

2021年枣庄市行政审批服务局  
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、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 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

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，会同有关部门拟订我市相关发展规划和规范性文件，制定市审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可政务服务事项进行流程再造、环节优化，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻市政务服务大厅事项办理中存在的相关问题。

（三）负责市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障等领域部分行政许可及关联事项审批和收费，并对审批行为承担相应的法律责任。

（四）负责进驻市政务服务大厅的垂直管理部门、双重管理部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责进驻市政务服务大厅各服务单位及中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。

（五）负责全市统一的公共资源交易平台建设、协调、监督和管理，管理各区（市）公共资源交易中心业务工作；会同有关部门拟订公共资源交易市场规则和制度，规范各类公共资源交易活动。

（六）负责本单位和大厅窗口工作人员的教育、培训、管理和考核。

（七）负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（八）负责政务服务平台使用和业务指导工作；会同有关部门负责政务新媒体的建设与应用工作；

（九）负责协调、指导区（市）和枣庄高新技术产业开发区的行政审批、政务服务工作，建立和完善全市政务服务体系。

（十）会同市推进政府职能转变和放管服改革协调领导小组办公室组织实施全市行政审批制度改革、深入推进审批服务便民化，承担有关放管服改革工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，指导推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境。

（十三）有关职责分工。

1、按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市审批服务局负责集中审批，对审批行为及结果承担审批责任；

相关部门负责日常的事中事后监管，承担监管责任。

2、市审批服务局在行政审批过程中建立部门间联动配合机制，需要有关行政主管部门配合进行现场勘验、论证、听证的，相关部门应积极主动配合，并对出具的相关资料的真实性、合法性负责。

3、市审批服务局应及时向相关业务部门推送行政审批事项办理情况，便于相关业务部门对办结的审批事项实施事中事后监管。有关部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件和日常监管信息推送给市审批服务局，牵头协调涉及上级主管部门的行政审批事项办理和业务培训工作。

4、审批事项划转后，相关部门主要职能转向制定并实施行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准，推动行业发展，加强事中事后监管和公共服务有效供给等工作。

5、市审批服务局承担的行政审批职能实行目录管理，根据国务院、省和市政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市行政审批服务局预算包括：市局本级及下属两个事业单位。

纳入枣庄市行政审批服务局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市行政审批服务局（机关）

2. 枣庄市公共资源交易中心
3. 枣庄市政务服务中心

## 第二部分

### 2021年部门预算表



## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,322.33	一、一般公共服务支出	1,525.79
一般公共预算拨款收入	1,770.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,551.94	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	6.29
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	116.07
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	54.66
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,551.94
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,322.33	本年支出合计	3,322.33
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,322.33	支出总计	3,322.33

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款							上年结转					
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨款 收入	财政专户 管理资 金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结 转	其中： 财政拨款 结转
合计				3,322.33	3,322.33	1,770.39	1,551.94										
201			一般公共服务支出	1,525.79	1,525.79	1,525.79											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,525.79	1,525.79	1,525.79											
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	380.34	380.34	380.34											
201	03	06	政务公开审批	835.00	835.00	835.00											
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	310.45	310.45	310.45											
205			教育支出	6.29	6.29	6.29											
205	08		进修及培训	6.29	6.29	6.29											
205	08	03	培训支出	6.29	6.29	6.29											
208			社会保障和就业支出	116.07	116.07	116.07											
208	05		行政事业单位养老支出	116.07	116.07	116.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38	77.38											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.69	38.69	38.69											
210			卫生健康支出	54.66	54.66	54.66											
210	11		行政事业单位医疗	54.66	54.66	54.66											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款							上年结转				
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
210	11	02	事业单位医疗	16.61	16.61	16.61										
210	11	03	公务员医疗补助	19.35	19.35	19.35										
212			城乡社区支出	1,551.94	1,551.94		1,551.94									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,551.94	1,551.94		1,551.94									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,551.94	1,551.94		1,551.94									
221			住房保障支出	67.58	67.58	67.58										
221	02		住房改革支出	67.58	67.58	67.58										
221	02	01	住房公积金	67.58	67.58	67.58										

