2021年淄博市张店区行政审批 服务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金支出预算表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

九、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

十、项目支出预算表 十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

1. 负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中遇到的 各类问题并提出解决的意见建议，为区委、区政府决策提供参考。

2. 负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办

理，并对审批行为承担相应的法律责任。

3. 负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创 新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机 制，提高行政审批效能。

4. 负责全区政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全 区政务服务体系规划和建设。

5. 负责管理区政务服务中心，对进驻区政务服务中心的各部门单位 审批服务进行规范、监督和考核，对区级部门单位业务大厅及工作人员 进行指导、监督。

6. 负责受理对进驻区政务服务中心的政务服务事项办理情况和相 关工作的投诉举报。

7. 负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究运用信 息化手段推进政务服务网上运行等工作，推进区级政务服务事项上网运 行并进行电子监察。

8. 指导各镇 (街道) 便民服务中心和村 (社区) 便民服务点工作。

9. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

10. 负责本部门和所属单位党的建设工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区行政审批服务局预算包括：淄博市张店区行政审批 服务局局本级预算。

纳入淄博市张店区行政审批服务局 2021 年部门预算编制范围的二 级预算单位包括：

1. 淄博市张店区行政审批服务局局本级

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局

部门公开表 1

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 预算数 | 上年结转支出 |
| 一、财政拨款 | 2022.34 | 一、一般公共服务支出 | 1873.63 | 1873.63 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 2022.34 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业收入、经营收入 等其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 60.94 | 60.94 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 36.70 | 36.70 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 51.07 | 51.07 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 2022.34 |  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |  |  |  |  |
| 五、用事业基金弥补收支 差额 | 0.00 |  |  |  |  |
| 六、上年结转 | 0.00 | 结转下年 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2022.34 | 支 出 总 计 | 2022.34 | 2022.34 | 0.00 |

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局

部门公开表 2 (1/3)

表 2.收入预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | | | | | | | | | | | 上年结 转 |
| 小计 | 财政拨款 | | | | | 财政专  户管理  资金 | 上级 补助 收入 | 事业收 入 | 经营 收入 | 其他收 入 | 事业基  金弥补  收支差  额 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 经费拨款 (补助) | 其他 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | 合计 |  | 2022.34 | 2022.34 | 2022.34 | 2022.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 128 | 淄博市张店区行政审批 服务局 | 2022.34 | 2022.34 | 2022.34 | 2022.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 128001 | 淄博市张店区行政审批 服务局 | 2022.34 | 2022.34 | 2022.34 | 2022.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 |  |  |  | 一般公共服务支出 | 1873.63 | 1873.63 | 1873.63 | 1873.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 03 |  |  | 政府办公厅 (室) 及相关  机构事务 | 1873.63 | 1873.63 | 1873.63 | 1873.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 01 | 128001 | 行政运行 | 529.86 | 529.86 | 529.86 | 529.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 128001 | 政务公开审批 | 1343.77 | 1343.77 | 1343.77 | 1343.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局

部门公开表 2 (2/3)

表 2.收入预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | | | | | | | | | | | 上年结 转 |
| 小计 | 财政拨款 | | | | | 财政专  户管理  资金 | 上级 补助 收入 | 事业收 入 | 经营 收入 | 其他收 入 | 事业基  金弥补  收支差  额 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 经费拨款 (补助) | 其他 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 60.94 | 60.94 | 60.94 | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 128001 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 128001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 128001 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 128001 | 公务员医疗补助 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |  |  |  | 住房保障支出 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局

部门公开表 2 (3/3)

表 2.收入预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | | | | | | | | | | | 上年结 转 |
| 小计 | 财政拨款 | | | | | 财政专  户管理  资金 | 上级 补助 收入 | 事业收 入 | 经营 收入 | 其他收 入 | 事业基  金弥补  收支差  额 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 经费拨款 (补助) | 其他 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 02 |  |  | 住房改革支出 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 128001 | 住房公积金 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局

部门公开表 3 (1/2)

