

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：851001

单位名称：保定市莲池区行政审批局(本级)



保定市莲池区行政审批
局(本级)

2024 年度部门决算公开

文本

保定市莲池区行政审批局(本级)
二〇二五年十一月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

(一) 主要职能。

(1) 贯彻执行国家、省、市、区“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规，起草有关规章，制定有关政策，协调指导并监督实施。

(2) 组织协调全区“放管服”改革工作，指导、督促贯彻落实国家、省、市、区关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

(3) 指导协调全区行政审批制度改革工作。建立健全区、乡(镇、街道)两级行政审批管理体系；推进行政审批标准化工作；承担区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

(4) 指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；负责探索建立审批与监管的有效衔接机制；指导协调区有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

(5) 负责职责范围内本区行政许可事项和相关行政服

务事项的办理及相关行政性收费；负责协调和监督管理区本级暂未划转行政审批服务事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联合会办；研究推进并联审批服务工作。

(6) 统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建全区一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推进全区电子证照库建设；推进全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

(7) 引导和推进全区社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责区级信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇集、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城区信用建设，培育和发展信用服务市场；承担区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

(8) 负责对公共服务、便民服务和中介服务进行规范和管理。

(9) 指导和监督全区政务服务中心规范化建设，协调区有关部门建立完善区审批服务联动工作机制。

(10) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区行政审批局 (本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，保定市莲池区行政审批局 2024 年度部门决算即保定市莲池区行政审批局本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算批复表

部门(单位)：保定市莲池区行政审批局(本级)

财决批复01表
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	777.22	一、一般公共服务支出	32	710.62
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	28.43
	9		九、卫生健康支出	40	14.38
	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	23.19
	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	777.22	本年支出合计	58	776.62
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	0.60
	30			61	
总计	31	777.22	总计	62	777.22

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

部门(单位): 保定市莲池区行政审批局(本级)

2024年度

财决批复02表
金额单位: 万元

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	777.22	777.22						
201		一般公共服务支出	711.22	711.22						
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	711.22	711.22						
2010301		行政运行	232.10	232.10						
2010306		政务公开审批	479.12	479.12						
208		社会保障和就业支出	28.43	28.43						
20805		行政事业单位养老支出	28.43	28.43						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43						
210		卫生健康支出	14.38	14.38						
21011		行政事业单位医疗	14.38	14.38						
2101101		行政单位医疗	9.79	9.79						
2101103		公务员医疗补助	4.59	4.59						
221		住房保障支出	23.19	23.19						
22102		住房改革支出	23.19	23.19						
2210201		住房公积金	23.19	23.19						

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门（单位）：保定市莲池区行政审批局（本级）

2024年度

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	776.62	297.51	479.12			
201	一般公共服务支出		710.62	231.51	479.12				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		710.62	231.51	479.12				
2010301	行政运行		231.51	231.51					
2010306	政务公开审批		479.12		479.12				
208	社会保障和就业支出		28.43	28.43					
20805	行政事业单位养老支出		28.43	28.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.43	28.43					
210	卫生健康支出		14.38	14.38					
21011	行政事业单位医疗		14.38	14.38					
2101101	行政单位医疗		9.79	9.79					
2101103	公务员医疗补助		4.59	4.59					
221	住房保障支出		23.19	23.19					
22102	住房改革支出		23.19	23.19					
2210201	住房公积金		23.19	23.19					

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位)：保定市莲池区行政审批局(本级)

2024年度

财决批复04表
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	777.22	一、一般公共服务支出	33	710.62	710.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.43	28.43		
	9		九、卫生健康支出	41	14.38	14.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.19	23.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	777.22	本年支出合计	59	776.62	776.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.60	0.60		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	777.22	总计	64	777.22	777.22		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位)：保定市莲池区行政审批局(本级)

