

2022 年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 |
| 部门预算收入总表..... | 5 |
| 部门预算支出总表..... | 7 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 9 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 13 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 16 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 17 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 18 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 20 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况..... | 21 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 21 |
| 五、预算绩效信息..... | 21 |
| 六、政府采购预算情况..... | 33 |
| 七、国有资产信息..... | 33 |
| 八、名词解释..... | 34 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 35 |

部门预算收支总表

116 南宫市行政审批局

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 | 5930579.36 | 一、一般公共服务支出 | 4645354.00 |
| 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 | 551537.87 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 326575.01 |
| 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 | |

116 南宫市行政审批局

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 |
| 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 | 407112.48 |
| 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 | 5930579.36 | 本年支出合计 | 5930579.36 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 5930579.36 | 支出总计 | 5930579.36 |

部门预算收入总表

116 南宫市行政审批局

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 | 593057 9.36 | 593057 9.36 | 593057 9.36 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4645354 .00 | 4645354 .00 | 4645354 .00 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4645354 .00 | 4645354 .00 | 4645354 .00 | | | | | | | |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 4645354 .00 | 4645354 .00 | 4645354 .00 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 551537. 87 | 551537. 87 | 551537. 87 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 524489. 65 | 524489. 65 | 524489. 65 | | | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467150. 38 | 467150. 38 | 467150. 38 | | | | | | | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 57339.2 7 | 57339.2 7 | 57339.2 7 | | | | | | | |

116 南宫市行政审批局

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 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 27048.2 2 | 27048.2 2 | 27048.2 2 | | | | | | | |
| 10 | 20827 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 14556.3 0 | 14556.3 0 | 14556.3 0 | | | | | | | |
| 11 | 20827 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 12491.9 2 | 12491.9 2 | 12491.9 2 | | | | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 326575. 01 | 326575. 01 | 326575. 01 | | | | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 326575. 01 | 326575. 01 | 326575. 01 | | | | | | | |
| 14 | 21011 01 | 行政单位医疗 | 326575. 01 | 326575. 01 | 326575. 01 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 407112. 48 | 407112. 48 | 407112. 48 | | | | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 407112. 48 | 407112. 48 | 407112. 48 | | | | | | | |
| 17 | 22102 01 | 住房公积金 | 407112. 48 | 407112. 48 | 407112. 48 | | | | | | | |

部门预算支出总表

116 南宮市行政审批局

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 | 5930579. 36 | 4558879. 36 | 1371700. 00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4645354.0 0 | 3273654.0 0 | 1371700.0 0 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4645354.0 0 | 3273654.0 0 | 1371700.0 0 | | | |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 4645354.0 0 | 3273654.0 0 | 1371700.0 0 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 551537.87 | 551537.87 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 524489.65 | 524489.65 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467150.38 | 467150.38 | | | | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57339.27 | 57339.27 | | | | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 27048.22 | 27048.22 | | | | |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 14556.30 | 14556.30 | | | | |
| 11 | 208270 | 财政对工伤保险基金的补助 | 12491.92 | 12491.92 | | | | |

116 南宫市行政审批局

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 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 | | | | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 326575.01 | 326575.01 | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 326575.01 | 326575.01 | | | | |
| 14 | 210110 1 | 行政单位医疗 | 326575.01 | 326575.01 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 407112.48 | 407112.48 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 407112.48 | 407112.48 | | | | |
| 17 | 221020 1 | 住房公积金 | 407112.48 | 407112.48 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

116 南宫市行政审批局

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 | 5930579.3 6 | 一、一般公共服务支出 | 4645354.0 0 | 4645354.0 0 | | |
| 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 | 551537.87 | 551537.87 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 326575.01 | 326575.01 | | |
| 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 | | | | |

116 南宫市行政审批局

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 407112.48 | 407112.48 | | |
| 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 | | | | |

116 南宫市行政审批局

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 5930579.3 6 | 本年支出合计 | 5930579.3 6 | 5930579.3 6 | | |
| 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 | 5930579.3 6 | 支出总计 | 5930579.3 6 | 5930579.3 6 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

