

白河县行政审批服务局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻落实中、省、市有关行政审批、政务服务、12345服务热线、公共资源交易服务等方面的决策部署。

2、负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

3、负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时间、提高办事效率。

4、负责政务服务管理职责。指导协调全县政务服务体系建设，拟定实施政务服务标准规范；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

5、负责县政务大厅、县政务服务网、公共资源交易平台和12345便民服务平台的建设、运行、管理。

6、负责全县政务服务、12345服务热线、公共资源交易以及县级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责局机关日常运转工作；负责重要会议组织和决定事项的督办；负责重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、宣传、纪要、保密、档案、信访、接待、后勤保障、资产管理和各类大型活动的组织协调工作；负责拟定并督促检查机关工作制度的落实；组织实施局机关目标责任考核和奖惩工作；承担党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设工作；组织办理人大代表建议和政协委员提案的答复工作；负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理、考核评议、党建群团、教育培训等工作。

2、政务服务管理股。负责全县行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；负责协调落实中、省、市、县行政审批事项承接、取消和下放工作；清理规范县级行政审批、中介服务和公共服务事项；负责指导协调全县政务服务体系建设，推进全县“互联网+政务服务”工作；负责全县政务大厅进驻部门效能监督考核的联系指导。

3、审批股。负责按照原审批部门提供的审批标准对划转的行政审批和政务服务事项实施审批；推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务方式；建立完善审批服务协调机制，推进省市县镇审批服务衔接联动；负责划转审批事项的行政复议应诉工作；配合有关部门查处行政审批工作相关的违法、违规、违纪问题。

二、2021年度部门工作任务

2021年，县行政审批服务局将认真贯彻落实中、省、市、县有关行政审批、政务服务工作决策部署，牢固树立以人民为中心的发展理念，加快推进政务服务事项集中办理、完成行政许可事项划转、加强政务大厅管理、深化“一网、一门、一次”改革、进一步规范中介服务、打造12345热线“便民利民惠民”服务品牌，提升群众满意度。

三、部门预算单位

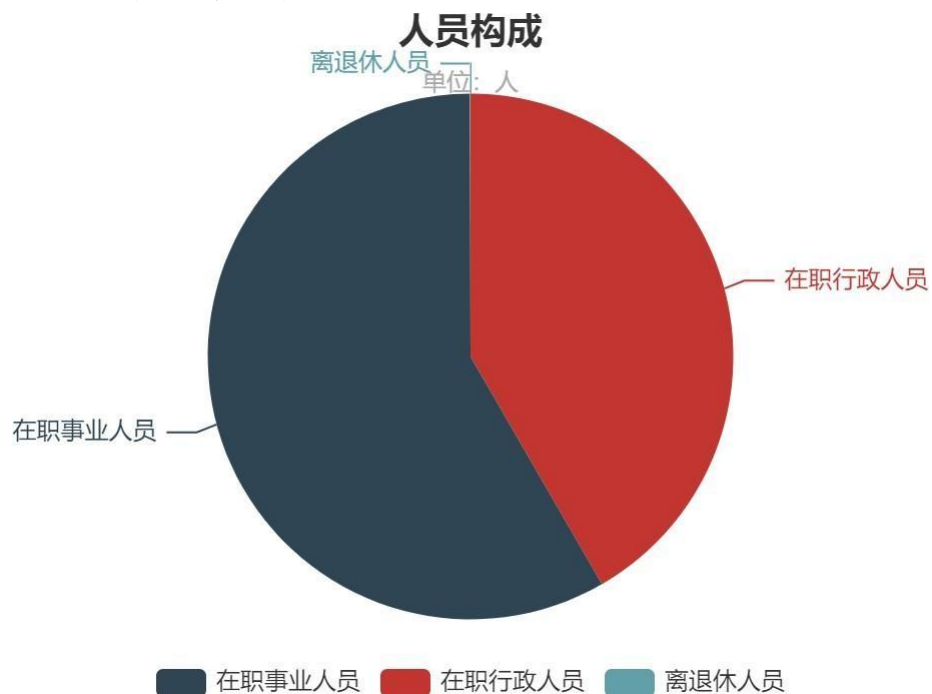
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县行政审批服务局机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制31人，其中行政编制7人、事业编制24人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入400.3099万元，其中一般公共预算拨款收入400.3099万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少45.4301万元，主要原因是标准化政务服务中心正常运转，办公设备购置项目预算减少45.4301万元；2021年本部门预算支出400.3099万元，其中一般公共预算拨款支出400.3099万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少45.4301万元，主要原因是标准化政务服务中心正常运转，办公设备购置项目预算减少45.4301万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入400.3099万元，其中一般公共预算拨款收入400.3099万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少45.4301万