2024年度

财决批复05表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				777.22	298.11	479.12	776.62	297.51	479.12	0.60	0.60		
201	一般公共服务支出						711.22	232.10	479.12	710.62	231.51	479.12	0.60	0.60		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务						711.22	232.10	479.12	710.62	231.51	479.12	0.60	0.60		
2010301	行政运行						232.10	232.10		231.51	231.51		0.60	0.60		
2010306	政务公开审批						479.12		479.12	479.12		479.12				
208	社会保障和就业支出						28.43	28.43		28.43	28.43					
20805	行政事业单位养老支出						28.43	28.43		28.43	28.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						28.43	28.43		28.43	28.43					
210	卫生健康支出						14.38	14.38		14.38	14.38					
21011	行政事业单位医疗						14.38	14.38		14.38	14.38					
2101101	行政单位医疗						9.79	9.79		9.79	9.79					
2101103	公务员医疗补助						4.59	4.59		4.59	4.59					
221	住房保障支出						23.19	23.19		23.19	23.19					
22102	住房改革支出						23.19	23.19		23.19	23.19					
2210201	住房公积金						23.19	23.19		23.19	23.19					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门(单位)：保定市莲池区行政审批局(本级)

2024年度

财决批复06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.20	302	商品和服务支出	20.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.39	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.59	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.41	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			277.20	公用经费合计				20.31

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：万元

部门（单位）：保定市莲池区行政审批局（本级）

2024年度

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位)：保定市莲池区行政审批局(本级)

2024年度

财决批复08表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

部门（单位）：保定市莲池区行政审批局(本级)

2024年度

财决批复09表
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

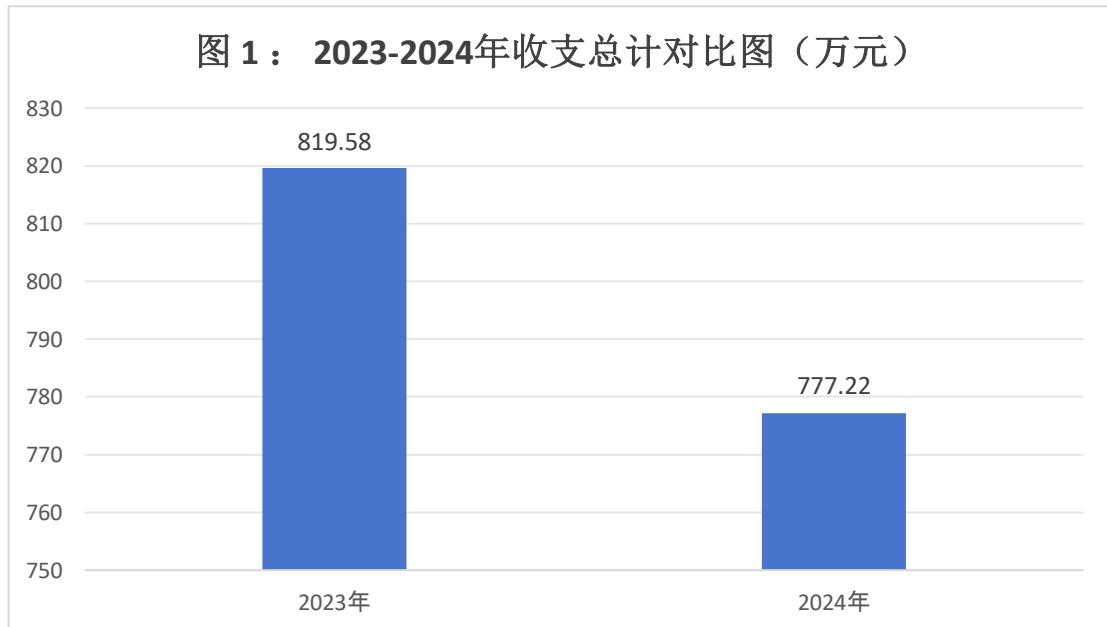
注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；决算是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