## 支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				3,322.33	935.39	2,386.94			
201			一般公共服务支出	1,525.79	690.79	835.00			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,525.79	690.79	835.00			
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	380.34	380.34				
201	03	06	政务公开审批	835.00		835.00			
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	310.45	310.45				
205			教育支出	6.29	6.29				
205	08		进修及培训	6.29	6.29				
205	08	03	培训支出	6.29	6.29				
208			社会保障和就业支出	116.07	116.07				
208	05		行政事业单位养老支出	116.07	116.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.69	38.69				
210			卫生健康支出	54.66	54.66				
210	11		行政事业单位医疗	54.66	54.66				
210	11	01	行政单位医疗	18.70	18.70				
210	11	02	事业单位医疗	16.61	16.61				
210	11	03	公务员医疗补助	19.35	19.35				
212			城乡社区支出	1,551.94		1,551.94			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,551.94		1,551.94			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,551.94		1,551.94			
221			住房保障支出	67.58	67.58				
221	02		住房改革支出	67.58	67.58				
221	02	01	住房公积金	67.58	67.58				

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,770.39	一、一般公共服务支出	1,525.79	1,525.79		
二、政府性基金预算拨款收入	1,551.94	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6.29	6.29		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	116.07	116.07		
		九、卫生健康支出	54.66	54.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,551.94		1,551.94	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	67.58	67.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,322.33	本年支出合计	3,322.33	1,770.39	1,551.94	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3,322.33	支出总计	3,322.33	1,770.39	1,551.94	

## 一般公共预算支出表

单位:万元

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				1,770.39	935.39	856.73	78.66	835.00
201			一般公共服务支出	1,525.79	690.79	618.42	72.37	835.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,525.79	690.79	618.42	72.37	835.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	380.34	380.34	328.78	51.56	
201	03	06	政务公开审批	835.00				835.00
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	310.45	310.45	289.64	20.81	
205			教育支出	6.29	6.29		6.29	
205	08		进修及培训	6.29	6.29		6.29	
205	08	03	培训支出	6.29	6.29		6.29	
208			社会保障和就业支出	116.07	116.07	116.07		
208	05		行政事业单位养老支出	116.07	116.07	116.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38	77.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.69	38.69	38.69		
210			卫生健康支出	54.66	54.66	54.66		
210	11		行政事业单位医疗	54.66	54.66	54.66		
210	11	01	行政单位医疗	18.70	18.70	18.70		
210	11	02	事业单位医疗	16.61	16.61	16.61		
210	11	03	公务员医疗补助	19.35	19.35	19.35		
221			住房保障支出	67.58	67.58	67.58		



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	
221	02		住房改革支出	67.58	67.58	67.58		
221	02	01	住房公积金	67.58	67.58	67.58		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						935.39	856.73	78.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	453.98	453.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.14	134.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	177.24	177.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.85	10.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.98	40.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.49	20.49	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.70	18.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.25	10.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.74	35.74	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.82	4.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.89		54.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.27		8.27
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.34		6.34
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.34		0.34
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.92		1.92

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	3.33		3.33
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.54		0.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	401.79	401.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.19	122.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.25	56.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.88	9.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.99	98.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.40	36.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.20	18.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.61	16.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.10	9.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.84	31.84	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.77		23.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.48		9.48
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.96		2.96
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.44		0.44
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.65		5.65
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.29		0.29

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.96	0.96	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
2.98	0.00	2.00	0.00	2.00	0.98	2.98	0.00	2.00	0.00	2.00	0.98

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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	1,551.94				1,551.94
212			城乡社区支出	1,551.94				1,551.94
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,551.94				1,551.94
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,551.94				1,551.94

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市行政审批服务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	

注：枣庄市行政审批服务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	861.24	861.24	1.00	860.24						
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00	1.00							
	201	03	06	政务公开审批	1.00	1.00	1.00						
212			城乡社区支出	860.24	860.24		860.24						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	860.24	860.24		860.24						
	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	860.24	860.24		860.24					