表 3.支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | | 上年结转支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* |  | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 合计 |  | 2022.34 | 2022.34 | 678.57 | 1343.77 | 0.00 |
|  |  |  | 128 | 淄博市张店区行政审批服务局 | 2022.34 | 2022.34 | 678.57 | 1343.77 | 0.00 |
|  |  |  | 128001 | 淄博市张店区行政审批服务局 | 2022.34 | 2022.34 | 678.57 | 1343.77 | 0.00 |
| 201 |  |  |  | 一般公共服务支出 | 1873.63 | 1873.63 | 529.86 | 1343.77 | 0.00 |
|  | 03 |  |  | 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 | 1873.63 | 1873.63 | 529.86 | 1343.77 | 0.00 |
| 201 | 03 | 01 | 128001 | 行政运行 | 529.86 | 529.86 | 529.86 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 128001 | 政务公开审批 | 1343.77 | 1343.77 | 0.00 | 1343.77 | 0.00 |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 60.94 | 60.94 | 60.94 | 0.00 | 0.00 |
|  | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 128001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 128001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 0.00 | 0.00 |

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局

部门公开表 3 (2/2)

表 3.支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | | 上年结转支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* |  | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 210 | 11 | 01 | 128001 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 128001 | 公务员医疗补助 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |  |  |  | 住房保障支出 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 0.00 | 0.00 |
|  | 02 |  |  | 住房改革支出 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 128001 | 住房公积金 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 4.财政拨款收支预算总表

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局

部门公开表 4

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本经 营预算 |
| 一、一般公共预算 | 2022.34 | 一、一般公共服务支出 | 1873.63 | 1873.63 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 三、 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 60.94 | 60.94 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 36.70 | 36.70 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 51.07 | 51.07 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2022.34 | 本年支出合计 | 2022.34 | 2022.34 | 0.00 | 0.00 |
| 三、上年结转 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2022.34 | 支 出 总 计 | 2022.34 | 2022.34 | 0.00 | 0.00 |

表 5.一般公共预算支出表

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局

部门公开表 5 (1/2)

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 合计 |  | 2,022.34 | 678.57 | 622.86 | 55.71 | 1,343.77 |
|  |  |  | 128 | 淄博市张店区行政审批服务局 | 2,022.34 | 678.57 | 622.86 | 55.71 | 1,343.77 |
|  |  |  | 128001 | 淄博市张店区行政审批服务局 | 2,022.34 | 678.57 | 622.86 | 55.71 | 1,343.77 |
| 201 |  |  |  | 一般公共服务支出 | 1,873.63 | 529.86 | 474.15 | 55.71 | 1,343.77 |
|  | 03 |  |  | 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 | 1,873.63 | 529.86 | 474.15 | 55.71 | 1,343.77 |
| 201 | 03 | 01 | 128001 | 行政运行 | 529.86 | 529.86 | 474.15 | 55.71 | 0.00 |
| 201 | 03 | 06 | 128001 | 政务公开审批 | 1,343.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,343.77 |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 60.94 | 60.94 | 60.94 | 0.00 | 0.00 |
|  | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 128001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.71 | 58.71 | 58.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 |

部门公开表 5 (2/2)

表 5.一般公共预算支出表

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 208 | 99 | 99 | 128001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 128001 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 128001 | 公务员医疗补助 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |  |  |  | 住房保障支出 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 0.00 | 0.00 |
|  | 02 |  |  | 住房改革支出 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 128001 | 住房公积金 | 51.07 | 51.07 | 51.07 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6.政府性基金支出预算表

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局

部门公开表 6

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

淄博市张店区行政审批服务局**2021** 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7.国有资本经营预算支出表

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局

部门公开表 7

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

淄博市张店区行政审批服务局**2021** 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

部门公开表 8

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|  |  | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 |
|  | 合计 | 678.57 | 678.57 |
| [128]淄博市张店区行政审批服务局 | | 678.57 | 678.57 |
| [128001]淄博市张店区行政审批服务局 | | 678.57 | 678.57 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 622.80 | 622.80 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 474.09 | 474.09 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 97.64 | 97.64 |
| 50103 | 住房公积金 | 51.07 | 51.07 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 55.71 | 55.71 |
| 50201 | 办公经费 | 49.51 | 49.51 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 |

部门公开表 9 (1/2)

