

2021 年新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局部门预算公开

目 录

第一部分新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局 概况

一、新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局主要职责

新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，在区党工委、管委会的领导下，负责行政服务、大数据管理、市级审批权限、事项下放承接对接工作，组织开展行政服务中心管理体系建设；负责区接待服务、后勤保障等工作。主要承担的工作职能是：

（1）行政服务：负责办理区所有面向社会提供的工商、税务、质监、民政、残联、人口和计划生育、疾病预防、社会保障等行政服务事项；负责对进驻行政服务中心的各项业务进行管理、协调和监督，组织驻中心部门根据审批项目办理流程开展即时办理、承诺办理、快速办理等服务；协调项目审批、备案、核准过程的有关问题；负责为区内企业提供快捷高效的服务。

（2）大数据管理：贯彻执行国家、省、市有关电子政务、信息资源开发利用的方针、政策和法律、法规；统筹全区公共数据资源，促进信息数据资源和基础设施建设的互联互

通、资源共享；承办区大数据基础设施建设工作及电子政务云平台的建设、运行、维护等工作，推进智慧城市建设和政府数字化转型等工作。

（3）行政服务中心管理体系建设：推进简政放权、放管服结合、优化服务改革和提高政务服务水平，履行进驻政务服务大厅窗口单位行政审批工作指导、监督、协调、考核等职责；负责制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；受理和提供对驻行政服务中心各部门办事效率、行为规范等方面的监督和投诉服务；负责对驻行政服务中心工作人员的管理和考核。

（4）接待服务：负责上级领导和外来团队到经开区视察、检查、参观、考察等活动的对外接待服务工作。

（5）后勤保障：负责区机关直属车辆及机关固定资产、设备维护、安全保卫、餐厅及宿舍、环境卫生、绿化养护等后勤管理工作；负责区部门办公用房及设施和设备的使用、调剂、管理工作和公共机构节能减排工作。

（6）其他工作：协助相关部门做好招商引资和项目服务工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。

二、新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局预算单位构成

新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局部门预算涵盖的预算单位包括：局机关 1 个单位。

第二部分

新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局 2021 年收入总计 2884.52 万元，支出总计 2884.52 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 375.5 万元，增长 14.97%。主要原因：新增智慧经开项目支出；支出增加 375.5 万元，增长 14.97%。主要原因：新增智慧经开项目支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局 2021 年收入合计 2884.52 万元，其中：一般公共预算 2884.52 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 元。

三、支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局 2021 年支出合计 2884.52 万元，其中：基本支出 226.57 万元，占 7.9%；项目支出 2657.95 万元，占 92.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局 2021 年一般公共预算收支预算 2884.52 万元，政府

性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 375.5 万元，增长 14.97%。主要原因：新增智慧经开项目支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2884.52 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.4 万元，占 0.95%；行政运行（类）支出 257.67 万元，占 8.93%；机关服务（类）支出 1382.07 万元，占 47.91%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（类）支出 1177.61 万元，占 40.83%；其他商贸事务（类）支出 20 万元，占 0.69%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年无变化。主要原因：无出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年无变化，主要原因：2017 年底我区实行公车改革，不存在公车。公务用车运行维护费预算数与 2020 年无变化，主要原因：2017 年底我区实行公车改革，不存在公车。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年无变化。主要原因：根据实际情况节约开支。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局 2021 年机关运行经费支出预算 308.61 万元，主要保

障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排330万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算180万元。