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			935.39	935.39	935.39							
301		工资福利支出	855.77	855.77	855.77							
301	01	基本工资	256.33	256.33	256.33							
301	02	津贴补贴	233.49	233.49	233.49							
301	03	奖金	20.73	20.73	20.73							
301	07	绩效工资	98.99	98.99	98.99							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.38	77.38	77.38							
301	09	职业年金缴费	38.69	38.69	38.69							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	35.31	35.31	35.31							
301	11	公务员医疗补助缴费	19.35	19.35	19.35							
301	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	3.04							
301	13	住房公积金	67.58	67.58	67.58							
301	99	其他工资福利支出	4.88	4.88	4.88							
302		商品和服务支出	78.66	78.66	78.66							
302	01	办公费	17.75	17.75	17.75							
302	11	差旅费	7.00	7.00	7.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	3.72	3.72	3.72							
302	16	培训费	6.29	6.29	6.29							
302	17	公务接待费	0.98	0.98	0.98							
302	28	工会经费	11.99	11.99	11.99							
302	29	福利费	0.63	0.63	0.63							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	28.15	28.15	28.15							
302	99	其他商品和服务支出	0.15	0.15	0.15							
303		对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96							
303	02	退休费	0.96	0.96	0.96							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计	2,386.94	2,386.94	835.00	1,551.94						
办公费用	40.00	40.00	40.00							
差旅费用	5.00	5.00	5.00							
电子证照	35.00	35.00	35.00							
工改平台建设费用	461.70	461.70		461.70						
公共资源交易智能化项目	360.24	360.24		360.24						
劳务费用	134.50	134.50	134.50							
免费刻章、邮寄、复印费用、提供税控设备	40.00	40.00	40.00							
免费为企业办理公共资源交易电子证书	30.00	30.00	30.00							
市民中心水电费	210.00	210.00	210.00							
市民中心物业费	270.00	270.00	270.00							
市民中心吸音降噪改造	230.00	230.00		230.00						
市民中心智能化建设经费	500.00	500.00		500.00						
网上商城采购	50.00	50.00	50.00							
枣庄市民服务中心云桌面采购项目	15.78	15.78	15.78							
枣庄市民服务中心直饮水服务采购项目	4.72	4.72	4.72							

## **第三部分**

### **2021年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

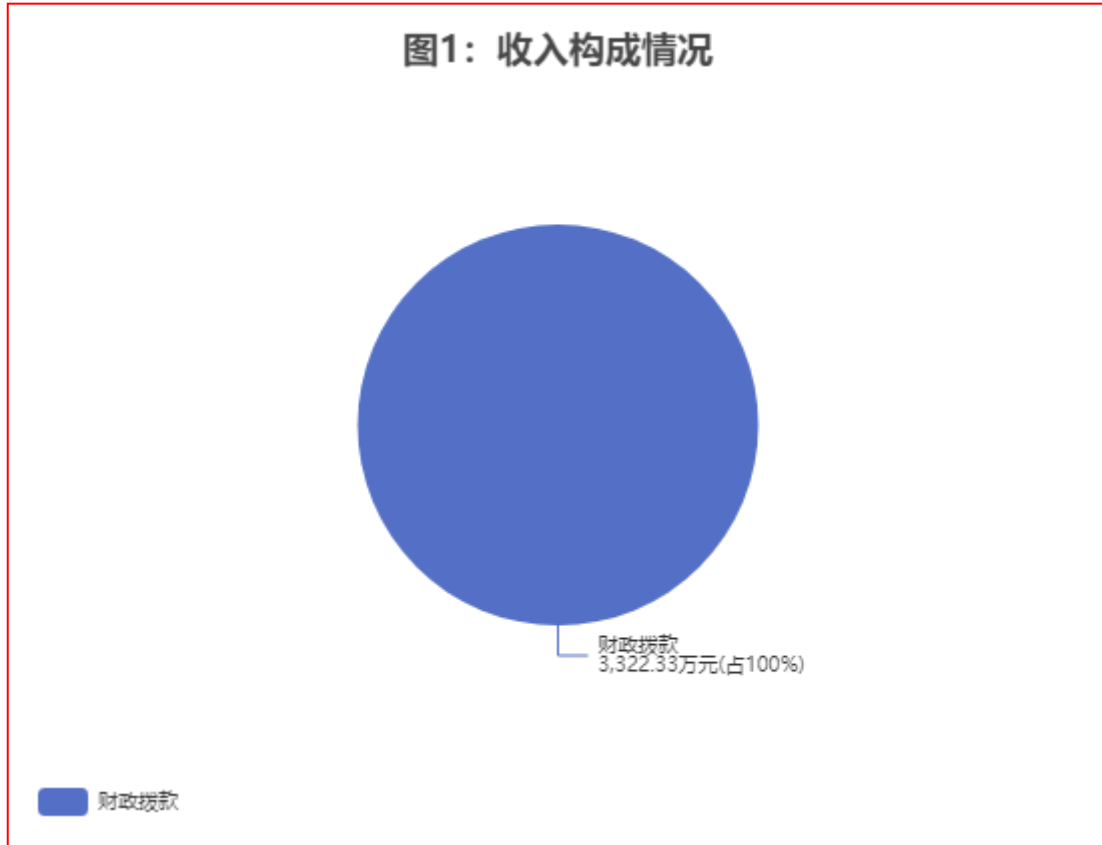
按照综合预算的原则，枣庄市行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市行政审批服务局2021年收支总预算均为3,322.33万元。