116 南宮市行政审批局

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 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 5930579.36 | 4558879.36 | 1371700.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4645354.00 | 3273654.00 | 1371700.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4645354.00 | 3273654.00 | 1371700.00 |
| 4 | 2010306 | 政务公开审批 | 4645354.00 | 3273654.00 | 1371700.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 551537.87 | 551537.87 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 524489.65 | 524489.65 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 467150.38 | 467150.38 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57339.27 | 57339.27 | |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 27048.22 | 27048.22 | |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 14556.30 | 14556.30 | |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 12491.92 | 12491.92 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 326575.01 | 326575.01 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 326575.01 | 326575.01 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 326575.01 | 326575.01 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 407112.48 | 407112.48 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 407112.48 | 407112.48 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 407112.48 | 407112.48 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

116 南宫市行政审批局

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 4558879.36 | 4333979.36 | 224900.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4330539.36 | 4330539.36 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2095704.00 | 2095704.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 163096.00 | 163096.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28352.00 | 28352.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 758162.00 | 758162.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 467150.38 | 467150.38 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 57339.27 | 57339.27 | |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 326575.01 | 326575.01 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27048.22 | 27048.22 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 407112.48 | 407112.48 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 224900.00 | | 224900.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 82000.00 | | 82000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 30000.00 | | 30000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 36000.00 | | 36000.00 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 18900.00 | | 18900.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 48000.00 | | 48000.00 |

116 南宫市行政审批局

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 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3440.00 | 3440.00 | |
| 20 | 30302 | 退休费 | 3440.00 | 3440.00 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

116 南宫市行政审批局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

116 南宫市行政审批局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

116 南宫市行政审批局

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市行政审批局 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市行政审批局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于行政审批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和政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是

(一)贯彻执行党中央国务院、省委省政府、邢台市委市政府和市委、市政府“放管服”改革、行政审批、政务服务、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，制定和完善有关规章制度和管理办法并组织实施。

(二)负责综合协调和监督管理各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；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。负责办理市政府确定集中行使的行政审批事项及相关事项，并承担相应的法律责任；负责统一组织行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责对行政审批事项及相关事项的流程进行规范优化，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责协调与项目建设相关企业及中介服务机构的入驻事宜。

(三)协调指导全市公共资源交易市场工作。拟订全市公共资源交易市场管理制度和规则；编制全市公共资源交易目录；负责建设、管理全市统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全市公共资源交易领域信用体系建设；指导全市

并监督市本级公共资源交易项目进场交易；指导全市并负责市本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，受理对市公共资源交易中心的投诉举报，将违法违规问题移送有关部门处理；协调市级公共资源交易的联动执法。

(四)组织协调全市“放管服”改革工作。指导、协调贯彻落实党中央国务院、省委省政府、邢台市委市政府和市委市政府关于“放管服”改革的政策措施，承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

(五)指导协调全市行政审批制度改革工作，建立健全市乡镇(办)行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担市行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

(六)指导协调全市政务服务管理工作。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；指导协调市有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

(七)统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，构建全市体化政务服务平台。推行政务服务网上办理，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；推进全市电子证照库建设；推进全市政务服务平台规范化、标准化、集约化建设，负责行政审批、公共资源交易平台的建设和管理，会同有关部门推进行政审批、公共资源交易信息化建设。

(八)引导和推动全市社会信用体系建设。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；负责市级信用信息数据库、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；承担市社会信用体系建设领导小组的日常工作。

(九)指导乡镇(办)行政审批、政务服务、公共资源交易工作，指导全市政务服务和公共资源交易规范化建设，协调乡镇(办)行政审批工作与市有关部门，建立完善市乡审批服务联动工作机制。

(十)建立健全全市政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责对各窗口及其工作人员进行教育、培训和管理；负责对市政务服务中心各分中心进行监督管理。

(十一)协调指导政府群众服务热线工作，协调交办相关部门及时处理群众诉求，负责指导市乡镇(办)政府群众服务热线建设和管理工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|------|--------|
| 南宫市行政审批局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门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。南宫市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。

1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2022年财政拨款预算收入 5930579.36 元。其中：一般公共预算收入 5930579.36 元，基金预算收入 0 元，国有资本经营预算收入 0 元，财政专户核拨收入 0 元，单位资金收入 0 元，上年结转结余 0 元；人员经费 3048754 元、日常公用经费 224900 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，反映南宫市行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 5930579.36 元，其中一般公共服务支出 4645354 元，包括人员经费支出 3048754 元、日常公用经费支出 224900 元、项目经费支出 1371700 元。

