

**2021年淄博市张店区行政审批服务局
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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. 负责本单位职责范围的安全生产监督管理工作。

10. 负责本单位党的建设相关工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局

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

表 2. 收入预算表

单位名称：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	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				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		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	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

表 2. 收入预算表

单位名称：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	合计	预算数												上年结转
类	款	项				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		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	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

表 2. 收入预算表

单位名称：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	合计	预算数												上年结转
类	款	项				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		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	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

表 3. 支出预算表

单位名称：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	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	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

表 3. 支出预算表

单位名称：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	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	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

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局

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

单位名称：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
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	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

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：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
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	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

单位名称：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
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

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局

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。

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）

单位名称：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

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)

单位名称: 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

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)

单位名称：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

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局

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

表 11. 政府采购预算表

单位名称：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

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局

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

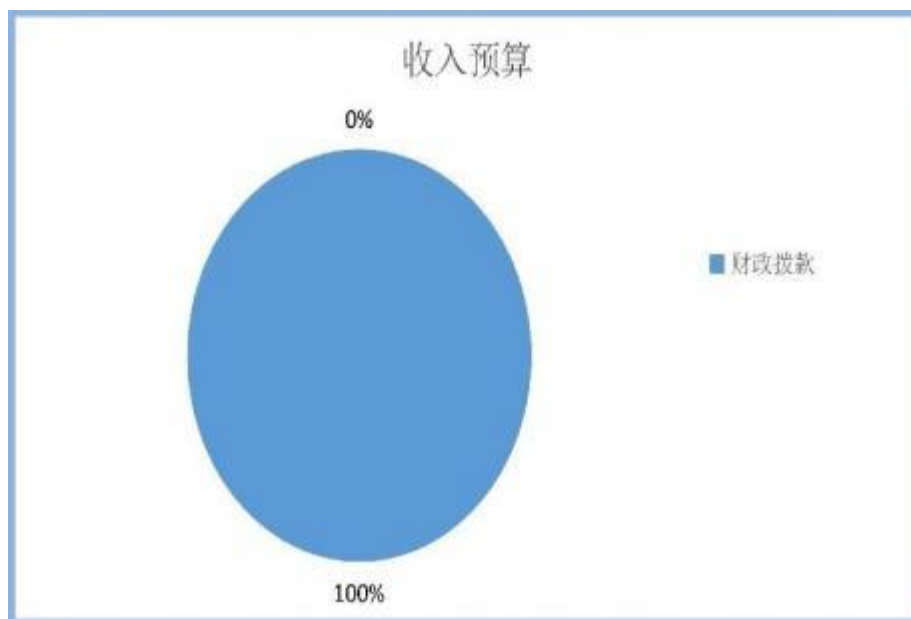
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

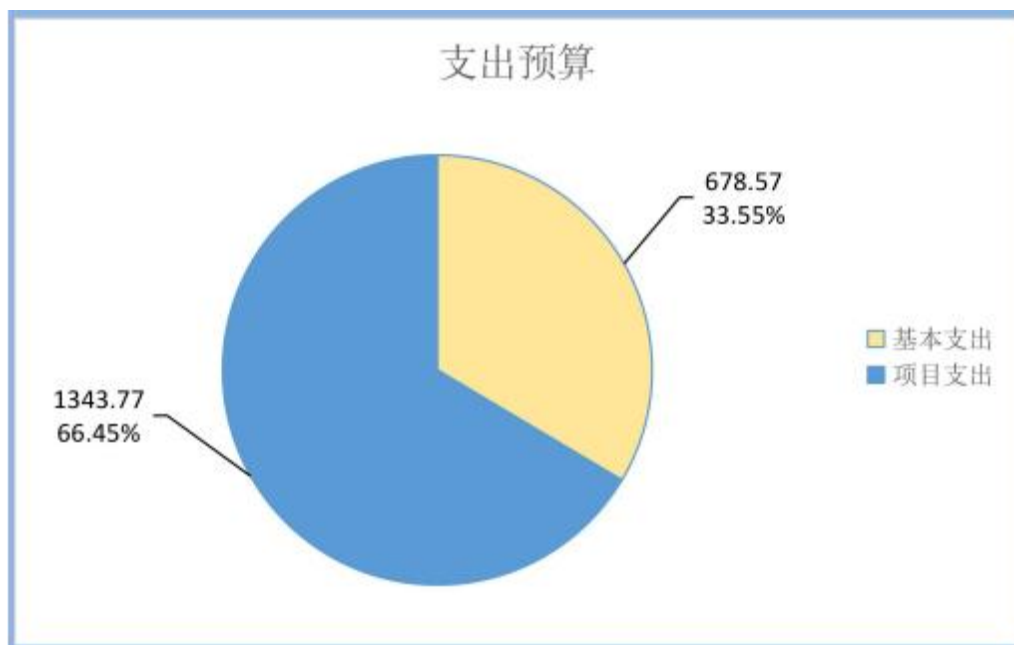
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区行政审批服务局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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%。