收入包括：财政拨款收入、一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

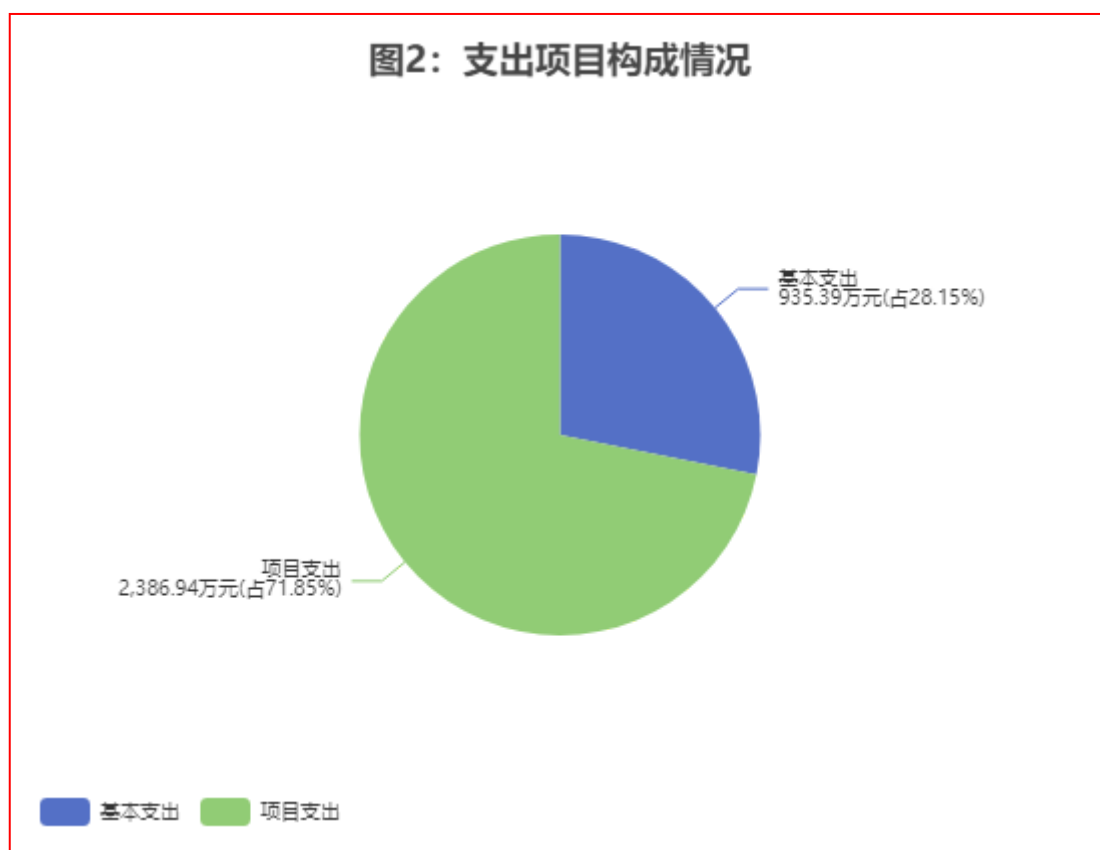
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市行政审批服务局2021年收入预算为3,322.33万元，其中：财政拨款3,322.33万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市行政审批服务局2021年支出预算为3,322.33万元，其中：基本支出935.39万元，占28.15%，项目支出2,386.94万元，占71.85%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

