

石城县行政审批局 2025 年单位预算

目录

第一部分 石城县行政审批局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县行政审批局 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县行政审批局 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县行政审批局概况

一、单位主要职责

要求：根据党委、政府的有关文件规定（如部门三定方案），详细阐述本部门的主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）研究探索规范政务服务行为、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。

（三）承接国务院和省、市人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市、县人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放县人民政府决定赋予乡镇实施的审批事项。

（四）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关部门单位委托公共服务事项的办理。

（五）负责监督和指导其他部门单位保留的行政审批事项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。

（六）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

（七）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻政务服务中心的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（八）负责指导、协调、监督、考核乡镇、城市社区和部门、

单位政务服务工作。

(九)负责指导乡镇、城市社区综合便民服务中心和县本级各专业办事大厅工作。

(十)负责受理、督办全县政务服务投诉，负责12345热线的日常管理工作；负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。

(十一)负责全县政务服务系统网络信息化建设和“互联网+政务服务”的建设与维护。

(十二)负责政务服务“好差评”工作的管理、考核、督办、整改工作。

(十三)负责指导中介服务超市的日常运行和管理。

(十四)负责数据资源建设、管理。组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定全县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范，并监督实施；负责政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，促进政府数据的开发利用；推动社会数据汇聚融合、互联互通。

(十五)负责统筹数据安全管理。负责推进数据安全保障体系建设，组织实施数据安全保障工作；统筹电子政务安全管理工作，推进政务数据分级分类，指导监督各部门政务数据安全保障工作；负责汇聚数据安全事件应急管理和处置。

(十六)负责电子政务信息化建设。负责统筹协调各部门业务应用系统建设；负责电子政务外网、政务云平台、公共技术支

撑平台的建设管理；负责电子政务项目的立项审批、建设和验收管理；负责人民政府门户网站建设和管理，指导协调全县政府网站建设建设和管理。

（十七）负责统筹推进“智慧城市”运行管理和数字政府建设。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县政务服务和大数据发展中心内设股室5个，包括办公室（档案股）、行政审批制度改革股（政策法规股）、政务服务监督管理股（政务服务信息化股）、投资项目和市场服务审批股、社会事务和农业事务审批股。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数12人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计18人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数11人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计7人，遗属人数0人。

第二部分 石城县行政审批局 2025 年单位预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县行政审批局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	730.84	一般公共服务支出	854.09
(一)一般公共预算收入	730.84	国防支出	
(二)政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三)国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	4.20
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	6.05
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	143.00	城乡社区支出	
		农林水支出	
		住房保障支出	9.50
		其他支出	
本年收入合计	873.84	本年支出合计	873.84
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	873.84	支出总计	873.84

单位收入总表														
填报单位：石城县行政审批局													单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	873.84			730.84								143.00	
201	一般公共服务支出													
2010301	行政运行	267.06			267.06									
2010306	政务公开审批	444.03			444.03									
2010350	事业运行	143.00			0.00								143.00	
210	卫生健康													
2101102	事业单位医疗	6.05			6.05									
221	住房保障支出													
2210201	住房公积金	9.50			9.50									
208	行政事业单位养老支出													
2080501	行政单位离退休	4.20			4.20									

单位支出总表					
填报单位：石城县行政审批局					单位：万元
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				
**	**	1	2	3	
	合计	873.84	286.81	587.03	
201	一般公共服务支出				
2010301	行政运行	267.06	267.06		
2010306	政务公开审批	444.03		444.03	
2010350	事业运行	143.00		143.00	
210	卫生健康				
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05		
221	住房保障支出				
2210201	住房公积金	9.50	9.50		
208	行政事业单位养老支出				
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20		

部门公开表4						
财政拨款收支总表						
填报单位：石城县行政审批局						
收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	730.84	一、本年支出	730.84	730.84		
一般公共预算拨款收入	730.84	一般公共服务支出	711.09	711.09		
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4.20	4.20		
		卫生健康支出	6.05	6.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		住房保障支出	9.50	9.50		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	730.84	支出总计	730.84			

