**2021年部门所属单位预算信息公开目录**

[一、保定市满城区行政审批局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、保定市满城区行政审批局（供养人员）收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、保定市满城区行政审批局（事业全额/差额）收支预算 50](#_Toc_4_4_0000000021)

**一、保定市满城区行政审批局本级收支预算**

**单位预算收支总表**

| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | 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 | 247.90 | 一、一般公共服务支出 | 221.47 |
| 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 | 12.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.79 |
| 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 | 7.72 |
| 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 | 247.90 | 本年支出合计 | 247.9 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 247.90 | 支出总计 | 247.9 |

**单位预算收入总表**

| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | | | | 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 | 247.9 | 247.9 | 247.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 221.47 | 221.47 | 221.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 221.47 | 221.47 | 221.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 221.47 | 221.47 | 221.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |

**单位预算支出总表**

| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | | 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 | 247.9 | 163.65 | 84.25 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 221.47 | 137.22 | 84.25 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 221.47 | 137.22 | 84.25 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 221.47 | 137.22 | 84.25 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |

**单位预算财政拨款收支总表**

| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | | 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 | 247.9 | 一、一般公共服务支出 | 221.47 | 221.47 |  |  |
| 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 | 12.92 | 12.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |
| 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 | 7.72 | 7.72 |  |  |
| 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 | 247.9 | 本年支出合计 | 247.9 | 247.9 |  |  |
| 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 | 247.9 | 支出总计 | 247.9 | 247.9 |  |  |

**单位预算一般公共预算财政拨款支出表**

| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | | 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 | 247.9 | 163.65 | 84.25 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 221.47 | 137.22 | 84.25 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 221.47 | 137.22 | 84.25 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 221.47 | 137.22 | 84.25 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.92 | 12.92 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.92 | 12.92 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.92 | 12.92 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5.79 | 5.79 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.79 | 5.79 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.79 | 5.79 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.72 | 7.72 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.72 | 7.72 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 |  |

**单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表**

| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | | 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 | 163.65 | 141.35 | 22.3 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 122.6 | 122.6 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.82 | 41.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.5 | 39.5 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.48 | 3.48 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.92 | 12.92 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.17 | 5.17 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.72 | 7.72 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.52 | 11.52 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.3 |  | 22.3 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.25 |  | 5.25 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |  | 2 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 6.72 |  | 6.72 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.75 | 18.75 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.26 | 0.26 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.49 | 18.49 |  |

**单位预算政府基金预算财政拨款支出表**

| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | | 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**

| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | | 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**

| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | | 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 | 2.44 | 2.44 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2 | 2 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2 | 2 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.44 | 0.44 |  |  |

**保定市满城区行政审批局本级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，现将保定市满城区行政审批局本级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：**

（一）贯彻执行国家、省、市、区“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、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。制定有关政策，协调指导并监督实施。

（二）组织协调全区“放管服”改革工作，指导、督促贯彻落实国家、省、市、区关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（三）指导协调全区行政审批制度改革工作。建立健全全区行政审批管理体系；推进简政放权，取消、衔接和下放行政审批服务事项；协调推进行政审批标准化工作；承担区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（四）指导协调全区政务服务管理工作。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；负责探索建立审批与监管的有效衔接机制；指导协调区有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（五）承办区委、区政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区行政审批局本级 | 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，目前我单位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。保定市满城区行政审批局本级收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入247.9万元，其中：一般公共预算收入247.9万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余资金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，反映保定市满城区行政审批局年度本级预算中支出预算的总体情况。2021年支出247.9万元，其中基本支出163.65万元，包括人员经费141.35万元，公用经费22.3万元；项目支出84.25万元；政府基金支出0万元。

3、比上年增减情况

　2021年保定市满城区行政审批局本级单位预算为新增单位，无法比较增减变化情况。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年，我单位机关运行经费共计安排22.3万元，主要用于日常办公费、水电费、取暖费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.44万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0.44万元。因上年度预算未分单位，故无法比较。

