**2021年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 24](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 27](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 28](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 28](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沙河市行政审批局收支预算 38](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 154沙河市行政审批局 | | 预算年度：2021 | 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 | 917.44 | 一、一般公共服务支出 | 838.17 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 45.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 33.97 |
| 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 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 917.44 | 本年支出合计 | 917.44 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 917.44 | 支出总计 | 917.44 |

部门预算收入总表

| 154沙河市行政审批局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 917.44 | 917.44 | 917.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 838.17 | 838.17 | 838.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 838.17 | 838.17 | 838.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 641.52 | 641.52 | 641.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010306 | 政务公开审批 | 196.65 | 196.65 | 196.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.30 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.30 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.30 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 33.97 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 33.97 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 154沙河市行政审批局 | | | 预算年度：2021 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 917.44 | 720.79 | 196.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 838.17 | 641.52 | 196.65 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 838.17 | 641.52 | 196.65 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 641.52 | 641.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2010306 | 政务公开审批 | 196.65 |  | 196.65 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 154沙河市行政审批局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 917.44 | 一、一般公共服务支出 | 838.17 | 838.17 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 45.30 | 45.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 33.97 | 33.97 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 917.44 | 本年支出合计 | 917.44 | 917.44 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 917.44 | 支出总计 | 917.44 | 917.44 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 154沙河市行政审批局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 917.44 | 720.79 | 196.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 838.17 | 641.52 | 196.65 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 838.17 | 641.52 | 196.65 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 641.52 | 641.52 |  |
| 5 | 2010306 | 政务公开审批 | 196.65 |  | 196.65 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.30 | 45.30 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.30 | 45.30 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.30 | 45.30 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 33.97 | 33.97 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 33.97 | 33.97 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 154沙河市行政审批局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 720.79 | 695.46 | 25.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 317.68 | 317.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 133.68 | 133.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.45 | 40.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.68 | 4.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 58.77 | 58.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.30 | 45.30 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.83 | 0.83 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 25.33 |  | 25.33 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.34 |  | 5.34 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 3.34 |  | 3.34 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 9.30 |  | 9.30 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 377.78 | 377.78 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.83 | 0.83 |  |
|  | 30309 | 奖励金 | 31.98 | 31.98 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 344.97 | 344.97 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 154沙河市行政审批局 | | | 预算年度：2021 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 154沙河市行政审批局 | | | 预算年度：2021 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 154沙河市行政审批局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 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 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 6.00 | 6.00 |  |  |

第一部分 沙河市行政审批局2022年部门预算信息公开情况说明

沙河市行政审批局2021年部门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2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

主要职责：

(一)贯彻党中央、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事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。拟定全市公共资源交易市场管理制度和规则;编制全市公共资源交易目录;负责建设、管理全市统一的公共资源交易电子服务系统;负责推进全市公共资源交易领域信用体系建设;指导全市并监督本级公共资源交易项目进场交易;指导全市并负责本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，受理对市公共资源交易中心的投诉举报，将违法违规问题移送有关部门处理;协调全市公共资源交易的联动执法。

(四)组织协调全市“放管服”改革工作。指导、协调贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和邢台市委、市政府及沙河市委、市政府关于“放管服”改革的政策措施，承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

(五)指导协调全市行政审批制度改革工作。建立健全本级行政审批管理体系;推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项;协调推进行政审批标准化工作;承担市行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

(六)指导协调全市政务服务管理工作。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；指导协调市有关部门为公民，法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

(七)统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，构建全市一体化政务服务平台。推行政务服务网上办理，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;推进全市电子证照库建设:推进全市政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。负责行政审批、公共资源交易平台的建设和管理，会同有关部门推进行政审批、公共资源交易信息化建设。

(八)引导和推动全市社会信用体系建设。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;负责全市信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、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;加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场;承担市社会信用体系建设领导小组的日常工作。

(九)指导乡镇(办)行政审批、政务服务工作。协调市行政审批局与市有关部门，建立完善审批服务联动工作机制。

(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。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

有关职责分工:

(一)关于市行政审批局与原审批部门的职责分工。市行政审批局负责行政许可等事项的依法受理、审核审查、决定送达，并对职责范围内的行政审批行为承担相应法律责任，审批过程中出现的行政复议、行政诉讼和举报、投诉受理工作由市行政审批局承担。原审批部门主要负责行政许可后的监管，发展规划和行业标准制定，公共服务体系建设等工作，并不断改进监管方式，强化监管责任，避免监管缺位。原审批部门因监管工作，需要市行政审批局提供相关行政许可数据、信息的，市行政审批局应积极配合。