（三）绩效目标设置情况

我厅2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

部门收入总体情况表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批
和机关事务服务局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	2,884.52
一、本年收入合计	2,884.52
（一）一般公共预算小计	2,884.52
1、财政拨款	2,884.52
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021 年部门支出总体情况表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
合计						2,884.52	220.29	6.28		1,497.18	160.77	1,000.00	
				行政审批和营商环境服务局合计		2,884.52	220.29	6.28		1,497.18	160.77	1,000.00	
201	03	01	001012	行政审批和营商环境服务局	2010301 行政运行	257.67	202.07	4.73		50.87			
201	03	03	001012	行政审批和营商环境服务局	2010303 机关服务	1,382.07				1,241.30	140.77		
201	03	99	001012	行政审批和营商环境服务局	2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,177.61				177.61		1,000.00	
201	13	99	001012	行政审批和营商环境服务局	2011399 其他商贸事务支出	20.00					20.00		
201	31	01	001012	行政审批和营商环境服务局	2013101 行政运行	10.11	8.56	1.55					
201	99	99	001012	行政审批和营商环境服务局	2019999 其他一般公共服务支出	27.40				27.40			

208	99	99	001012	行政审批和营商环境服 务局	2089999 其他社会保 障和就业支出	0.38	0.38						
210	11	01	001012	行政审批和营商环境服 务局	2101101 行政单位医 疗	4.64	4.64						
210	11	03	001012	行政审批和营商环境服 务局	2101103 公务员医疗 补助	4.64	4.64						

部门财政拨款收支总体情况表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021 年预 算	项目	2021 年预算		
			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算	2,884.52	一、一般公共服务支出	2,874.86	2,874.86	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	0.38	0.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	9.28	9.28	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			

		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,884.52	支 出 总 计	2,884.52	2,884.52	

一般公共预算支出情况表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利 支出	公用经费	对个人和家庭 的补助	运转类	专项资 金类	投资类	其他
合计						2,884.52	220.29	6.28		1,497.18	160.77	1,000.00	
					行政审批和营商环境 服务局小计	2,884.52	220.29	6.28		1,497.18	160.77	1,000.00	
201	03	01	001012	行政审批和营 商环境服务局	行政运行	257.67	202.07	4.73		50.87			
201	03	03	001012	行政审批和营 商环境服务局	机关服务	1,382.07				1,241.30	140.77		
201	03	99	001012	行政审批和营 商环境服务局	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1,177.61				177.61		1,000.00	
201	13	99	001012	行政审批和营 商环境服务局	其他商贸事务支出	20.00					20.00		
201	31	01	001012	行政审批和营 商环境服务局	行政运行	10.11	8.56	1.55					
201	99	99	001012	行政审批和营 商环境服务局	其他一般公共服务支 出	27.40				27.40			
208	99	99	001012	行政审批和营 商环境服务局	其他社会保障和就业 支出	0.38	0.38						
210	11	01	001012	行政审批和营 商环境服务局	行政单位医疗	4.64	4.64						
210	11	03	001012	行政审批和营 商环境服务局	公务员医疗补助	4.64	4.64						

一般公共预算基本支出情况表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局

单位：万元

经济科目 编码		科目名称	一般公 共预算 拨款	经济科目 编码		科目名称	一般公 共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	220.29	303		对个人和家庭的补 助支出小计	
301	1	基本工资	126.52	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴		303	2	退休费	
301	3	奖金	71.93	303	3	退职（役） 费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.56	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补 助	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	4.64	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴 费	4.64	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	303	10	个人农业 生产补贴	
301	13	住房公积金	3.62	303	99	其他对个人 和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑 物购建	
302		商品和服务支出小计	6.28	310	2	办公设备 购置	
302	1	办公费	2.80	310	3	专用设备 购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施 建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络 及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	

302	8	取暖费			310	11	地上附着 物和青苗补偿	
302	9	物业管理费			310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费			310	13	公务用车 购置	
302	12	因公出国（境）费 用			310	19	其他交通 工具购置	
302	13	维修（护）费			310	21	文物和陈 列品购置	
302	14	租赁费			310	22	无形资产 购置	
302	15	会议费			310	99	其他资本 性支出	
302	16	培训费						
302	17	公务接待费						
302	18	专用材料费						
302	24	被装购置费						
302	25	专用燃料费						
302	26	劳务费						
302	27	委托业务费						
302	28	工会经费	1.55					
302	29	福利费	1.93					
302	31	公务用车运行维护 费						
302	39	其他交通费用						
302	40	税金及附加费用						
302	99	其他商品和服务支 出					基本 支出总计	226.57

