

2018 年度部门预算公开

元氏县行政审批局

元氏县行政审批局 2018 年部门预算信息公开目录

一、2018 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况

- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

2018 年度部门预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[827]元氏县行政审批局		预算年度：2018		金额单位：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、财政拨款收入	358.90	一、一般公共服务支出	358.90
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
10			十、节能环保支出	0.00
11			十一、城乡社区支出	0.00
12			十二、农林水支出	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00
16			十六、金融支出	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00

18			十八、国土海洋气候等支出	0.00
19			十九、住房保障支出	0.00
20			二十、粮油物资储备支出	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0.00
22			二十二、其他支出	0.00
23	本年收入合计	358.90	本年支出合计	358.90
24	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
25	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
26	合计	358.90	合计	358.90

部门预算支出总表

部门编码及名称：[827]元氏县行政审批局				预算年度：2018		金额单位：万元		
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	358.90	150.40	208.50	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	358.90	150.40	208.50	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.90	150.40	208.50	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	208.50	0.00	208.50	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[827]元氏县行政审批局				预算年度：2018		金额单位：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、一般公共预算财政拨款	358.90	一、一般公共服务支出	358.90	358.90	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

16			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23	本年收入合计	358.90	本年支出合计	358.90	358.90	0.00	0.00
24	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
25	合计	358.90	合计	358.90	358.90	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[827]元氏县行政审批局			预算年度：2018	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	358.90	150.40	208.50
2	201	一般公共服务支出	358.90	150.40	208.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.90	150.40	208.50
4	2010301	行政运行	150.40	150.40	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	208.50	0.00	208.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[827]元氏县行政审批局 预算年度：2018 金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	150.40	139.96	10.44
2	301	工资福利支出	113.93	113.93	0.00
3	30101	基本工资	58.31	58.31	0.00
4	30102	津贴补贴	21.07	21.07	0.00
5	30103	奖金	6.54	6.54	0.00
6	30107	绩效工资	14.68	14.68	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	13.33	0.00
8	302	商品和服务支出	10.44	0.00	10.44
9	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
10	30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
11	30239	其他交通费用	5.34	0.00	5.34
12	303	对个人和家庭的补助	26.03	26.03	0.00
13	30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
14	30399	其他对个人和家庭的补助	26.00	26.00	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[827]元氏县行政审批局			预算年度：2018	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

注：我部门 2018 年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[827]元氏县行政审批局			预算年度：2018	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

注：我部门 2018 年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[827]元氏县行政审批局

预算年度：2018

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费合计	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其他因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	二、公务用车购置及运维费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算公开情况说明

1、 部门职责及机构设置情况

部门职责：

(1) 梳理规范行政审批事项。按照市行政审批局意见，结合我县实际，对我县行政审批事项进行规范梳理，确定行政审批事项 173 项。

(2) 编制行政审批指导规范，再造审批流程。行政审批局根据制定的 173 项审批事项清单，按照“减少审批环节、缩短审批时限、优化审批流程、提高审批效率”的总体要求，汇总编制《元氏县行政审批局审批服务指导规范》。

(3) 投资项目审批推行并联审批。为进一步加快投资项目前期工作办理速度，优化审批流程，促进各部门之间协同配合。

(4) 实现“多证合一”。为深入贯彻落实上级推进商事制度和“放管服”改革的要求，进一步增加市场活力，放宽市场准入门槛，推行“多证合一”。

(5) 实现了企业注册全程电子化。为进一步便企利民，提高工作效率，行政审批局实现了企业注册全程电子化。

(6) 实现了掌上身份认证。为更好的保证企业法人或股东的合法权益和知情权，避免企业注册、变更时的虚假信息给企业带来不必要的损失和争议，经于市审批局沟通，我局启用掌上身份确认系统。

(7) “互联网+政务服务”初见成效。推进“互联网+政务服务”，对于加快转变政府职能、优化政府服务、激发市场活力和社会创造力具有重要意义。

(8) 新行政审批大厅装修工作顺利进行。新行政审批大楼项目经过评审招标，工程建设顺利进行。

机构设置：

部门机构设置情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障模式
元氏县行政审批局	行政	正科	财政拨款
元氏县行政审批服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

2、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的 预算中。元氏县行政审批局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算。

(1) 收入说明

反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 358.90 万元，其中：一般公共预算收入 358.90 万元，事业收入 0 万元，其他收入 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，反映元氏县行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 358.90 万元，其中基本支出 150.40 万元，包括人员经费和日常公用经；项目支出 208.50 万元，包括办公费用、新大楼装修费用。

(3) 比上年增减情况

2018 年预算收支安排 358.90 万元，较 2017 年预算增加 328.99 万元，其中：基本支出增加 130.49 万元，主要是人员经费增加。项目支出增加 198.50 万元，主要为新大楼装修费用。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 68.94 万元，主要用于购买电脑、打印机等日常运行支出。与 2017 年相比，增加了 49.03 万元，主要是人员增加，办公费增加。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.10 万元，比 2017 年增加预算 0.08 万元，主要是人员增加。具体安排情况为：

因公出国 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化；

公务用车购置费 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化；

公务接待费 0.10 万元。比 2017 年增加预算 0.08 万元，主要是人员增加。

5、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年，行政审批局总体绩效目标及职责：总体绩效目标是系统稳定、使用正常，网络建设推进有力。业务开展有序高效，业务正常办理、做好审批业务和人员的教育培训、管理、监督和考核。具体职责如下：依法依规开展行政审批工作及相关事项，并承担相应的法律责任。依据相关规定做好审批业务和人员的教育培训、管理、监督和考核工作。开展全县行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。开展全县行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。对全县优化环境工作进行研究，协助县纪委监委监察局查办破坏发展环境工作案件。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