(二)市行政审批局相关审批工作接受邢台市有关部门的业务指导，接受市行政审批制度改革工作领导小组的工作指导。并负责对乡级便民服务中心进行业务指导。

(三)市行政审批局负责对行政许可等事项实行目录管理、动态调整。国务院、省、邢台市政府下放、调整的行政许可及相关事项，原则上由市行政审批局承接、实施;国务院、省、邢台市政府下放、调整的行政处罚，行政强制等事中事后监管事项由行业主管部门承接、实施。取消的行政许可后续监管工作由监管部门负责。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 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 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入917.44万元，其中：一般公共预算收入917.44万元，基金预算拨款0元。

（二）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2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算917.44万元，其中基本支出720.79万元，包括人员经费695.46万元和日常公用经费25.33万元；项目支出196.65万元，全部为运转经费。全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2021年预算收支安排917.44万元，较2020年预算增加150.4万元。其中基本支出增加160.75万元，原因：1、2020年我单位新增了20名选配人员，去年选配人员工资保险费用为后期追加，今年统一做了预算；2、今年所有人员工资统一上调；项目支出减少10.35万元，主要是经费压缩了5%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排25.33万元，主要用于机关正常运转、办公取暖费、公务交通补贴、工会经费及福利费等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门“三公”经费预算安排28万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费26万元（公务用车购置费20万元，公务用车运维费6万元），比2020年预算增加20万元，原因为：我单位2021年初报废一辆公车，预计今年购置一辆公车（备注：因对系统不熟悉，填写位置错误，公开表中“三公”经费中公车购置费误填到公车运维费中）；公务接待费2万元，与2020年预算持平.另外，培训费6万元，比2020年预算增加5万元，原因：近几年，我单位多项业务因政策要求下放到各个乡镇，但乡镇工作人员对业务不熟练、政策不熟悉，为保证乡镇工作更好地开展，我单位计划今年对各乡镇业务骨干进行业务培训。我部门将认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2021年，行政审批局、政务服务管理办公室在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻落实党的十九届四中全会精神，以全面开展“三创四建”活动为主线，以“六重”工作为抓手，以优化营商环境为重点，全面落实“放管服”改革各项方针政策，强化服务理念，完善服务举措，优化再造审批服务流程，实现政务服务的全面提升，助力沙河市高质量赶超发展。

（二）分项绩效目标

1、贯彻党中央、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。

2、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事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。

3、协调指导全市公共资源交易市场工作。

4、组织协调全市“放管服”改革工作。

5、指导协调全市行政审批制度改革工作。

6、指导协调全市政务服务管理工作。

7、统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，构建全市一体化政务服务平台。

8、引导和推动全市社会信用体系建设。

9、指导乡镇(办)行政审批、政务服务工作。

10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。

11、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。

（三）工作保障措施

1、助力营商环境持续优化，当好企业群众的“服务员”。一是开设“综合受理”窗口，实现“一窗受理、后台审批，统一发证”新格局。二是推进行政审批制度改革，巩固“两不见面”改革成果，向“全不见面”推进。三是简化市场主体准入环节，提高审批效率，助力企业复工复产。四是加快推进企业投资项目承诺制改革和工程建设项目审批制度改革，实现项目审批流程再优化、再提速。五是“四项暖心服务”打通服务群众“最后一百米”。

2、完善“互联网+政务服务”平台建设，当好数据共享“信息员”。一是完善“互联网+政务服务”平台建设构建市、乡、村“互联网+政务服务”体系。二是推进我市“互联网+监管”系统建设，全面提高事中事后监管水平。三是梳理事项清单，做好权力承接与下放工作。

3、营造公平竞争市场环境，当好公共资源交易市场的“裁判员”。一是全面铺开公共资源交易全流程电子化应用。二是统筹配置，打造一流软硬件设施。

4、推进社会信用体系建设，当好信用社会的“吹哨员”。一是主动作为，攻坚克难。二是加强宣传教育引导，营造浓厚工作氛围。三是聚焦重点领域，促进整体建设。四是全量归集信息，强化共享应用。

5、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

6、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

7、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

8、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

9、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

10、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

11、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**行政审批局、公共资源交易中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **154002沙河市行政审批局** | **单位：万元** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13058221GGHZO57O0G3DV | | **项目名称** | 行政审批局、公共资源交易中心运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 196.65 | **其中：财政资金** | 196.65 | **其他资金** | 0 |
| 保障单位的正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为了更好的服务经济、方便群众，同时为了确保行政审批工作的正常运行，做好后勤保障。 | | | | | |

| **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 | 办件数量 | 行政审批局、政务服务中心共受理各类办件数量 | ≥6件 | 历史数据 |
| 质量指标 | 满意度 | 被服务的群众满意度 | ≥0.95百分比 | 满意度 |
| 时效指标 | 按时办结率 | 各类办件按时办结率 | ≥0.95百分比 | 历史数据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超过项目总预算控制额 | ≤196.65万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时办结率 | 受理办件按时办结率 | ≥0.95百分比 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥0.95百分比 | 历史数据 |

