

# 朔州经济开发区行政审批局

## 2022 年度部门预算

### 目录

第一部分	概况 .....	- 2 -
一、	本部门职责 .....	- 2 -
二、	机构设置情况 .....	- 2 -
第二部分	2022 年度部门预算报表 .....	- 3 -
第三部分	2022 年度部门预算情况说明 .....	- 4 -
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因 ..	- 4 -
二、“三公”	经费增减变动原因说明 .....	- 4 -
三、	机关运行经费增减变动原因说明 .....	- 4 -
四、	政府采购情况 .....	- 5 -
五、	绩效管理情况 .....	- 5 -
六、	国有资产占有使用情况 .....	- 5 -
七、	其他说明 .....	- 5 -
第四部分	名词解释 .....	- 6 -

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

集中行使行政许可权；统筹开发区行政审批制度改革工作；承接并行使市人民政府依法赋予开发区的行政权力事项；编制公布权力清单和责任清单；推进负面清单管理模式；负责建立行政审批工作机制，健全工作体系，优化行政审批流程；负责行使市水务局下放的 6 项行政职权，市林业局下放的 1 项行政职权。

### **二、机构设置情况**

我局拟内设综合办公室、行政审批科、水务科、企业服务科四个科室，我单位共有 12 人，其中：在册人员 10 人，劳务派遣 2 人。

## 第二部分 2022 年度部门预算报表

一、朔州经济开发区行政审批局 2022 年预算收支总表

二、朔州经济开发区行政审批局 2022 年预算收入总表

三、朔州经济开发区行政审批局 2022 年预算支出总表

四、朔州经济开发区行政审批局 2022 年财政拨款收支  
总表

朔州经济开发区行政审批局 2022 年一般公共预算  
支出预算表

六、朔州经济开发区行政审批局 2022 年一般公共预算  
安排基本支出分经济科目表

七、朔州经济开发区行政审批局 2022 年政府性基金预  
算收入预算表

八、朔州经济开发区行政审批局 2022 年政府性基金预  
算支出预算表

九、朔州经济开发区行政审批局 2022 年国有资本经营  
预算收支预算表

十、朔州经济开发区行政审批局 2022 年“三公”经费  
支出预算表

十一、朔州经济开发区行政审批局 2022 年机关运行经  
费预算财政拨款情况表

### **第三部分 2022 年度部门预算情况说明**

#### **一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因**

2021 年预算 830.96 万元,2022 年预算 1279.06 万元 较上年比较增加 448.1 万元。一是因为增加了咨询服务费、聘请“全代办”第三方专家专业团队经费 100 万元。二是因为增加了农业保险保费 120 万元。三是企业奖励金 228.25 万元。

#### **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元,比 2021 年减少 0 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比上年减少 0 万元;公务接待费 0 万元,比上年减少 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 0 万元;公务用车购置费 0 元,比上年减少 0 万元。本部门无“三公”经费

#### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2021 年预算减少 0 万元,下降 0%,增加主要是 0。

#### 四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 3.48 万元，其中：政府采购服务预算 3 万元，货物预算 0.48 万元，工程预算 0 万元。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 25 个，涉及一般公共预算当年拨款 830.96 万元。

##### 2、绩效目标情况（见附表）

#### 六、国有资产占有使用情况

##### 1、车辆情况：本单位无车辆

##### 2、房屋情况：本单位无房屋

3、其他国有资产占有使用情况：本单位设备共 183，共计 945691.2 元，家具 164，共计 123642.63 元。

#### 七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录（附表说明）

（二）其他：2022 年本单位无其他需要说明情况

## **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采

购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

朔州经济开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022  
年度)

