**2022年涞水县行政审批局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收支总表** | | | | |
| **预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局** | | | **预算年度：2022** | **金额单位：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 | 723.06 | 一、一般公共服务支出 | 634.33 |
| 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 | 48.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.86 |
| 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 | 24.66 |
| 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 | 723.06 | 本年支出合计 | 723.06 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 723.06 | 支出总计 | 723.06 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局** | | | | | | | | | **预算年度：2022** | | **金额单位：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 | 723.06 | 723.06 | 723.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 634.33 | 634.33 | 634.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 634.33 | 634.33 | 634.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 372.33 | 372.33 | 372.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 262.00 | 262.00 | 262.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.21 | 48.21 | 48.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.21 | 48.21 | 48.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.86 | 15.86 | 15.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.86 | 15.86 | 15.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.86 | 15.86 | 15.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |

**部门预算支出总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 723.06 | 461.06 | 262.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 634.33 | 372.33 | 262.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 634.33 | 372.33 | 262.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 372.33 | 372.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 262.00 |  | 262.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.21 | 48.21 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.21 | 48.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.68 | 39.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.86 | 15.86 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.86 | 15.86 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.86 | 15.86 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| **预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局** | | | | | | **预算年度：2022** | **金额单位：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 | 723.06 | 一、一般公共服务支出 | 634.33 | 634.33 |  |  |
| 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 | 48.21 | 48.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.86 | 15.86 |  |  |
| 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 | 24.66 | 24.66 |  |  |
| 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 | 723.06 | 本年支出合计 | 723.06 | 723.06 |  |  |
| 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 | 723.06 | 支出总计 | 723.06 | 723.06 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| **预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局** | | | | | | **预算年度：2022** | **金额单位：万元** |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 723.06 | 461.06 | 366.27 | 94.79 | 262.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 634.33 | 372.33 | 277.54 | 94.79 | 262.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 634.33 | 372.33 | 277.54 | 94.79 | 262.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 372.33 | 372.33 | 277.54 | 94.79 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 262.00 |  |  |  | 262.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.21 | 48.21 | 48.21 |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.21 | 48.21 | 48.21 |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.68 | 39.68 | 39.68 |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.86 | 15.86 | 15.86 |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.86 | 15.86 | 15.86 |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.86 | 15.86 | 15.86 |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| **预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局** | | | | **预算年度：2022** | **金额单位：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 | 461.06 | 366.27 | 94.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 366.27 | 366.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 156.22 | 156.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.89 | 60.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.37 | 5.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.77 | 52.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.68 | 39.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.53 | 8.53 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.86 | 15.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.29 | 2.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.66 | 24.66 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 94.79 |  | 94.79 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.12 |  | 8.12 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 55.50 |  | 55.50 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 9.42 |  | 9.42 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| **预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局** | | | | **预算年度：2022** | **金额单位：万元** |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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：本部门无政府基金预算，空表列式。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| **预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局** | | | | **预算年度：2022** | **金额单位：万元** |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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：本部门无国有资本经营预算，空表列式。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | |
| **预算单位编码及名称：[202]涞水县行政审批局** | | | | **预算年度：2022** | **金额单位：万元** |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

信息公开情况说明

涞水县行政审批

2022年部门预算信息公开情况说明

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，现将涞水县行政审批局2022年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《涞水县行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定》的文件通知，涞水县行政审批局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府“放管服” 改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。

（二）将县政府办公室、县发展和改革局、县教育和体育局、县民政局、县人力资源和社会保障局、县自然资源和规划局、县住房和城乡建设局、县市场监督管理局、县水利局、县农业农村局、县司法局、县文化广电和旅游局、县卫

生健康局、县交通运输局、县财政局等 15 个部门承担的行行政审批事项及相关事项划入县行政审批局，由县行政审批局依法履行相关行政许可职责，集中行使行政审批权。

（三）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府县委、县政府关于“放管服” 改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（四）指导协调全县行政审批制度改革工作。建立健全全县行政审批制度管理体系;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；承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（五）指导协调全县政务服务管理工作。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；指导协调县有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务；负责组织协调、督促、检查全县政务服务工作。

（六）负责投资项目、企业注册、市场服务、公共事务、文教卫生、社会事务、住建规划、经贸商务、交通城管、农林畜水等方面行政审批事项的集中统一办理及流程再造、环节优化、行政性收费等工作。

（七）负费综合协调和监督管理县级各部门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审会办；研究推进并联审批服务工作。

（八）协调指导公共资源交易市场工作。拟定公共资源交易市场管理制度和规则；编制全县公共资源交易目录；负责建设、管理公共资源交易电子服务系统；负责推进公共资源交易领域信用体系建设;指导监督县本级公共资源交易项目进场交易；负责县本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理；协调开展县级公共资源交易活动的联动执法。