元，主要原因是标准化政务服务中心正常运转，办公设备购置项目预算减少45.4301万元；；2021年本部门财政拨款支出400.3099万元，其中一般公共预算拨款支出400.3099万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少45.4301万元，主要原因是标准化政务服务中心正常运转，办公设备购置项目预算减少45.4301万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出400.3099万元，较上年减少45.4301万元，主要原因是标准化政务服务中心正常运转，办公设备购置项目预算减少45.4301万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出400.3099万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）276.8549万元，较上年增加21.5349万元，原因：一是人员经费增加7.6276万元；二是：专项业务经费增加13.1万元；三是公用经费增加0.8.73万元。

(2) 政务公开审批（2010306）96.1000万元，较上年增加96.1000万元，原因是2020年底单位承接划转行政审批事项98项。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.9773万元，较上年增加减少0.3427万元，原因是无补缴上年度的养老保险情况出现。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.4943万元，较上年减少3.6657万元，原因是无补缴上年度职业年金情况出现。

(5) 行政单位医疗（2101101）7.1634万元，较上年增加0.6534万元，原因是人员缴费基数增长。（6）

其他扶贫支出（2130599）2.7200万元，较上年增加1.76万元，原因是驻村工作人员增加。3、

支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出400.3099万元，其中：

工资福利支出（301）128.9086万元，较上年增加3.6486万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）248.6813万元，较上年减少70.8387万元，原因是办公设备采购专项经费减少。

对个人和家庭的补助（303）2.7200万元，较上年增加1.76万元，原因是驻村工作人员增加。

资本性支出（310）20.0000万元，较上年增加20万元，原因是2021年政务中心购置档案室设施设备和外业勘察设施设备一批。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出400.3099万元，其中：

机关工资福利支出（501）128.9086万元，较上年增加3.6486万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）248.6813万元，较上年减少70.8387万元，原因是办公设备采购专项经费减少。

机关资本性支出（一）（503）20.0000万元，较上年增加20万元，原因是2021年政务中心购置档案室设施设备和外业勘察设施设备一批。

对个人和家庭的补助（509）2.7200万元，较上年增加1.76万元，原因是驻村工作人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本

部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5000万元，较上年增加1.2万元（80%），增加的主要原因是本年度标准化政务大厅检查增多公务接待次数增加。其中：公务接待费1.5000万元，较上年增加1.2万元（80%），增加的主要原因是本年度标准化政务大厅检查增多公务接待次数增加。本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少1.5万元（100%），减少的主要原因是本年度未制定大型培训计划。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共20.0000万元，其中政府采购货物类预算20.0000万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款400.3099万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排155.1973万元，较上年减少0.6927万元，主要原因是本部门本年各项业务步入正轨，各项日常维修维护费用较上年有所下降。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县行政审批服务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门部涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	400.31	一、部门预算	400.31	一、部门预算	400.31	一、部门预算	400.31
2	1、财政拨款	400.31	1、一般公共服务支出	372.95	1、人员经费和公用经费支出	288.39	1、机关工资福利支出	128.91
3	(1)一般公共预算拨款	400.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.91	2、机关商品和服务支出	248.68
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	159.48	3、机关资本性支出（一）	20.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	111.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17.47	(2)商品和服务支出	89.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.72	9、对个人和家庭的补助	2.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.72	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	400.31	本年支出合计	400.31	本年支出合计	400.31	本年支出合计	400.31
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	400.31	支出总计	400.31	支出总计	400.31	支出总计	400.31