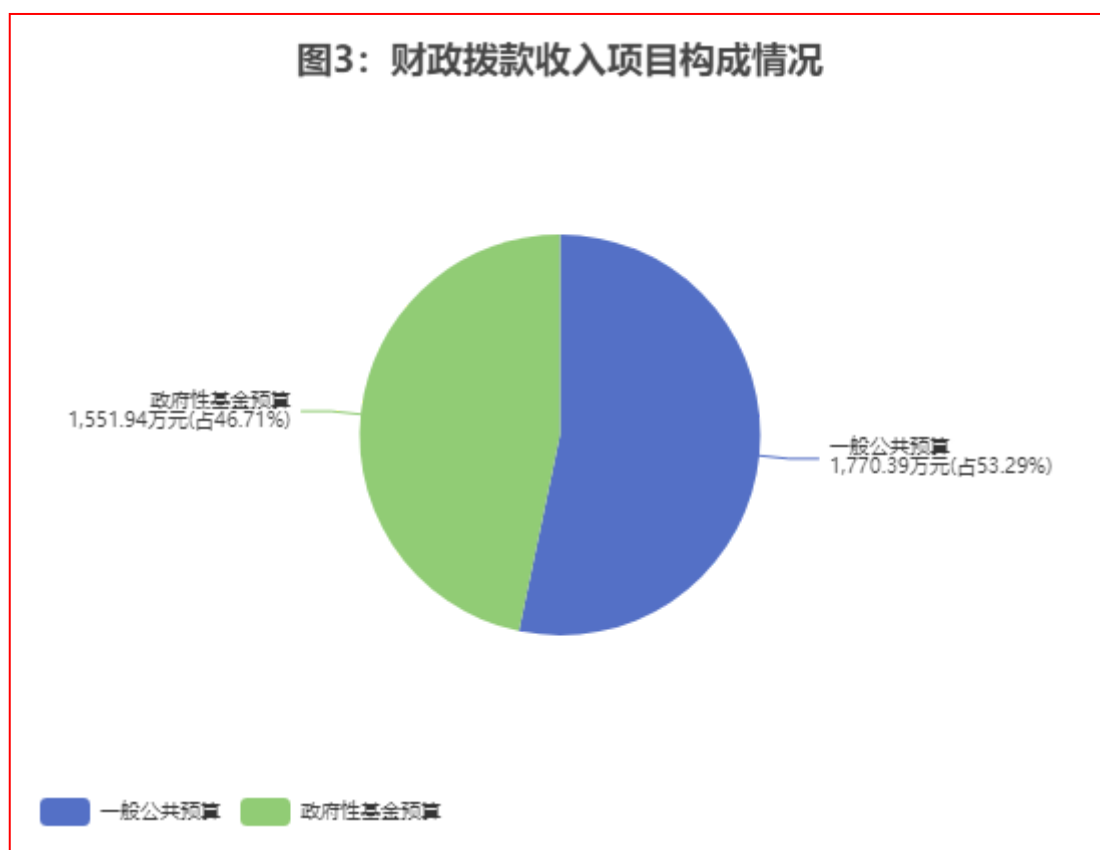




#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

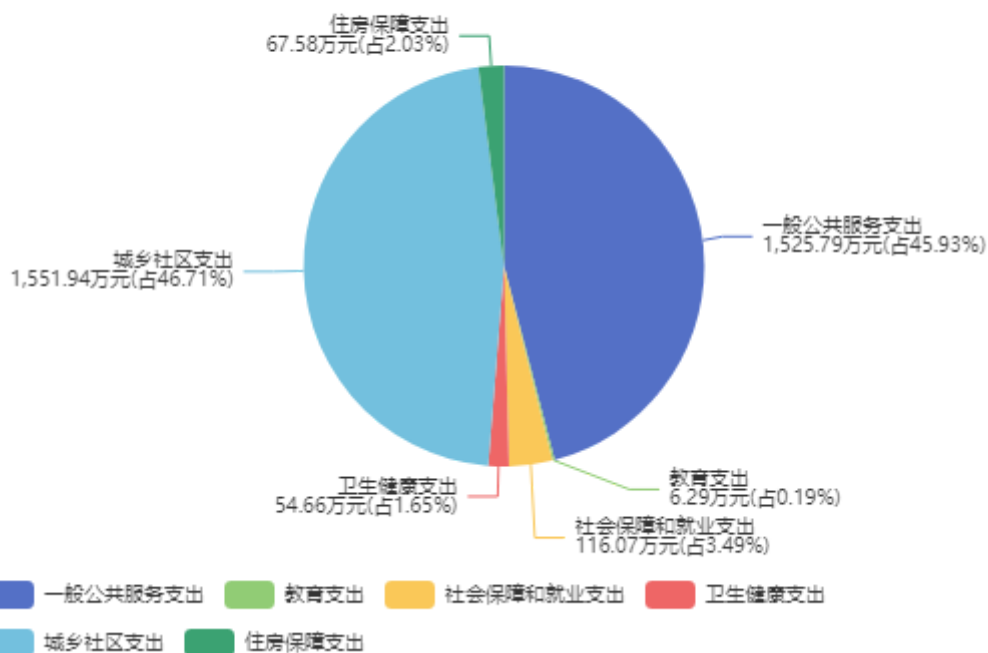
枣庄市行政审批服务局2021年财政拨款收支总预算为3,322.33万元。

收入包括：一般公共预算1,770.39万元，占53.29%；政府性基金预算1,551.94万元，占46.71%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