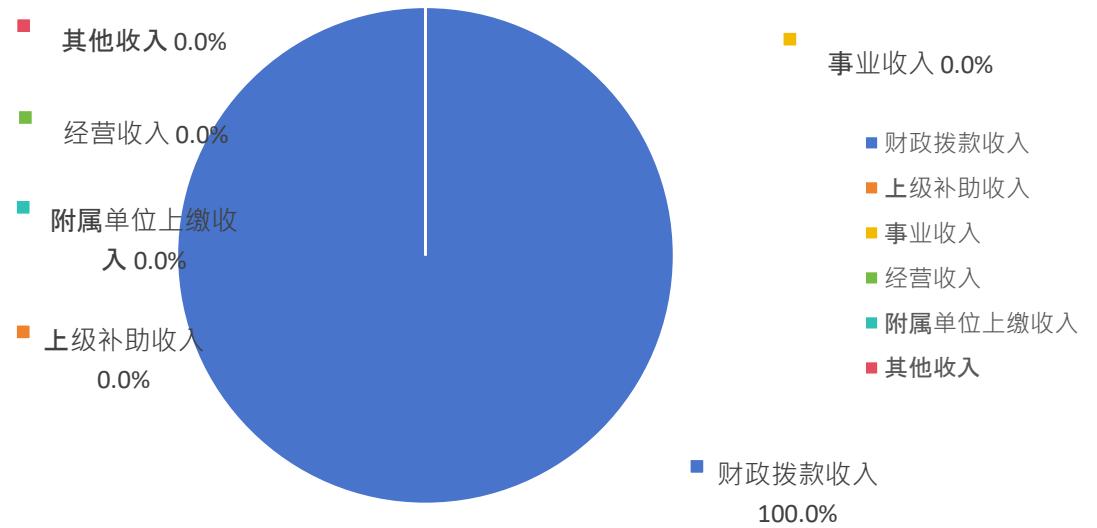
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 777.22 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 42.36 万元，下降 5.2%，主要原因是 2024 年度项目支出较 2023 年度减少 67.26 万元，基本支出 2024 年度较 2023 年度增加 24.31 万元，2024 年度结余 12 月份职业年金 0.59 万元。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 777.22 万元，其中：财政拨款收入 777.22 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%。

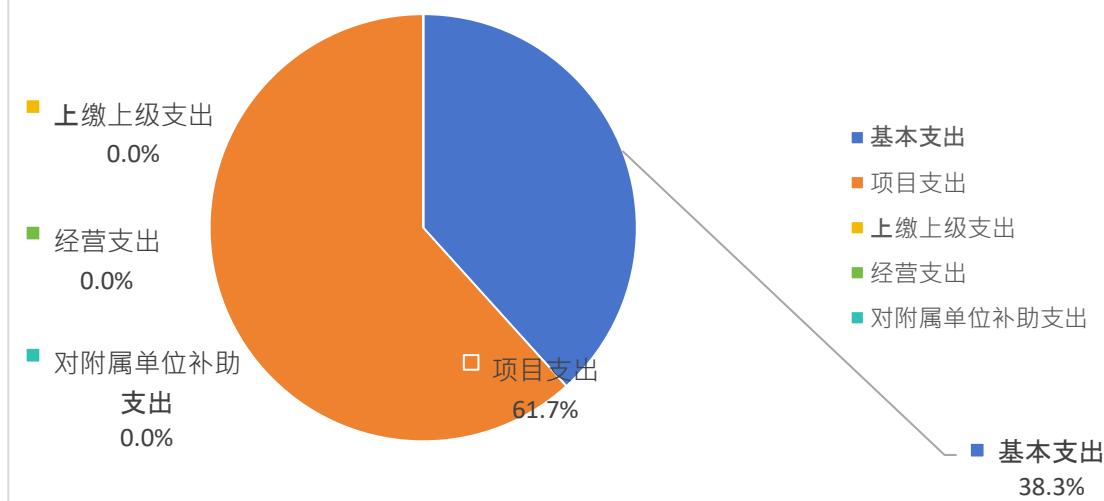
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 776.62 万元，其中：基本支出 297.51 万元，占 38.3%；项目支出 479.12 万元，占 61.7%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

