

石家庄市长安区行政审批局所属单位 2023 年预算信息公开

一、石家庄市长安区行政审批局本级收支预算.....	2
---------------------------	---

单位预算收支总表

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

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	1304.51	一、一般公共服务支出	1028.60
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	116.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.67
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	

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

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
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	86.07
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	1304.51	本年支出合计	1304.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1304.51	支出总计	1304.51

单位预算收入总表

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

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	1304.51	1304.51	1304.51							
2	201	一般公共服务支出	1028.60	1028.60	1028.60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1028.60	1028.60	1028.60							
4	2010301	行政运行	934.76	934.76	934.76							
5	2010302	一般行政管理事务	93.84	93.84	93.84							
6	208	社会保障和就业支出	116.16	116.16	116.16							
7	20805	行政事业单位养老支出	116.16	116.16	116.16							
8	2080501	行政单位离退休	27.42	27.42	27.42							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.75	88.75	88.75							
10	210	卫生健康支出	73.67	73.67	73.67							
11	21011	行政事业单位医疗	73.67	73.67	73.67							
12	2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	43.55							
13	2101102	事业单位医疗	30.12	30.12	30.12							
14	221	住房保障支出	86.07	86.07	86.07							

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

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
15	22102	住房改革支出	86.07	86.07	86.07							
16	2210201	住房公积金	86.07	86.07	86.07							

单位预算支出总表

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

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	1304.51	1210.67	93.84			
2	201	一般公共服务支出	1028.60	934.76	93.84			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1028.60	934.76	93.84			
4	2010301	行政运行	934.76	934.76				
5	2010302	一般行政管理事务	93.84		93.84			
6	208	社会保障和就业支出	116.16	116.16				
7	20805	行政事业单位养老支出	116.16	116.16				
8	2080501	行政单位离退休	27.42	27.42				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.75	88.75				
10	210	卫生健康支出	73.67	73.67				
11	21011	行政事业单位医疗	73.67	73.67				
12	2101101	行政单位医疗	43.55	43.55				
13	2101102	事业单位医疗	30.12	30.12				
14	221	住房保障支出	86.07	86.07				
15	22102	住房改革支出	86.07	86.07				
16	2210201	住房公积金	86.07	86.07				

单位预算财政拨款收支总表

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

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	1304.51	一、一般公共服务支出	1028.60	1028.60		
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	116.16	116.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.67	73.67		
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				

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

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
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	86.07	86.07		
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				

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

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
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	1304.51	本年支出合计	1304.51	1304.51		
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	1304.51	支出总计	1304.51	1304.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

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	1304.51	1210.67	93.84
2	201	一般公共服务支出	1028.60	934.76	93.84
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1028.60	934.76	93.84
4	2010301	行政运行	934.76	934.76	
5	2010302	一般行政管理事务	93.84		93.84
6	208	社会保障和就业支出	116.16	116.16	
7	20805	行政事业单位养老支出	116.16	116.16	
8	2080501	行政单位离退休	27.42	27.42	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.75	88.75	
10	210	卫生健康支出	73.67	73.67	
11	21011	行政事业单位医疗	73.67	73.67	
12	2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	
13	2101102	事业单位医疗	30.12	30.12	
14	221	住房保障支出	86.07	86.07	
15	22102	住房改革支出	86.07	86.07	
16	2210201	住房公积金	86.07	86.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

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	1210.67	1054.65	156.02
2	301	工资福利支出	1004.65	1004.65	
3	30101	基本工资	229.78	229.78	
4	30102	津贴补贴	143.83	143.83	
5	30103	奖金	240.56	240.56	
6	30107	绩效工资	78.39	78.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.75	88.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.77	42.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.94	17.94	
10	30112	其他社会保障缴费	17.77	17.77	
11	30113	住房公积金	86.07	86.07	
12	30199	其他工资福利支出	58.80	58.80	
13	302	商品和服务支出	156.02		156.02
14	30201	办公费	5.84		5.84
15	30202	印刷费	1.16		1.16
16	30205	水费	2.90		2.90
17	30206	电费	3.40		3.40
18	30207	邮电费	56.33		56.33

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

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
19	30208	取暖费	31.44		31.44
20	30211	差旅费	1.74		1.74
21	30213	维修(护)费	5.58		5.58
22	30215	会议费	0.87		0.87
23	30216	培训费	2.42		2.42
24	30217	公务接待费	0.58		0.58
25	30228	工会经费	8.43		8.43
26	30229	福利费	5.74		5.74
27	30231	公务用车运行维护费	2.49		2.49
28	30239	其他交通费用	25.72		25.72
29	30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
30	303	对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
31	30302	退休费	27.42	27.42	
32	30304	抚恤金	3.50	3.50	
33	30309	奖励金	0.18	0.18	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	18.90	18.90	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