一般公共预算安排项目支出情况表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
			行政审批和营商环境服务局合计						2,657.95
					行政审批和营商环境服务局小计				2,657.95
201	03	01	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	行政服务中心运行费	一、办公设备 17 万元/年 1. 办公电脑 5.5 万元（一体机 11 台*4980 元，工改窗口 4 台，2020 年 12 月底新进人员 7 台）；（备注：建议安排 5.5 万元，无审减） 2. 打印机 5 台 2.5 万元，其中激光打印机 4 台*1900 元（工改窗口 4 台），彩色复印打印一体机 1 台 1.7 万（10 人办公室使用）。（备注：建议安排 2.5 万元，无审减） 3. 办公耗材 9 万（行政服务中心设置有自助办理区和免费打印服务，办公耗材主要涉及纸张、碳粉、墨盒、粉仓、鼠标等费用 12	我方服务质量上升，办事群众满意度上升。	50.87

						<p>月*0.75万=8万) (备注: 建议安排1万元, 审减8万元)</p> <p>二、邮电费1万元/年。</p> <p>1. EMS 便民邮寄费1万元/年; (文件要求鼓励便民邮寄, 按照一件10元预算, 每月估计邮寄84件)</p> <p>(备注: 建议安排1万元, 无审减)</p> <p>三、文明创建经费9.82万元/年</p> <p>1. 停车场标识牌4600元; 2. 大厅文化墙6面*1.2万元; 3. 文明提示牌、温馨提示等各类指示牌</p> <p>2. 16万元 (大厅禁止吸烟、请讲普通话、请关闭空调等80元/个*120个, 卫生间请节约用纸、节约用水等120元/个*100个)。(备注: 建议安排8万元, 审减1.82万元)</p> <p>四、印刷费13万元/年 (凡入驻中心市场监管分局、税务局、不动产及综合窗口各部门办事指南、办事流程、宣传册等中心统一印制)。</p> <p>1. 一次性告知单4万元 (政务服务高频事项近200余项印制一次性告知单, 每项印制200张共计</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>40000 张*1 元/张，同时根据事项变化及时更新）；（备注：建议安排 3 万元，审减 1 万元）</p> <p>2. 办事指南 9 万元（为进驻 15 个部门设计并印制政务服务办事指南，根据事项变化及时更新，每部门每季度印制 50 本，共计 3000 本*30 元/本）。（备注：建议安排 4 万元，审减 5 万元）</p> <p>备注：一次性告知单和办事指南根据事项变化需动态调整及时印制更新。</p> <p>五、行政服务大厅标准化建设费用 26.16 万元/年。</p> <p>1. 电脑耗材 12 万（行政服务中心设置有自助办理区 2 个和便民服务区一楼东，二楼东西区各 1 个，办公耗材主要用于办理税务、不动产等材料的免费复印打印纸、碳粉、墨盒、硒鼓、相纸等）（备注：耗材价格较低，除复印纸外其他各项使用频次较低，建议安排 6 万元，审减 6 万元）</p> <p>2. 常态化消杀防疫及消防设施更换 3 万元（灭火器 100 个*100 元/个、消杀酒精、口罩等防疫物资 3</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>万元) (备注: 建议安排 2 万元, 审减 1 万元)</p> <p>3. 