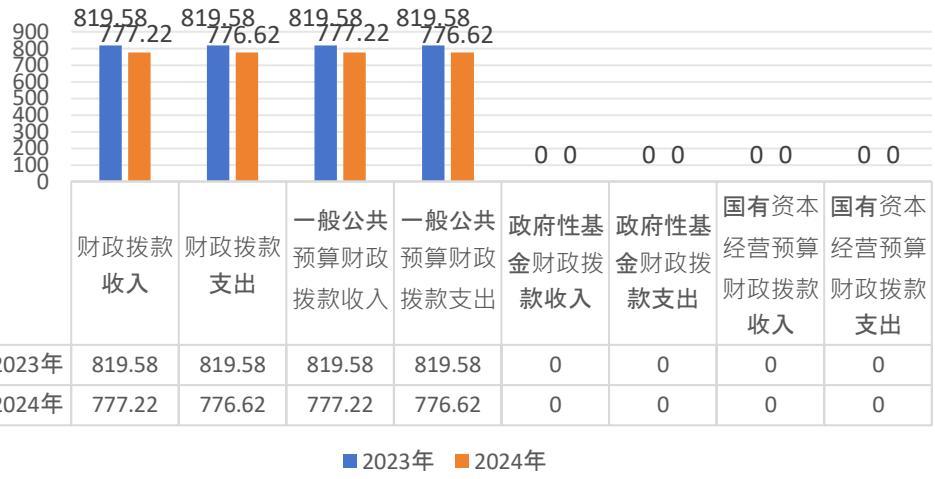
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 777.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 42.36 万元，降低 5.2%，主要原因是 2024 年度项目支出较 2023 年度减少 67.26 万元，基本支出 2024 年度较 2023 年度增加 24.31 万元，2024 年度结余 12 月份职业年金 0.59 万元。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 777.22 万元，比上年减少 42.36 万元，降低 5.2%，主要原因是 2024 年度项目支出较 2023 年度减少 67.26 万元，基本支出 2024 年度较 2023 年度增加 24.31 万元，2024 年度结余 12 月份职业年金 0.59 万元；本年支出 776.62 万元，比上年减少 42.95 万元，降低 5.2%，主要原因是

2024 年度项目支出较 2023 年度减少 67.26 万元，基本支出 2024 年较 2023 年度增加 24.31 万元，2024 年度结余 12 月份职业年金 0.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 777.22 万元，比上年减少 42.36 万元，降低 5.2%，主要原因是；本年支出 776.62 万元，比上年减少 42.95 万元，降低 5.2%，主要原因是 2024 年度项目支出较 2023 年度减少 67.26 万元，基本支出 2024 年度较 2023 年度增加 24.31 万元，2024 年度结余 12 月份职业年金 0.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

