

2023 年单位预算信息公开目录

一、河北唐山芦台经济开发区行政审批局收支预算2

第二部分 部门所属单位预算

一、河北唐山芦台经济开发区行政审批局收支预算

单位预算收支总表

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	200.04	一、一般公共服务支出	174.93
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.80
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	
17			十七、金融支出	

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
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	12.31
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	200.04	本年支出合计	200.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	200.04	支出总计	200.04

单位预算收入总表

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	200.04	200.04	200.04							
2	201	一般公共服务支出	174.93	174.93	174.93							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.93	174.93	174.93							
4	2010306	政务公开审批	174.93	174.93	174.93							
5	210	卫生健康支出	12.80	12.80	12.80							
6	21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	12.80							
7	2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	7.35							
8	2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	5.45							
9	221	住房保障支出	12.31	12.31	12.31							
10	22102	住房改革支出	12.31	12.31	12.31							
11	2210201	住房公积金	12.31	12.31	12.31							

单位预算支出总表

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	200.04	183.92	16.12			
2	201	一般公共服务支出	174.93	158.81	16.12			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.93	158.81	16.12			
4	2010306	政务公开审批	174.93	158.81	16.12			
5	210	卫生健康支出	12.80	12.80				
6	21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80				
7	2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
8	2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
9	221	住房保障支出	12.31	12.31				
10	22102	住房改革支出	12.31	12.31				
11	2210201	住房公积金	12.31	12.31				

单位预算财政拨款收支总表

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	200.04	一、一般公共服务支出	174.93	174.93		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.80	12.80		
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				
17			十七、金融支出				

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
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	12.31	12.31		
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	200.04	本年支出合计	200.04	200.04		
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						

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
37	收入总计	200.04	支出总计	200.04	200.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

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	200.04	183.92	16.12
2	201	一般公共服务支出	174.93	158.81	16.12
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.93	158.81	16.12
4	2010306	政务公开审批	174.93	158.81	16.12
5	210	卫生健康支出	12.80	12.80	
6	21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	
7	2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
8	2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
9	221	住房保障支出	12.31	12.31	
10	22102	住房改革支出	12.31	12.31	
11	2210201	住房公积金	12.31	12.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

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	183.92	166.58	17.34
2	301	工资福利支出	166.58	166.58	
3	30101	基本工资	55.39	55.39	
4	30102	津贴补贴	9.07	9.07	
5	30103	奖金	8.97	8.97	
6	30107	绩效工资	31.82	31.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	14.92	
8	30109	职业年金缴费	4.46	4.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
11	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
12	30113	住房公积金	12.31	12.31	
13	30199	其他工资福利支出	15.44	15.44	
14	302	商品和服务支出	17.34		17.34
15	30201	办公费	2.40		2.40
16	30202	印刷费	0.20		0.20
17	30205	水费	0.35		0.35
18	30206	电费	2.50		2.50
19	30207	邮电费	2.28		2.28

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
20	30208	取暖费	2.50		2.50
21	30211	差旅费	0.05		0.05
22	30215	会议费	0.05		0.05
23	30216	培训费	0.83		0.83
24	30228	工会经费	1.87		1.87
25	30229	福利费	2.33		2.33
26	30239	其他交通费用	1.98		1.98

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

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

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

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区行政审批局 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，现将河北唐山芦台经济开发区行政审批局 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：

1. 加快推进工程建设项目审批系统，推广“拿地即开工”模式审批，大幅度提高审批效能。
2. 深化行政审批制度改革，加快提升“互联网+政务服务”应用水平，提高政务服务事项网上可办率。
3. 持续推进全区社会信用体系建设，加快“双公示”数据归集与共享，完善守信联合激励和失信联合惩戒机制。
4. 深入开展行政审批“一窗受理”、“百事通”审批改革，进一步提升审批服务效能，促进线上线下融合。
5. 进一步推进“互联网+监管”系统建设，全面提高事中事后监管水平，做到监管行为全覆盖。
6. 不断深化审批服务便民化改革。继续简化办事流程、缩短办证时限、推广电子证照使用，严格落实和完善“一次性告知”制度，推动实现简单事项全流程自助办理，实现企业开办全程网办，网办率均达到 100%。提升市场准入便利度。完善企业开办“一站式”服务功能，进一步缩短审批流程，实现窗口直接审批；进一步放宽市场主体住所（经营场所）登记条件，全面推行住所登记承诺制，编制芦台经济开发区政务服务事项清单，并向社会公示。
7. 全面落实政务服务“好差评”制度。
8. 全力提升企业开办便利度。通过将营业执照登记注册、发票申领、公章刻制、社保登记等企业开办环节全部纳入企业开办专区，实现企业信息一次采集、多部门即时互通共享，使企业开办全部环节均可在服务专区完成，为企业开办提供“一窗受理”服务，将企业开办时间压缩至一个工作日内。