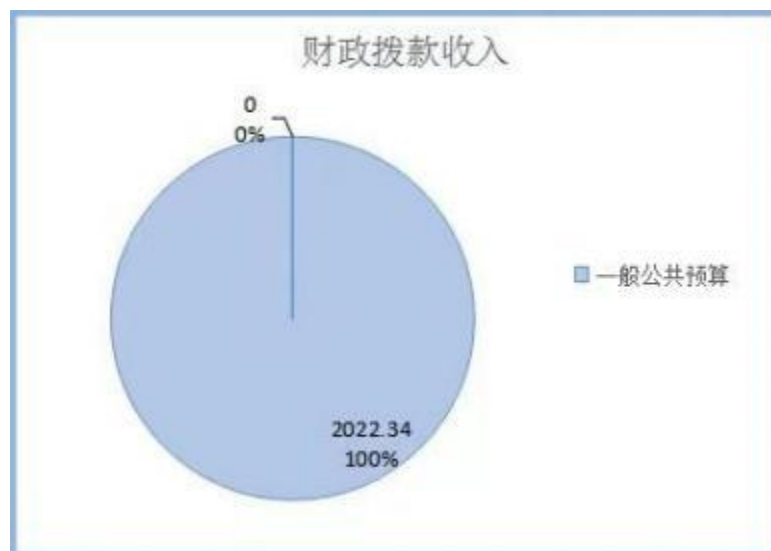


2021 年支出预算为 2022.34 万元，其中：基本支出 678.57 万元，占 33.55%；项目支出 1343.77 万元，占 66.45%。

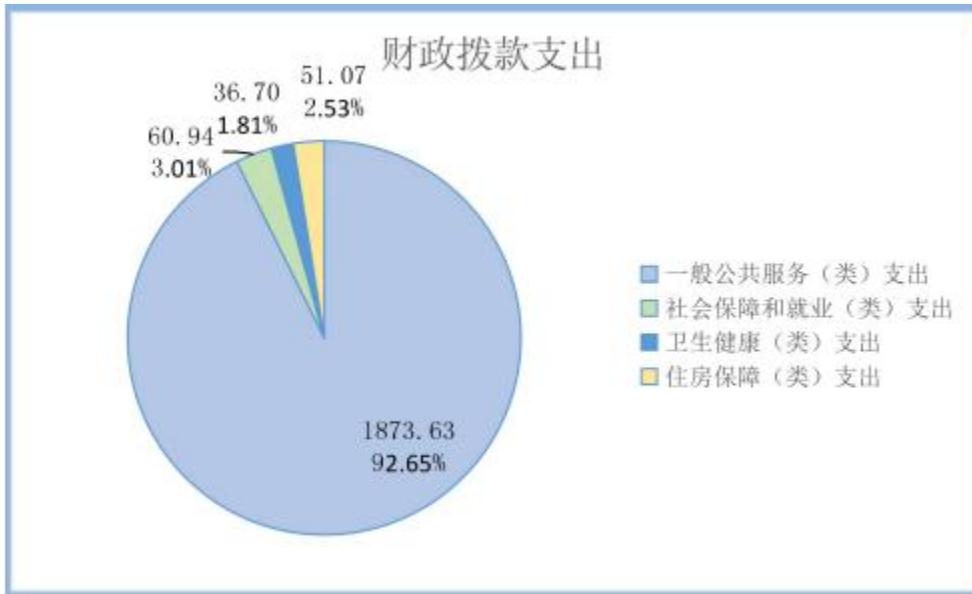


(二) 财政拨款收支情况

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%。

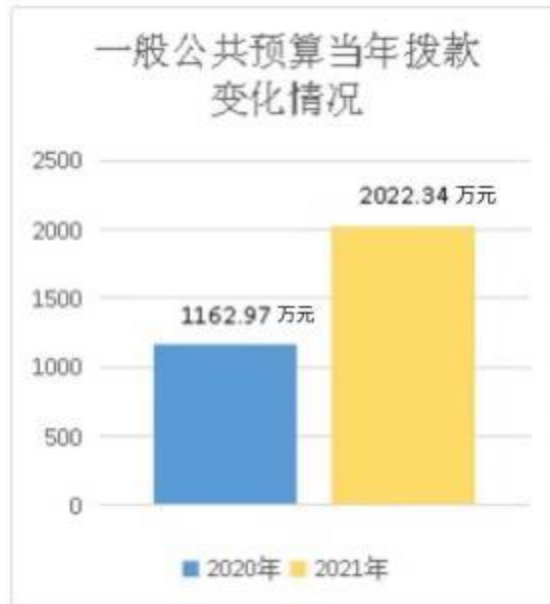


2021 年财政拨款支出预算为 2022.34 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1873.63 