**2023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 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_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：2023** | **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 | 701.43 | 一、一般公共服务支出 | 649.98 |
| 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 | 24.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.00 |
| 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 | 13.78 |
| 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 | 701.43 | 本年支出合计 | 701.43 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 701.43 | 支出总计 | 701.43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：2023** | | **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 | 701.43 | 701.43 | 701.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 649.98 | 649.98 | 649.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 649.98 | 649.98 | 649.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 475.90 | 475.90 | 475.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 174.08 | 174.08 | 174.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.67 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.67 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.67 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：2023 | 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 | 701.43 |  | 174.08 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 649.98 | 475.90 | 174.08 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 649.98 | 475.90 | 174.08 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 475.90 | 475.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 174.08 |  | 174.08 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：2023** | **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 | 701.43 | 一、一般公共服务支出 | 649.98 | 649.98 |  |  |
| 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 | 24.67 | 24.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 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 | 13.78 | 13.78 |  |  |
| 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 | 701.43 | 本年支出合计 | 701.43 | 701.43 |  |  |
| 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 | 701.43 | 支出总计 | 701.43 | 701.43 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：2023** | **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 | 701.43 | 527.35 | 425.73 | 101.62 | 174.08 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 649.98 | 475.90 | 374.28 | 101.62 | 174.08 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 649.98 | 475.90 | 374.28 | 101.62 | 174.08 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 475.90 | 475.90 | 374.28 | 101.62 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 174.08 |  |  |  | 174.08 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.67 | 24.67 | 24.67 |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.67 | 24.67 | 24.67 |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.67 | 24.67 | 24.67 |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：2023** | **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 | 527.35 | 425.73 | 101.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 425.73 | 425.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 279.89 | 279.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.06 | 43.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.25 | 19.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.01 | 31.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.67 | 24.67 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13 | 13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.78 | 13.78 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 101.62 |  | 101.62 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.40 |  | 9.40 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 4.5 |  | 4.5 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 61.9 |  | 61.9 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.53 |  | 3.53 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.31 |  | 4.31 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |  | 2 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 9.06 |  | 9.06 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：2023** | **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：2023** | **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：2023** | **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 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

信息公开情况说明

涞水县行政审批

2023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，现将涞水县行政审批局2023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）负责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 45 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，2023年预算收入总额701.43万元，均为一般公共预算拨款，其中财政拨款收入701.43万元，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**

2023年预算支出总额701.43万元，其中：基本支出527.35万元，包含人员经费支出425.73万元、日常公用经费支出101.62万元，项目支出174.08万元，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701.43万元，较上年减少21.63万元。其中基本支出增加66.29万元，变动原因：保险基数上调、新增了公务员医疗补助等。项目支出减少了87.92万元，变动原因：房租等费用未列入预算。

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101.62万元，其中：办公费9.4万元，邮电费0.18万元，取暖费6.24万元，差旅费4.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费61.9万元，公务用车维护费2万元，公务交通补贴9.06万元，工会经费3.53万元，职工福利费4.31万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费预算情况及增减变化原因** | | | | |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2 | 0.5 | 1.5 | 响应政策，厉行节约 |
| 合计 | 4 | 2.5 | 1.5 | 无增减变化 |

2023年 “三公”经费支出2.5万元，其中：公车运行维护费2万元，公务接待费0.5万元，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。2022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年三公经费相比减少1.5万元，其中：公务接待费减少1.5万元。变动原因：响应国家政策，厉行节约。

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

总体绩效目标

深化“放管服”改革，持续优化营商环境；

做好市场主体增量工作；

提升“互联网+政务服务”工作水平；

加强基层服务建设工作；

进一步规范依法行政；

（二）分项绩效目标

按照省、市要求，对除行政许可外的政务服务事项进行标准化管理，规范事项清单和核心要素，及时向社会公布；根据保定市最新行政许可事项清单，继续梳理完善我县行政许可事项清单，及时更新、及时发布。

进一步推进企业开办当日办结，拓宽办理渠道、完善业务流程，实行“非禁即入”、“节假日不打烊”，推行“最多跑一次”、“不见面”审批，激发市场活力。促进创业创新，结合市场主体发展的实际问题，持续深化“放管服”改革，创新体制机制，营造更加公开、透明、可预期的营商环境，最大程度消除疫情对全县经济发展的影响。

