

濮阳市行政服务中心 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市行政服务中心 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市行政服务中心 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）承担市政务服务大厅的运行与管理工作，建立健全大厅运行服务机制。

（二）承担进入中心的行政许可、行政审批事项及公共服务项目的确定、调整工作。

（三）对进入中心事项的办理情况进行督查、督办；承担窗口工作人员的管理与考核工作。

（四）受理市内外公民、法人及其他组织对中心窗口及工作人员违规违纪行为的投诉并组织调查处理。

（五）开展民营经济、企业生产经营审批事项服务、便民服务和政务信息公开工作。

（六）承担中心政务服务信息化建设和管理工作；推进与政务服务相关的“互联网+ ”工作。

（七）对县(区)政务服务机构进行业务指导。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市行政服务中心单位内设机构7个，包括：办公室、人事科、财务科、督查科、审批服务科、信息网络科、新型化

工基地企业服务科。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市行政服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市行政服务中心 2025 年收入总计 825.10 万元，支出总计 825.10 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 344.20 万元，下降 29.44%。主要原因：我市机构改革，公共资源交易职责及相关编制、人员划至濮阳市行政审批和政务信息管理局，相关人员经费及公用经费减少，严格控制项目经费，压缩项目经费；支出减少 344.20 万元，下降 29.44%。主要原因：我市机构改革，公共资源交易职责及相关编制、人员划至濮阳市行政审批和政务信息管理局，相关人员经费及公用经费减少，严格控制项目经费，压缩项目经费。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市行政服务中心 2025 年收入合计 825.10 万元，其中：一般公共预算收入 825.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市行政服务中心 2025 年支出合计 825.10 万元，其中：基本支出 312.31 万元，占 37.85%；项目支出 512.79 万元，占 62.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市行政服务中心 2025 年一般公共预算收支预算 825.10 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 344.20 万元，下降 29.44%，主要原因：我市机构改革，公共资源交易职责及相关编制、人员划至濮阳市行政审批和政务信息管理局，相关人员经费及公用经费减少，严格控制项目经费，压缩项目经费；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市行政服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 825.10 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 768.91 万元，占 93.19%；社会保障和就业支出 43.19 万元，占 5.23%；卫生健康支出 13.00 万元，占 1.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市行政服务中心 2025 年一般公共预算基本支 312.31 万元，其中：**人员经费 289.00 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；**公用经费 23.31 万元**，主要包括：印刷费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市行政服务中心 2025 年“三公”经费预算为 0.50 万元。

2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 2.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加0.00万元。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0.30万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：本年度无购车安排。公务用车运行维护费预算数比2024年减少1.70万元，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.80万元。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉

行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为825.10万元，其中人员经费支出289.00万元，公用经费支出23.31万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）512.79万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额300.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门固定资产总额421.33万元，其中，房屋建筑物2.19万元，车辆33.15万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市行政服务中心 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳市行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	825.10	一、一般公共服务	768.91
其中：财政拨款	807.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	43.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	825.10	本年支出合计	825.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	825.10	支出总计	825.10

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳市行政服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	825.10	312.31	512.79	212.79	300.00
			022	濮阳市行政服务中心	825.10	312.31	512.79	212.79	300.00
201	03	01		行政运行	256.12	256.12			
201	03	02		一般行政管理事务	512.79		512.79	212.79	300.00
208	05	01		行政单位离退休	12.19	12.19			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.00	30.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			
210	11	01		行政单位医疗	13.00	13.00			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市行政服务中

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	825.10	一、本年支出	825.10	825.10	807.82		
（一）一般公共预算拨款	825.10	（一）一般公共服务支出	768.91	768.91	751.63		
其中：财政拨款	807.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	43.19	43.19	43.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.00	13.00	13.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	825.10	支出合计	825.10	825.10	807.82		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市行政服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	825.10	312.31	512.79	212.79	300.00
			022	濮阳市行政服务中心	825.10	312.31	512.79	212.79	300.00
201	03	01		行政运行	256.12	256.12			
201	03	02		一般行政管理事务	512.79		512.79	212.79	300.00
208	05	01		行政单位离退休	12.19	12.19			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			
210	11	01		行政单位医疗	13.00	13.00			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市行政服务中心