出1,525.79万元，占45.93%；教育（类）支出6.29万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出116.07万元，占3.49%；卫生健康（类）支出54.66万元，占1.65%；城乡社区（类）支出1,551.94万元，占46.71%；住房保障（类）支出67.58万元，占2.03%。

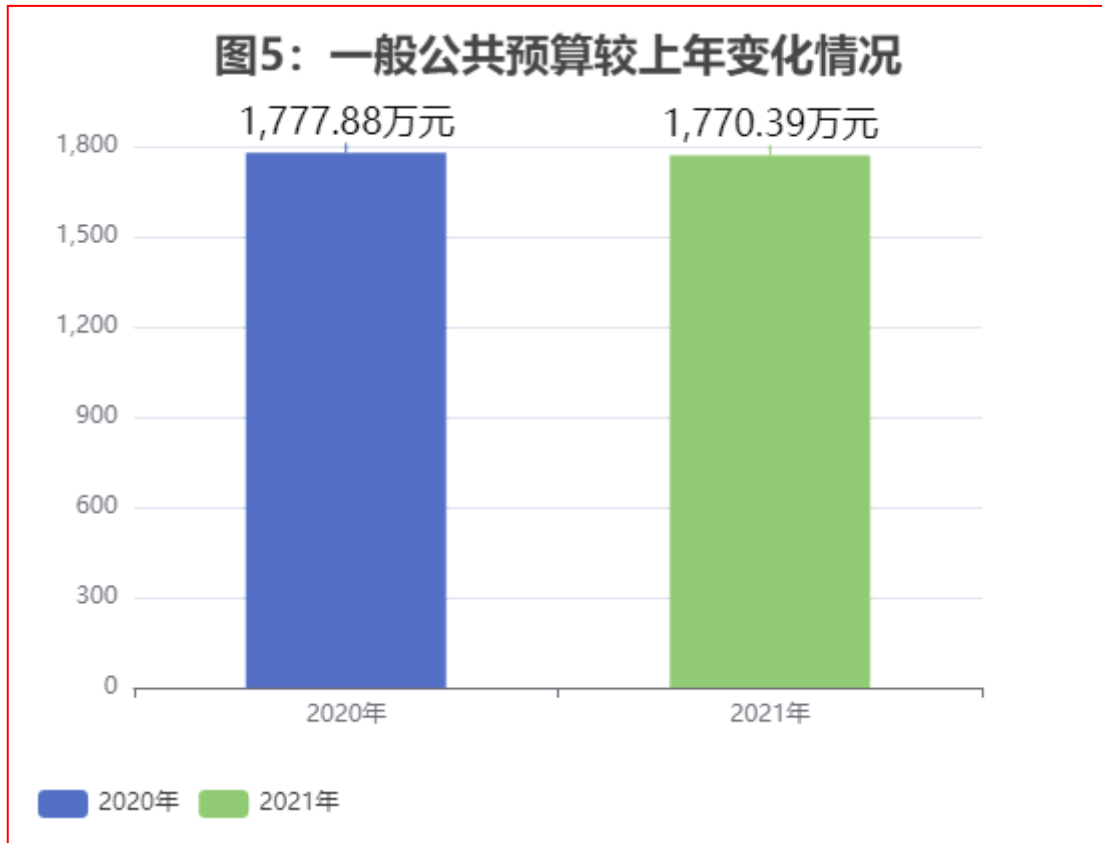
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

