2025 年度
昌乐县行政审批服务局
部门决算

目　录

第一部分　部门概况..... 1
一、部门职责..... 2
二、机构设置..... 3
第二部分　2025 年度部门决算表..... 4
一、收入支出决算总表..... 5
二、收入决算表..... 6
三、支出决算表..... 8
四、财政拨款收入支出决算总表..... 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 18
第三部分　2025 年度部门决算情况说明..... 19
一、收入支出决算总体情况说明..... 20
二、收入决算情况说明..... 20
三、支出决算情况说明..... 22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....28

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....28
十、机关运行经费支出说明.....29
十一、政府采购支出说明.....30
十二、国有资产占用情况说明.....30
十三、预算绩效情况说明.....30
第四部分　名词解释.....33
第五部分　附件.....33

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批、政务服务、公共资源交易等方面的法律法规和方针政策，负责起草我县相关的规范性文件。

（二）负责审批职责范围内的行政许可事项，办理划入的涉及市场准入、投资建设、社会事务、涉农事务等领域的行政许可、关联事项和收费事项，并承担相应的法律责任。

（三）负责规范职责范围内的行政审批服务行为，建立和完善相应工作机制，推进县政务服务大厅标准化建设。负责对职责范围内的行政审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。

（四）负责管理县政务服务大厅，对进驻县政务服务大厅的各单位审批服务工作及人员进行业务指导和管理考核。

（五）负责制定县级公共资源交易管理制度、交易目录、服务流程和标准并组织实施，监督管理县级公共资源交易平台运行。

（六）负责行政审批服务、公共资源交易信息化建设管理。

（七）负责对镇（街、区）政务服务工作进行业务指导和考核。

（八）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本单位转

变政府职能，公开审批标准，优化审批流程，规范审批行为，构建系统完善、科学规范、运行高效的审批服务制度体系。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县行政审批服务局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县行政审批服务局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、昌乐县行政审批服务局机关

2、昌乐县政务服务中心

3、潍坊市公共资源交易中心昌乐分中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县行政审批服务局　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,332.40	一、一般公共服务支出	32	1,011.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.91
	9		九、卫生健康支出	40	58.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	166.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,332.40	**本年支出合计**	58	1,332.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,332.40	**总计**	62	1,332.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县行政审批服务局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,332.40	1,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.72	1,011.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.72	1,011.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	318.07	318.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	585.33	585.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	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	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	缴费支出							
210	卫生健康支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 昌乐县行政审批服务局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	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
合　计		1,332.40	1,224.09	108.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.72	903.40	108.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,011.72	903.40	108.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	318.07	318.07		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.31		108.31	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	585.33	585.33		0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	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
20140	信访事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　昌乐县行政审批服务局　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	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	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,332.40	一、一般公共服务支出	33	1,011.72	1,011.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.91	94.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.91	58.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	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	栏　次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	166.86	166.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,332.40	**本年支出合计**	59	1,332.40	1,332.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,332.40	**总计**	64	1,332.40	1,332.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县行政审批服务局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		1,332.40	1,224.09	108.31
201	一般公共服务支出	1,011.72	903.40	108.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.72	903.40	108.31
2010301	行政运行	318.07	318.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.31	0.00	108.31
2010350	事业运行	585.33	585.33	0.00
20140	信访事务	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.91	94.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.91	94.91	0.00

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	0.00
210	卫生健康支出	58.91	58.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00
2101102	事业单位医疗	40.59	40.59	0.00
221	住房保障支出	166.86	166.86	0.00
22102	住房改革支出	166.86	166.86	0.00
2210201	住房公积金	166.86	166.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：昌乐县行政审批服务局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,171.28	302	商品和服务支出	49.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.59	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.58	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	179.16	30205	水费		310	资本性支出	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	166.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费		31010	安置补助	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	2.82	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	8.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		**1174.1**	**公用经费合计**					49.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县行政审批服务局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县行政审批服务局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县行政审批服务局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.61	0.00	0.35	0.00	0.35	0.26	0.61	0.00	0.35	0.00	0.35	0.26