（九）统筹推进“互联网＋政务服务”工作，档建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；推进全县电子证照库建设；推进全县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。负责推进行政审批、公共服务、中介服务和公共资源交易信息化建设。

（十）引导和推动全县社会信用体系建设。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；负责县级信用信息数据库、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：承担县社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（十一）负责行政审批大厅的建设和管理，负责对入驻行政审批大厅的行政审批行为进行规范、监督和管理，对行政审批窗口工作人员进行教育，培训、管理和绩效考核。

（十二）负责对进入行政审批大厅的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置情况

按“三定”规定，内设行政机构6个：办公室、政策法规股（行政审批制度改革领导小组办公室）、综合受理股（项目投资股）、政务服务股、社会服务股、证照股。下设事业单位1个：涞水县公共资源交易中心.

单位编制情况

我部门编制人数27个，行政编制数18 个，事业编制数9个。实有在职人员 46 人，退休人员 1 人。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门机构设置情况** | | | | |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 1 | 涞水县行政审批局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 涞水县行政服务中心（公共资源交易中心） | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

**1、收入情况**

反映本部门当年全部收入，2022年预算收入总额723.06万元，均为一般公共预算拨款，其中财政拨款收入723.06万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨 0万元，其他来源收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元。

**2、支出情况**

2022年预算支出总额723.06万元，其中：基本支出461.06万元，包含人员经费支出366.27万元、日常公用经费支出94.79万元，项目支出262万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

本年度预算收支安排723.06万元，较上年增加114.21万元。其中基本支出增加55.3万元，变动原因：新增人员，增加了工资、保险费用。项目支出增加了58.91万元，变动原因：新增了刻制公章等项目。

三、机关运行经费安排情况

我单位部门安排财政拨款支出主要用于保障审批机构正常运转、完成日常工作任务。日常公用经费94.79万元，其中：办公费8.12万元，邮电费0.18万元，取暖费6.24万元，差旅费4.6万元，公务接待费2万元，劳务费55.5万元，公务用车维护费2万元，公务交通补贴9.42万元，工会经费2.83万元，职工福利费3.9万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年 “三公”经费支出4万元，其中：公车运行维护费2万元，公务接待费2万元，计划接待各地方审批考察人员招待任务等。因公出国出境0万元。2021年预算安排“三公”经费支出4万元，其中：公务用车购置经费0万元，公车运行维护费2万元，公务接待费2万元，因公出国出境0万元，与2022年三公经费相比无增减变化。

1. 绩效预算信息情况

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

持续深入开展“放管服”改革；

进一步加强“一业一证”、“证照联办”宣传工作；

加强对“证照分离”改革相关政策的学习；

行政备案网上搜集备案模式，再次梳理行政备案事项清单 ；

持续推进“跨区域通办”工作；

深入工程建设项目审批制度改革。

（二）分项绩效目标

负责“一业一证”、“证照联办”的工作人员进一步学习办事指南和工作流程，做好政策宣传解读工作。在政务服务大厅的相关窗口摆放“一业一证”、“证照联办”办事指南，并在为新开办企业发放营业执照和办理行政许可事项的同时，加强宣传推广，让更多群众了解“一业一证”、“证照联办”服务，引导企业使用“一业一证”、“证照联办”套餐办事。

加强对“证照分离”改革相关政策的学习，各单位在政务大厅的驻厅人员做好“证照分离”改革政策解读工作，熟悉实行告知承诺制改革事项的具体改革举措，了解告知承诺制事项的办理流程、行业监管规则、告知承诺示范文本、办事指南和事中事后监管举措，提升工作人员业务素质和办事能力。

对直接取消审批的和审批改为备案的，相关部门依法依规实施监管。对实行告知承诺的，监管部门要重点对企业履行承诺情况进行检查，健全惩戒机制，将信用承诺履行情况纳入信用记录。审批部门及时准确推送审批信息，监管部门明确监管责任，健全监管规则，完善监管方法，精准监管内容，切实履行监管职责，依法监管持证经营企业、查处无证经营行为，防止出现监管真空，建立多元共治、互为支撑的协同监管格局，确保改革顺利推进。

作为全市行政备案事项梳理工作的试点县，下一步将继续深入落实省、市关于行政备案事项梳理工作的相关要求，搜集其他县（市）行政备案模式，在学习其他县（市）行政备案事项梳理工作经验的基础上改革创新，再次全面清理、严格规范行政备案事项。协调各单位对本单位权责范围内行政备案事项进行清理规范，逐条逐项梳理审核，确保行政备案名称准、依据准、类别准、范围准，事项不漏项、不缺项。按照上级要求完成行政备案规范管理改革工作，实现市县两级行政备案事项运行规范、系统集成、服务高效。持续推进“跨区域通办”工作，使“跨区域通办”工作成为常态化。推动各地政务服务工作实现一体化，实现异地受理、邮寄发证，利用信息多跑路，最大限度地方便了企业、群众跨区域办事，为建设人民满意的政务服务体系提供有力保障，为企业和群众提供更加优质、高效、便捷的政务服务。

