资金	524.00	其他资金	
	资金 524 万元，用于租赁办公场地，提供办公场所，更好的服务群众。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	131.00		262.00		293.00	
12 月底	524.00					
绩效目标	1.保障机关日常工作正常运转，改善办公环境，提高工作效率。 提高政务服务水平，方便群众办事，群众满意度增加。					
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	项目完成个数	租赁房屋	1 栋	计划标准	
	质量指标	项目完成合格率	按合同约定提供办公楼和物业服务，保证服务质量	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成及时性	及时拨付资金，按合同要求及时提供服务和场所	按计划完成工作	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤524 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	群众办事效率	处理业务及时、高效、更好服务群众	比上一年度提升	计划标准	
	可持续影响指标	完善制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查中满意和较满意的群众人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

2、个体工商户、小微企业保险补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810362Q		项目名称	个体工商户、小微企业保险补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	资金 195 万元，用于个体工商户、小微企业保险补贴。为切实做好永清县个体工商户保险保障工作，持续充分发挥社会保险的风险补偿机制，协助社会管理功能，帮助参保工商户最大限度降低灾害损失。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	48.75		97.50	130.00	195.00	
绩效目标	1.为切实做好永清县个体工商户保险保障工作，持续充分发挥社会保险的风险补偿机制，协助社会管理功能，帮助参保工商户最大限度降低灾害损失。					
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	投保服务完成率	完成投保项目数量	36345 个	计划标准	
	质量指标	投保服务的合格率	按政策要求提供高质量投保服务	100%	计划标准	
	时效指标	按时完成投保服务率	按委托书规定时间内完成	按计划及时完成工作	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制在预算范围之内	≤195 万	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高政务服务办事效率	处理业务及时、高效、服务群众	比上一年度提升	计划标准	
	可持续影响指标	完善制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对象满意度	调查中满意和较满意的群众人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

3、机关运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007248103615		项目名称	机关运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	资金 30 万元，用于机关水电、办公、印刷、差旅、委托业务等费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1.保障机关日常工作正常运转，改善办公环境，提高工作效率。 提高政务服务水平，方便群众办事，群众满意度增加。					
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	机关工作正常运行时间	机关工作正常运行时间	1 年	计划标准	
	质量指标	机关运行工作完成合格率	保证机关各项工作正常运转	100%	计划标准	
	时效指标	机关运行工作完成及时性	机关工作及时完成	按计划及时完成工作	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制在预算范围之内	≤30 万	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高为群众办事效率	处理业务及时、高效、服务群众	比上一年度提升	计划标准	
	可持续影响指标	完善制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对象满意度	调查中满意和较满意的群众人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

4、投资咨询评估服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00724810360H		项目名称	投资咨询评估服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	资金 30 万元，用于企业投资项目申请报告、项目社会稳定风险分析报告及项目建议书、可研、初步设计和概算（待正式划转我局后开展）、节能报告（需市级委托下放后开展）的评估工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1.加强投资决策的科学性和民主性，有效提高审批质量和效率，规范投资决策过程中的咨询评估工作，保障我局审批工作能顺利、有效开展。					
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	评估服务完成率	完成评估项目数量		≥10 个	计划标准
	质量指标	评估服务的合格率	形成评估报告，评估服务满足国家、省、市、县相关政策要求		100%	计划标准
	时效指标	按时完成评估服务率	按委托书规定时间内完成		按计划及时完成工作	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目成本控制在预算范围之内		≤30 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高政务服务办事效率	处理业务及时、高效、服务群众		比上一年度提升	计划标准
	可持续影响指标	完善制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对象满意度	调查中满意和较满意的群众人数占调查总人数的比率		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

345001 永清县行政审批局本级

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）						2024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	

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

永清县行政审批局本级上年末固定资产金额为 1459.48 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

345001 永清县行政审批局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1459.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	45.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1524	1413.68

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、**部门预算支出**：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。