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费
合计				312.31	289.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.00	54.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.00	97.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.00	82.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	
30201	办公费	50201	办公经费	5.29	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33	
30302	退休费	50905	离退休费	12.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00

单位：万元

本支出
公用经费
23.31
14.00
0.50
5.29
1.00
0.30
0.50
0.20
1.33
0.19

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市行政服务中心

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款				
		合计				825.10	825.10	807.82				
022		濮阳市行政服务中心				825.10	825.10	807.82				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.00	54.00	54.00				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	97.00	97.00	97.00				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.00	82.00	82.00				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50				
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.30	52.30	52.30				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.30	0.30	0.30				
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.50	10.50	10.50				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.47	12.47	10.19				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.50	21.50	6.50				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00				
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	49.00	49.00	49.00				
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00				
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00				
302	14	租赁费	502	01	办公经费	300.00	300.00	300.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.00	12.00	12.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	13.00				

2025年一般公共预算“三公”经费

部门名称：濮阳市行政服务中心

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
0.50		0.30	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车、执法执勤用车、专项作业车等。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
0.30	0.20

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市行政服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市行政服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2025年项目支出预算表

部门名称：濮阳市行政服务中心

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
			512.79	512.79				
	022	濮阳市行政服务中心	512.79	512.79				
其他运转类	非税成本性支出—信息网络系统保障支出	濮阳市行政服务中心	17.28	17.28				
其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市行政服务中心	195.51	195.51				
特定目标类	阳光大厦租赁费（特定专项）	濮阳市行政服务中心	300.00	300.00				

单位：万元

余	财政专户管 理资金	单位资金
国有资本经 营预算		

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		濮阳市行政服务中心		
年度履职目标	完成我市“放管服效”改革主要服务场地阳光大厦各类政务服务设施、便民服务设施及管理设备、人员保障等工作。做好我市新型化工基地分中心服务大厅各类运行保障工作，确保为基地内企业提供“一站式”审批服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政务服务改革场地和公共资源交易改革场地保障工作		1、确保各类服务设施健全完备；2、各类系统电子化率持续提高；3、企业和群众办事效率持续提升；	
预算情况	部门预算总额（万元）		825.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		825.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		312.31	
	（2）项目支出		512.79	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	提高审批服务事项办结率	提高	
		行政中心维修合格率	合格	
		保障窗口网络运行数量	≥164个	
	履职目标实现	保障进驻阳光大厦各项政务服务工作的正常运	保障	
效益指标	履职效益	提升部门服务水平	提高	
	满意度	办事群众满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥95%	

2025年度部门预算项目绩效目标

部门名称：濮阳市行政服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标
022		512.79	512.79					
022001	濮阳市行政服务中心	512.79	512.79					
410900250000000034259	运转类支出（部门专款）	195.51	195.51			办公、用工等运行成本	≤87.01万元	网络正常运转率
						网络费用	≤6.5万元	维护行政服务中心数量
						维修维护成本	≤10万元	保障窗口网络运行数量
						水、电费、物业费成本	≤92万元	水电及物业费缴纳月数
								行政中心维修合格率
								维修维护及时性
								水电费缴纳及时性
410900250000000034351	非税成本性支出—信息网络系统保障支出	17.28	17.28			网络维修维护费用	≤2.28万元	维护涉及窗口数量
						通讯费支出	≤15万元	窗口网络维修维护合格
								信息网络系统稳定性
								支付网络租赁费用及时
								窗口网络维护及时性
								租赁网络宽带专线数量
410900250000000034263	阳光大厦租赁费（特定专项）	300.00	300.00			阳光大厦租赁成本	≤300万元	服务对接工作质量
								“一件事”窗口办件量
								服务明星和敬业标兵人
								阳光大厦场地使用率
								按时支付阳光大厦租赁

表

绩效目标				
指标	效益指标		满意度指标	
指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
正常	提升部门服务水平	提升		
≥2个	提高审批服务事项办结率	提高		
≥164个	保障进驻阳光大厦各项政务服务工作的正常运	保障		
≥12个月				
合格				
及时				
及时				
≥160个	有效提高工作效率	有效提高		
100%				
稳定				
及时				
及时				
≥19条				
按照规定标准	保障阳光大厦内各项政务活动正常进行	有效保障		
≥30万件				
≥120人次				
≥99%				
及时				