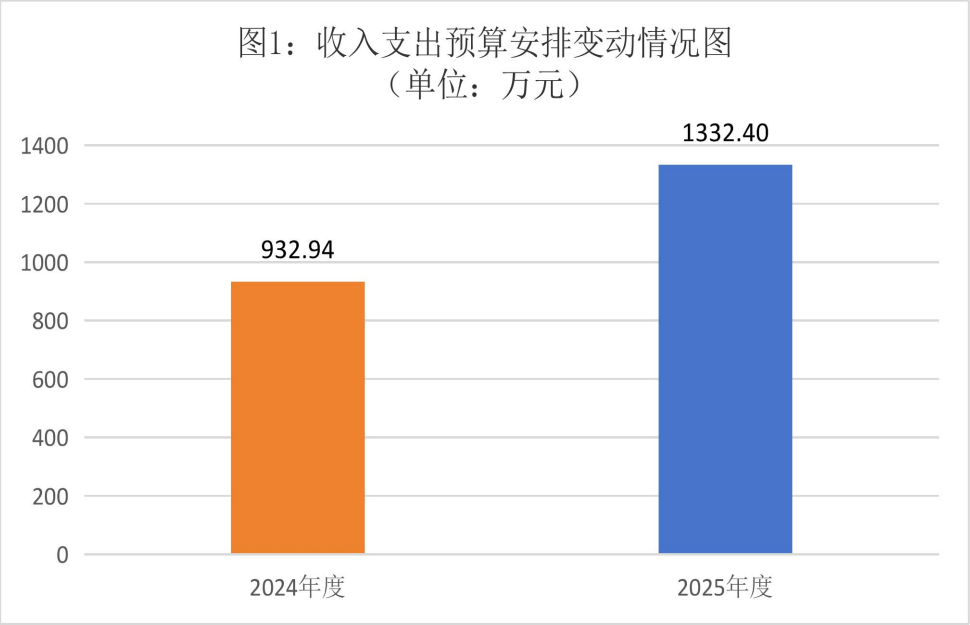
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1332.4 万元。与 2024 年度相比，收、支总计增长 399.46 万元，增长 42.82%。主要原因是是 2025 年度为缴 2024 年度 4-7 月、9 月、11 月共计 6 个月，2025 年度 3 月、5 月、7 月、9-12 月共计 7 个月住房公积金，发放 2025 年 1 月普调工资（补发 2024 年度 7-12 月份差）。

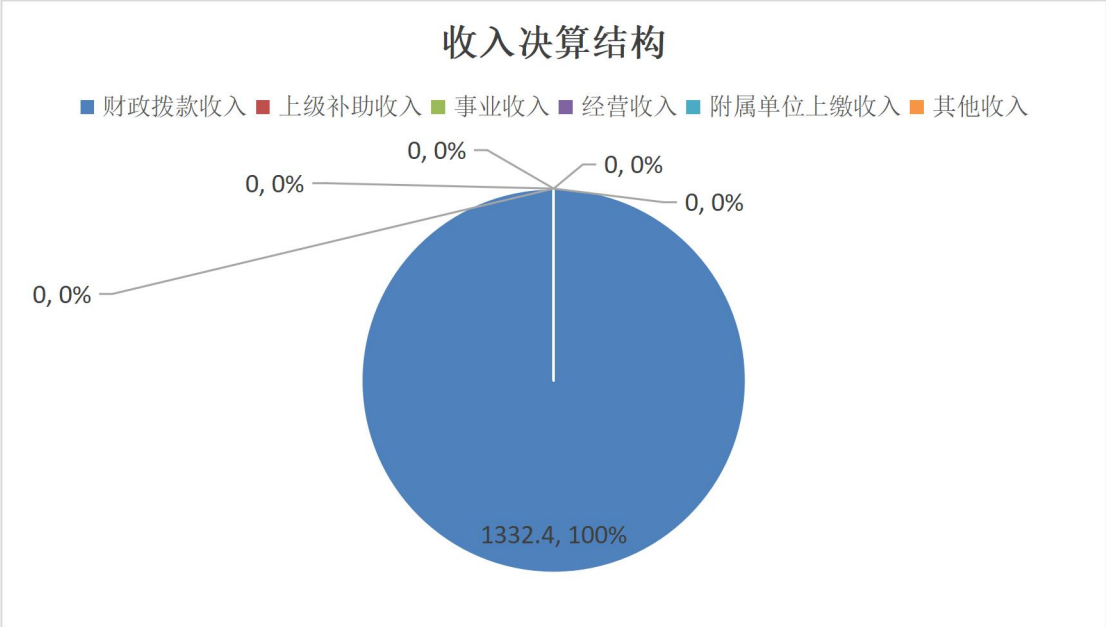


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1332.40 万元，其中：财政拨款收入 1332.40 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1332.40 万元。与 2024 年度相比，收、支总计增长 399.46 万元，增长 42.82%。主要原因是是 2025 年度为缴 2024 年度 4-7 月、9 月、11 月共计 6 个月，2025 年度 3 月、5 月、7 月、9-12 月共计 7 个月住房公积金，发放 2025 年 1 月普调工资（补发 2024 年度 7-12 月份差）。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加（减少）0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加（减少）0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加（减少）0

