一、玉田县行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

| 441001玉田县行政审批局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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 | 7387444.36 | 一、一般公共服务支出 | 7387444.36 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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** | **7387444.36** | **本年支出合计** | **7387444.36** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **7387444.36** | **支出总计** | **7387444.36** |

单位预算收入总表

| 441001玉田县行政审批局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **7387444.36** | **7387444.36** | **7387444.36** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7387444.36 | 7387444.36 | 7387444.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7387444.36 | 7387444.36 | 7387444.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 7387444.36 | 7387444.36 | 7387444.36 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 441001玉田县行政审批局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **7387444.36** | **6711444.36** | **676000.00** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7387444.36 | 6711444.36 | 676000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7387444.36 | 6711444.36 | 676000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 7387444.36 | 6711444.36 | 676000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 441001玉田县行政审批局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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 | 7387444.36 | 一、一般公共服务支出 | 7387444.36 | 7387444.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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** | **7387444.36** | **本年支出合计** | **7387444.36** | **7387444.36** |  |  |
| 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** | **7387444.36** | **支出总计** | **7387444.36** | **7387444.36** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 441001玉田县行政审批局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **7387444.36** | **6711444.36** | **676000.00** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 7387444.36 | 6711444.36 | 676000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7387444.36 | 6711444.36 | 676000.00 |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 7387444.36 | 6711444.36 | 676000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 441001玉田县行政审批局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **6711444.36** | **5752200.09** | **959244.27** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5745360.09 | 5745360.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1144183.56 | 1144183.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 836760.00 | 836760.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 164013.00 | 164013.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 959400.00 | 959400.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 599252.64 | 599252.64 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4910.00 | 4910.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 571162.67 | 571162.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 925989.22 | 925989.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 449439.48 | 449439.48 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 90249.52 | 90249.52 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 959244.27 |  | 959244.27 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 25176.00 |  | 25176.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 46579.00 |  | 46579.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 274400.00 |  | 274400.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 126000.00 |  | 126000.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 44943.95 |  | 44943.95 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 50140.23 |  | 50140.23 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 129600.00 |  | 129600.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4405.09 |  | 4405.09 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6840.00 | 6840.00 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 441001玉田县行政审批局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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

| 441001玉田县行政审批局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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

| 441001玉田县行政审批局本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县行政审批局本级2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县行政审批局本级2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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、政务服务管理有关方针政策和法律法规。组织协调全县“放管服”改革工作。协调全县行政审批制度改革，综合协调和监督管理县级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中统一办理。统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，建设全县一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理。引导和推动全县社会信用体系建设。按照三定方案完成人员配置，公用支出的落实。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县行政审批局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县行政审批局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排95.92万元，主要为日常公用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，三公经费安排2.3万元，其中，车辆维护费23000元，与去年上涨0.3万元。公务接待费0万元，较去年上涨0.3万元。

五、预算绩效信息

**1、行政审批业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.履行好职责范围内县本级行政许可事项和相关行政服务事项的办理2.加强与各相关部门之间审批业务联系3.综合协调和监督管理县级个部门行政审批事项和公共服务 |

| **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 | 组织开展网络宣传 | 宣传次数 | ≥95定期更新、加大宣传 | 业务需要 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥100完成 | 业务需要 |
| 时效指标 | 各项审批完成率 | 各项任务完成率 | ≥99及时完成审批 | 业务需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升，促进产业落地 | ≥100促进项目落地 | 业务需求 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 社会影响力 | ≥99提升政务服务水平 | 业务需求 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 改善环境促进社会发展 | ≥95对排污、环境测评等严格项目审批流程 | 业务需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度高 | ≥99群众满意度高 | 业务需求 |

**2、社会信用体系建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好信用信息的归集应用，大幅提升全省信用信息归集量2.梳理奖惩措施清单，完善严重违法失信名单管理3.建立健全信用信息修复和异议申诉等机制 |

| **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 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥100不低于上年 | 信用体系建设需求 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥100完成本年度信息录入 | 信用体系建设需求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100完成任务 | 信用体系建设需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统录入信息准确完备 | 系统录入信息准确完备 | ≥100平台信息录入不准确 | 信用体系建设需求 |
| 社会效益指标 | 保持平台稳定，为使用者提供帮助 | 平台稳定性高 | ≥100保证不出现平台事故 | 信用体系建设需求 |
| 可持续影响指标 | 持续促进政务信息队伍建设 | 持续促进政务信用信息队伍建设 | ≥100培训任务 | 信用体系建设需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意 | 客户及信息使用者满意 | ≥100企业及用户满意程度 | 信用体系建设需求 |

**3、“放、管、服改革”优化营商环境工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.组织、拟定审核全县“放管服”改革，行政审批制度改革，政务服务管理等相关规范性文件2.推进审批服务事项管理，流程、服务、受理场所、监督检查的规范化、标准化3.推进管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的管理体系建设 |

| **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 | 编制标准规范数量 | 按照省、市规范编制责任清单 | ≥98结合本县实际制定标准 | 项目需要 |
| 质量指标 | 评定流程规范化 | 审批流程规范化 | ≥98规范化水平参照省级标准 | 项目需求 |
| 时效指标 | 审批结果发放及时性 | 审批发放及时率 | ≥99证件及时送达 | 项目需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产能促使项目落地 | 提高效率 | ≥100推进实效 | 项目需求 |
| 社会效益指标 | 受众政策了解程度 | 受众政策了解程度 | ≥90受众知晓程度 | 项目需求 |
| 可持续影响指标 | 完善政策机制 | 完善政策、审批事项清单梳理 | ≥100清单梳理完善 | 项目需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 审批提供服务的满意程度 | ≥99满意率测评 | 项目需求 |

六、政府采购预算情况

2021年，玉田县行政审批局本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 441001玉田县行政审批局本级 | 单位：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）** |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县行政审批局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 441001玉田县行政审批局本级 | 截止时间：2021年2月25日 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。