**五、预算绩效信息**

**第一部分 单位整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

为深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省委深化改革要求，扎实履行市行政审批局“放管服”改革方案要求，2021年度，满城区行政审批局在总结2020年工作经验基础上，统筹推进简政放权、放管结合、优化服务，最大限度减少政府对市场资源的直接配置和对市场活动的直接干预，明显提升政府办事效率和服务质量，市场营商环境明显改善，企业群众获得感明显增强。2021年，保定市满城区行政审批局旨在深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府决策部署，紧紧围绕“3689”工作思路，坚持为民服务解难题，强基础、补短板，增亮点、创品牌，政务服务效能显著提升，争取“放管服”工作步入全市先进行列。以“放管服”改革为统揽，重点围绕投资审批改革、商事制度改革、税费清理改革、社会事业改革等四方面改革，对标发力、对表推进，以工程项目建设、“双创双服”、减税降费、保障和改善民生等工作为抓手，全面推进“放管服”改革各项工作，为全区经济社会又好又快发展，提供强大服务保障。

**（二）分项绩效目标**

1、一枚印章管审批

绩效目标：进一步放大“一枚印章管审批”改革效应

绩效指标：一枚印章管审批实行率

2、两级行政审批

绩效目标：深化区、乡（镇）两级行政审批制度改革

绩效指标：区、镇两级建成为民服务全程代理机构率。

3、投资审批

绩效目标：深化投资审批改革

绩效指标：工程项目审批时间压缩（日）。

4、商事制度改革

绩效目标：深化商事制度改革

绩效指标：压缩企业开办时间（日）

5、“多证合一”工作

绩效目标：全面落实“多证合一”工作

绩效指标：多证合一市场比例

6、社会信用体系建设

绩效目标：加快全区社会信用体系建设

绩效指标：信息发布率

7、“一体化”政务服务体系建设

绩效目标：加快“一体化”政务服务体系建设

绩效指标：“百事通”上线率、政务服务事项“一网通办”率

8、优化窗口

绩效目标：优化窗口服务

绩效指标：群众满意度

9、“互联网+政务服务”工作

绩效目标：推进“互联网+政务服务”工作

绩效指标：政务服务事项网上可办率

10、公共资源交易

绩效目标：优化公共资源交易平台

绩效指标：“应进必进”事项进驻公共资源交易中心率，市场主体满意率

**（三）工作保障措施**

1、全力抓好整改落实。持续推进、深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，坚持把主题教育精髓义融入到审批各项工作中，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2、全力优化服务流程。一是不断完善网上办事事项，提升“一网通办”能力。加大“不见面、马上办”宣传力度，通过制作宣传彩页，借助微信、微博、门户网站等载体，切实提升知晓率。二是继续大力推行“一表申请、一窗受理、一网通办”模式，切实改变办事要填多次表、跑多个窗口、进多个网站的现象。加快推进政务服务向乡村、社区延伸，将与群众生活密切相关的公共服务事项最大限度地下放到乡镇(街道)，方便群众就近办事。

3、全力推进素质提升。围绕“提质、提速、高效”目标，整合资源，结合“三深化、三提升”活动，修改完善考勤制度、学习制度、服务承诺制度、限时办结制度、投诉举报制度、公章管理办法、首问责任制等一系列规章制度。一是不断拓展文化活动内容，丰富活动方式方法，增强干部向心力和服务意识，激发干事创业激情，为服务群众创造良好的精神面貌。二是对窗口辅助人员加强培训，提高服务意识，通过集中学习、手把手帮教、当面业务指导等方式不断提高业务水平，提升办结效率。三是运用好《审批局干部绩效考核办法》、《审批局窗口工作人员日常行为规范》等制度，严管干部、改善作风、提升政务服务效能。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.购买“好差评”评价器绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 1306212146FGZTQGDX3EC | | 项目名称 | 购买“好差评”评价器 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 | 0 |
| 购买“好差评”评价器 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.满足省政府“好差评”要求  2.落实窗口服务精神 | | | | | |

| 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 | 评价器的数量 | 脱贫相关所需档案盒的数量 | 12个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品质量 | 产品合格率 | ≥100百分率 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成此项工作时间 | 2021年6月底完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制 | 每台价格 | ≤2500元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作运行 | 提高工作效率 | ≥100百分率 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 营造良好社会舆论环境 | 好评率 | ≥95百分率 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 时间 | ≥3年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意程度 | ≥95百分率 | 工作需要 |

2.日常运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121AC1DPMZVIQYTI | | 项目名称 | 日常运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政资金 | 49.00 | 其他资金 | 0 |
| 保障一局两中心正常运转 | | | | | |
| 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.支付一局两中心保安费、保洁费  2.支付一局两中心网络费、电费 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 保安保洁人数 | 6人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作保障率(%） | 办公环境工作保障率(%） | ≥100百分率 | 工作需要 |
| 时效指标 | 持续保障时间 | 持续保障时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制 | 预算内 | ≤49万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 全年办件量 | ≥9500件 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 全年办件量 | ≥9500件 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障时间 | 1年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98百分率 | 工作需要 |

