

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2022

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	8440400.00	一、一般公共服务支出	7673300.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	307100.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	160000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2022

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
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	300000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	8440400.00	本年支出合计	8440400.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	8440400.00	支出总计	8440400.00

单位预算收入总表

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2022

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	8440400.00	8440400.00	8440400.00							
2	201	一般公共服务支出	8440400.00	8440400.00	8440400.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8440400.00	8440400.00	8440400.00							
4	2010301	行政运行	6455400.00	6455400.00	6455400.00							
5	2010306	政务公开审批	655000.00	655000.00	655000.00							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1330000.00	1330000.00	1330000.00							

单位预算支出总表

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2022

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	8440400.00	3835400.00	4605000.00			
2	201	一般公共服务支出	6455400.00	3835400.00	4605000.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6455400.00	3835400.00	4605000.00			
4	2010301	行政运行	6455400.00	3835400.00	2620000.00			
5	2010306	政务公开审批	655000.00		655000.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1330000.00		1330000.00			

单位预算财政拨款收支总表

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2022

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	8440400.00	一、一般公共服务支出	7673300.00	7673300.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	307100.00	307100.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	160000.00	160000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2022

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
19			十九、住房保障支出	300000.00	300000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	8440400.00	本年支出合计	8440400.00	8440400.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	8440400.00	支出总计	8440400.00	8440400.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2022

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	8440400.00	3835400.00	4605000.00
2	201	一般公共服务支出	6455400.00	3835400.00	4605000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6455400.00	3835400.00	4605000.00
4	2010301	行政运行	6455400.00	3835400.00	2620000.00
5	2010306	政务公开审批	655000.00		655000.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1330000.00		1330000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2022

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	3835400.00	3481400.00	354000.00
2	301	工资福利支出	3395400.00	3395400.00	
3	30101	基本工资	1475000.00	1475000.00	
4	30102	津贴补贴	70000.00	70000.00	
5	30103	奖金	50000.00	50000.00	
6	30107	绩效工资	118000.00	118000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300000.00	300000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	160000.00	160000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	14800.00	14800.00	
10	30101	社保缴费及住房公积金代扣部分	510000.00	510000.00	
11	30113	住房公积金	300000.00	300000.00	
12	30199	其他工资福利支出	397600.00	397600.00	
13	30302	退休费	2000.00	2000.00	
14	30101	预留人员经费	84000.00	84000.00	
15	302	商品和服务支出	354000.00		354000.00
16	30201	办公费	92100.00		92100.00
17	30205	水费	8300.00		8300.00
18	30207	邮电费	90000.00		90000.00
19	30211	差旅费	24000.00		24000.00

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2022

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
20	30231	公务用车运行维护费	21000.00		21000.00
21	30239	其他交通费用	118000.00		118000.00
22	30299	其他商品和服务支出	600.00		600.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2022

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

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2022

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

435001 赵县行政审批局本级

预算年度：2022

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	21000.00	21000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	21000.00	21000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	21000.00	21000.00		
6	三、公务接待费				

赵县行政审批局本级 2022 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，现将赵县行政审批局本级 2022 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：

贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。结合有关地方性法规、政府规章，制定有关政策措施并组织实施。承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作。

负责规范全县行政审批行为，创新和完善相关工作体制机制。推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

负责公共资源交易监督管理工作。拟订全县公共资源交易管理制度和规则并组织实施，编制公共资源交易目录，建设、管理全县统一的公共资源交易电子服务系统，推进公共资源交易领域信用体系建设；负责监督县本级公共资源交易项目进场交易，并对场内交易活动进行监督，将发现的违法违规问题移送有关部门处理；协调开展县本级公共资源交易活动的联动执法。

负责划转投资项目、商事登记、市场服务、文教体卫、社会事务、住建交通、生态环境、安全生产、农林牧水、经贸商务、城市管理等方面行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。

负责协调派驻部门行政审批事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门行政审批行为。

负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。

会同有关部门，做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平台建设，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；推行全县电子证照库建设。

负责全县社会信用体系建设。拟订社会信用体系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；负责信用信息数据库建设，配合有关部门做好数据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；组织实施守信联合激励和失信联合惩戒制度建设，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。