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|  |  | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 |
|  | 合计 | 678.57 | 678.57 |
| [128]淄博市张店区行政审批服务局 | | 678.57 | 678.57 |
| [128001]淄博市张店区行政审批服务局 | | 678.57 | 678.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 622.80 | 622.80 |
| 30101 | 基本工资 | 181.95 | 181.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 256.62 | 256.62 |
| 30103 | 奖金 | 35.52 | 35.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.71 | 58.71 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.69 | 25.69 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.01 | 11.01 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 2.23 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.07 | 51.07 |
| 302 | 商品和服务支出 | 55.71 | 55.71 |

部门公开表 9 (2/2)

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 | |
|  |  | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 |
| 30201 | 办公费 | 28.86 | 28.86 |
| 30228 | 工会经费 | 5.11 | 5.11 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.54 | 15.54 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

表 10.项目支出预算表

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局

部门公开表 10

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码和名称 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结余结转 | | | 财政专 户资金 | 单位资 金 |
| 一般公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有资  本经营  预算 | 一般公 共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资  本经营  预算 |
| 2010306 政务公开审批 |  | 合计 | 1343.77 | 1343.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010306 政务公开审批 | 服装经费 | 淄博市张店区行政审批服务局 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010306 政务公开审批 | 工程审图费 | 淄博市张店区行政审批服务局 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010306 政务公开审批 | 行政审批服务工作经费 | 淄博市张店区行政审批服务局 | 458.77 | 458.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010306 政务公开审批 | 新办企业刻制印章费用 | 淄博市张店区行政审批服务局 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010306 政务公开审批 | 证照费用 | 淄博市张店区行政审批服务局 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010306 政务公开审批 | 政务服务大厅费用 | 淄博市张店区行政审批服务局 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

部门公开表 11

表 11.政府采购预算表

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码和名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | |
| 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管 理资金 | 其他自有资 金 | 上年结转 |
| 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 | 国有资本经 营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [128]淄博市张店区行政审批服 务局 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [128001]淄博市张店区行政审批 服务局 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公用支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 12.一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费支出表

部门名称：淄博市张店区行政审批服务局

部门公开表 12

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 6.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 3.00 |
| 128 | 淄博市张店区行 政审批服务局 | 6.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 3.00 |
| 128001 | 淄博市张店区行 政审批服务局 | 6.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 3.00 |

第三部分

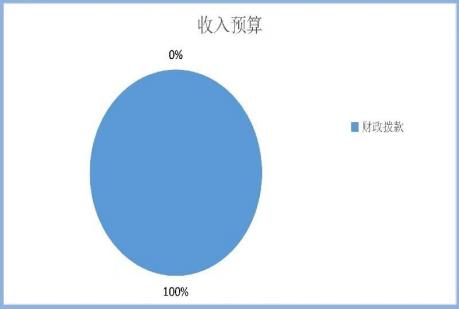
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

( 一 ) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区行政审批服务局部 门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公 共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障 和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 2022.34 万元，其中：财政拨款 2022.34 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 上年结转 0 万元， 占 0%。



2021 年支出预算为2022.34 万元，其中：基本支出 678.57 万元，占 33.55%；项目支出 1343.77 万元，占 66.45%。

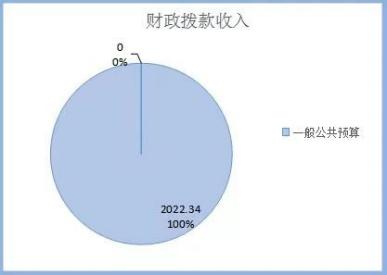


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2022.34 万元，其中：一般

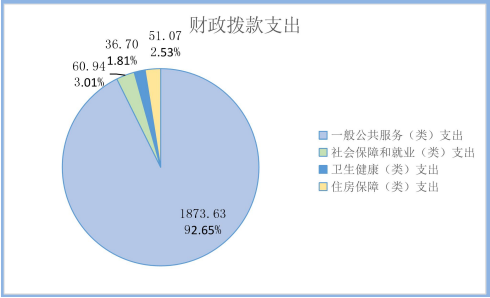
公共预算 2022.34 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，

占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



2021 年财政拨款支出预算为 2022.34 万元，其中：一般 公共服务 (类 ) 支出 1873.63 万元，占 92.65%；社会保障和 就业 ( 类 ) 支出 60.94 万元，占 3.01%；卫生健康 ( 类 ) 支 出 36.70 万元，占 1.81%；住房保障 (类 ) 支出 51.07 万元，