第二部分 预算项目绩效目标

1.“放管服”改革经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202涞水县行政审批局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00790010002N | | 项目名称 | “放管服”改革经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 用于放管服经费、审批系统维护费、专家评审费、证照购置、运营车辆外检等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实全国、省市深化“放管服”政府职能工作部署，切实加强对“放管服”改革的领导。  2.规范单位管理，做好中心管理工作  3.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 放管服统筹推进量 | “互联网+政务服务”和政务服务工作统筹推进量 | ≥80% | 合同、依据、领导批复 |
| 时效指标 | 落实放管服工作及时率 | 落实放管服工作及时率 | ≥95% | 合同、依据、领导批复 |
| 质量指标 | 放管服工作完成量 | 放管服工作完成量 | ≥90% | 合同、依据、领导批复 |
| 成本指标 | 不超年度预算 | 不超年度预算 | ≤81万元 | 合同、依据、领导批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成立“放管服”改革协调小组办公室 | 落实全国、省市深化“放管服”政府职能工作部署，切实加强对“放管服”改革的领导 | 良好的完成工作部署 | 合同、依据、领导批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | >90% | 合同、依据、领导批复 |

2.第二评标室办公设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202涞水县行政审批局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00790210006G | | 项目名称 | 第二评标室办公设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 购置办公设备等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高服务效能，切实做好评标室建设工作。  2.保障工作正常运转  3.保障招投标工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 评标室设备购置量 | 评标室设备购置量 | ≥8台 | 领导批复 |
| 质量指标 | 评标室设备验收通过率（%） | 评标室设备验收通过率（%） | ≥90% | 领导批复 |
| 时效指标 | 评标室设备采购及时率（%） | 评标室设备采购及时率（%） | ≥90% | 领导批复 |
| 成本指标 | 不超年度预算 | 不超年度预算 | ≤5万元 | 领导批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期满足工作需求。 | 能够长期较好的，对评标工作进行记录，长期满足工作需求。 | ≥90% | 领导批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 领导批复 |

3.公章刻制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202涞水县行政审批局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00789010003K | | 项目名称 | 公章刻制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 为新设立企业免费刻制首枚印章 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为新设立企业免费刻制首枚印章，降低企业开创成本。  2.创造更好的营商环境。  3.推进市委、市政府企业开办零成本的工作要求。 | | | | | |

| 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 | 年度刻制公章数量 | 年度刻制公章数量 | ≥800套 | 合同、文件依据、领导批复 |
| 质量指标 | 刻制印章工作完成率 | 刻制印章工作完成率 | ≥90% | 合同、文件依据、领导批复 |
| 时效指标 | 印章刻制工作完成的及时率 | 印章刻制工作完成的及时率 | ≥90% | 合同、文件依据、领导批复 |
| 成本指标 | 不超年度预算 | 不超年度预算 | ≤80万元 | 合同、文件依据、领导批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约了企业成本 | 节约了企业成本，创造了更好地营商环境 | 良好 | 合同、文件依据、领导批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | >90% | 合同、文件依据、领导批复 |

4.行政审批大厅运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202涞水县行政审批局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00789310003L | | 项目名称 | 行政审批大厅运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 审批大厅运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据工作需要，切实做好审批大厅管理工作 | | | | | |

| 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 | 审批大厅经费运行工作完成率(%) | 审批大厅经费运行工作完成率(%) | ≥90% | 合同、领导批复 |
| 质量指标 | 保障运行经费正常运转 | 保障运行经费正常运转 | 良好 | 合同、领导批复 |
| 时效指标 | 按时间进度大厅运行经费 | 按时间进度大厅运行经费 | 按时支付大厅运行经费 | 合同、领导批复 |
| 成本指标 | 不超年度预算 | 不超年度预算 | 96万元 | 合同、领导批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障审批大厅正常运转 | 保障审批大厅正常运转 | 良好 | 合同、领导批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 合同、领导批复 |

**六、政府采购预算情况**

2022年我部门未安排政府采购服务类预算项目，资金0万元。

| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

注：2022年本部门无政府采购预算，空表列式。

**七、国有资产信息情况**

2021年末审批局固定资产总额550.7 万元，主要包括房屋 0平方米价值 0 万元（办公用房系租用），车辆 1辆价值 12万元，及其他固定资产538.7万元。 2022年我部门无购置固定资产情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | -- | 550.7 |
| 1、房屋(平方米） | -- |  |
| 其中：办公用房(平方米） | -- |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- |  |
| 4、其他固定资产 | -- | 538.7 |

截止时间：2021年12月31日

八、专业名词解释

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**是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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。