公共区域擦手纸、洗手液、厕纸、香皂等日常劳保用品 8.16 万 (0.68 万*12 月) (备注: 建议安排 6 万元, 审减 2.16 万元)</p> <p>4. 便民药品、桶装矿泉水、擦鞋机及直饮水机维护等 3 万元 (备注: 建议安排 1 万元, 审减 2 万元)</p> <p>六、工装费 9.87 万元/年 (1. 窗口人员定做工装 7.77 万元 (春秋装: 每人西装 2 套, 长袖衬衫 2 件; 夏装: 每人夏裤 2 条, 短袖衬衫 2 件。男领带、女丝巾各 1 条, 每人一套春秋装和夏装合计 3700 元/套*21 套; 2. 工装棉服 2.1 万元 (21 件*1000 元/件) (备注: 建议安排 9.87 万元, 无审减)</p> <p>七、公共区域改造费 29 万元/年。</p> <p>1. 行政服务中心大楼修缮维护费用约 2 万元; 2. 办公室增加增加隔断墙、卡座等约 1 万元; 3. 24 小时自助区购置交换机、网线等约 1 万元; 4. 二楼会议室增加 LED 电子屏约 25 万元。 (备注: 建议</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							安排 2 万元，审减 27 万元)		
201	03	03	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	劳务费	<p>一、拟定保安招标价格 82.37 万元/年；（备注：参照合同，聘用保安 17 人。合同约定服务期限为 2020 年 4 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日，共 22 个月，每名保安 4037.43 元，建议安排 12 个月工资，共 82.37 万元，无审减）</p> <p>二、拟定保洁招标价格 53 万元/年；（备注：参照合同，约定服务期限为 2020 年 1 月 4 日至 200 年 1 月 3 日，每月保洁服务费 44150 元，建议安排 53 万元，无审减）</p> <p>三、电力维护费 5.4 万元（4500 元/月×12 个月=5.4 万元）；（备注：本合同为电工工资，建议安排 5.4 万元，无审减）</p>	<p>1. 保安人员素质达标，制定了规范的安保管理制度，各区域清洁度较高，员工对保安及保洁服务较满意。我方支付劳务费不超过预算金额，且资金到位及时。2. 用餐人员相对满意，设备验收合格率高，故障率较低，我方资金到位及时，且金额不超过预算。</p> <p>3. 洁美物业公司车辆手续齐全、产权清晰，服务响应及时，且承担了应由其承担的燃油费、路桥费、停车费、商业保险、保养维修、车辆违章、驾驶人员薪酬、增值税及日常开支等一切费用，我方乘车人员对其提供的车辆服务较满意。4. 制作品完好度高，能及时提供制作品，员工对制作品较满意。不超过预算金额，且资金到位及时。</p>	140.77
201	03	03	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	机关文明创建	<p>机关院内绿化、亮化费用；机关院内基建改造费用；机关日常修缮维护费用；机关文明建设经费；</p>	<p>1. 绿化养护合格率高，员工对保安及保洁服务较满意。我方支付劳务费不超过预算金额，且资金到位及时。2. 我方资金到位及时，且金额不超过预算。3. 能够在预定期限内改造机关院内地灯，应如约如数交付地灯，验收合格率高，故障率低，员工对院内地灯景观较满意。我方支付价款不超过</p>	5.00