3.公共资源交易中心日常办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121BG4FXEDMARW58 | | 项目名称 | 公共资源交易中心日常办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.18 | 其中：财政资金 | 4.18 | 其他资金 | 0 |
| 满足公共资源交易中心网络端口费、电梯维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支付公共资源交易中心网络端口费  2.支付公共资源交易中心电梯维护费 | | | | | |

| 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 | 使用年度 | 资金支出年度 | 2021年使用 | 工作需要 |
| 质量指标 | 检测质量 | 检测结果准确性 | ≥100百分率 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 本年度完成 | 完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制 | 总成本 | ≤4.18万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 支出比 | ≥100百分率 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提供服务 | 保障运行情况 | 完全保障 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 运行时间 | 1年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意情况 | ≥100百分率 | 工作需要 |

4.交易中心聘用人员经费（保安保洁等）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121IC3AOUQ23FRQY | | 项目名称 | 交易中心聘用人员经费（保安保洁等） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.52 | 其中：财政资金 | 17.52 | 其他资金 | 0 |
| 公共资源交易中心长期聘用人员工资 | | | | | |
| 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.如实发放公共资源交易中心工资  2.及时发放公共资源交易中心工资 | | | | | |

| 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 | 覆盖人数 | 长期聘用人员数量 | 11人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 拨付人员补贴覆盖率 | ≥100百分率 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 定时定量发放 | 100百分率 | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算内完成 | ≤17.52万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活保障 | 满足生活保障人数 | 11人 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 公共资源交易中心稳定率 | ≥100百分率 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 持续时间 | 12月 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受补助人员满意率 | ≥100百分率 | 工作需要 |

5.电子档案管理系统资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121KHRZGODX4RGN4 | | 项目名称 | 电子档案管理系统资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | 0 |
| 实施档案电子化，让群众和企业调阅档案更便捷，优化营商环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实施档案电子化  2.群众和企业调阅快速便捷 | | | | | |

| 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 | 硬件数量 | 电脑、高拍仪、扫描仪、打印机 | ≥5台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成质量 | 电子档案项目完成质量 | ≥100合格率 | 工作需要 |
| 时效指标 | 租用时限 | 租用时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 此项项目所需费用 | ≤10万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效意 | 企业查看增加 | ≥10企业查看率增加率 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保定地区名次 | ≥30排名前百分率 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 服务效果 | 通过提供劳务，改善档案电子化水平 | ≥100改善率 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 满意程度 | ≥100满意度 | 工作需要 |

6.（综）公共资源交易中心评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121NBXUEAUUQBQP9 | | 项目名称 | （综）公共资源交易中心评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.55 | 其中：财政资金 | 0.55 | 其他资金 | 0 |
| 用于公车拍卖前的评估费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 绩效目标 | 1.保障公车顺利拍卖 | | | | | |

| 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 | 拍卖数量 | 本次拍卖多少辆辆公车 | 11等于11辆 | 实施方案 |
| 质量指标 | 成交率 | 本次拍卖的成交数量 | ≥100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 9月底完成 | 具体完成时间 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 拍卖各项成本 | ≤0.55评估费用 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障情况 | 及时高效开展拍卖工作 | 保障工作顺利进行 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响率 | ≥100百分比 | 实施方案 |

**六、政府采购预算情况**

2021年，保定市满城区行政审批局无政府采购预算，空表列示。

**单位政府采购预算**

| 205001保定市满城区行政审批局本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

保定市满城区行政审批局本级上年末固定资产金额为11.15万元（详见下表）。2021年无拟购置固定资产。

**单位固定资产占用情况表**

| 205001保定市满城区行政审批局本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 1 | 11.15 |
| 1、车辆（台、辆） | 1 | 11.15 |
| 2、通用设备 |  | 0 |
| 3、无形资产 |  | 0 |

**八、名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

**二、保定市满城区行政审批局（供养人员）收支预算**

**单位预算收支总表**

| 205003保定市满城区行政审批局（供养人员） | | 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 | 54.59 | 一、一般公共服务支出 | 44.46 |
| 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 | 6.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.64 |
| 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 | 2.42 |
| 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 | 54.59 | 本年支出合计 | 54.59 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 54.59 | 支出总计 | 54.59 |