部门公开表5						
一般公共预算支出表						
填报单位：石城县行政审批局						
支出功能分类科目		**年预算数				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
**	**	1	2	3		
	合计	873.84	286.81	587.03		
201	一般公共服务支出					
2010301	行政运行	267.06	267.06			
2010306	政务公开审批	444.03		444.03		
2010350	事业运行	143.00		143.00		
210	卫生健康					
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05			
221	住房保障支出					
2210201	住房公积金	9.50	9.50			
208	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20			

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县行政审批局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	286.81	273.28	13.53
301	工资福利支出			
30101	基本工资	43.22	43.22	
30106	伙食补助费	39.07	39.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	16.23	
30109	职业年金缴费	7.75	7.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	9.50	9.50	
3010201	行政单位统一津补贴	22.55	22.55	
3010301	年终一次性奖	3.43	3.43	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	29.68	29.68	
3010701	事业单位基础性绩效工资	1.89	1.89	
3019902	临时工工资	2.09	2.09	
3019903	聘用人员工资	87.36	87.36	
30302	行政单位离退休	4.20	4.20	
302	商品和服务支出			
30205	水费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	8.03		8.03

部门公开表7			财政拨款“三公”经费支出表					
填报单位：石城县行政审批局			单位：万元					
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
117001	石城县行政审批局	7.00				7.00		

部门公开表8

注：石城县行政审批局无政府性基金收支
政府性基金预算支出表

支出功能分类科目			*****年预算数			单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
**	**	1	2	3			

部门公开表9

注：石城县行政审批局无国有资本经营收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县行政审批局

单位：万元

支出功能分类科目		****年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县行政审批局		
部门基本信息			
部门所属领域	发展与改革	直属单位包括	
内设职能部门	5个：办公室（档案股）、行政审批制度改革股（政策法规股）、政务服务监督管理股（政务服务信息化股）、投资项目和市场服务审批股、社会事务和农业事务审批股	编制控制数	12
在职人员总数	11	其中：行政编制人数	11
事业编制人数	0	编外人数	28
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	873.84	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	730.84	其他资金	143.00
支出预算合计	873.84	其中：人员经费	273.28
公用经费	13.53	项目经费	587.03
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	行政审批事项办理数量	≥1000件
		网上办理事项办理数量	≥1000件
	质量指标	行政审批事项办结准确率	≥95%
		行政审批事项合规率	≥100%
	时效指标	行政审批事项平均办理时限	≤1个工作日
	成本指标	部门整体支出预算执行率	≥95%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	反映行政审批制度改革创新的成效	提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		
		群众和企业对行政审批服务的满意度	≥95%

第三部分 石城县行政审批局 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况

（一）收入预算情况

2025 年石城县行政审批局收入预算总额为 873.84 万元，较上年预算安排减少 819.83 万元，其中财政拨款收入 730.84 万元，较上年预算安排减少 860.83 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排不变；事业收入 0 万元，较上年预算安排不变；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排不变；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排不变，上级补助收入 0 万元，较上年预算安排不变；其他收入 143 万元，较上年预算安排增加 41 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排不变；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排不变。以上变化的主要原因是增加了一个预算单位为石城县政务服务大数据发展中心。

（二）支出预算情况

2025 年石城县行政审批局支出预算总额为 873.84 万元，较上年预算安排减少 819.83 万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出 286.81 万元，较上年预算安排减少 627.71 万元；其中：工资福利支出 273.28 万元，商品和服务支出 13.53 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 587.03 万元，较上年预算安排减少 192.12 万元；其中：工资福利支出 198.58 万元，商品和服务支出 245.45 万元，

对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 143.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 854.09 万元，较上年预算安排增加 62.37 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排不变；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排不变；教育支出 0 万元，较上年预算安排不变；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排减少 129.29 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排不变；社会保障和就业支出 4.2 万元，较上年预算安排增加 4.2 万元；卫生健康支出 6.05 万元，较上年预算安排减少 25.59 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排不变；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排减少 677.15 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排不变；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排不变；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排不变；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排不变；金融支出 0 万元，较上年预算安排不变；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排不变；住房保障支出 50.58 万元，较上年预算安排减少 13.29 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排不变；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排无不变；其他支出 0 万元，较上年预算安排不变。