负责对全县行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

负责县直部门已划转行政许可事项涉及的现场勘验、审图、联合验收等工作。

负责行政审批信息化工作，县级行政审批信息资料的保管、整理、统计、编目和定期检查工作。

负责对各乡镇便民服务中心进行业务指导。

完成县委、县政府交办的其他任务。

与县工业和信息化局的有关职责分工。

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
赵县行政审批局本级	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，目前我省单位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。赵县行政审批局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 844.04 万元，其中：一般公共预算收入 844.04 万元，政府性基金预算收入 0 万元,财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、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，反映石家庄市赵县行政审批局 2022 年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 844.04 万元，其中基本支出 383.54 万元，具体是人员经费 348.14 万元，正常公用经费 35.4 万元（含交通、通讯补贴）；项目支出 460.5 万元，具体是人员补助经费 262 万元，劳务派遣费 33 万元，审批局大厅运行费 65.5 万元，政务服务免费事项和审批环节各项工作相关费用 100 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，赵县行政审批局机关运行经费共计安排 35.4 万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费 13.24 万元、邮电费 9 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他交通费用（公务交通补贴）11 万元、党组织活动经费 0.06 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，赵县行政审批局财政拨款“三公”经费预算安排 2.1 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运维费 2.1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.1 万元），较 2021 年减少 1.1 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。
- 3、公务接待费 0 万元。与 2021 年一致，无增减变化。

五、预算绩效

1、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转 2.保证人员工资正常发放		
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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	实际发放情况
	质量指标	发放工资准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保的必要条件	保证工作正常进行	保证工作正常进行
	社会效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保证工作正常进行	保障工作稳定开展
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	无纸化办公	确保单位的工作正常有序的运转
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	确保单位的工作正常有序的运转	确保单位的工作正常有序的运转
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	满意企业比例
	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	干部职工满意度指标	100%	满意职工比例

2、人员补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转 2.保证人员工资正常发放		
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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员	100%	实际发放情况
	质量指标	发放工资准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保单位的工作正常有序的运转	保障人员补助经费足额发放	实际发放情况
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保的必要条件	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障社会发展	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥90%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际发放情况

3、审批局大厅业务运行费绩效目标表

绩效目标			1.进一步深化“一窗口受理、一网式审批、一条龙服务”的运作模式 2.全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台		
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	行政审批事项及并联审批办件数量	≥95%	赵财预【2022】1号
	质量指标	完成率	免费为办事群众提供精准的咨询解答、领办帮办等服务	≥95%	赵财预【2022】1号
	时效指标	按时办结率	延长工作时间，周一至周五中午安排工作人员值班办理各项业务，“双休日”轮岗值班正常办公。	≥95%	赵财预【2022】1号
	成本指标	经费支出	提供免费打印、复印、邮寄服务	≥95%	赵财预【2022】1号
效益指标	经济效益指标	吸引社会投资增长率	服务市场主体，建设一流营商环境	≥95%	赵财预【2022】1号
	社会效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥95%	赵财预【2022】1号
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	赵财预【2022】1号
	可持续影响指标	社会稳定水平	创新升级服务方式，着力打造最优政务服务环境	≥95%	赵财预【2022】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	群众满意度高，零差评	≥95%	赵财预【2022】1号
	服务对象满意度指标	机关人员满意度	办事群众满意度	≥95%	赵财预【2022】1号
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	赵财预【2022】1号

4、政务服务免费事项和审批环节各项工作相关费用绩效目标表

绩效目标			1.全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台 2.大力优化行政审批事项专家评审、勘验工作流程，全面提升审批服务工作的便捷度、廉洁度和满意度。		
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	行政审批事项及并联审批办件数量	≥96%	赵财预【2022】1号
	质量指标	完成率	完成日常工作	≥96%	赵财预【2022】1号
	时效指标	按时办结率	延长工作时间，周一至周五中午安排工作人员值班办理各项业务，“双休日”轮岗值班正常办公。	≥96%	赵财预【2022】1号
	成本指标	经费支出	不超出各项目预算数	≥96%	赵财预【2022】1号
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥96%	赵财预【2022】1号
	社会效益指标	社会稳定水平	创新升级服务方式，着力打造最优政务服务环境	≥96%	赵财预【2022】1号
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥96%	赵财预【2022】1号
	可持续影响指标	吸引社会投资增长率	服务市场主体，建设一流营商环境	≥96%	赵财预【2022】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度	≥96%	赵财预【2022】1号
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥96%	赵财预【2022】1号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	赵财预【2022】1号

六、政府采购预算情况

2022 年，赵县行政审批局本级安排政府采购预算 40.5 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

435001 赵县行政审批局本级

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）								2022 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	
合 计							40.5	40.5							40.5
赵县行政 审批局本 级小计							40.5	40.5							40.5
新开办企 业首套印 章刻制服 务项目	40.5	其他 服务	C99	1	1	40.5	40.5	40.5							40.5

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

赵县行政审批局本级上年末固定资产金额为 370.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

435001 赵县行政审批局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		370.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	24.82
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	345.92

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。