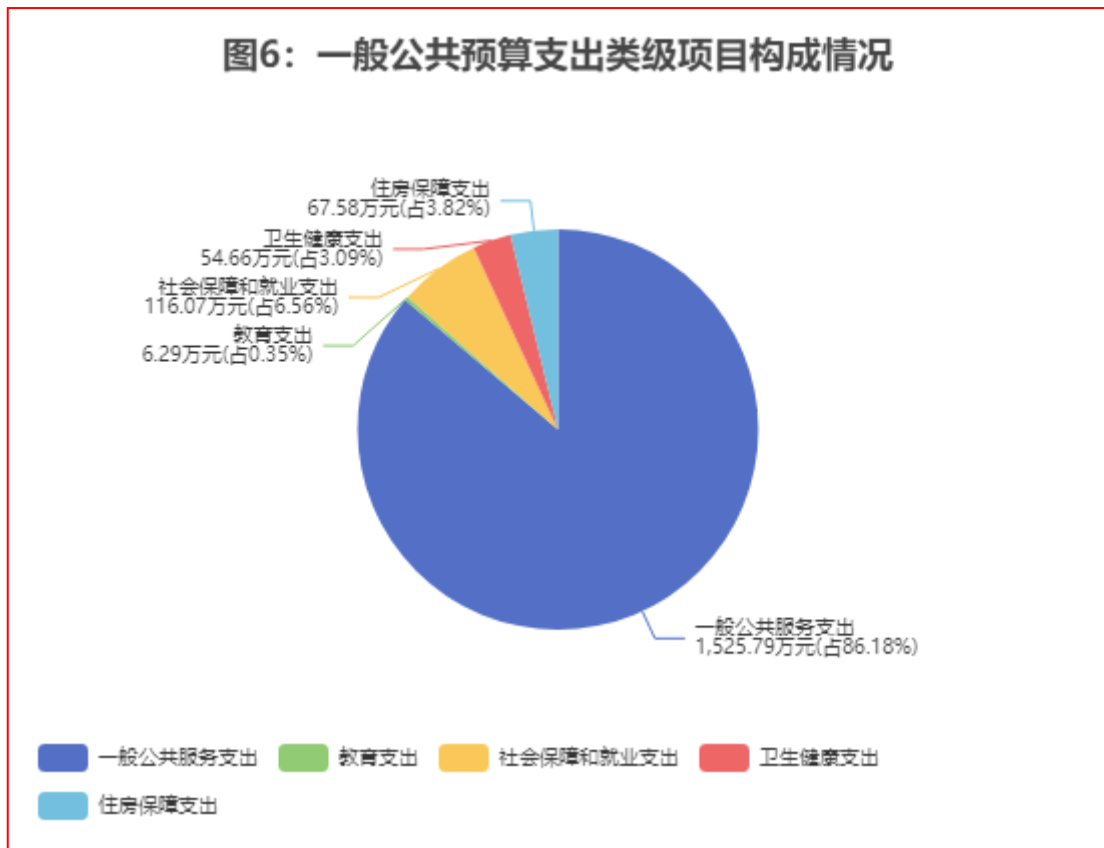
枣庄市行政审批服务局2021年一般公共预算拨款1,770.39万元，比上年减少7.49万元，下降0.42%。主要原因是部分项目支出使用政府性基金预算拨款收入安排。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市行政审批服务局2021年一般公共预算支出为1,770.39万元，其中：一般公共服务（类）支出1,525.79万元，占86.18%；教育（类）支出6.29万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出116.07万元，占6.56%；卫生健康（类）支出54.66万元，占3.09%；住房保障（类）支出67.58万元，占3.82%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出380.34万元，比上年减少5.89万元，下降1.52%。主要原因是机关2021年有一名同志退休。

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835万元，比上年减少24.76万元，下降2.88%。主要原因是2021年压缩了业务了项目支出的相关支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出310.45万元，比上年增加20.33万元，增长7.01%。主要原因是2021年事业单位新进入工作人员1名，部分人员调整了职称，工资增长。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出6.29万元，比上年减少2.57万元，下降29.01%。主要原因是2021年按照要求压缩了培训经费支出标准。

5. 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77.38万元，比上年增加1.31万元，增长1.72%。主要原因是2021年人员工资调整，社保基数变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出38.69万