占 2.53%。



( 三 ) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2022.34 万元，比上年增 长73.89%，主要是因二批事项划转，170 多项事项划转到我 单位，人随事走，编随人走，实有编制人员增加，现我单位 行政编制24人，事业编制40人。



2021 年一般公共预算当年支出预算为 2022.34 万元，比 上年增长 73.89%，其中：一般公共服务 (类 ) 支出 1873.63 万元， 占 92.65%；社会保障和就业 (类 ) 支出 60.94 万元， 占 3.01%；卫生健康 ( 类 ) 支出 36.70 万元，占 1.81%；住 房保障 (类 ) 支出 51.07 万元， 占 2.53%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室)及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)支出 529.86 万元，比上年增长321. 19%，主要是二批事项划转，编制人员增加。

2. 一般公共服务支出 (类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 政务公开审批 (项)支出 1343.77 万元，比上年增长 154.02%，主要是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 58.71 万元，比上年增长 99.35%，主要是二批事项划转，编制人 员增加。

4.社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出 (项)支出 2.23 万元，比上年增长 185.90%，主要是二批事项划转，编制人员增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)支出 25.69 万元，比上年增长 99.30% ，主要是二批事项划转，编制人员增加。

6.卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗 (款)公务员 医疗补助 (项)支出 11.01 万元，比上年增长 99.46% ，主要 是二批事项划转，编制人员增加。

7.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金( 项)支出 51.07 万元，比上年增长 99.03%，主要是二批事项划转，编制人员增加。

( 四 ) 政府性基金预算收支情况

淄博市张店区行政审批服务局 2021 年政府性基金收入 预算 0 万元，2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。

( 五 ) 国有资本经营预算收支情况

淄博市张店区行政审批服务局 2021 年国有资本经营收 入预算 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出。

( 六 ) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 678.57 万元 (其 中一般公共预算安排 678.57 万元 )，包括：

人员经费 622.86 万元 (其中一般公共预算安排 622.86 万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括： 工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和 救助。

公用经费 55.71 万元 (其中一般公共预算安排 55.71 万

元 ) ，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务 用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

( 一 ) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 13.5 万元，其中：财政拨款安排 13.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安 排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物 预算 13.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务 预算 0 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 预算共 6.2 万元，其中：因公出国 (境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元，主要用于公务用车的保险费、维修 (护)费、过桥费、安全奖励费用等开支；公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 费用。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算持平，其中：因 公出国 (境)费与 2020 年预算持平，公务用车购置及运行费与2020 年预算持平，公务接待费与2020 年预算持平。因 公出国 (境) 费与 2020 年预算持平的主要原因是我单位工 作无需出境。公务用车购置及运行费与2020 年预算持平的 主要原因是现有车辆能满足当前需求。公务接待费与 2020 年预算持平的主要原因是本着节约原则，尽量压缩公务接待 费用。

( 三 ) 机关运行经费情况

2021 年淄博市张店区行政审批服务局的机关运行经费 财政拨款预算为 55.71 万元。较 2020 年预算增加 23. 15 万 元，增长 71. 10%。 主要原因是： 二批事项划转，编制内实 有人数增加，机关运行经费随之增加。

( 四 ) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市张店区行政审批服务 局共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执 勤用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 (件、套) 。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用 设备或者单位价值 100 万元以上大型设备。