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	400.31	一、财政拨款	400.31	一、财政拨款	400.31	一、财政拨款	400.31
2	1、一般公共预算拨款	400.31	1、一般公共服务支出	372.95	1、人员经费和公用经费支出	288.39	1、机关工资福利支出	128.91
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	128.91	2、机关商品和服务支出	248.68
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	159.48	3、机关资本性支出(一)	20.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	111.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.47	(2)商品和服务支出	89.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.72	9、对个人和家庭的补助	2.72
11			10、卫生健康支出	7.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.72	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	400.31	本年支出合计	400.31	本年支出合计	400.31	本年支出合计	400.31
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	400.31	支出总计	400.31	支出总计	400.31	支出总计	400.31

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	400.30	133.19	155.20	111.92	
2	201	一般公共服务支出	372.95	108.56	155.20	109.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	372.95	108.56	155.20	109.20	
4	2010301	行政运行	276.85	108.56	155.20	13.10	
5	2010306	政务公开审批	96.10	0.00	0.00	96.10	
6	208	社会保障和就业支出	17.47	17.47	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	2.72	0.00	0.00	2.72	
14	21305	扶贫	2.72	0.00	0.00	2.72	
15	2130599	其他扶贫支出	2.72	0.00	0.00	2.72	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			400.29	133.17	155.20	111.92	
2	301	工资福利支出			128.89	128.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.10	45.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.67	22.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	21.22	21.22	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.98	13.98	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.54	2.54	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.48	10.48	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			248.68	4.28	155.20	89.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.60	0.00	20.60	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	72.00	0.00	72.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	47.80	0.00	47.80	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.20	0.00	2.20	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	56.10	0.00	0.00	56.10	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.28	4.28	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.10	0.00	0.00	33.10	
26	303	对个人和家庭的补助			2.72	0.00	0.00	2.72	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	0.00	0.00	2.72	
28	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	288.38	133.19	155.20	
2	201	一般公共服务支出	263.75	108.56	155.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	263.75	108.56	155.20	
4	2010301	行政运行	263.75	108.56	155.20	
5	208	社会保障和就业支出	17.47	17.47	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			288.37	133.17	155.20	
2	301	工资福利支出			128.89	128.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.10	45.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.67	22.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.25	2.25	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	21.22	21.22	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.98	13.98	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.54	2.54	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.48	10.48	0.00	
12	302	商品和服务支出			159.48	4.28	155.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.60	0.00	20.60	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
15	30206	电费	50201	办公经费	72.00	0.00	72.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	47.80	0.00	47.80	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.20	0.00	2.20	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.28	4.28	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	111.92	
2	106	白河县行政审批服务局	111.92	
3	106001	白河县行政审批服务局机关	111.92	
4		通用项目	20.00	
5		专项购置	20.00	
6		政务服务中心档案室和外业勘察等设施设备购置项目	20.00	2021年县政务服务中心添置一批设施设备。其中购置档案室设施设备需资金151040元；购置外业勘察设施设备需资金77900元；购置彩色打印机和证照专用打印机等设备需资金30000元。
7		专用项目	91.92	
8		标准化政务体系建设	56.10	
9		政府购买服务人员工资	56.10	根据县政府2019年第七次常务会议纪要和白行审字(2020)19号文件领导批示，同意行政审批服务局通过政府购买服务方式聘用17名工作人员，以适应政务服务工作需要，经预算需要财政资金561000元。
10		扶贫项目	2.72	
11		第一书记工作经费	2.72	我局2021年驻村第一书记一人，驻村工作队员一人，生活补助19200元，乡镇津贴8000元
12		其他履职	20.00	
13		新办企业首套公章免费刻制经费	20.00	根据省市相关文件通知要求，各级政务大厅提供企业开办首套印章免费刻制服务。为落实省市要求，从2021年1月1日起，我县实施企业开办首套印章免费刻制服务。
14		上年结转项目	13.10	
15		上年结转项目资金	13.10	上年结转项目资金