827 元氏县行政审批局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、业务办理	208.50	依法依规开展行政审批工作及相关事项，并承担相应的法律责任。依据相关规定做好审批业务和人员的教育培训、管理、监督和考核工作。	依法依规开展行政审批工作及相关事项					
1、行政审批信息化建设和管理		全县政务网络系统的维护管理和技术指导，操作系统、安全系统的日常检测、维护及数据更新，网上监察系统更新的网	系统稳定，使用正常，网络建设推进有力	系统故障率减少（%）	没有故障发生，	问题较少，故障	故障可以及时处	故障较多，故障

827 元氏县行政审批局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		络建设			故障率减少100%~90%	率减少90%~80%	理,减少80%~70%	率减少70%~60%
				档案录入时间节省率(%)	提高工作效率,录入时间节省100%~90%	录入时间节省90%~80%	录入时间节省80%~70%	录入时间节省70%~60%
				信息系统建设完成率	100%	≥90%	≥80%	≤70%
2、办理业务	208.50	行政审批工作及相关事项	业务开展有序高效,业务正常办理	窗口提交业务的完成比(%)	提高业务完成率为100%~90%	提高业务完成率为90%~80%	提高业务完成率为80%~70%	提高业务完成率为70%~60%
				办事群众满意度(%)	办事效率	办事效率	办事效率	办事效率

827 元氏县行政审批局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					提高，群众满意度为100%~90%	提高，群众满意度为90%~80%	提高，群众满意度为80%~70%	提高，群众满意度为70%~60%
				办理业务时间节省率	办理业务时间减少 ≥ 100%	≥ 90%	≥ 80%	≤ 70%
3、业务 培训		负责审批业务和人员的教育培训、管理、监督和考核工作	做好审批业务和人员的教育培训、管理、监督和考核	组织培训班次（次）	组织培训每月进行4次	组织培训每月进行3次	组织培训每月进行2次	组织培训每月进行1次
				参训学员满意度（%）	参加培训人员满意度为	参加培训人员满意度为	参加培训人员满意度为	参加培训人员满意度为

827 元氏县行政审批局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					100% ~90%	90%~ 80%	80%~ 70%	70%~ 60%
				培训人员考 核率	100%	≥ 90%	≥ 80%	≤ 70%
二、行政审批制度改革		开展全县行政审批制度改革， 以及相关工作体系、体制机制 创新和完善工作。	规范行政审批行为，优化审批 流程，提高审批效率					
1、优化审批流程		编制服务指南，规范行政审批 行为，优化审批流程，提高审 批效率，并依法全面公开行政 审批信息。	优化审批流程，提高审批效率	业务保障能 力提升率 (%)	100%	≥ 90%	≥ 80%	≤ 70%
				优化审批流 程，群众等待 率下降(%)	当场 办 理， 群众 等待 率减 少 100% ~90%	办 事 群 众 办 理 时， 群 众 等 待 时 间 减 少 90%~ 80%	办 事 群 众 办 理 时， 群 众 等 待 时 间 减 少 80%~ 70%	办 事 群 众 办 理 时， 群 众 等 待 时 间 减 少 70%~ 60%
				优化审批流 程完成率	100%	≥ 90%	≥ 80%	≤ 70%
三、优化发展环境		对全县优化环境工作进行研 究，协助县纪委监委局查办破	工作研究深入、查办案件					

827 元氏县行政审批局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		坏发展环境工作案件						
1、接受群众举报投诉		受理有关行政审批和优化发展环境方面的群众投诉	公布举报电话，热情接待来访人员	问题整改率（%）	问题整改率为100%~90%	问题整改率为90%~80%	问题整改率为80%~70%	问题整改率为70%~60%
				问题回查率（%）	回访率为100%~90%	回访率为90%~80%	回访率为80%~70%	回访率为70%~60%
				群众投诉率	100%	≥90%	≥80%	≤70%
2、查办案件		协助县纪委监委调查、核实危害发展环境案件，并提出处理意见	对优化发展环境工作进行全面明察暗访，优化我县发展环境	协助调查，完成率（%）	完成年度任务100%~90%	完成90%~80%	完成80%~70%	完成70%~60%
				突发事件发生率（%）	突发事件占全部活动的70%~60%	突发事件占全部活动的80%~70%	突发事件占全部活动的90%~80%	突发事件占全部活动的100%~90%

827 元氏县行政审批局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				调查案件的个数	≥5	≥3	≥2	≥1
3、督导检查		对各科室业务进行监督检查，对工作纪律和作风进行监督检查	业务开展有序高效，工作纪律、作风良好	接受监督检查业务培训人数（人）	接受监督检查业务培训 20 人	接受监督检查业务培训 16 人	接受监督检查业务培训 14 人	接受监督检查业务培训 10 人
				检查次数（次）	每月检查 3 次	每月检查 2 次	每月检查 1 次	当月没有检查
				检查整改率	100%	≥90%	≥80%	≤70%

6、政府采购预算情况

2018 年度，我单位政府采购 150 万元，用于新审批大厅装修。详见政府采购表。

827 元氏县行政审批局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合计							150.00	150.00	150.00				
元氏县行政审批局小计							150.00	150.00	150.00				
审批大厅装修费用	150.00	装修工程	B07		1.00	150.00	150.00	150.00	150.00				

7、国有资产信息

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门国有资产总额为 17.38 万元（详见下表），主要是办公家具、电脑等。年度计划：我部门 2018 年无政府采购计划。

固定资产占用情况表

编制部门：元氏县行政审批局

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	17.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	17.38

8、对相关专业性较强的名词进行必要解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、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。

3、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（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（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：指各部门的人员经费和公用经费，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及其他费用。

9、其它需要说明的情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，没有国有经营预算财政拨款支出。