( 五 ) 绩效目标设置情况

2021 年张店区行政审批服务局项目支出均设置了绩效

目标，涉及财政拨款 1343.77 万元。编制了 2021 年部门整 体绩效目标，实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 项 目 6 个。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[ 128001]淄博市张店区行政审批服务局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 服装经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 无 | | | 预算执行单位 | | [ 128001]淄博市张店区行政审批服务局 | |
| 项目类型 | 延续 | | | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021- 12-31 | | | | | | |
| 项目资金  申请  (万元) | 80 | | | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | |
| 提升政务服务效能，建设人民满意的服务型政府。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 四级指标 | | 指标值 |
| 产出 | | 项目产出 | 数量指标 | | 服装数量 | | 400 |
| 产出 | | 项目产出 | 时效指标 | | 按时发放服装 | | 按时 |
| 产出 | | 项目产出 | 时效指标 | | 按时支付资金 | | 按时 |
| 产出 | | 项目产出 | 质量指标 | | 服装质量合格率 | | 100 |
| 产出 | | 项目产出 | 成本指标 | | 服装费用 | | 80 |
| 效果 | | 项目效益 | 经济效益 | | 提高政府的公共管理效率 和降低政府管理成本 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 社会效益 | | 提升行政审批运行效能，方 便群众办事 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 生态效益 | | 优化市民中心环境 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 可持续影响 | | 提升政务服务形象，提高行 政审批运行效能 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 社会公众或服务对 象满意度 | | 群众满意度 | | 95 |
| 其他  说明 | | 无 | | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[ 128001]淄博市张店区行政审批服务局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工程审图费 | | | | | | |
| 主管部门 | 无 | | | 预算执行单位 | | [ 128001]淄博市张店区行政审批服务局 | |
| 项目类型 | 新增 | | | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021- 12-31 | | | | | | |
| 项目资金  申请  (万元) | 500 | | | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | |
| 提升政务服务效能，建设人民满意的服务型政府。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 四级指标 | | 指标值 |
| 产出 | | 项目产出 | 数量指标 | | 审图种类 | | 15 |
| 产出 | | 项目产出 | 时效指标 | | 按时完成工程审图 | | 按时 |
| 产出 | | 项目产出 | 质量指标 | | 工程审图合格率 | | 100 |
| 产出 | | 项目产出 | 成本指标 | | 功臣审图费用 | | 500 |
| 效果 | | 项目效益 | 经济效益 | | 提高政府的公共管理效率 和降低政府管理成本 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 社会效益 | | 提升行政审批运行效能，方 便群众办事 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 生态效益 | | 优化张店城区环境，提升张 店形象 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 可持续影响 | | 提升行政审批运行效能 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 社会公众或服务对 象满意度 | | 群众满意度 | | 95 |
| 其他  说明 | | 无 | | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[ 128001]淄博市张店区行政审批服务局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 行政审批服务工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 无 | | | 预算执行单位 | | [ 128001]淄博市张店区行政审批服务局 | |
| 项目类型 | 延续 | | | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021- 12-31 | | | | | | |
| 项目资金  申请  (万元) | 458.77 | | | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | |
| 提升政务服务效能，建设人民满意的服务型政府。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 四级指标 | | 指标值 |
| 产出 | | 项目产出 | 数量指标 | | 聘用人员数量 | | 241 |
| 产出 | | 项目产出 | 时效指标 | | 按时发放工资 | | 按时 |
| 产出 | | 项目产出 | 质量指标 | | 保障人员工资 | | 是 |
| 产出 | | 项目产出 | 成本指标 | | 行政审批服务工作经费 | | 458.77 |
| 效果 | | 项目效益 | 经济效益 | | 提高政府的公共管理效率 和降低政府管理成本 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 社会效益 | | 提升行政审批运行效能，方 便群众办事 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 可持续影响 | | 提升行政审批运行效能 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 可持续影响 | | 保障市民中心正常运行 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 社会公众或服务对 象满意度 | | 群众满意度 | | 95 |
| 其他  说明 | | 。  无 | | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[ 128001]淄博市张店区行政审批服务局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新办企业刻制印章费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 无 | | | 预算执行单位 | | [ 128001]淄博市张店区行政审批服务局 | |
| 项目类型 | 延续 | | | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021- 12-31 | | | | | | |
| 项目资金  申请  (万元) | 160 | | | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | |
| 提升政务服务效能，建设人民满意的服务型政府。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 四级指标 | | 指标值 |
| 产出 | | 项目产出 | 数量指标 | | 刻章数量 | | 8000 |
| 产出 | | 项目产出 | 时效指标 | | 按时拨付费用 | | 按时 |
| 产出 | | 项目产出 | 时效指标 | | 按时完成刻制公章 | | 按时 |
| 产出 | | 项目产出 | 质量指标 | | 刻制印章合格率 | | 100 |
| 产出 | | 项目产出 | 成本指标 | | 新办企业刻制印章费用 | | 160 |