万元。

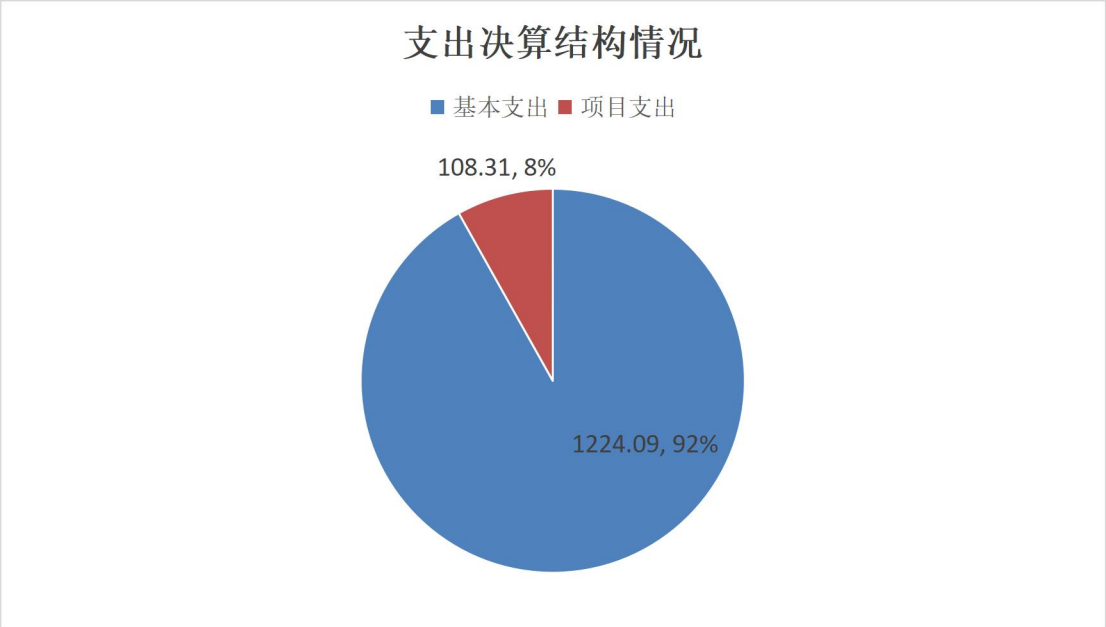
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加（减少）0 万元。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加（减少）0 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1332.40万元，其中：基本支出1224.09万元，占 91.87%；项目支出 108.31 万元，占 8.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1224.09万元。与2024年度相比，增长379.58万元，增长44.95%。主要原因是是2025年度为缴2024年度4-7月、9月、11月共计6个月，2025年度3月、5月、7月、9-12月共计7个月住房公积金，发放2025年1月普调工资（补发2024年度7-12月份差）。

2、项目支出108.31万元。与2024年度相比，增长19.88万元，增长22.48%。主要是政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费项目比2024年多拨付3个月份相关费用。