按支出经济分类划分：工资福利支出 273.28 万元，较上年预算安排减少 597.98 万元；商品和服务支出 13.53 万元，

较上年预算安排减少 22.79 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 6.94 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排不变；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排不变；资本性支出 0 万元，较上年预算安排不变；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排不变；对企业补助 0 万元，较上年预算安排不变；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排不变；其他支出 0 万元，较上年预算安排不变。

（三）财政拨款支出情况

2025 年石城县行政审批局财政拨款支出预算总额 730.84 万元，较上年预算安排减少 860.83 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 711.09 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 4.2 万元，卫生健康支出 6.05 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 9.50 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 286.81 万元，较上年预算安排减少 627.71 万元；其中：工资福利支出 273.28 万元，

商品和服务支出 13.53 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 444.03 万元，较上年预算安排无增减；其中：工资福利支出 198.58 万元，商品和服务支出 245.45 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年石城县行政审批局政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

（五）国有资本经营情况

2025 年石城行政审批局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2024 年预算减少 29 万元，下降 100%，主要原因是人员编制减少，机关改革，石城县政务服务和大数据发展中心改副科级。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一

般公务用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）重点项目情况说明

1、框架协议采购项目服务费及不见面开标流量费项目

（1）项目概述：保障集中采购目录内框架协议采购项目正常开展

（2）立项依据：石财函〔2024〕2024 号

（3）实施主体：石城县行政审批局

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由公共资源交易服务和保障股负责，确定采购需求，明确需要采购的商品或服务种类、数量、质量标准等。发布招标公告、签订框架协议、履约管理，执行框架协议，对供应商和履约情况进行监督和管理、协议评估等服务工作，保障我县集中采购目录内框架协议采购项目正常开展。

（5）实施周期：2024 年至 2027 年

（6）年度预算安排：20 万元

（7）绩效目标：1. 保证我县公共资源交易服务工作，确保“不见面开标”项目正常运转；2. 保障我县集中采购目录内框架协议采购项目正常开展。

二级指标	三级指标值	指标值
数量指标：1、 “不见面开标”项目正常运行		≥100%

2、开展集中采购目录内框架协议采购项目	≥ 5 个
3、框架协议采购项目档案归集（含电子档案、纸质档案）	≥ 5 个
质量指标：	
1、 “不见面开标”系统使用流畅度测评	100%
2、用户使用满意度测评	100%
社会效益指标：	优化营商环境，降低企业成本优化，
满意度：	服务对象满意度 $\geq 95\%$
2、石城县政务网乡乡通工程维护费用项目	
(1) 项目概述：	保障全县各乡镇电子政务外网各系统专网的信息联网
(2) 立项依据：	石财函〔2024〕380号
(3) 实施主体：	石城县行政审批局
(4) 实施方案：	“乡乡通”建设遵循统筹规划、统一标准、资源共享、保障安全、讲求实效的原则，保障电子政务健康发展。
(5) 实施周期：	1年
(6) 年度预算安排：	28.8万元
(7) 绩效目标：	保障全县各乡镇电子政务外网各系统专网的信息联网，业务应用安全稳定运行。

二级指标	三级指标值	指标值
数量指标：	保障政务外网通畅的乡镇数量	≥ 11 个
质量指标：	1、骨干网络带宽 2、保障网络稳定及响应速度，丢包率	≥ 3000 兆 $\leq 0.01\%$

社会效益指标：	保障网络稳定、提高办事效率提高， 提高网络安全，保障群众信息安全	提高
满意度：	办事群众及工作人员满意度	≥95%

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县行政审批局为“三公”经费财政拨款安排7万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年不变，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费7万元，比上年减少4万元，主要原因是：贯彻落实上级文件，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年无增减，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年无增减，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
- (二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金额数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2010308 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）2010309 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）2101101事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）2010306政务公开审批：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

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。