- 9.深入推进全区“放管服”改革工作。
- 10.开展“就近办、网上办、自助办”民生工作，配合省市两级在乡村两级基层服务站布设政务服务自主终端机。
- 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
河北唐山芦台经济开发区行政审批局	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

2023 年行政审批局本级财政补助拨款收入 200.04 万元，其中全部为一般公共预算拨款收入。

2.支出说明

2023 年行政审批局本级财政支出 200.04 万元，其中一般公共预算拨款支出为 200.04 万元（其中人员经费 166.58 万元，公用经费 17.34 万元，项目支出 16.12 万元，其中 2023 年工程建设项目联合审批系统运维费用 1.8 万元；办公计算机采购 0.76 万元；大厅设备设施维护维修 0.8 万元；政务服务中心证照费 0.5 万元；政务服务大厅租赁费 12.26 万元。）。

3.比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年减少 20.19 万元。其中人员经费减少 19.6 万元、正常公用经费减少 0.94 万元(厉行节俭、严格控制支出)。项目经费增加 0.36 万元，专项项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年行政审批局本级共安排机关运行费用 17.34 万元，其中办公费 2.4 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.35 万元，电费 2.5 万元，邮电费 2.28 万元，办公取暖费 2.5 万元，差旅费 0.05 万元，会议费 0.05 万元，培训费 0.83 万元，工会经费 1.87 万元，福利费 2.33 万元，其他交通费 1.98 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

河北唐山芦台经济开发区行政审批局本级 2023 年预算安排“三公”经费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，与上年持平

2. 公务接待费：2023 年公务接待费 0 万元，与上年持平

3. 因公出国（境）费：2023 年因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年工程建设项目联合审批系统运维费用绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	工程建设项目联合审批系统运维费用	2023 年度系统运维费用	1 年	上级文件要求
	质量指标	符合相关规定	符合相关规定	符合	上级文件要求
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底	上级文件要求
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	1.8 万元	上级文件要求
效益指标	经济效益指标	推动工程建设项目发展	为办事主体提供优质服务，促进开发区经济发展	促进	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	上级文件要求

2、办公计算机采购绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	办公计算机采购	按文件要求，替代 1 台	台	文件要求
	质量指标	符合相关规定	符合相关规定	符合	文件要求
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底	文件要求
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	0.76 万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	保障正常工作需要	促进	文件要求
	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率，保障工作正常开展	提升	文件要求
	生态效益指标	满足生产生活	为办事主体提供服务	满足	文件要求
	可持续影响指标	可持续发展	提供优质审批服务，保障可持续发展	保障	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	文件要求

3、大厅设施维护维修绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	政务服务大厅平稳运行率	政务服务大厅平稳运行率	100%	年度工作计划
	质量指标	符合相关规定	保障政务服务大厅顺利运行，为市场主体提供优质服务。	100%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	0.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办事主体满意度	提升办事主体满意度	提升办事主体满意度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	年度工作计划

4、政务服务中心证照费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	预计办照数量	预计 2023 年度办照数量	套	年度工作计划
	质量指标	符合相关规定	符合相关规定	符合	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务效率及政府形象	提升公共服务效率及政府形象	提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	年度工作计划

5、政务服务大厅租赁费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成日常事务				
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	租赁期 1 年	租赁期 1 年	1 年	年度工作要求
	质量指标	符合相关规定	符合相关规定	符合	年度工作要求
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底	年度工作要求
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	12.26 万元	年度工作要求
效益指标	经济效益指标	推动开发区经济发展	为办事主体提供优质服务， 促进开发区经济发展	推动	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥96%	年度工作要求

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区行政审批局安排政府采购预算 0.78 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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	
合计	0.78						0.78	0.78							
办公计算机采购	0.78	办公计算机			1	0.78	0.78	0.78							

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。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区行政审批局上年末固定资产金额为 32.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.78 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

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	184	32.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	184	32.02

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。