进一步推进政务服务事项全流程网上办理，实时维护政务服务事项清单，确保网上可办率达到100%。继续提高各部门政务服务网的使用频率，做到数据应归尽归；加强各乡镇、村政务服务网的使用，开展乡镇、村政务服务工作人员政务服务平台使用培训，指导乡镇、村更好使用村级待办平台、村级电子证明系统。

加强基层政务服务人员的业务培训，进一步提升村（社区）综合服务站服务水平，拓展村（社区）综合服务站功能，扎实推进“政策找人、服务上门”活动，实现好事送上门，服务送到家，让群众切实享受到更加优质的政务服务。

坚持依法行政，建立健全有效的监督制约机制。按照相关法律法规进一步规范审批程序，优化审批服务，在重点领域、重点项目审批过程中更要严格把关，落实重大许可合法性审查制度。深化行政审批制度改革，最大限度减少审批程序、缩短审批时限、提高审批效率。着力解决程序复杂、环节繁多，服务不主动，办事效能不高等问题。强化业务学习，增强责任意识，杜绝不规范审批。

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202001涞水县行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00899610027L | | 项目名称 | “放管服”改革经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.43 | 其中：财政 资金 | 61.43 | 其他资金 |  |
| 保障工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.72 |  | 30.72 | |
| 绩效目标 | 1.落实全国、省市深化“放管服”政府职能工作部署 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 合同、领导批复 |
| 质量指标 | 工作完成量 | 工作完成量 | ≥90% | 合同、领导批复 |
| 成本指标 | 不超年度预算 | 不超年度预算 | ≤61.43万元 | 合同、领导批复 |
| 时效指标 | 按时支付经费 | 按时支付经费 | 按时支付经费 | 合同、领导批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 合同、领导批复 |
| 社会效益指标 | 落实全国、省市深化“放管服”政府职能工作 | 落实全国、省市深化“放管服”政府职能工作 | 良好完成任务 | 合同、领导批复 |

2. 行政审批大厅运行项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202001涞水县行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008996100288 | | 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 | 49.16 | 其中：财政 资金 | 49.16 | 其他资金 |  |
| 审批大厅运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 24.58 |  | 24.58 | |
| 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 | 审批大管理工作和保障工作完成率% | 审批大管理工作和保障工作完成率% | ≥90% | 领导批复等 |
| 质量指标 | 保障审批大厅正常运转 | 保障审批大厅正常运转 | 良好完成任务 | 领导批复等 |
| 时效指标 | 按时支付大厅运行经费 | 按时支付大厅运行经费 | 良好完成任务 | 领导批复等 |
| 成本指标 | 不超年初预算 | 不超年初预算 | ≤49.16万元 | 领导批复等 |
| 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 | 良好完成任务 | 领导批复等 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 领导批复等 |

3.印章刻制费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202001涞水县行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008996100261 | | 项目名称 | 政府采购印章刻制项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.49 | 其中：财政 资金 | 63.49 | 其他资金 |  |
| 免费为首次开办企业刻制首套印章。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 31.75 |  | 31.75 | |
| 绩效目标 | 1.免费为企业刻制印章，节约企业成本，创造更好的营商环境。 | | | | | |

| 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 | 年度刻制印章数量 | 刻制数量 | ≥1300套 | 领导批复等 |
| 质量指标 | 刻制印章工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 领导批复等 |
| 时效指标 | 印章刻制工作完成的及时率 | 及时率 | ≥90% | 领导批复等 |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超年度预算 | ≤63.49万元 | 领导批复等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约了企业成本 | 创造了更好地营商环境 | 良好 | 领导批复等 |
| 经济效益指标 | 节约企业成本 | 创造更好的营商环境 | 良好 | 领导批复等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 领导批复等 |

六、政府采购预算情况

2023年我部门安排政府采购服务类预算项目63.49万元，为印章刻制项目。

| **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** | **当年单位预算安排资金** | | | | | **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** | 63.49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 63.49 |  |  |  |  |
| **小计** | 63.49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 63.49 |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2022年末审批局固定资产总额556.74万元，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 11.7万元，及其他固定资产545.04万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | -- | 545.04 |
| 1、房屋(平方米） | -- |  |
| 其中：办公用房(平方米） | -- |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.7 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | -- |  |
| 4、其他固定资产 | -- | 545.04 |

截止时间：2022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

我单位无其他需要说明的事项。