3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 5930579.36 元，较 2021 年预算 3315600 元，增加 2614979.36 元。其中：
1、基本支出增加 4375279.36 元，①人员经费支出增加 4333979.36 元，主要是因为 2021 年人员经费列支政府部门，2021 年下半年我局设立为一级部门，2022 年新增人员经费；②日常公用经费支出增加 41300 元，原因是因预算部门设立，新增行政人员公车补贴。2、项目支出减少 1760300 元，主要原因是预算项目支出费用减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算共计安排 1548600 元，主要是局机关日常公用经费及项目经费安排，包括办公费 346000 元、邮电费 90000 元、差旅费 30000 元、印刷费 230000 元、物业管理费 60000 元、租赁费 140000 元、咨询费 80000 元、维修维护费 156000 元、劳务费 235700 元、工会经费 36000 元、福利费 144900 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门无财政拨款“三公”经费预算，与 2021 年相比增加 0 元。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

秉承“以人民为中心”的服务理念，扎实推进“全不见面”审批服务、“互联网+政务服务”、“24小时自助服务大厅”、“工程建设项目审批制度”、“企业投资项目承诺制”、“受理、审批、勘验评审三分离”等多项改革举措，努力打造服务最优、效率最高、风气最正的政务服务平台，使企业群众办事满意率到明显提高，全市营商环境得到了进一步优化。

（二）分项绩效目标

绩效目标1：不断改进完善一体化业务系统的功能，建设统一的行政审批服务受理平台；推进政务服务网上全程办理，构建一体化网上政务服务体系，进一步提高县、乡两级政务服务事项“一网通办”率；进一步优化简化网上申请、受理、审查、决定、送达等流程；拓展“24小时不打烊政务大厅”事项的覆盖面；拓展政务服务移动应用，推动政务服务“掌上办”“不出家”。

绩效目标2：深化公共资源交易平台整合共享，推进交易事项“一网通办”，实现交易活动“最多跑一次”和“一次不用跑”。一是优化提升全流程电子化应用水平；二是推进远程异地评标、评审；三是推行交易过程在线实时监管。

绩效目标3：全面推进已进入程序的承诺制项目，建立前置事项承诺、承诺公示、联合验收、信用评价、责任追究、全过程监管等制度，对政府投资的项目，实现政府减少审批或不再审批。

绩效目标4：加强与大数据中心建设的共享交换平台的系统对接，通过共享平台获取部门信用信息，尽快形成覆盖全面的信用信息大数据资源。

（三）工作保障措施

1、加强组织协调。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主

责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支出任务。督促有关科室加快执行进度，规范财政资金使用和管理，加快履行政府采购手续，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。积极探索工作经验，总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

6、加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用

第二部分 专项资金绩效目标

2022年，我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、个体工商户下放网络使用费绩效目标表

| | |
|------|-------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.落实“多证合一、一证一码”和“双告知”工作，使广大市场主体和人民群 |
|------|-------------------------------------|

| | | | 众就近到所在乡镇办理个体工商户审批业务 2.最大限度方便市场主体和人民群众 | | |
|-------|-----------|------------|--|------------------|--------------------------------|
| 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 | 乡镇覆盖数量 | 连接个体工商户网络的乡镇数量 | 16个 | 乡镇数量 |
| | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 合同 |
| | 时效指标 | 业务处理及时性(%) | 业务处理及时性(%) | ≥90% | 南宫市人民政府办公室关于将个体工行户审批权限下放至乡镇的通知 |
| | 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | 100% | 年度实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉减少率(%) | 项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 | ≥10% | 南宫市人民政府办公室关于将个体工行户审批权限下放至乡镇的通知 |
| | 经济效益指标 | 基本服务水平 | 反映为办事群众提供服务的能力和效果 | 群众办事更便捷、更高效 | 南宫市人民政府办公室关于将个体工行户审批权限下放至乡镇的通知 |
| | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 该项目实施后,不会对生态造成影响 | 南宫市人民政府办公室关于将个体工行户审批权限下放至乡镇的通知 |
| | 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 确保个体工商户专线网络安全运行 | 南宫市人民政府办公室关于将个体工行户审批权限下放至乡镇的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度(%) | 调查中用户反馈满意和 | ≥90% | 调查情况 |

| 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 |
|------|------|------|-------------------|-----|---------|
| | | | 较满意的数量占调查用户总数量的比率 | | |