**单位预算收入总表**

| 205003保定市满城区行政审批局（供养人员） | | | | | 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 | 54.59 | 54.59 | 54.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 44.46 | 44.46 | 44.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44.46 | 44.46 | 44.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44.46 | 44.46 | 44.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |

**单位预算支出总表**

| 205003保定市满城区行政审批局（供养人员） | | | 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 | 54.59 | 54.59 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 44.46 | 44.46 |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44.46 | 44.46 |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44.46 | 44.46 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |

**单位预算财政拨款收支总表**

| 205003保定市满城区行政审批局（供养人员） | | | 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 | 54.59 | 一、一般公共服务支出 | 44.46 | 44.46 |  |  |
| 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 | 6.07 | 6.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 |  |  |
| 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 | 2.42 | 2.42 |  |  |
| 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 | 54.59 | 本年支出合计 | 54.59 | 54.59 |  |  |
| 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 | 54.59 | 支出总计 | 54.59 | 54.59 |  |  |

**单位预算一般公共预算财政拨款支出表**

| 205003保定市满城区行政审批局（供养人员） | | | 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 | 54.59 | 54.59 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 44.46 | 44.46 |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44.46 | 44.46 |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44.46 | 44.46 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.07 | 6.07 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.07 | 6.07 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.05 | 4.05 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.02 | 2.02 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1.64 | 1.64 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.64 | 1.64 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 2.42 | 2.42 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 2.42 | 2.42 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 |  |

**单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表**

| 205003保定市满城区行政审批局（供养人员） | | | 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 | 54.59 | 53.64 | 0.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 40.77 | 40.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13.04 | 13.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.36 | 1.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.09 | 1.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.18 | 11.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.05 | 4.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.02 | 2.02 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.62 | 1.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.84 | 3.84 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.87 | 12.87 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12.73 | 12.73 |  |

**单位预算政府基金预算财政拨款支出表**

| 205003保定市满城区行政审批局（供养人员） | | | 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**

| 205003保定市满城区行政审批局（供养人员） | | | 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**

| 205003保定市满城区行政审批局（供养人员） | | | 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 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |

**保定市满城区行政审批局（供养人员）2021年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区行政审批局（供养人员）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：**

（一）负责职责范围内的行政许可事项和相关行政服务事项的办理及相关行政性收费；负责协调和监督管理暂未划转行政审批服务事项和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合会办；研究推进并联审批服务工作。

（二）负责全区公共资源交易工作。负责拟订全区公共资源交易市场管理制度和规则；负责编制全区公共资源交易目录；负责推进公共资源交易电子服务系统建设；负责推进全区公共资源交易领域信用体系建设；指导全区并监督全区公共资源交易项目进场交易；指导全区并负责全区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；协调开展全区公共资源交易活动的联动执法。

（三）统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建全区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；推进全区电子证照库建设；推进全区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。

（四）承办区委、区政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区行政审批局（供养人员） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我单位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。保定市满城区行政审批局（供养人员）收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入54.59万元，其中：一般公共预算收入54.59万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余资金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，反映保定市满城区行政审批局年度本级预算中支出预算的总体情况。2021年支出54.59万元，其中基本支出54.59万元，包括人员经费53.64万元，公用经费0.95万元；项目支出0万元；政府基金支出0万元。

3、比上年增减情况

　2021年保定市满城区行政审批局（供养人员）单位预算为新增单位，无法比较增减变化情况。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年，我单位机关运行经费共计安排0.95万元，主要用于日常办公费、水电费、取暖费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.02万元。比上年增加0.03万元，因上年度预算未分单位，故无法比较。

1. **预算绩效信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费 | 足额支付 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按时支付 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 协调所有工作完成时间 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 年度工作计划 |

**六、政府采购预算情况**

2021年，保定市满城区行政审批局（供养人员）无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 205003保定市满城区行政审批局（供养人员） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

保定市满城区行政审批局（供养人员）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。2021年无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

| 205003保定市满城区行政审批局（供养人员） | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

**三、保定市满城区行政审批局（事业全额/差额）收支预算**

**单位预算收支总表**

| 205004保定市满城区行政审批局（事业全额/差额） | | 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 | 66.98 | 一、一般公共服务支出 | 56.58 |
| 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 | 5.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.11 |
| 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 | 3.1 |
| 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 | 66.98 | 本年支出合计 | 66.98 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 66.98 | 支出总计 | 66.98 |