元，比上年增加0.66万元，增长1.74%。主要原因是2021年人员工资调整，社保基数变动。

7. 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18.7万元，比上年增加0.29万元，增长1.58%。主要原因是2021年人员工资调整，社保基数变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.61万元，比上年增加1.74万元，增长11.7%。主要原因是2021年人员工资调整，社保基数变动。

9. 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19.35万元，比上年增加0.33万元，增长1.74%。主要原因是2021年人员工资调整，社保基数变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出67.58万元，比上年增加1.07万元，增长1.61%。主要原因是2021年人员工资调整，社保基数变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市行政审批服务局2021年一般公共预算拨款安排的基本支出935.39万元。主要用于：

1. 人员经费856.73万元。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、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、绩效工资、退休费。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、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费78.66万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市行政审批服务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.98万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。公务接待费0.98万元，与上年持平。



## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市行政审批服务局2021年政府性基金预算当年拨款1,551.94万元，比上年增加1,501.94万元，增长3,003.88%。主要原因是（1）2020年市民中心建设中一些预采购项目，根据合同规定需要进行支付；（2）2021年市民中心智能化项目进行开工建设。

枣庄市行政审批服务局2021年当年政府性基金预算支出为1,551.94万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出1,551.94万元，主要是用于市民中心智能化建设支出、工程建设平台建设支出等；比上年增加1,501.94万元，增长3,003.88%。主要原因是（1）2020年市民中心建设中一些预采购项目，根据合同规定需要进行支付；（2）2021年市民中心智能化项目进行开工建设。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市行政审批服务局2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市行政审批服务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2021年枣庄市行政审批服务局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为54.89万元。较2020年预算减少1.7万元，下降3%。主要原因是（1）编制内实有人数减少（2）公用经费定额标准压缩。

### **(二) 政府采购情况**

2021年政府采购预算861.24万元，其中：财政拨款安排861.24万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算830.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，枣庄市行政审批服务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市行政审批服务局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金2,386.94万元，其中财政拨款2,386.94万元。拟对工程审批平台建设及物业费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金731.7万元，其中财政拨款731.7万元。

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市行政审批服务局

项目名称	工改平台建设费用				
主管部门	枣庄市行政审批服务局	预算执行单位	枣庄市行政审批服务局		
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)	461.7 万元				
项目绩效年度目标					
按合同规定，做好系统建设，并按规定支付工程款					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	枣庄市工程建设项目审批管理平台建设(套)	≥1	
产出	项目产出	时效指标	枣庄市工程建设项目审批管理平台建设平台建设完成的及时性	按时	
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	≥100	
产出	项目产出	质量指标	系统验收合格率	≥100	
产出	项目产出	质量指标	系统正常运行率	≥90	
产出	项目产出	成本指标	枣庄市工程建设项目审批管理平台建设成本经费	≤461.7	
效果	项目效益	社会效益	提升项目审批的效率	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作效率	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市行政审批服务局

项目名称	市民中心物业费				
主管部门	枣庄市行政审批服务局	预算执行单位	枣庄市行政审批服务局		
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)	270 万元				
项目绩效年度目标					
按时、足额物业费用，确保大厅物业管理活动的顺畅，为工作人员和办事群众营造良好环境。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	绿化管理面积	≥ 3.5	
产出	项目产出	数量指标	市民中心物业人员数	≥ 200	
产出	项目产出	数量指标	办事处保洁、开评标现场服务次数	≥ 365	
产出	项目产出	数量指标	办公宿舍水电维修	≥ 700	
产出	项目产出	数量指标	管理办公楼（区）面积	≥ 约 7 万	
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时	是	
产出	项目产出	时效指标	卫生保洁及时	是	
产出	项目产出	质量指标	办公楼（区）的传达、保安、秩序管理情况	优	



产出	项目产出	质量指标	办事处绿地维护质量	优	
产出	项目产出	成本指标	物业费用	≤270	
效果	项目效益	社会效益	改善办公区域工作环境	是	
效果	项目效益	社会效益	提升办公场所清洁、舒适水平	是	
效果	项目效益	社会效益	确保办公电梯等各种基础设施正常运转	是	
效果	项目效益	可持续影响	对市民中心整体形象的提升	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员对办理业务环境的满意度	≥95	
其他说明	无				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括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、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。

**十八、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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、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）：** 反映各级政府政务公开审批方面的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：** 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十二、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业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。