

2024 年单位预算信息公开目录

一、沙河市行政审批局本级收支预算..... 1

一、沙河市行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

154001 沙河市行政审批局本级

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	988.20	一、一般公共服务支出	876.74
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	49.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.01
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	

154001 沙河市行政审批局本级

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
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	40.74
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	

154001 沙河市行政审批局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	988.20	本年支出合计	988.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	988.20	支出总计	988.20

单位预算收入总表

154001 沙河市行政审批局本级

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	988.20	988.20	988.20							
2	201	一般公共服务支出	876.74	876.74	876.74							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	876.74	876.74	876.74							
4	2010301	行政运行	740.85	740.85	740.85							

154001 沙河市行政审批局本级

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
5	2010306	政务公开审批	135.89	135.89	135.89							
6	208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	49.71							
7	20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	49.71							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	49.71	49.71	49.71							

154001 沙河市行政审批局本级

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
		保险缴费支出										
9	210	卫生健康支出	21.0 1	21.0 1	21.0 1							
10	2101 1	行政事业单位医疗	21.0 1	21.0 1	21.0 1							
11	2101 199	其他行政事业单位医疗支出	21.0 1	21.0 1	21.0 1							
12	221	住房保障	40.7 4	40.7 4	40.7 4							

154001 沙河市行政审批局本级

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
		支出										
13	2210 2	住房 改革 支出	40.7 4	40.7 4	40.7 4							
14	2210 201	住房 公积 金	40.7 4	40.7 4	40.7 4							

单位预算支出总表

154001 沙河市行政审批局本
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	988.20	852.31	135.89			
2	201	一般公共 服务支出	876.74	740.85	135.89			
3	20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	876.74	740.85	135.89			
4	2010301	行政运行	740.85	740.85				
5	2010306	政务公开 审批	135.89		135.89			
6	208	社会保 障和就 业支 出	49.71	49.71				
7	20805	行政事 业单 位养 老支 出	49.71	49.71				
8	2080505	机关事 业	49.71	49.71				

154001 沙河市行政审批局本
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本养老保险缴费支出						
9	210	卫生健康支出	21.01	21.01				
10	21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.01	21.01				
12	221	住房保障支出	40.74	40.74				
13	22102	住房改革支出	40.74	40.74				
14	2210201	住房公积金	40.74	40.74				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

154001 沙河市行政审批局本级

度：

单位：万元

2024

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	988.20	一、一般公共服务支出	876.74	876.74		
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				

154001 沙河市行政审批局本级
 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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	49.71	49.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.01	21.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

154001 沙河市行政审批局本级
 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
			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				
18			十八、援助其他地				

154001 沙河市行政审批局本级
 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
			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	40.74	40.74		
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				

154001 沙河市行政审批局本级
 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
			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				

预算年

154001 沙河市行政审批局本级

度：

单位：万元

2024

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
			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	988.20	本年支出合计	988.20	988.20		
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						

154001 沙河市行政审批局本级
 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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	988.20	支出总计	988.20	988.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

154001 沙河市行政审批局本级

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	988.20	852.31	135.89
2	201	一般公共服务支出	876.74	740.85	135.89
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.74	740.85	135.89
4	2010301	行政运行	740.85	740.85	
5	2010306	政务公开审批	135.89		135.89
6	208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	
9	210	卫生健康支出	21.01	21.01	
10	21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	

154001 沙河市行政审批局本级

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
11	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	21.01	21.01	
12	221	住房保障支出	40.74	40.74	
13	22102	住房改革支出	40.74	40.74	
14	2210201	住房公积金	40.74	40.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

154001 沙河市行政审批局本级

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	852.31	821.57	30.74
2	301	工资福利支出	818.19	818.19	
3	30101	基本工资	539.54	539.54	
4	30102	津贴补贴	49.19	49.19	
5	30103	奖金	28.68	28.68	
6	30107	绩效工资	89.32	89.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.71	49.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	21.01	
9	30113	住房公积金	40.74	40.74	
10	302	商品和服务支出	30.74		30.74
11	30201	办公费	3.36		3.36
12	30207	邮电费	6.18		6.18
13	30208	取暖费	1.68		1.68

154001 沙河市行政审批局本级

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
14	30228	工会经费	3.42		3.42
15	30229	福利费	4.28		4.28
16	30239	其他交通费用	11.82		11.82
17	303	对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
18	30305	生活补助	0.84	0.84	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	2.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

154001 沙河市行政审批局本级

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

154001 沙河市行政审批局本级

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

154001 沙河市行政审批局本级

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	0.5	0.5		
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				

154001 沙河市行政审批局本级

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
8	公务用车 运行维护费				
9	三、公务接 待费	0.5	0.5		
10	四、会议费	2.00	2.00		
11	五、培训费	2.00	2.00		

沙河市行政审批局本级 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，现将沙河市行政审批局本级 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)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府和邢台市委、市政府及沙河市委、市政府“放管服”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规，制定和完善有关规章制度和管理办法并组织实施。

(二)负责综合协调和监督管理全市各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理;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。负责办理市政府确定集中行使的行政审批事项及相关事项，并承担相应的法律责任;负责统一组织行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作;负责对行政审批事项及相关事项的流程进行规范、优化，推进行政审批、政务服务标准化建设;负责协调与项目建设相关企业及中介服务机构的入驻事宜。

(三)协调指导全市公共资源交易市场工作。

(四)组织协调全市“放管服”改革工作。

(五)指导协调全市行政审批制度改革工作。

(六)指导协调全市政务服务管理工作。

(七)统筹控进全市“互联网+政务服务”工作，构建全市一体化政务服务平台。

(八)引导和推动全市社会信用体系建设。

(九)指导乡镇(办)行政审批、政务服务工作。

(十)建立健全全市政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度;对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责对各窗口及其工作人员进行教育、培训和管理;负责对市政务服务中心各分中心进行监督管理。

(十一)协调指导政府群众服务热线工作，协调交办相关部门及时处理群众诉求，负责指导乡镇(办)群众服务热线建设和管理工作。

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
沙河市行政审批局本级	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988.20万元，其中：一般公共预算收入988.20万元，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，反映沙河市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988.20万元，其中基本支出852.31万元，包括人员经费821.57万元和日常公用经费30.74万元；项目支出135.89万元，主要为项目支出主要包括水费、电费、维修费、办公费等日常单位运行支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排988.20万元，较2023年预算增加32.31万元，其中：基本支出增加47.41万元，主要为人员工资正常上涨及人员增加。项目支出减少15.10万元，主要为厉行节约，压缩支出。

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30.74万元，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0.5万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.5万元。与2023年相比减少1.5万元，增减变化的主要原因是厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、行政审批局、公共资源中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00F9H3100077		项目名称	行政审批局、公共资源中心运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	135.89	其中：财政资金	135.89	其他资金	
	用于水费、电费、办公费及后勤保障维修费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	33.97		67.95	101.92	135.89	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	办件量	办件量	≥10000 件	实际情况	
	质量指标	冬季供暖达标率	18度（含）以上供暖天数/供暖总天数*100%	≥95%	实际情况	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤135.89 万元	预算	
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩	良好	考核情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

154001 沙河市行政审批局本级

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

沙河市行政审批局本级上年末固定资产金额为 4207.72 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

154001 沙河市行政审批局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4207.72
1、房屋（平方米）	12060	3095.79
其中：办公用房（平方米）	2115	542.92
2、车辆（台、辆）	2	14.68

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4150	1097.25

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。