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				230						20.00	
2	201	03	06	106	白河县行政审批服务局				230						20.00	
3	201	03	06	106001	白河县行政审批服务局机关				230						20.00	
4	201	03	06		政务服务中心档案室和外业勘察等设施设备购置项目	A020101计算机设备		DELL	6	310	02	503	06		3.60	
5	201	03	06		政务服务中心档案室和外业勘察等设施设备购置项目	A020101计算机设备		戴尔V3671-R15N8R	1	310	02	503	06		0.40	
6	201	03	06		政务服务中心档案室和外业勘察等设施设备购置项目	A020204多功能一体机		彩色证照专用打印机	1	310	02	503	06		1.50	
7	201	03	06		政务服务中心档案室和外业勘察等设施设备购置项目	A02020501照相机		佳能EOS6D	1	310	02	503	06		1.50	
8	201	03	06		政务服务中心档案室和外业勘察等设施设备购置项目	A020401图书档案装具		1950*950*400	12	310	02	503	06		0.08	
9	201	03	06		政务服务中心档案室和外业勘察等设施设备购置项目	A020401图书档案装具		2030*850*360	110	310	02	503	06		7.94	
10	201	03	06		政务服务中心档案室和外业勘察等设施设备购置项目	A020499其他图书档案设备		1950*950*350	26	310	02				0.21	
11	201	03	06		政务服务中心档案室和外业勘察等设施设备购置项目	A020499其他图书档案设备		2000*1000*760	8	310	02	503	06		0.60	
12	201	03	06		政务服务中心档案室和外业勘察等设施设备购置项目	A020499其他图书档案设备		不锈钢架软海绵加绒面	48	310	02	503	06		1.34	

13	201	03	06		政务服务中心档案室和外业勘察等设施设备购置项目	A033410测绘专用仪器		易力S6PRO	3	310	02	503	06		0.30	
14	201	03	06		政务服务中心档案室和外业勘察等设施设备购置项目	A033410测绘专用仪器		亦力G系绿光水平仪	1	310	02	503	06		0.13	
15	201	03	06		政务服务中心档案室和外业勘察等设施设备购置项目	A033410测绘专用仪器		优诺/XC1500	3	310	02	503	06		0.90	
16	201	03	06		政务服务中心档案室和外业勘察等设施设备购置项目	A03专用设备		亮见DSJ-LJ	8	310	02	503	06		1.36	
17	201	03	06		政务服务中心档案室和外业勘察等设施设备购置项目	A0699其他家具用具		802*400*858	2	310	02	503	06		0.14	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年							2021年							增减变化情况																
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费													
				小 计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小 计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费									
							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费						小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							
1		合计	1.8	0.3		0.3					1.5	1.5	1.5		1.50								-0.3	1.2		1.2							-1.5
2	106	白河行政审批局	1.8	0.3		0.3					1.5	1.5	1.5		1.50									-0.3	1.2		1.2						-1.5
3	106001	白河行政审批局机关	1.8	0.3		0.3					1.5	1.5	1.5		1.50									-0.3	1.2		1.2						-1.5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		标准化政务体系建设			
主管部门		白河县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.10	
		其中: 财政拨款		56.10	
		其他资金			
总体目标	使聘用人员能安心开展工作, 确保一局两中心的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人数	17人	
		质量指标	分管领导核实出勤率	≥1次/月	
			聘用人员劳务合同执行率	100%	
			工作考核达标率	≥1次/季度	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前	