3、上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加（减少）0万元。

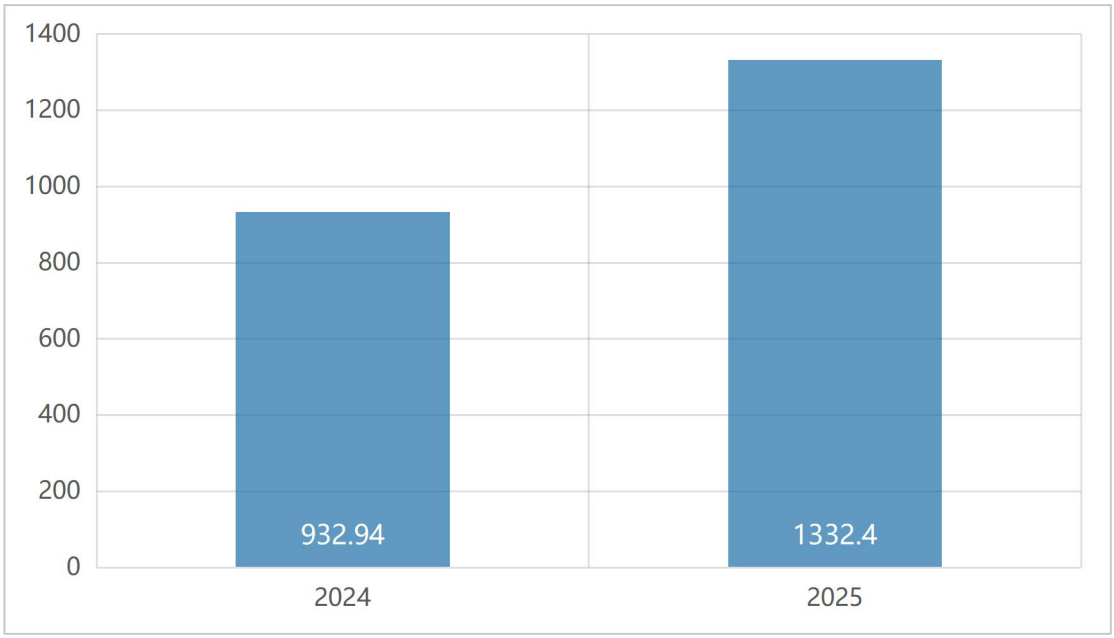
4、经营支出0万元。与2024年度相比，增加（减少）0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加（减少）0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1332.40万元。与2024年度相比，收、支总计增长399.46万元，增长42.82%。主要原因是2025年度为缴2024年度4-7月、9月、11月共计6个月，2025年度3月、5月、7月、9-12月共计7个月住房公

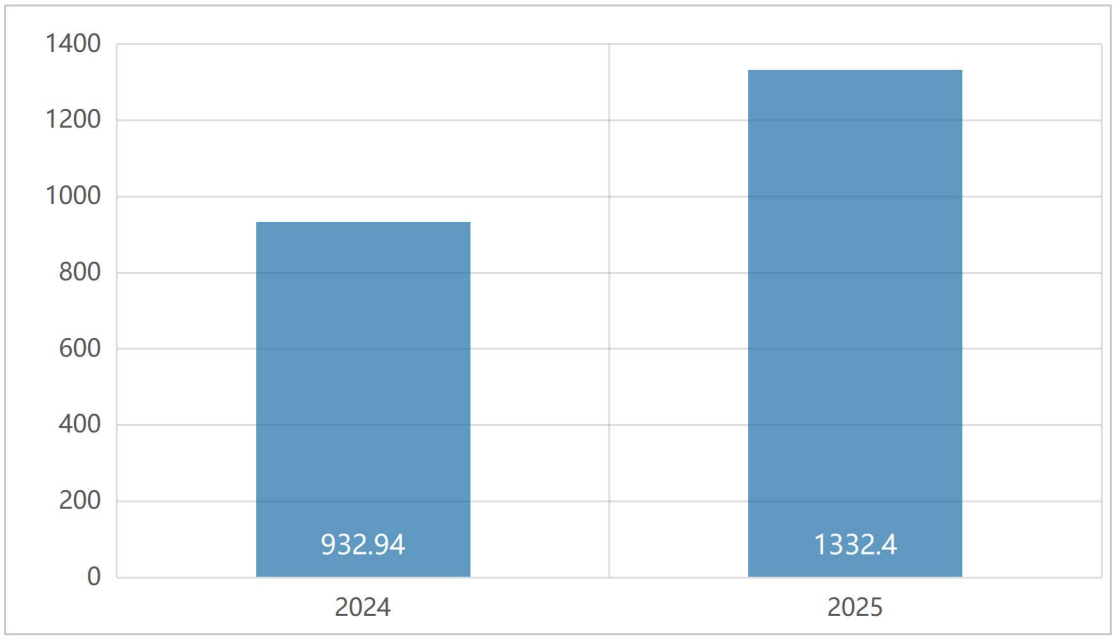
积金，发放 2025 年 1 月普调工资（补发 2024 年度 7-12 月份差）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