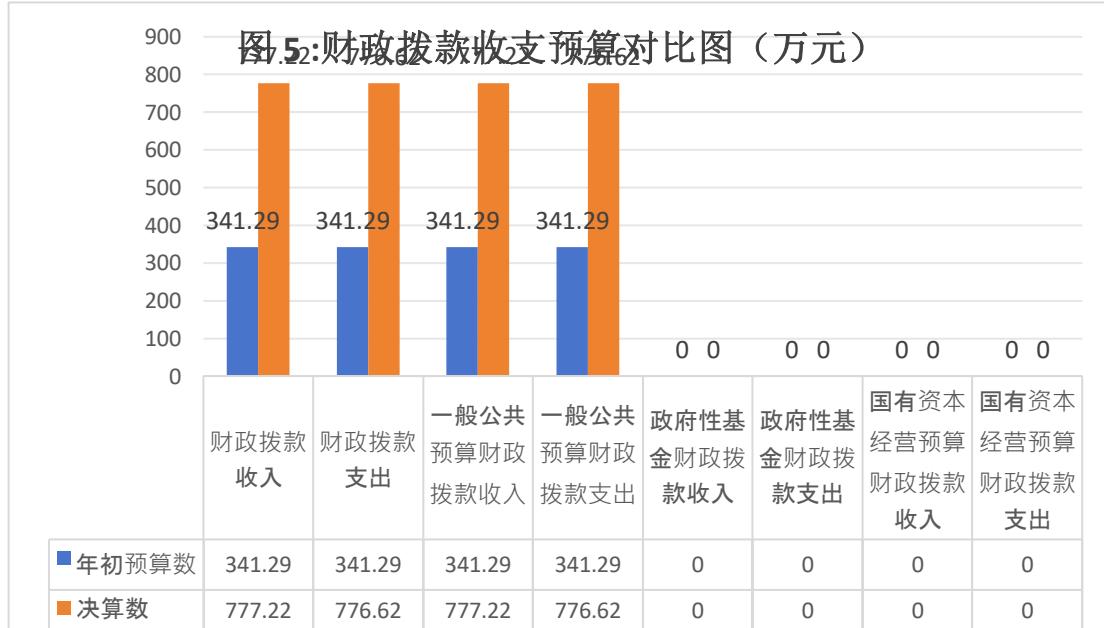
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 777.22 万元，完成年初预算的 227.7%，比年初预算增加 435.93 万元，决算数大于预算数主要是因为年初预算项目综合业务经费 25 万元，决算追加项目 20 个共计 479.1 万元；本年支出 776.62 万元，完成年初预算的 227.6%，比年初预算增加 435.33 万元，决算数大于预算数主要是因为年初预算项目综合业务经费 25 万元，决算追加项目 20 个共计 479.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 227.7%，比年初预算增加 435.93 万元，主要是因为年初预算项目综合业务经费 25 万元，决算追加项目 20 个共计 479.1 万元；支出完成年初预算的 227.6%，比年初预算增加 435.33 万元，主要是因为年初预算项目综合业务经费 25 万元，决算追加项目 20 个共计

479.1 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 776.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 710.62 万元，占 91.5%，主要用于人员工资、办公费、邮电费等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 28.43 万元，占 3.7%，主要用于人员基本养老保险、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康（类）支出 14.38 万元，占 1.9%，主要用于人员基本医疗保险、大病保险、公务员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；住房保障（类）支出 23.19 万元，占 3%，主要

用人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，无此项支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，无此项支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0

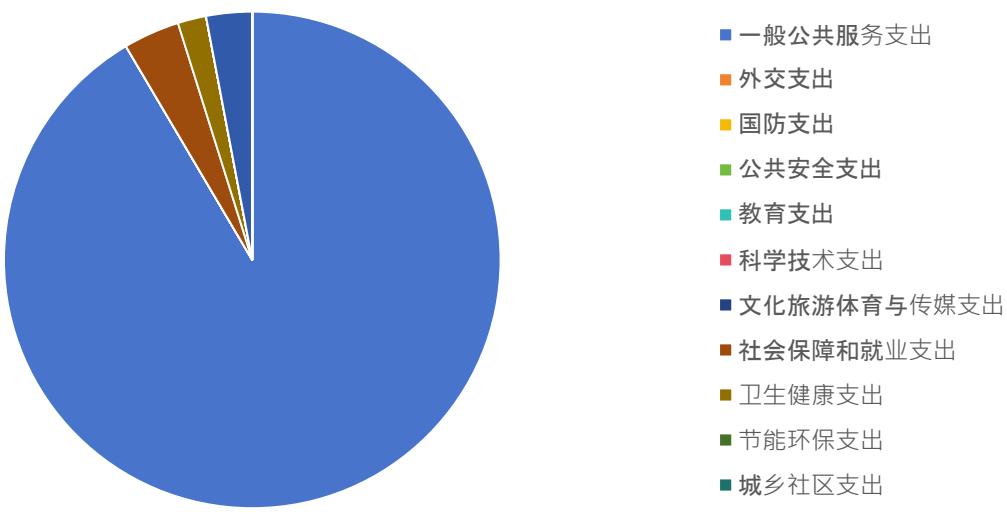
万元，占 0%，无此项支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，无此项支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；卫生健康（类）支出 0 万元，

占 0%，无此项支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，无此项支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，无此项支出。