								预算金额，且资金到位及时。4.我方支付劳务费不超过预算金额，且资金到位及时。员工舒适度高。5.制作品完好度高，能及时提供制作品，员工对制作品较满意。不超过预算金额，且资金到位及时。	
201	03	03	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	水电费	<p>一、办公楼水电费 60 万元；</p> <p>二、驻外单位、宿舍楼及餐厅电费 40 万元；</p> <p>三、宿舍楼（城管局）水费 20 万元；</p> <p>（备注：参照 2020 年执行数，建议安排 86 万元，审减 34 万元）</p>	我方资金到位及时，且金额不超过预算，员工相对满意。	86.00
201	03	03	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	职工食堂专项经费	<p>一、2020 年度餐厅购买运营团队服务拟定招标价格 167 万元。</p> <p>二、机关职工就餐伙食补贴 191.82 万元。</p> <p>三、机关餐厅日常经费 46.32 万元。</p> <p>四、购置费 13.1 万元。</p> <p>五、机关餐厅设备维护费 1.8 万元。</p> <p>六、更换餐厅粉碎性排水泵 3.2 万元</p>	用餐人员相对满意，设备验收合格率高，故障率较低，我方资金到位及时，且金额不超过预算。	380.00

201	03	03	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	驻外单位、餐厅、宿舍 租赁费	<p>一、驻外单位办公用房及宿舍房租 41.23 万元（2863.2 m²×144 元/年/平方）；（备注：参照合同约定按季度支付，建议安排 41.23 万元，无审减）</p> <p>二、机关餐厅房屋租金 68.99 万元（3832.83 m²×180 元/年/平方）；（备注：照合同约定按季度支付，建议安排 68.99 万元，无审减）</p> <p>三、行政服务中心租金 500.08 万元（1. 一层 2030m²+二层 2350m²+三层 2350m²-6730m²×50 元/m²/月×12 月=403.80 万元； 2. 地下租赁面积 37.87 万元（1052m²×30 元/m²/月×12 月）； 3. 租赁车位 58.4 万元（160 个×10 元/天/个×365 天）；（备注：参照合同，约定按照季度支付，2020 年第四季度未支付，2021 年建议安排 500.08 万元，无审减）</p> <p>四、行政服务中心连廊以西全三层 98.40 万元（1640.08m²×50 元×12 月）（备注：无依据，建议安排 0 万元，审减 98.40 万元）</p>	我方资金到位及时，且金额不超过预算	610.30
-----	----	----	--------------	--------	--------------	-------------------	--	-------------------	--------

201	03	03	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	车辆租赁费	该公司车辆手续齐全、产权清晰，服务响应及时，且承担了应由其承担的燃油费、路桥费、停车费、商业保险、保养维修、车辆违章、驾驶人员薪酬、增值税及日常开支等一切费用，我方乘车人员对其提供的车辆服务较满意	该公司车辆手续齐全、产权清晰，服务响应及时，且承担了应由其承担的燃油费、路桥费、停车费、商业保险、保养维修、车辆违章、驾驶人员薪酬、增值税及日常开支等一切费用，我方乘车人员对其提供的车辆服务较满意	160.00
201	03	99	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	智慧经开专项建设经费	为充分展示我区创新发展成果，全面推进智慧经开建设，提升园区治理智能化、现代化、精细化管理水平，2021年拟实施智慧经开项目，现申请资金1600万元	能够在预定期限内启动计划，如约如数交付设备，验收合格率高，故障率低，员工较满意。我方支付价款不超过预算金额，且资金到位及时。	1,000.00

201	03	99	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	公共机构节能宣传及日常购置	<p>一、购置地垫一批1.6万元（机关办公楼、行政服务中心各一套，一套七天，共0.8万元×2=1.6万元）</p> <p>二、更换卫生间用不锈钢纸盒一批0.48万元（60个×80元=0.48万）</p> <p>三、档案柜5组*650元/组=0.33万元（各会议室配置使用）；</p> <p>四、购置室外无线音箱2套1.8万元（0.9万×2套）；</p> <p>五、购置会议室座签500个1.5万元（500个×30元=1.5万元）；</p> <p>六、办公楼及行政服务中心灭火器更新以及消防设备购置3万元；</p> <p>七、洗手间喷香机香水1.08万元（900元×12月）；</p> <p>八、购置笔记本电脑2台1万元（0.5万元×2台=1万元）；</p> <p>九、日常办公耗材购置3.42万元（A4纸、墨盒1万元，领导办公室电脑更新及日常耗材2万元，分页器、激光笔、网线、水晶头、转换器等0.42万元）；</p> <p>十、购置讲解设备1套4万元</p>	能够在预定期限内启动计划，如约如数交付设备，验收合格率高，故障率低，员工较满意。我方支付价款不超过预算金额，且资金到位及时。	10.00
-----	----	----	--------------	--------	--------------	---------------	---	--	-------

						<p>(用于大数据展厅、行政服务中心接待)</p> <p>十一、购置汛期防汛物资 0.5 万元;</p> <p>十二、购置扫地机两台 3.8 万元 (1.9 万元×2 台=3.8 万元);</p> <p>(备注: 1-12 项建议安排 7 万元, 审减 17.43 万元)</p> <p>十三、公共机构节能宣传经费 3 万元 (备注: 建议安排 3 万元, 无审减)</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