2、免费为群众复印材料产生的材料复印费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.提升为民服务水平，使群众办事更加方便、快捷 2.群众充分享受行政审批制度改革带来的审批服务水平 | | |
|------|--------|-------------|--|-------------|------------------------------------|
| 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 | 为群众免费复印文件数量 | 为办事群众免费复印证件及办证资料数量 | ≥100000 张 | 邢台市人民政府办公室关于抓紧解决第一批和第二批群众办事堵点问题的通知 |
| | 质量指标 | 提升政务服务水平 | 提升政务服务水平 | 群众办事更便捷、更高效 | 邢台市人民政府办公室关于抓紧解决第一批和第二批群众办事堵点问题的通知 |
| | 时效指标 | 业务处理及时性(%) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥80% | 邢台市人民政府办公室关于抓紧解决第一批和第二批群众办事堵点问题的通知 |
| | 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | ≤0.8 元/张 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉减少率(%) | 项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比 | ≥10% | 邢台市人民政府办公室关于抓紧解决第一批和第二批群众办事堵点问 |

| 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 |
|-------|-----------|------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | 率 | | 题的通知 |
| | 经济效益指标 | 提高效率 | 项目实施前后群众办事效率提高程度 | ≥80% | 邢台市人民政府办公室关于抓紧解决第一批和第二批群众办事堵点问题的通知 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 避免群众错印多印，节约耗材 | 邢台市人民政府办公室关于抓紧解决第一批和第二批群众办事堵点问题的通知 |
| | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 切实提高服务水平，方便企业和办事群众 | 邢台市人民政府办公室关于抓紧解决第一批和第二批群众办事堵点问题的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、群众的满意程度 | 通过对企业和办事人员的随机抽查和电话回访，了解群众的满意程度 | ≥90% | 邢台市人民政府办公室关于抓紧解决第一批和第二批群众办事堵点问题的通知 |

3、社会信用体系建设费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.确保我市在邢台市考核工作中取得好位次 2.提升我市在县级市城市综合信用监测监管排名 | | |
|------|------|------------|--|------------|--------------|
| 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 | 公共信用信息归集数量 | 全市 54 个建设单位上报 | ≥6000000 条 | 关于印发 2020 年县 |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | 公共信用信息数量 | | (市、区)社会信用体系建设工作考核的通知 |
| | 质量指标 | 信息交换共享率 | 推动全市信用信息汇集、交换、共享 | ≥95% | 关于印发 2020 年县(市、区)社会信用体系建设工作考核的通知 |
| | 时效指标 | 双公示信息更新及时程度 | 行政许可、行政处罚信息是否及时更新 | 双公示信息产生 7 个工作日内公示 | 关于印发 2020 年县(市、区)社会信用体系建设工作考核的通知 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤200000 万 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资 | 营造良好营商环境, 带动社会资金投资 | 营商环境良好, 社会资金投资增加 | 关于印发 2020 年县(市、区)社会信用体系建设工作考核的通知 |
| | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过信用体系建设促进社会稳定水平 | 社会稳定水平上升 | 关于印发 2020 年县(市、区)社会信用体系建设工作考核的通知 |
| | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 该项目实施后, 不会对生态造成影响 | 关于印发 2020 年县(市、区)社会信用体系建设工作考核的通知 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 提升人民群众信用意识, 维护社会稳定 | 关于印发 2020 年县(市、区)社会信用体系建设工作考核的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对我市信用体系的整体满意度 | ≥90% | 调查情况 |

4、审批局劳务用工费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.提升服务效率和质量 2.减少办事群众等待时间 | | |
|-------|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|---------|
| 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 | 劳务用工数量 | 聘用的劳务用工数量 | 6人 | 劳务派遣合同 |
| | 质量指标 | 劳务派遣人员年度考核合格率 | 劳务派遣人员考核合格人数/劳务派遣人员总人数 | 100% | 劳务派遣合同 |
| | 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放及时性 | 劳务派遣人员工资发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 劳务派遣合同 |
| | 成本指标 | 劳务派遣人员工资发放标准 | 劳务派遣人员工资发放标准 | 按规定时间执行 | 劳务派遣合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持劳务派遣人员队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资，进一步增强派遣人员归属感，保障办公正常运转 | 保持派遣人员队伍相对稳定 | 劳务派遣合同 |
| | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力得到提升 | 劳务派遣合同 |
| | 生态效益指标 | 经费保障覆盖率 | 经费保障覆盖率 | 100% | 劳务派遣合同 |
| | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升服务水平，方便企业和办事群众 | 劳务派遣合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 办事群众对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 调查情况 |