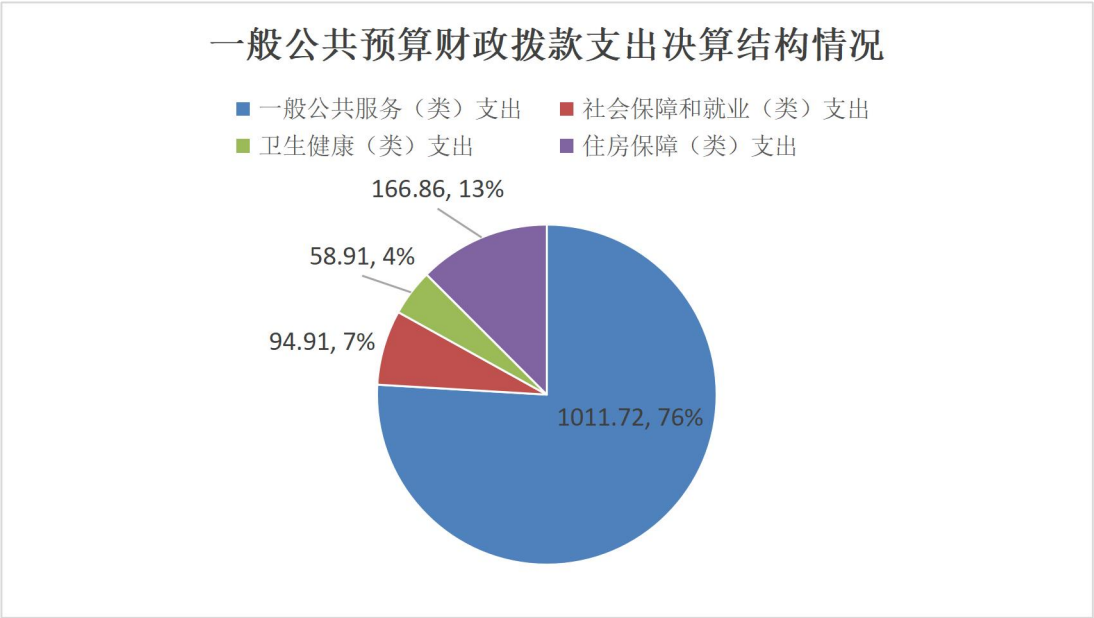
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1332.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增长 399.46 万元，增长 42.82%。主要原因是是 2025 年度为缴 2024 年度 4-7 月、9 月、11 月共计 6 个月，2025 年度 3 月、5 月、7 月、9-12 月共计 7 个月住房公积金，发放 2025 年 1 月普调工资（补发 2024 年度 7-12 月份差）。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1332.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1011.72 万元，占 75.93%；社会保障和就业（类）支出 94.91 万元，占 7.12%；卫生健康（类）支出 58.91 万元，占 4.42%；住房保障（类）支出 166.86 万元，占 12.52%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1167万元，支出决算为1332.40万元，完成年初预算的114.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度为缴2024年度4-7月、9月、11月共计6个月，2025年度3月、5月、7月、9-12月共计7个月住房公积金,发放2025年1月普调工资(补发2024年度7-12月份差）。

其中:

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为290.32万元，支出决算为318.07万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于年初预算数的主要原因为缴2023年度4-7月、9月、11月共计6个月，2024年度3月、5月、7月、9-12月共计7个月住房公积金，发放2025年1月普调工资（补发2024年度7-12月份差）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为131.09万元，支出决算为108.31万元，完成年初预算的82.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是免费刻章服务项目相关费用、政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费

项目养老医疗保险相关费用未拨付。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 506.21 万元，支出决算为 585.33 万元，完成年初预算的 115.63%。决算数大于年初预算数的主要原因为缴 2023 年度 4-7 月、9 月、11 月共计 6 个月，2024 年度 3 月、5 月、7 月、9-12 月共计 7 个月住房公积金，发放 2025 年 1 月普调工资（补发 2024 年度 7-12 月份差）。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 93.04 万元，支出决算为 94.91 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.32 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.73 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数与年初预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.55 万元，支出决算为 166.86 万元，完成年初预算的 209.75%。决算数大于年初预算数的主要原因

是 2025 年度为缴 2024 年度 4-7 月、9 月、11 月共计 6 个月，2025 年度 3 月、5 月、7 月、9-12 月共计 7 个月住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1224.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 1171.28 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 49.99 万元，主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.9 万

元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 21.03%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.2 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 15.91%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年昌乐县行政审批服务局及所属事业单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、检测费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日,昌乐县行政审批服务局及所属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.26 万元，占预算的 37.14％。其中:

国内接待费 0.26 万元，主要 2025 年国内公务接待 1 批，33 人次，市审批局召开全市政务服务智审速办和市域通办通取改革西片区会议餐费（含外事接待 0 批次、0 人次）;

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 49.99 万元，比年初预算数

减少 5.31 万元，下降 9.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，建设节约型机关。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 1.30 万元，其中：政府采购货物支出 1.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.29 万元。授予中小企业合同金额 1.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中:授予小微企业合同金额 1.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县行政审批服务局组织对 2025 年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 2 个，涉及预算资金 109.38 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金86.98万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县行政审批服务局2025年度县级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期绩效目标。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“运行保障经费”“政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费”2个项目的绩效自评表。

1、运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.09万元，执行数为14.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为办事群众提供一次性告知单和服务指南，进一步提升政务服务中心规范化、标准化、便民化水平，真正打造方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务环境，提升了群众满意度。

2、政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为73.15万元，执行数为73.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以受理和

审批相分离为原则，创新实施“一窗受理、全科服务”改革，加快了政务服务扁平化管理，逐步形成了“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批运行新机制，推动了“一次办好”改革进程，提高了办事效率。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：进一步强化资金支付力度，确保资金支付及时准确。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附　　件

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县行政审批服务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	运行保障经费	昌乐县行政审批服务局机关	100	优
2	政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费	昌乐县行政审批服务局机关	97	优

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">运行保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">昌乐县行政审批服务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">昌乐县行政审批服务局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>22.4</td><td>14.09</td><td>14.09</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>22.4</td><td>14.09</td><td>14.09</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升政务服务中心规范化、标准化、便民化水平，真正打造方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务环境，切实提升群众满意度。</td><td colspan="4">为办事群众提供一次性告知单和服务指南，进一步提升政务服务中心规范化、标准化、便民化水平，真正打造方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务环境，提升了群众满意度。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年办件量</td><td>≥30 万件</td><td>36.07 万件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量（准确度）</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办件及时性</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>节约群众办事成本</td><td>≥5 万元</td><td>≥5 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政府公信力</td><td>提升</td><td>显著提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

2025年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费						
主管部门	昌乐县行政审批服务局			实施单位	昌乐县行政审批服务局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	86.98	73.15	73.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	86.98	73.15	73.15	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	深化放管服改革，以受理和审批相分离为原则，创新实施“一窗受理、全科服务”改革，为办事群众提供高效便捷的政务服务，助推“一次办好”改革取得实效。			以受理和审批相分离为原则，创新实施“一窗受理、全科服务”改革，加快了政务服务扁平化管理，逐步形成了“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批运行新机制，推动了“一次办好”改革进程，提高了办事效率。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	≤21名	21名	10	10	
		质量指标	服务质量考核	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	33.33%	10	7	进一步强化资金支付的及时性。
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤预算资金	56.13万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	一窗通办率	≥85%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	20	20	
总分			97					

2025年度政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

为进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，积极探索行政审批新模式，力推“一窗受理，全科政务”，在政务服务大厅创新设置前台、后台，前台受理接件、后台审批办结，因此急需大批前台受理人员，我单位根据昌乐县人力资源和社会保障局发布的《2018年昌乐县公开招录社会购买服务人员简章》文件要求，招录政府购买服务人员21名，用于全科政务窗口前台受理接件。真正实现政务服务提速增效，方便群众和企业办事，打通服务群众“最后一公里”，提升群众和企业的获得感、满足感。

（二）项目预算安排和支出情况。

政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费年初预算86.98万元，包括21名政府购买服务人员的工资57.96万元、保险28.26万元、派遣费0.76万元。年中调整预算数73.15万元，全年执行数73.15万元，执行率100%。

（三）项目主要内容和实施情况。

政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费项目起止时间2025年1月1日-2025年12月31日；项目具体内容是支付21名政府购买服务人员劳务费，政府购买服务人员用于全科政务窗口

前台受理接件，开展咨询引导、帮办代办服务。

（四）项目组织管理。

政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员由办公室统一管理，督查科进行日常考核，财务人员按月申请资金直接拨付到昌乐县利民人力资源开发有限公司，由该公司对购买服务人员统一发放工资、缴纳保险。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

深化放管服改革，整合资源，打破界限，创新设置“一窗受理、全科政务”新模式，政府购买服务人员负责前台受理接件，为办事群众提供高效便捷的政务服务，助推“一次办好”改革取得实效。