201	03	99	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	网络通讯费	<p>一、固话 7.08 万元/年；（备注：参照合同，建议安排 7.08 万元，无审减）</p> <p>二、百兆光纤年费 13.55 万元/年（电子政务外网 1 条，约 1.8 万元/年；政务外网服务器租赁费 11.75 万元）；（备注：建议安排 13.55 万元，无审减）</p> <p>三、机关办公楼无线与有线网络租用费 4 条 100M、1 条 30M、1 条 4M 共 13.68 万元；（行政服务中心两条）（备注：参照合同，建议安排 13.68 万元，无审减）</p> <p>四、移动手机彩铃 2.4 万元/年（400 人×5 元/月/人×12 个月=2.4 万元）；（备注：建议安排 2.4 万元，无审减）</p> <p>五、明厨亮灶专用光纤 0.3 万元/年；（备注：依据文件要求，建议安排 0.3 万元，无审减）</p> <p>六、机关办公楼网线与电话线升级改造 10 万元；（备注：依据询价清单，建议不安排，审减 10 万元）</p>	项目按期启动，设备正常运行，员工相对满意，我方资金到位及时，且金额不超过预算	37.01
-----	----	----	--------------	--------	--------------	-------	--	--	-------

201	03	99	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	机关院内绿化、亮化费	<p>一、机关院内绿化养护 9.68 万元；（备注：参照合同，每季度末支付费用，建议安排 9.68 万元，无审减）</p> <p>三、机关大院绿化提升改造 30 万元；（备注：建议安排 3.28 万元，审减 26.72 万元）</p> <p>四、机关绿地水管改造 5 万元；（备注：建议不安排，审减 5 万元）</p> <p>五、机关院内亮化改造 12 万元；（备注：建议不安排，审减 12 万元）</p> <p>六、行政服务中心大楼亮化工程 15 万（备注：参照维保合同，建议安排 1.2 万元，审减 13.8 万元）</p>	绿化养护合格率高，员工对保安及保洁服务较满意。我方支付劳务费不超过预算金额，且资金到位及时。	15.00
201	03	99	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	机关院内基建改造经费	<p>一、机关大院道路破损维修 13.5 万元（450 元/m²×300/平方）；（备注：建议安排 10 万元，审减 3.5 万元）</p> <p>二、中央空调机组更换 58 万元；（备注：建议安排 50 万元，审减 8 万元）</p> <p>三、机关办公楼电动玻璃门更新 6 万元；（备注：建议不安排，</p>	能够在预定期限内改造机关院内设施，验收合格率高，故障率低，员工对院内地灯景观较满意。我方支付价款不超过预算金额，且资金到位及时。	63.00

							<p>审减 6 万元)</p> <p>四、行政服务中心智能充电桩安装 30 万; (备注: 建议不安排, 审减 30 万元)</p> <p>五、大院智能抬杆系统 5 万元; (备注: 建议不安排, 审减 5 万元)</p> <p>六、机关大院电动伸缩门 10 万元; (备注: 建议不安排, 审减 10 万元)</p>		
201	03	99	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	机关日常修缮维护费	<p>一、中央空调维保费 3.9 万; (备注: 预计今年更换新的空调机组, 建议不安排, 审减 3.9 万元)</p> <p>二、水、电、门、地板等零星粉刷改造 23 万; (备注: 参照 2020 年执行数, 建议安排 10 万元, 审减 13 万元)</p> <p>三、办公楼墙体及楼顶铝朔板维修更换 10 万元; (备注: 参照 2020 年执行数, 建议安排 5 万元, 审减 5 万元)</p> <p>四、办公区域消杀喷雾 6 万元; (备注: 参照合同约定费用 5.53 万元, 建议安排 5.6 万元, 审减 0.4 万元)</p>	我方支付劳务费不超过预算金额, 且资金到位及时。员工舒适度高。	40.00

