

高邑县行政审批局
2023 年单位预算信息公开

2023 年单位预算信息公开目录

一、高邑县行政审批局本级收支预算.....	3
-----------------------	---

一、高邑县行政审批局本级收支预算

单位预算收支总表

546001 高邑县行政审批局本级

预算年度：2023

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	446.01	一、一般公共服务支出	289.84
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	62.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.86
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	

546001 高邑县行政审批局本级

预算年度：2023

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
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	52.47
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	446.01	本年支出合计	446.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	446.01	支出总计	446.01

单位预算收入总表

546001 高邑县行政审批局本级

预算年度：2023

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	446.01	446.01	446.01							
2	201	一般公共服务 支出	289.84	289.84	289.84							
3	20103	政府办公厅 (室) 及相关 机构事务	289.84	289.84	289.84							
4	2010306	政务公开审批	289.84	289.84	289.84							
5	208	社会保障和就 业支出	62.85	62.85	62.85							
6	20805	行政事业单位 养老支出	60.60	60.60	60.60							
7	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	51.95	51.95	51.95							
8	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.66	8.66	8.66							
9	20827	财政对其他社	2.24	2.24	2.24							

546001 高邑县行政审批局本级

预算年度：2023

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
		会保险基金的 补助										
10	2082701	财政对失业保 险基金的补助	1.16	1.16	1.16							
11	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	1.08	1.08	1.08							
12	210	卫生健康支出	40.86	40.86	40.86							
13	21011	行政事业单位 医疗	40.86	40.86	40.86							
14	2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	25.14							
15	2101103	公务员医疗补 助	15.71	15.71	15.71							
16	221	住房保障支出	52.47	52.47	52.47							
17	22102	住房改革支出	52.47	52.47	52.47							
18	2210201	住房公积金	52.47	52.47	52.47							

单位预算支出总表

546001 高邑县行政审批局本级

预算年度：2023

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	446.01	387.01	59.00			
2	201	一般公共服务支出	289.84	230.84	59.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.84	230.84	59.00			
4	2010306	政务公开审批	289.84	230.84	59.00			
5	208	社会保障和就业支出	62.85	62.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.24	2.24				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08				
12	210	卫生健康支出	40.86	40.86				
13	21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86				
14	2101101	行政单位医疗	25.14	25.14				
15	2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71				
16	221	住房保障支出	52.47	52.47				
17	22102	住房改革支出	52.47	52.47				
18	2210201	住房公积金	52.47	52.47				

单位预算财政拨款收支总表

546001 高邑县行政审批局本级

预算年度：2023

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	446.01	一、一般公共服务支出	289.84	289.84		
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	62.85	62.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.86	40.86		
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				

546001 高邑县行政审批局本级

预算年度：2023

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
			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	52.47	52.47		
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				

546001 高邑县行政审批局本级

预算年度：2023

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
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	446.01	本年支出合计	446.01	446.01		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	446.01	支出总计	446.01	446.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

546001 高邑县行政审批局本级

预算年度：2023

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	446.01	387.01	59.00
2	201	一般公共服务支出	289.84	230.84	59.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.84	230.84	59.00
4	2010306	政务公开审批	289.84	230.84	59.00
5	208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.24	2.24	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.16	1.16	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08	
12	210	卫生健康支出	40.86	40.86	
13	21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	

546001 高邑县行政审批局本级

预算年度：2023

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
14	2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	
15	2101103	公务员医疗补助	15.71	15.71	
16	221	住房保障支出	52.47	52.47	
17	22102	住房改革支出	52.47	52.47	
18	2210201	住房公积金	52.47	52.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

546001 高邑县行政审批局本级

预算年度：2023

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	387.01	356.29	30.72
2	301	工资福利支出	356.29	356.29	
3	30101	基本工资	74.85	74.85	
4	30102	津贴补贴	23.48	23.48	
5	30103	奖金	26.99	26.99	
6	30107	绩效工资	70.25	70.25	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.95	51.95	
8	30109	职业年金缴费	8.66	8.66	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	25.14	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.71	15.71	
11	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
12	30113	住房公积金	52.47	52.47	
13	30199	其他工资福利支出	4.55	4.55	
14	302	商品和服务支出	30.72		30.72
15	30201	办公费	9.10		9.10
16	30207	邮电费	9.54		9.54
17	30211	差旅费	0.30		0.30

546001 高邑县行政审批局本级

预算年度：2023

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
18	30217	公务接待费	0.14		0.14
19	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
20	30239	其他交通费用	10.14		10.14

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

546001 高邑县行政审批局本级

预算年度：2023

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

546001 高邑县行政审批局本级

预算年度：2023

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

546001 高邑县行政审批局本级

预算年度：
2023

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	1.64	1.64		
2	“三公”经费小计	1.64	1.64		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.14	0.14		

高邑县行政审批局本级 2023 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，现将高邑县行政审批局本级 2023 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：

贯彻落实中央和省、市、县委关于行政审批制度改革和政务服务管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对行政审批制度改革和政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是：推进政府职能转变和“放管服”改革，负责规范全县行政审批行为，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。