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

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

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

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

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	“三公”经费小计	3.07	3.07		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.49	2.49		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.49	2.49		
8	三、公务接待费	0.58	0.58		

石家庄市长安区行政审批局本级 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，现将石家庄市长安区行政审批局 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：

主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区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、互联网+政务服务、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。贯彻落实有关地方性法规、政府规章，起草制定有关政策措施并组织实施。承担区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。

（二）负责规范全区行政审批行为，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；承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（三）负责投资项目、商事登记、市场服务、文教体卫、社会事务、生态环境、安全生产、农林蓄水、城市管理、经贸商务、住建等方面行政审批事项的办理,并承担相应的法律责任。

（四）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。

（五）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。

（六）会同有关部门，做好行政审批、政务服务、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；推行全区电子证照库建设。

（七）负责全区社会信用体系建设。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罚制度建设，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。

（八）负责对全区行政审批、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。

（九）负责区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。

（十）负责行政审批信息化工作；区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。

（十一）贯彻落实市行政审批局对我区行政审批工作的指导意见；指导各镇、街道、开发园区、窗口部门的政务服务工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他任务。

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
石家庄市长安区行政审批局本级	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。石家庄市长安区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。

按照预算管理有关规定，我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。

1、收入说明

反映本单位当年全部财政收入。长安区行政审批局 2023 年收入预算 1304.51 万元，比去年减少 646.19 万元，减少 33.13%。按照收入来源划分：财政拨款收入 1304.51 万元，占预算 100%；事业收入 0 万元，占预算 0%。按照功能科目划分：一般公共服务支出 1028.61 万元，占预算 78.85%；社会保障和就业支出 116.16 万元，占预算 8.9%；医疗卫生与计划生育支出 73.67 万元，占预算 5.65%；住房保障支出 86.07 万元，占预算 6.6%。

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。长安区行政审批局 2023 年支出预算 1304.51 万元，比去年减少 646.19 万元，减少 33.13%。其中基本支出 1210.67 万元，占预算 92.81%，其中，人员经费 1054.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 156.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党组织活动经费。项目支出食堂经费及保安人员工资 93.84 万元，占预算 7.19%。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1304.51 万元，较 2022 年预算减少 646.19 万元，减少 33.13%。其中：基本支出减少 84.03 万元。主要是人员减少。项目支出减少 562.16 万元。主要是节约开支。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，机关运行经费共计安排 156.02 万元，较 2022 年减少 14.88 万元，下降 8.7%。主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修费、会议费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴、印刷费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、党组织活动经费。减少的主要原因是人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长安区行政审批局 2023 年“三公”经费财政拨款预算 3.07 万元，比上年减少 0.39 万元，因为人员减少。其中：因公人员国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 2.49 万元。其中，公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，主要原因是年初没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 2.49 万元，与上年持平，因为公车数量无变化。公务接待费 0.58 万元，比上年减少 0.39 万元，主要原因是人员减少。

五、预算绩效信息

1、食堂经费及保安人员工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：保障为职工按时提供健康卫生的饮食		
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	完成相应的工作量	保障提供相应的服务内容	100%	协议
	质量指标	保障工作质量	保障食堂提供健康工作餐及正常工作环境	≥95%	协议

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
	时效指标	保障工作时限	按时提供食堂及保安保洁服务	≥95%	协议
	成本指标	按照年初预算及协议支出	厉行节约，不超出年初预算	≤100%	年初预算
效益指标	经济效益指标	厉行节约，不超出年初预算	厉行节约，不超出年初预算	≤100%	年初预算
	社会效益指标	保障食堂正常就餐及正常工作环境	保障食堂正常就餐及正常工作环境	≥95%	协议
	生态效益指标	树立政府良好形象	树立政府良好形象	≥95%	协议
	可持续影响指标	持续提供食堂及保安保洁服务	持续提供食堂及保安保洁服务	≥95%	协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市长安区行政审批局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

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）								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	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

石家庄市长安区行政审批局（含所属单位）上年末固定资产金额为 377.34 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

224001 石家庄市长安区行政审批局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		377.34
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	13.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1922	363.74

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，是指预算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。