图6 : 财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 297.51 万元，其中：

人员经费 277.20 万元，主要包括基本工资 84.39 万元、津贴补贴 71.59 万元、绩效工资 54.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.43 万元、职工基本医疗保险缴费 9.79 万元、公务员医疗补助缴费 4.59 万元、住房公积金 23.19 万元、其他社会保障缴费 1 万元。

公用经费 20.31 万元，主要包括办公费 1.2 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 7.58 万元、工会经费 1.63 万元、其他交通费用 8.41 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 20.31 万元，较 2023 年度增加 1.32 万元，增长 7%。主要原因是：较上年新增一人，邮电费、工会费、其他交通费增多。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,192.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,192.81 万元。授予中小企业合同金额 1,192.81 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 1,192.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是：我单位无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，我单位无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 479.12 万元。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 479.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对综合业务经费、2025 年度执照、许可证购买经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映综合业务经费、聘请法律顾问经费等 2 个项目绩效自评结果。

综合业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初预算设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标；满意度指标等。完成合理安排财政

资金支出计划，遵循单位财务规章制度。项目效率均未偏离绩效目标，未发现问题。

聘请法律顾问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘请法律顾问经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初预算设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标；满意度指标等。完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度。项目效率均未偏离绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况										
项目名称	综合业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	851001 - 保定市莲池区行政审批局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	25.000000	到位数	25.000000	执行数	24.999632	100.00			
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	24.999632				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。		已完成				100.00			
	目标内容2保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。		已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日工作时间	20.00	≥ 8	小时	8小时	完成	20.00
		质量指标	经费支出准确率	按照经费性质分类支出	10.00	≥ 100	百分比	100	完成	10.00
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	10.00	≥ 100	百分比	100	完成	10.00
		成本指标	各项经费成本	按照经费标准支出	10.00	≤ 25	万元	25万元	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	保障办公物资需求，改善办公条件	7.00	≥ 90	百分比	100	完成	7.00
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	12.00	≥ 100	百分比	100	完成	12.00
		生态效益指标	使用节能减排产品	响应节能减排号召	1.00	≥ 90	百分比	100	完成	1.00
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	10.00	≥ 90	百分比	90	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	支出是否达到工作人员满意	10.00	≥ 95	百分比	100	完成	10.00
		预算执行率	预算执行率		10					10
	自评总分			100						
五、存在问题原因及整改措施		绩效目标执行无偏差								
填报人:	刘治			联系电话:	5051307					
说明:	<p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设置，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占比重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况											
项目名称	聘请法律顾问经费			项目级次	本级	实施主管单位	851001 - 保定市莲池区行政审批局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况											
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100.00			
其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000					
其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况											
年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
目标内容2保障机关审批事项及流程合法合规。				已完成					100.00		
目标内容1聘请1家律师事务所，提供法律咨询服务。				已完成					100.00		
四、年度绩效指标完成情况											
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	聘请律所数	反映聘请律所数量的情况	20.00	=	1	家	1家	完成	20.00
		质量指标	律师资质合格率	反映律师人员资质合格情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10.00
		时效指标	聘请律所及时率	反映聘请律师事务所及时性	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10.00
		成本指标	成本控制	不超预算	10.00	≤	4	万元	4万元	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	保障机关审批事项及流程合法合规	机关审批事项及流程合法合规	7.00	=	100	百分比	100	完成	7.00
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益率	发挥财政资金使用效益	12.00	=	100	百分比	100	完成	12.00
		生态效益指标	结果准确率	结果准确性	1.00	≥	90	百分比	90	完成	1.00
		可持续影响指标	提高机关工作人员法律意识，持续保障机关审批流程合法合规	持续保障机关审批流程合法合规	10.00	=	100	百分比	100	完成	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对审批工作整体满意度	10.00	≥	90	百分比	90	完成	10.00	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分				100							
五、存在问题原因及整改措施											
原	绩效目标执行无偏差										
因及整改措施											
填报人:	刘治			联系电话:	5051307						
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10%。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价报告。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相
应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数
据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点
后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。