**单位预算收入总表**

| 205004保定市满城区行政审批局（事业全额/差额） | | | | | 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 | 66.98 | 66.98 | 66.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 56.58 | 56.58 | 56.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.58 | 56.58 | 56.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.58 | 56.58 | 56.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |

**单位预算支出总表**

| 205004保定市满城区行政审批局（事业全额/差额） | | | 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 | 66.98 | 66.98 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 56.58 | 56.58 |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.58 | 56.58 |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.58 | 56.58 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 3.1 | 3.1 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 3.1 | 3.1 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 3.1 | 3.1 |  |  |  |  |

**单位预算财政拨款收支总表**

| 205004保定市满城区行政审批局（事业全额/差额） | | | 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 | 66.98 | 一、一般公共服务支出 | 56.58 | 56.58 |  |  |
| 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 | 5.19 | 5.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 |  |  |
| 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 | 3.1 | 3.1 |  |  |
| 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 | 66.98 | 本年支出合计 | 66.98 | 66.98 |  |  |
| 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 | 66.98 | 支出总计 | 66.98 | 66.98 |  |  |

**单位预算一般公共预算财政拨款支出表**

| 205004保定市满城区行政审批局（事业全额/差额） | | | 预算年度：2022 | 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 | 66.98 | 66.98 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 56.58 | 56.58 |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.58 | 56.58 |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.58 | 56.58 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.19 | 5.19 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.19 | 5.19 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.19 | 5.19 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 3.1 | 3.1 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 3.1 | 3.1 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 3.1 | 3.1 |  |

**单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表**

| 205004保定市满城区行政审批局（事业全额/差额） | | | 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 | 66.98 | 65.77 | 1.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 49.73 | 49.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.04 | 17.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.7 | 1.7 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.42 | 1.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.98 | 13.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.19 | 5.19 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.1 | 3.1 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资和福利支出 | 4.8 | 4.8 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1.21 |  | 1.21 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.04 | 16.04 |  |
| 19 | 303199 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.04 | 16.04 |  |

**单位预算政府基金预算财政拨款支出表**

| 205004保定市满城区行政审批局（事业全额/差额） | | | 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**

| 205004保定市满城区行政审批局（事业全额/差额） | | | 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**

| 205004保定市满城区行政审批局（事业全额/差额） | | | 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 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |

**保定市满城区行政审批局（事业全额/差额）2021年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区行政审批局（事业全额/差额）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：**

（一）引导和推进全区社会信用体系建设。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；负责全区信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇集、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；承担区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（二）建立健全全区行政审批服务、政务服务效能可量化的考核评价制度；负责进驻公共服务、便民服务、中介服务的规范和管理；负责对进驻部门进行综合考评；负责对行政审批窗口工作人员的日常管理和绩效考核；负责全区政务服务、公共资源交易投诉举报的承办、转办和督办工作；指导监督乡（镇）政务服务中心规范化建设，建立完善县乡两级审批服务联动工作机制。

（三）加强对行政审批业务的研究与探索，不断优化政务服务管理模式。指导和监督区政务服务中心和公共资源交易中心规范化建设，与区有关部门协调建立审管联动机制。

（四）承办区委、区政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区行政审批局（事业全额/差额） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我单位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。保定市满城区行政审批局（事业全额/差额）收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入66.98万元，其中：一般公共预算收入66.98万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余资金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，反映保定市满城区行政审批局年度本级预算中支出预算的总体情况。2021年支出66.98万元，其中基本支出66.98万元，包括人员经费65.77万元，公用经费1.21万元；项目支出0万元；政府基金支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年保定市满城区行政审批局（事业全额/差额）单位预算为新增单位，无法比较增减变化情况。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年，我单位机关运行经费共计安排1.21万元，主要用于日常办公费、水电费、取暖费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.02万元。因上年度预算未分单位，故无法比较。

**五、预算绩效信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费 | 足额支付 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按时支付 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 协调所有工作完成时间 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 年度工作计划 |

**六、政府采购预算情况**

2021年，保定市满城区行政审批局（事业全额/差额）无政府采购预算，空表列示。

**单位政府采购预算**

| 205004保定市满城区行政审批局（事业全额/差额） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

保定市满城区行政审批局（事业全额/差额）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。2021年无拟购置固定资产。

**单位固定资产占用情况表**

| 205004保定市满城区行政审批局（事业全额/差额） | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。