| 效果 | | 项目效益 | 经济效益 | | 提高政府的公共管理效率 和降低政府管理成本 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 社会效益 | | 提升行政审批运行效能，方 便群众办事 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 可持续影响 | | 提升行政审批运行效能，方 便群众办事 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 社会公众或服务对 象满意度 | | 群众满意度 | | 95 |
| 其他  说明 | | 无 | | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[ 128001]淄博市张店区行政审批服务局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 证照办理费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 无 | | | 预算执行单位 | | [ 128001]淄博市张店区行政审批服务局 | |
| 项目类型 | 延续 | | | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021- 12-31 | | | | | | |
| 项目资金  申请  (万元) | 85 | | | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | |
| 提升政务服务效能，建设人民满意的服务型政府。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 四级指标 | | 指标值 |
| 产出 | | 项目产出 | 数量指标 | | 商事登记证照印刷量 | | 50000 |
| 产出 | | 项目产出 | 数量指标 | | 市场准入科证照印刷种类 | | 15 |
| 产出 | | 项目产出 | 数量指标 | | 社会民生事务科印刷证照 种类 | | 42 |
| 产出 | | 项目产出 | 数量指标 | | 证明材料 | | 20 |
| 产出 | | 项目产出 | 时效指标 | | 印刷及时性 | | 及时 |
| 产出 | | 项目产出 | 时效指标 | | 按时完成印刷 | | 按时 |
| 产出 | | 项目产出 | 质量指标 | | 证照印刷合格率 | | 100 |
| 产出 | | 项目产出 | 成本指标 | | 证照印刷费用总额 | | 85 |
| 效果 | | 项目效益 | 经济效益 | | 提高政府的公共管理效率 和降低政府管理成本 | | 是 |
| 效果 | | 项目效益 | 社会效益 | | 提升行政审批运行效能，方 便群众办事 | | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提升行政审批运行效能，方 便群众办事 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对 象满意度 | 群众满意度 | 95 |
| 其他  说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[ 128001]淄博市张店区行政审批服务局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 政务服务大厅费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 无 | | | 预算执行单位 | | [ 128001]淄博市张店区行政审批服务局 | |
| 项目类型 | 新增 | | | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021- 12-31 | | | | | | |
| 项目资金  申请  (万元) | 60 | | | | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | | | | |
| 提升政务服务效能，建设人民满意的服务型政府。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 四级指标 | | 指标值 |
| 产出 | | 项目产出 | 数量指标 | | 快递数量 | | 7200 |
| 产出 | | 项目产出 | 数量指标 | | 桶装水数量 | | 7920 |
| 产出 | | 项目产出 | 数量指标 | | 租赁直饮机数量 | | 2 |
| 产出 | | 项目产出 | 数量指标 | | 更换滤芯次数 | | 4 |
| 产出 | | 项目产出 | 数量指标 | | 打印纸使用数量 | | 1056 |
| 产出 | | 项目产出 | 时效指标 | | 按时完成情况 | | 按时 |
| 产出 | | 项目产出 | 时效指标 | | 物资更换及时性 | | 及时 |
| 产出 | | 项目产出 | 质量指标 | | 办公用品质量合格率 | | 100 |
| 产出 | | 项目产出 | 质量指标 | | 设备合格率 | | 100 |
| 产出 | | 项目产出 | 成本指标 | | 政务服务大厅费用 | | 60 |
| 效果 | | 项目效益 | 经济效益 | | 提高政府的公共管理效率 和降低政府管理成本 | | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提升行政审批运行效 能，方便群众办事 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 生态效益 | 优化市民中心环境 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提升行政审批运行效能，方 便群众办事 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对 象满意度 | 群众满意度 | 95 |
| 其他  说明 | 无 | | | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括：教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存 款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年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) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 经费、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) 的国际差旅费、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 车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、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接待 (含外宾接待) 支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位 (包括参照公务 员法管理的事业单位) 的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)： 指淄博市张店区行政审批服务局的基本支出。

十四、一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 政务公开审 批 (项) ：指淄博市张店区行政审批服务局未单独设置项级 科目的项目支出。

十五、社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：指单位 实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十六、社会保障和就业 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) ：指行政机关及参公 管理事业单位用于缴纳单位失业保险和工伤保险支出。

十七、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行 政单位医疗 (项) ：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十八、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公 务员医疗补助 (项) ：指淄博市张店区行政审批服务局用于 集中缴纳公务员医疗补助支出。

十九、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公 积金 (项) ：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。