						<p>五、空气能热水机组维保费 4 台 1.6 万元；（备注：参照 2020 年执行数，建议安排 5 万元，审减 5 万元）</p> <p>六、体育器材维护保养费 1.08 万元；（备注：参照合同，建议安排 1.08 万元，无审减）</p> <p>七、消防设施维护保养费 2.8 万元，消防设备改造 4 万元；（不达标）（备注：参照合同，建议安排 2.8 万元，审减 4 万元）</p> <p>八、外墙铝朔板、玻璃幕墙、瓷砖清洗费 5 万元（行政服务中心玻璃幕墙瓷砖清洗费 4 万元、机关大院及办公楼 1 万元）；（备注：建议安排 4 万元，审减 1 万元）</p> <p>九、电梯维保费 1.14 万元；（办公楼内电梯与机关食堂餐梯）（备注：参照合同，建议安排 1.14 万元，无审减）</p> <p>十、卫生间更换节水阀 5 万元；（备注：建议安排 5 万元，无审减）</p> <p>十一、机关办公楼卫生间改造 9 万元；（备注：建议安排 4 万元，</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							审减 3 万元) 十二、机关办公楼木门维修更换 3 万元；（备注：建议安排 1 万元，审减 2 万元）		
201	03	99	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	印刷费	一、会议记录本 0.4 万元（20 元/本）； 二、工作日志本 2.7 万元（18 元/本）； 三、派车单、接待审批单 0.5 万元； 四、纸杯 0.5 万元； 五、信封、稿纸 0.9 万元； 六、印刷优化营商环境制度条例等宣传资料、学习材料、调查问卷 2 万元；	制作品完好度高，能及时提供制作品，员工对制作品较满意。不超过预算金额，且资金到位及时。	5.00
201	03	99	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	质保金、监理服务费	1. 行政服务中心地下档案室建设质保金 1.4 万元。 2. 服务中心餐厅建设质保金 6.2 万元	能够在预定期限内启动计划，如约如数交付设备，验收合格率高，故障率低，员工较满意。我方支付价款不超过预算金额，且资金到位及时。	7.60
201	13	99	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	营商环境建设情况评估	为深入贯彻习近平总书记“优化营商环境为基础，全面深化改革”重要指示精神及我区主要领导“着力打造全省乃至全国一流的营商环境”的指示，拟对我区营商环境建设进行第三方评估，申请资金 85 万元。	能够在预定期限内启动计划，员工较满意。我方支付价款不超过预算金额，且资金到位及时。	20.00

201	99	99	行政审批和营商环境服务局	001012	行政审批和营商环境服务局	体检费	领导 730 元×16 人=11680 元， 中层男 620 元×60 人=37200 元， 中层女 650 元×20 人=13000 元， 职工男 420 元×270 人=113400 元， 职工女 450 元×150 人=67500 元， 女未婚 390 元×80 人=31200 元， 共 27.40 万元；（备注：建议安排 27.40 万元，无审减）	不知道	27.40
-----	----	----	--------------	--------	--------------	-----	---	-----	-------

一般公共预算部门管理项目情况表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

备注：此表为空。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：此表为空。

政府性基金预算支出情况表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

备注：此表为空。

政府性基金预算项目支出情况表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局

单位：万
元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
			001 小计						150.77
					行政审批和营商环境服 务局小计				150.77