（二）2025 年度绩效目标。

1、产出指标。21 名政府购买服务人员，按月进行考核，考核合格率 100%，按月申请资金，资金支付及时率 84.10%。

2、成本指标。控制项目经费支出在预算批复资金范围内，2025 年本项目经费支出 73.15 万元，在年初预算批复资金范围内。

3、效益指标。形成了“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批运行新机制，政务服务事项“一窗通办率”达到了 100%，提高了政务服务质量。

4、满意度指标。服务对象对其前台受理接件、咨询引导、帮办代办服务满意度达到 100%。

三、绩效评价开展情况

（一）评价目的、对象与范围。

1、评价目的

政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员是否能胜任前台接件受理、咨询引导、帮办代办工作，深化放管服改革、“一窗受理、全科政务”新模式、“一次办好”改革的新成效。

2、评价对象与范围。

政务服务中心综合窗口业务受理全体21名政府购买服务人员在2025年度的工作。

（二）评价依据。

1.省政府办公厅《关于贯彻落实国办十省百家办事大厅暗访督查和专题调研情况通报精神改进提升政务服务大厅和窗口服务水平的通知》（鲁政办字〔2018〕96号）；

2.省委、省政府办公厅《印发<关于深化“一次办好”改革深入推进审批服务便民化实施方案>的通知》（鲁厅字〔2018〕31号）；

3.潍坊市委、市政府办公室《关于印发潍坊市简化优化公共服务流程工作方案的通知》（潍办发电〔2016〕65号）；

4.潍坊市政务服务中心管理办公室关于印发《优化政务服务行动专项实施方案》的通知（潍政管办发[2018]10号）；

5.县政府《关于报批<昌乐县推进相对集中行政许可权组建县行政审批服务局改革方案>的请示》（乐政请字〔2018〕22号）；

6.昌乐县人民政府办公室印发《关于加强镇街区政务服务能力建设推行“一窗受理、全科政务”改革实施方案的通知》（乐政办字[2017]41

号）；

7.其他相关文件依据。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价原则：科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束。

2、绩效评价指标体系。

针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，和我单位预算绩效管理实施细则及办法，结合本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益和可持续影响指标等。

3、评价方法。

为保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价，分别从定性、定量两个维度进行考量。

（四）绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作根据《昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求进行，坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查等手段，对项目实施单位项目立项、预算编制、财务管理、产出效益、满意度等主要环节进行全面绩效评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

在对“政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费”项目进行综合评价的基础上，根据项目预算执行情况、产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标所占权重，对该项目进行最终评价打分。其中，项目预算执行情况得分10分；产出指标得分27分；成本指标得分20分；效益指标得分20分；满意度指标得分20分。

项目最终得分计算如下：10+27+20+20+20=97

政务服务中心综合窗口业务受理政府购买服务人员专项经费项目最终得分为97分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析。

1、项目预算执行情况分析

项目预算执行情况指标分值为10分，项目年初预算数为86.98万元，调整预算数73.15万元，全年执行73.15万元，该指标得分10分。

2、产出指标分析

产出指标分值30分，该指标设置二级指标从数量指标、时效指标和质量指标三方面进行评价，数量指标重点从政府购买服务人员数量方面进行考核，得分10分，时效指标从资金支付及时率方面进行考核，得分7分，质量指标从政府购买服务人员的服务质量方面进行考核，得分10分。产出指标总得分27分，完成了年初制定的目标任务。

3、成本指标分析

成本指标分值20分，该指标设置二级指标为经济成本指标，经济成本指标从成本控制方面进行考核，得分20分。

3.效益指标分析

效益指标分值 20 分，该指标设置二级指标为社会效益指标，社会效益指标重点考察政务服务事项“一窗通办率”，2025 年“一窗通办率”达到 100%。该指标得分 20 分。

4.满意度指标分析

满意度指标分析分值为 20 分，该指标主要从服务对象满意度方面进行评价，从 2025 年度政务服务“好差评”数据看，我县“好差评”数据满意度达到 100%，该项指标得分 20 分。

五、存在的问题及意见建议

时效指标得分较低。

建议进一步强化资金支付力度，确保资金支付及时准确。

六、项目主要经验及做法

通过该项目的实施，创新实施了“一窗受理、全科政务”改革，加快了政务服务扁平化管理，逐步形成了“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批运行新机制，提高了办事效率。