1.行政审批、业务管理:负责项目投资、市场主体登记设立、建设交通、涉农事务、社会事务等方面的行政审批相关事项的办理，规范行政审批行为，创新和完善相关工作体制机制。管理有制度、考核有依据。

2.办公场所修缮、设备维护：负责对办公场所修缮，各项办公设备的正常运行，保证各进驻窗口正常办公，正常运转。

3.审批平台、信息化、便民服务体系建设：负责搭建审批平台、建设各级便民服务体系，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务模式。推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。推进在线政务服务规范化、标准化、集约化建设。

4.其他派驻部门人员及事项管理：负责垂直、双重管理及其他部门派驻政务中心的窗口人员及其行政审批事项的规范、管理和监督。

5.优化环境工作：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、检查考核；协助对优化环境工作进行研究，协助县纪委监委查办破坏发展环境工作案件。

6.教育培训管理：负责本部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

7.公共资源交易管理：为各类公共资源交易活动办理登记、发布信息、提供设施齐全、服务规范的场所。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，协调开展本级公共资源交易活动的联动执法。

8.政务服务管理：对全县政务服务工作进行管理，提高审批效能和水平。

9.深化行政审批制度改革、“放管服”改革：对行政审批制度进行改革，提高审批效能和水平；推进政府职能转变和“放管服”改革。

10.信用体系建设：推动全县社会信用体系建设培育和发展信用服务市场；组织和完善联合惩戒制度建设，开展失信问题专项治理活动。

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
高邑县行政审批局本级	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，目前我县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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入446.01万元。其中，一般公共预算拨款收入446.01万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算446.01万元。其中，基本支出387.01万元，包括人员经费356.29万元和日常公用经费30.72万元；项目支出59万元，主要为本级支出，主要为专项公用支出等；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排446.01万元，较2022年预算减少了29.59万元，减少了6.22%。其中：基本支出减少了29.59万元，减少了7.10%，主要为人员经费支出减少；项目支出增加0万元，增长0%；其他支出增加0万元，增长0%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排30.72万元，为日常公用经费的总体安排情况，其中办公费9.10万元，邮电费9.54万元，差旅费0.30万元，公务接待费0.14万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务交通补贴（其他交通费用）10.14万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排1.64万元，与上年持平，无增减变化。公务用车1辆。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元）；公务接待费0.14万元。

五、预算绩效信息

1、办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障单位 2023 年工作正常运转		
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	保障人数	保障人数	≥34 人	参照上年情况
	质量指标	机关运转率 (%)	机关运转率 (%)	≥90%	工作计划
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	在要求时限内完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升	调查
	可持续影响指标	构建优质高效的政务环境, 推进构建一流营商环境	构建优质高效的政务环境, 推进构建一流营商环境	构建并推进	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	群众满意度测评

2、工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对全县政务服务工作进行管理，提高审批效能和服务水平		
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	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	≥90%	年度工作计划
	质量指标	政务服务正常运转服务办事群众	政务服务工作是否正常运转	政务服务工作顺利运行	年度工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	按照审批时限完成	年度工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升	调查
	可持续影响指标	构建优质高效的政务环境，全面推进一流营商环境体系建设	构建优质高效的政务环境，全面推进一流营商环境体系建设	构建并推进	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

3、公共资源交易平台运维服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障各类公共资源交易活动开展		
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	系统运维数量	系统运维数量	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	正常运行	平台运行情况
	时效指标	系统运维及时性	系统运维的响应时间	24 小时运行	平台运行情况
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	工作需求
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升公共服务	调查
	可持续影响指标	为各交易主体提供更加方便快捷高效的信息	为各交易主体提供更加方便快捷高效的信息	已实现	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

4、审批系统使用费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障审批事项按时办结		
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	系统运维数量	维护系统的数量	≥1	年度工作需要
	质量指标	系统故障率 (%)	系统故障率 (%)	≤10%	系统运行情况
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	在要求时限内完成	系统运行情况
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	10 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升	通过调查
	可持续影响指标	培育市场主体，激发市场活力	培育市场主体，激发市场活力	已完成	通过调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷

5、专家现场勘验费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障审批事项按时办结		
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	现场勘验次数	审批事项聘请专家现场踏勘次数	≥3 次	参照上年情况
	质量指标	专家意见采纳率	依据相关法律法规。现场勘验专家意见采纳率	≥90%	采纳情况
	时效指标	报告完成时间	报告完成时间	按有关规定完成	工作要求
	成本指标	完成工作所需资金	每次勘验专家人数及费用	按照有关规定计算	按照有关勘验规定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	保障	通过调查
	可持续影响指标	培育市场主体，激发市场活力	培育市场主体，激发市场活力	已实现	通过调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县行政审批局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

546001 高邑县行政审批局本级

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）							2023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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县行政审批局本级上年末固定资产金额为142.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

546001 高邑县行政审批局本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1403	142.28
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	9.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1402	132.32

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。