六、政府采购预算情况

2021年，沙河市行政审批局安排政府采购预算24.8万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 154沙河市行政审批局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24.8 | 24.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政审批局、交易中心运转经费 |  | 打印机 |  | 台 | 5 | 0.4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政审批局、交易中心运转经费 |  | 复印机 |  | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政审批局、交易中心运转经费 |  | 评价器 |  | 个 | 5 | 0.2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政审批局、交易中心运转经费 |  | 执法记录仪 |  | 个 | 5 | 0.2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政审批局、交易中心运转经费 |  | 公共资源交易中心全流程系统 |  | 套 | 1 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

沙河市行政审批局上年末固定资产原值金额4092.3740万元，其中房屋面积12060平方米，价值3095.7913万元；车辆3辆，价值22.58万元；其他固定资产价值974.0027万元。

部门固定资产占用情况表

| 154沙河市行政审批局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4092.3740 |
| 1、房屋（平方米） | 12060 | 3095.7913 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 22.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 974.0027 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、沙河市行政审批局收支预算

单位预算收支总表

| 154002沙河市行政审批局 | | 预算年度：2021 | 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 | 917.44 | 一、一般公共服务支出 | 838.17 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 45.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 33.97 |
| 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 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 917.44 | 本年支出合计 | 917.44 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 917.44 | 支出总计 | 917.44 |

单位预算收入总表

| 154002沙河市行政审批局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 917.44 | 917.44 | 917.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 838.17 | 838.17 | 838.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 838.17 | 838.17 | 838.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 641.52 | 641.52 | 641.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010306 | 政务公开审批 | 196.65 | 196.65 | 196.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.30 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.30 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.30 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 33.97 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 33.97 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 154002沙河市行政审批局 | | | 预算年度：2021 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 917.44 | 720.79 | 196.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 838.17 | 641.52 | 196.65 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 838.17 | 641.52 | 196.65 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 641.52 | 641.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2010306 | 政务公开审批 | 196.65 |  | 196.65 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.30 | 45.30 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 154002沙河市行政审批局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 917.44 | 一、一般公共服务支出 | 838.17 | 838.17 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 45.30 | 45.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 33.97 | 33.97 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 917.44 | 本年支出合计 | 917.44 | 917.44 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 917.44 | 支出总计 | 917.44 | 917.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 154002沙河市行政审批局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 917.44 | 720.79 | 196.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 838.17 | 641.52 | 196.65 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 838.17 | 641.52 | 196.65 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 641.52 | 641.52 |  |
| 5 | 2010306 | 政务公开审批 | 196.65 |  | 196.65 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.30 | 45.30 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.30 | 45.30 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.30 | 45.30 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 33.97 | 33.97 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 33.97 | 33.97 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 154002沙河市行政审批局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 720.79 | 695.46 | 25.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 317.68 | 317.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 133.68 | 133.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.45 | 40.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.68 | 4.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 58.77 | 58.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.30 | 45.30 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 33.97 | 33.97 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.83 | 0.83 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 25.33 |  | 25.33 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.34 |  | 5.34 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 3.34 |  | 3.34 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 9.30 |  | 9.30 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 377.78 | 377.78 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.83 | 0.83 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 31.98 | 31.98 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 344.97 | 344.97 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 154002沙河市行政审批局 | | | 预算年度：2021 | 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

| 154002沙河市行政审批局 | | | 预算年度：2021 | 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

| 154002沙河市行政审批局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 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 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 6.00 | 6.00 |  |  |

沙河市行政审批局2021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2021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：**

主要职责：

(一)贯彻党中央、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事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。拟定全市公共资源交易市场管理制度和规则;编制全市公共资源交易目录;负责建设、管理全市统一的公共资源交易电子服务系统;负责推进全市公共资源交易领域信用体系建设;指导全市并监督本级公共资源交易项目进场交易;指导全市并负责本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，受理对市公共资源交易中心的投诉举报，将违法违规问题移送有关部门处理;协调全市公共资源交易的联动执法。

(四)组织协调全市“放管服”改革工作。指导、协调贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府和邢台市委、市政府及沙河市委、市政府关于“放管服”改革的政策措施，承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

(五)指导协调全市行政审批制度改革工作。建立健全本级行政审批管理体系;推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项;协调推进行政审批标准化工作;承担市行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

(六)指导协调全市政务服务管理工作。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；指导协调市有关部门为公民，法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