201	03	99	001	001012	行政审批和营商环境服 务局	公共机构节能宣传 及日常购置	<p>一、购置地垫一批 1.6 万元（机关办公楼、行政服务中心各一套，一套七天，共 0.8 万元×2=1.6 万元）</p> <p>二、更换卫生间用不锈钢纸盒一批 0.48 万元（60 个×80 元=0.48 万）</p> <p>三、档案柜 5 组*650 元/组=0.33 万元（各会议室配置使用）；</p> <p>四、购置室外无线音箱 2 套 1.8 万元（0.9 万×2 套）；</p> <p>五、购置会议室座垫 500 个 1.5 万元（500 个×30 元=1.5 万元）；</p> <p>六、办公楼及行政服务中心灭火器更新以及消防设备购置 3 万元；</p> <p>七、洗手间喷香机香水 1.08 万元（900 元×12 月）；</p> <p>八、购置笔记本电脑 2 台 1 万元（0.5 万元×2 台=1 万元）；</p> <p>九、日常办公耗材购置 3.42 万元（A4 纸、墨盒 1 万元，领导办公室电脑更新及日常耗材 2 万元，分页器、激光笔、网线、水</p>	能够在预定期限内启动计划，如约如数交付设备，验收合格率高，故障率低，员工较满意。我方支付价款不超过预算金额，且资金到位及时。	10.00
-----	----	----	-----	--------	------------------	-------------------	--	--	-------

						<p>晶头、转换器等 0.42 万元)；</p> <p>十、购置讲解设备 1 套 4 万元 (用于大数据展厅、行政服务中心接待)</p> <p>十一、购置汛期防汛物资 0.5 万元；</p> <p>十二、购置扫地机两台 3.8 万元(1.9 万元×2 台=3.8 万元)； (备注：1-12 项建议安排 7 万元， 审减 17.43 万元)</p> <p>十三、公共机构节能宣传经费 3 万元 (备注：建议安排 3 万元，无审减)</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

201	03	03	001	001012	行政审批和营商环境服 务局	劳务费	<p>一、拟定保安招标价格 82.37 万元/年；（备注：参照合同，聘用保安 17 人。合同约定服务期限为 2020 年 4 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日，共 22 个月，每名保安 4037.43 元，建议安排 12 个月工资，共 82.37 万元，无审减）</p> <p>二、拟定保洁招标价格 53 万元/年；（备注：参照合同，约定服务期限为 2020 年 1 月 4 日至 200 年 1 月 3 日，每月保洁服务费 44150 元，建议安排 53 万元，无审减）</p> <p>三、电力维护费 5.4 万元（4500 元/月×12 个月=5.4 万元）；（备注：本合同为电工工资，建议安排 5.4 万元，无审减）</p>	<p>1. 保安人员素质达标，制定了规范的安保管理制度，各区域清洁度高，员工对保安及保洁服务较满意。我方支付劳务费不超过预算金额，且资金到位及时。2. 用餐人员相对满意，设备验收合格率高，故障率较低，我方资金到位及时，且金额不超过预算。3. 洁美物业公司车辆手续齐全、产权清晰，服务响应及时，且承担了应由其承担的燃油费、路桥费、停车费、商业保险、保养维修、车辆违章、驾驶人员薪酬、增值税及日常开支等一切费用，我方乘车人员对其提供的车辆服务较满意。4. 制作品完好度高，能及时提供制作品，员工对制作品较满意。不超过预算金额，且资金到位及时。</p>	140.77
-----	----	----	-----	--------	------------------	-----	---	---	--------

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

备注：此表为空。

机关运行经费情况表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	66.00
302	2	印刷费	12.00
302	5	水费	20.00
302	6	电费	66.00
302	7	邮电费	38.01
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	43.80
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	8.00
302	24	被装购置费	9.87
310	2	一般设备购置	8.00
302	29	福利费	1.93
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	35.00
		机关运行经费总计	308.61

政府采购及新增资产配置计划表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						330.00	330.00
001012	行政审批和营商环境服务局	智慧经开专项建设经费	工程类	否	公开招标	100	100
001012	行政审批和营商环境服务局	营商环境建设情况评估	服务类	否	公开招标	20	20
001012	行政审批和营商环境服务局	职工食堂专项经费	服务类	否	公开招标	160	160
001012	行政审批和营商环境服务局	机关院内基建改造经费	货物类	是	询价	50	50

新乡市 2021 年政府购买服务计划表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和机关事务服务局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

备注：此表为空。