	成本指标	工资总额	561000元		
		人均发放工资标准	2700元/月		
		劳务派遣公司管理费	50元/月		
	效益指标	经济效益指标	提高就业人员收入	2700元/月	
		社会效益指标	减少失业人数	17人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	
			聘用人员满意度	≥96%	
			群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.10	
		其中: 财政拨款		13.10	
		其他资金			
总体目标	及时兑付上年结转资金, 保障单位有序开展工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	结转项目个数	1个	
		质量指标	项目资金结转率	100%	
			各项工作完成达标率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年度	
		成本指标	项目结转金额	131000元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项购置			
主管部门		白河县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	确保相对集中行政许可权改革工作顺利有序推进, 保障行政审批工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置数量(批次)	≥230批	
		质量指标	档案室使用率	100%	
			外业勘察设施设备使用率	100%	
		时效指标	设施设备购置时间	2021年	
		成本指标	档案室设施设备采购预算	151040元	

			外业勘察设施设备采购预算	77900元	
			彩色打印机、证照专用打印机等专用设备采购预算	30000元	
效益指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升“马上办、立即办”的审批效率	100%	
			实现“最多跑一次”的政务服务理念	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年限	2021年12月31日前	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$		
		群众满意度	$\geq 97\%$		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.72	
		其中: 财政拨款		2.72	
		其他资金			
总体目标	确保扶贫驻村工作人员能购安心开展扶贫工作, 使贫困人口顺利实现脱贫。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村数量	1个	
			驻村人数	2人	
		质量指标	驻村时间	≥240天	
		时效指标	完成时限	2021年度	
		成本指标	生活补助标准	9600元/年/人	

			乡镇津贴标准	4000元/年/人	
效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入		100%	
	社会效益指标	贫困户脱贫、贫困村退出		100%	
	生态效益指标	无		0	
	可持续影响指标	执行年度		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度		≥98%	
		贫困户满意度		≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县行政审批服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	1、确保白河县行政审批服务局基本职能的实现； 2、落实省市要求，深化“放管服”改革，优化企业开办服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新办企业数量	≥500家	
			首套印章数量	≥5枚	
		质量指标	落实省市政策要求完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	公章刻制收费标准	≥522元	

	效益指标	经济效益指标	减轻企业开办服务成本	100%	
		社会效益指标	深化“放管服”改革，优化企业开办服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县行政审批服务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障一局两中心正常运转	155.20	155.20	
	任务2	确保单位人员按时发放	133.19	133.19	
	任务2	确保政务公开、审批和12345政府热线工作正常开展	111.92	111.92	
金额合计			400.31	400.31	
年度总体目标	目标1：保障白河县行政审批服务局基本智能的实现； 目标2：完成预算收支400.31万元； 目标3：完成单位人员工资福利133.19万元；完成一局两中心的正常运转155.2万元；完成行政审批局的项目支出111.92万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	购置批次；用电量；用水量；	≥40批次；≥686207度；≥5500吨	
			每月培训批次	≥4次	
			机构人员：在职；退休	合计：12人，在职12人；无退休人员	
			维（护）修次数	≥25次	
			信息化系统维护人员	2人	
			大厅窗口人员；抽调人员；聘用人员	窗口工作人员70人；抽调人员6人；聘用人员17人	
出差人数及次数	≥8人；≥35次				

		质量指标	各项工作完成达标率	100%	
			办公设备、耗材投入使用率	100%	
			向市行政审批服务局报送政务公开信息情况及时准确率	100%	
		时效指标	办公设备维修时间	2021年度	
			人员工资发放及时率	100%	
		成本指标	聘用人员工资发放单位成本	2750元/人/月	
			聘用人员工资发放总成本	56.1万元	
		效益指标	经济效益指标	提高就业人员收入	2700元/月
			社会效益指标	保障一局两中心基本运转	100%
	减少失业人数			17人	
	完成政务公开、审批、12345政府热线工作			100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		聘用人员计划、方案对行业未来可持续发展的影响	减少失业人数，提高就业人员收入	
			聘用人员计划、方案执行年度	长期	
		聘用人员计划、方案是否具有可持续性	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%		
		部门满意度	≥98%		
		群众满意度	≥95%		

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。