项目名称	“互联网+政务服务”平台服务费			
主管部门及代码	610-朔州经济开发区行 政审批局	实施单 位	朔州经济开发区行政 审批局	
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期	1 年	
项目资金 （元）	实施期资金总 额：	310,00 0	年度资 金总额：	310,000
	其中：中央财 政资金	0	其中：中 央财政 资金	0
	省级财 政资金	0	省级财 政资金	0
	市县 （区）财政资 金	310,00 0	市县 （区）财 政资金	310,000
	单位自 筹	0	单位自 筹	0
	其他资 金		其他资 金	
项目概况	根据党工委管委会要求，单位基本履职需求，保障“互联网+政务服务”平台正常运转。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障单位正常运转和基本履职需要的“互联网+政务服务”平台服务费支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障单位正常运转和基本履职需要的“互联网+政务服务”平台服务费支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022 年省级部门预算编制方案、《关于编制区级部门 2022 年预算和 2022-2024 年中长期财政规划的通知》（朔开财预[2021]209 号）等。			
项目实施计划	根据党工委管委会要求，单位基本履职需求，保障“互联网+政务服务”平台正常运转。			



实施期目标					年度目标			
总体目标	根据党工委管委会要求，单位基本履职需求，保障“互联网 政务服务”平台正常运转。				根据党工委管委会要求，单位基本履职需求，保障“互联网 政务服务”平台正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	网站数量	1 个	数量指标	网站数量	1 个	
		质量指标	政务服务平台稳定率	≥99%	质量指标	政务服务平台稳定率	≥99%	
		时效指标	服务时间	1 年	时效指标	服务时间	1 年	
		成本指标	服务费用成本	≤31 万/年	成本指标	服务费用成本	≤31 万/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	政务服务平台服务能力提升度	提升	社会效益指标	政务服务平台服务能力提升度	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

朔州经济开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022  
年度)

项目名称	男 60 周岁、女 55 周岁以上老人健康体检			
主管部门及代码	610-朔州经济开发区行 政审批局		实施单位	朔州经济开发区行政审 批局
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 （元）	实施期资金总 额：	200,000	年度资金 总额：	200,000
	其中：中央财政 资金	0	其中：中央 财政资金	0
	省级财政 资金	0	省 级财政资 金	0
	市县（区） 财政资金	200,000	市 县（区）财 政资金	200,000
	单位自筹	0	单 位自筹	0
	其他资金		其 他资金	
项目概况	通过财政资金的投入，有效保障了老年人的健康保健工作，提升了区内老年人健康保健意识。同时重点健康问题实施干预措施，减少了区内主要危险因素。			
立项依据	有效保障了老年人的健康保健工作，提升了区内老年人健康保健意识。同时重点健康问题实施干预措施，减少了区内主要危险因素。			
项目设立必要性	有效保障了老年人的健康保健工作，提升了区内老年人健康保健意识。同时重点健康问题实施干预措施，减少了区内主要危险因素。			
保证项目实施的制度、措施	2022 年省级部门预算编制方案、《关于编制区级部门 2022 年预算和 2022-2024 年中长期财政规划的通知》（朔开财预[2021]209 号）等。			
项目实施计划	通过财政资金的投入，有效保障了老年人的健康保健工作，提升了区内老年人健康保健意识。同时重点健康问题实施干预措施，减少了区内主要危险因素。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效保障了老年人的健康保健工作，提升了区内老年人健康保健意识。同时重点健康问题实施干预措施，减少了区内主要危险因素。				有效保障了老年人的健康保健工作，提升了区内老年人健康保健意识。同时重点健康问题实施干预措施，减少了区内主要危险因素。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体检老年人数量	≥600人	数量指标	体检老年人数量	≥600人
		质量指标	体检质量达标率	≥98%	质量指标	体检质量达标率	≥98%
		时效指标	体检结果提交及时性	及时	时效指标	体检结果提交及时性	及时
		成本指标	体检费用成本	300 元/人	成本指标	体检费用成本	300 元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高老年人预防保健意识	提高	社会效益指标	提高老年人预防保健意识	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

# 2022-2023 年集中采购目录及 采购限额标准

## 一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
AC20201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	案牢	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品，
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购，
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下 外，其他品目全省 50 万元以下框架 协议采购，
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议，