万元，占 92.65%；社会保障和就业（类）支出 60.94 万元，占 3.01%；卫生健康（类）支出 36.70 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 51.07 万元，占 2.53%。

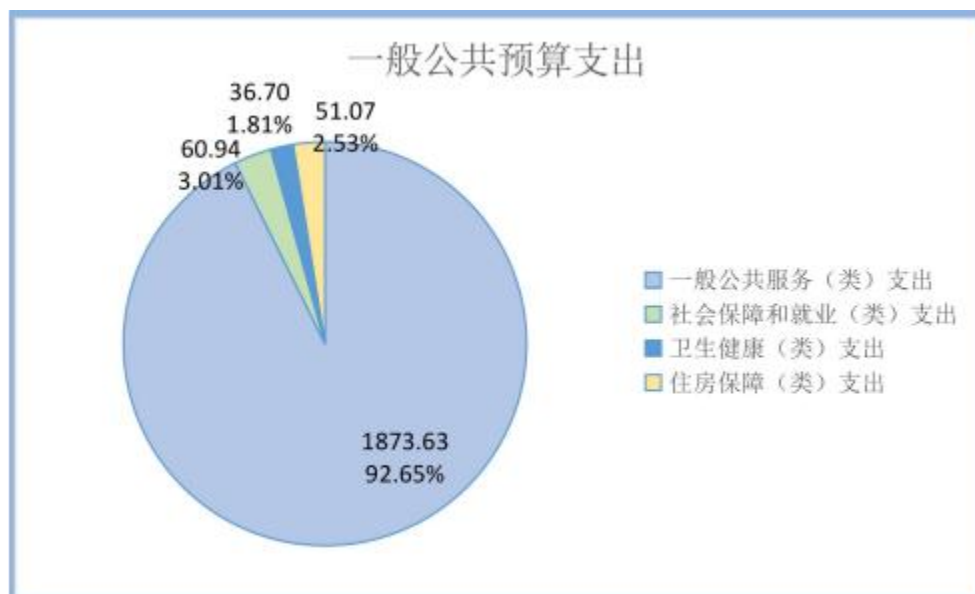


（三）一般公共预算收支情况

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 年单位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 年单位整体绩效目标，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。