5、审批局运转保障经费（含福利费）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按照“环节最少、流程最简、时限最短”的原则，对审批流程进行再造，建立“车间式流水线”的审批服务新方式 2.进一步简化申请材料、减少审批环节、压缩审批时限，为办事群众提供高质量高效的“一站式、一条龙”审批服务 | | |
|-------|-----------|-----------------|--|-------------------|----------------|
| 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 | 审批项目数 | 办理行政审批、许可项目数量 | ≥30000 件 | 往年办件数量 |
| | 质量指标 | 综合事务保障完成率 | 反映事务管理各项综合事务完成情况 | ≥90% | 往年完成情况 |
| | 时效指标 | 审批事项按时办结率 | 反映审批事项按时完成情况 | ≥90% | 业务审批时限要求 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤600000 元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 | ≥10% | 服务质量要求 |
| | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 各项业务顺利开展 | 关于深化放管服改革的实施意见 |
| | 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 关于深化放管服改革的实施意见 |
| | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 进一步提升基本服务水平 | 关于深化放管服改革的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、群众的满意程度 | 通过对企业和办事人员的随机抽查和电话回 | ≥90% | 工作计划 |

| 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 |
|------|------|------|-------------|-----|---------|
| | | | 访，了解群众的满意程度 | | |

6、邢台市公共资源交易软件使用费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.打造统一规范、公开透明、服务高效、监督到位的公共资源交易平台，推动公共资源阳光交易 2.加快推进公共资源交易全流程电子化，全面监督交易过程，做到全程留痕，实现公共资源从线下交易到线上交易转变 | | |
|------|--------|---------------|--|------------------------|------------|
| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥300 个 | 往年交易数量 |
| | 质量指标 | 进场交易项目手续查验覆盖率 | 反映进场交易项目进场手续查验情况 | ≥90% | 交易平台服务管理细则 |
| | 时效指标 | 项目进场交易完工及时率 | 反映进场交易项目的交易完工及时率 | ≥90% | 交易平台服务管理细则 |
| | 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 60000 元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 | ≥10% | 交易平台服务管理细则 |
| | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 平台使用后，公共资源交易项目交易效率得到提升 | 交易平台服务管理细则 |
| | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 平台使用后，不会对生 | 交易平台服务管理细则 |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| | | | | 态造成影响 | |
| | 可持续影响指标 | 促进交易便利化效果提升 | 促进交易便利化效果提升情况 | 平台使用后，交易更便利 | 交易平台服务管理细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 进场交易各方对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 调查情况 |

7、政务云租赁费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.现场勘验全程记录音像视频资料“云存储”，实现行政执法全程留痕 2.固定证据维护执法人员及当事人合法权益，降低执法风险，提升执法水平 | | |
|------|--------|------------|--|----------------|---------------------|
| 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 | 年度存储数量 | 全年存储现场勘验全程记录音像视频资料数量 | ≥600 个 | 往年存储数量 |
| | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 租赁合同 |
| | 时效指标 | 业务处理及时性(%) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | 100% | 关于进一步深化“放管服”改革的实施意见 |
| | 成本指标 | 年使用费 | 政务云每年使用费 | 80000 元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉减少率(%) | 项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 | ≥10% | 关于进一步深化“放管服”改革的实施意见 |
| | 经济效益指标 | 资金利用率 | 项目资金利用率 | 100% | 预算安排 |
| | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 项目实施后不会对生态造成影响 | 关于进一步深化“放管服”改革的实施意见 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------------------|----------|---------------------|
| | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 保障基本服务水平 | 关于进一步深化“放管服”改革的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受审批服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 调查情况 |

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市行政审批局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

116 南宫市行政审批局

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） | | | | | | | 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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为365.5889万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产采购预算。

部门固定资产占用情况表

116 南宫市行政审批局

截止时间：2021-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|-----------|----|------------|
| 资产总额 | | 3655889 |
| 1.房屋（平方米） | | 0 |

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位 : 元) |
|--------------|-----|---------------------|
| 2.车辆 (台、辆) | | 0 |
| 3.其他设备 | | 0 |
| 4.其他固定资产 | | 3655889 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