(七)统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，构建全市一体化政务服务平台。推行政务服务网上办理，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;推进全市电子证照库建设:推进全市政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。负责行政审批、公共资源交易平台的建设和管理，会同有关部门推进行政审批、公共资源交易信息化建设。

(八)引导和推动全市社会信用体系建设。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;负责全市信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、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;加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场;承担市社会信用体系建设领导小组的日常工作。

(九)指导乡镇(办)行政审批、政务服务工作。协调市行政审批局与市有关部门，建立完善审批服务联动工作机制。

(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。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

有关职责分工:

(一)关于市行政审批局与原审批部门的职责分工。市行政审批局负责行政许可等事项的依法受理、审核审查、决定送达，并对职责范围内的行政审批行为承担相应法律责任，审批过程中出现的行政复议、行政诉讼和举报、投诉受理工作由市行政审批局承担。原审批部门主要负责行政许可后的监管，发展规划和行业标准制定，公共服务体系建设等工作，并不断改进监管方式，强化监管责任，避免监管缺位。原审批部门因监管工作，需要市行政审批局提供相关行政许可数据、信息的，市行政审批局应积极配合。

(二)市行政审批局相关审批工作接受邢台市有关部门的业务指导，接受市行政审批制度改革工作领导小组的工作指导。并负责对乡级便民服务中心进行业务指导。

(三)市行政审批局负责对行政许可等事项实行目录管理、动态调整。国务院、省、邢台市政府下放、调整的行政许可及相关事项，原则上由市行政审批局承接、实施;国务院、省、邢台市政府下放、调整的行政处罚，行政强制等事中事后监管事项由行业主管部门承接、实施。取消的行政许可后续监管工作由监管部门负责。

**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 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

市行政审批局设7个内设机构，办公室、综合股、综合受理股、审批一股、审批二股、审批三股、勘验评审股。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入917.44万元，其中：一般公共预算收入917.44万元，基金预算拨款0元。

（二）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2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算917.44万元，其中基本支出720.79万元，包括人员经费695.46万元和日常公用经费25.33万元；项目支出196.65万元，全部为运转经费。全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2021年预算收支安排917.44万元，较2020年预算增加150.4万元。其中基本支出增加160.75万元，原因：1、2020年我单位新增了20名选配人员，去年选配人员工资保险费用为后期追加，今年统一做了预算；2、今年所有人员工资统一上调；项目支出减少10.35万元，主要是经费压缩了5%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排25.33万元，主要用于机关正常运转、办公取暖费、公务交通补贴、工会经费及福利费等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算安排28万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费26万元（公务用车购置费20万元，公务用车运维费6万元），比2020年预算增加20万元，原因为：我单位2021年初报废一辆公车，预计今年购置一辆公车（备注：因对系统不熟悉，填写位置错误，公开表中“三公”经费中公车购置费误填到公车运维费中）；公务接待费2万元，与2020年预算持平。另外，培训费6万元，比2020年预算增加5万元，原因：近几年，我单位多项业务因政策要求下放到各个乡镇，但乡镇工作人员对业务不熟练、政策不熟悉，为保证乡镇工作更好地开展，我单位计划今年对各乡镇业务骨干进行业务培训。我部门将认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

**行政审批局、公共资源交易中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 办件数量 | 行政审批局、政务服务中心共受理各类办件数量 | ≥60000件 | 历史数据 |
| 质量指标 | 满意度 | 被服务的群众满意度 | ≥0.9百分比 | 历史数据 |
| 时效指标 | 按时办结率 | 各类办件按时办结率 | ≥0.9百分比 | 历史数据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超过项目总预算控制额 | ≤196.65万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时办结率 | 受理办件按时办结率 | ≥0.9百分比 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥0.9百分比 | 历史数据 |

六、政府采购预算情况

2021年，沙河市行政审批局安排政府采购预算24.8万元。具体内容见下表。。

单位政府采购预算

| 154沙河市行政审批局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  | 24.8 | 24.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政审批局、交易中心运转经费 |  | 打印机 |  | 台 | 5 | 0.4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政审批局、交易中心运转经费 |  | 复印机 |  | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政审批局、交易中心运转经费 |  | 评价器 |  | 个 | 5 | 0.2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政审批局、交易中心运转经费 |  | 执法记录仪 |  | 个 | 5 | 0.2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政审批局、交易中心运转经费 |  | 公共资源交易中心全流程系统 |  | 套 | 1 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

沙河市行政审批局上年末固定资产原值金额4092.374万元，其中房屋面积12060平方米，价值3095.7913万元；车辆3辆，价值22.58万元；其他固定资产价值974.0027万元。

单位固定资产占用情况表

| 154002沙河市行政审批局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4092.374 |
| 1、房屋（平方米） | 12060 | 3095.7913 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 22.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 974.0027 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。